

UCHWAŁA NR 16/55/23
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2022

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz.412), **Zarząd Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:**

- § 1. Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2022.
- § 2. Przedstawia się Radzie Powiatu Zgierskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2022, stanowiące załącznik do uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Zgierskiemu.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Zarządu Powiatu Zgierskiego.

Starosta Zgierski

Bogdan Jarota

Wicestarosta Zgierski

Dominik Gabrysiak

Członek Zarządu

Wojciech Brzeski

Członek Zarządu

Katarzyna Lebedowska

Członek Zarządu

Karol Maśliński



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2022

MARZEC 2023

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZGIERSKIEGO ZA 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	8
2.4.2. Subwencja ogólna	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	9
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	9
2.5. Dochody majątkowe.....	10
2.5.1. Dochody z majątku	10
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	11
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	11
2.6. Wydatki ogółem	11
2.7. Wydatki bieżące	12
2.7.1. Dział 020 – Leśnictwo	12
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	12
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	13
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	13
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	14
2.7.6. Dział 752 – Obrona narodowa	15
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.7.8. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	16
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	17
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	17
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	21
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	22
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	23
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	24
2.7.16. Dział 855 – Rodzina.....	27
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	28
2.8. Wydatki majątkowe	29
2.9. Przychody	34
2.10. Rozchody.....	34
3. DANE TABELARYCZNE	35

3.1.	Wykonanie dochodów.....	35
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	45
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	54
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	56
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	59
3.6.	Wykonanie wydatków.....	61
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	83
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	105
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	107
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	134
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	147
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	149
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	152
3.15.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu	153
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	156
3.18.	Należności, zaległości, nadpłaty	157
4.	PODSUMOWANIE	162
5.	INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU ZGIERSKIEGO NA 2022 ROK.....	163

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Zgierskiego w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Zgierskiego nr XLI/363/21 z dnia 30.12.2021 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Zgierskiego w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Zgierskiego nr XLI/363/21 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 168 429 791,64 zł;
- realizację wydatków na poziomie 176 410 638,84 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 836 409,56 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 855 562,36 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 980 847,20 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Zgierskiego 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 48 zmian budżetu uchwałami Rady Powiatu Zgierskiego, 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	1/1/22	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XLII/367/22	1 669 905,62	0,00	10 089 335,79	313 820,42	8 105 609,75	0,00	0,00	0,00
3	4/5/22	0,00	0,00	61 502,35	61 502,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4/6/22	0,00	0,00	296 196,42	296 196,42	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5/10/22	0,00	0,00	7 838,53	7 838,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6	5/11/22	0,00	0,00	83 611,13	83 611,13	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7/14/22	0,00	0,00	5,31	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00
8	8/15/22	0,00	0,00	2 063 058,31	2 063 058,31	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XLIV/374/22	2 342 596,09	139 725,00	3 238 429,69	899 969,14	135 589,46	0,00	0,00	0,00
10	14/32/22	0,00	0,00	42 280,30	42 280,30	0,00	0,00	0,00	0,00
11	14/33/22	201 449,00	238 022,00	258 236,02	294 809,02	0,00	0,00	0,00	0,00
12	14/35/22	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	15/40/22	0,00	0,00	182 400,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XLVI/379/22	1 980 534,17	1 544 936,24	1 322 324,79	186 880,50	699 846,36	0,00	0,00	0,00
15	XLVI/380/22	0,00	0,00	720 000,00	500 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
16	21/53/22	1 262 823,00	0,00	1 307 736,95	44 913,95	0,00	0,00	0,00	0,00
17	22/62/22	33 445,00	0,00	38 056,00	4 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	23/64/22	77 500,00	0,00	434 168,72	356 668,72	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XLVII/392/22	713 439,83	12 005,00	1 216 180,36	116 366,97	398 378,56	0,00	0,00	0,00
20	27/75/22	0,00	0,00	56 156,02	56 156,02	0,00	0,00	0,00	0,00
21	28/83/22	0,00	0,00	22 146,55	22 146,55	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XLVIII/396/22	4 146 868,37	34 524,00	8 092 883,73	1 231 050,96	2 749 488,40	0,00	0,00	0,00
23	XLIX/407/22	4 063 547,15	113 152,00	7 592 151,10	3 441 522,95	200 233,00	0,00	0,00	0,00
24	L/412/22	349 855,00	0,00	599 291,00	249 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	41/112/22	183 237,00	0,00	495 658,91	312 421,91	0,00	0,00	0,00	0,00
26	42/114/22	11 310,00	7 042,00	76 352,32	72 084,32	0,00	0,00	0,00	0,00
27	43/115/22	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	43/116/22	97 010,00	0,00	241 174,72	144 164,72	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LI/416/22	1 230 225,24	1 800,00	1 900 998,47	304 919,63	378 383,00	0,00	10 729,40	0,00
30	45/126/22	0,00	0,00	51 116,34	51 116,34	0,00	0,00	0,00	0,00
31	49/135/22	203 305,00	0,00	556 335,48	353 030,48	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LII/426/22	4 499 033,54	2 817 777,95	4 982 345,17	3 072 087,58	229 002,00	0,00	0,00	0,00
33	56/145/22	421 704,00	118 045,00	1 053 668,92	750 009,92	0,00	0,00	0,00	0,00
34	LIII/436/22	848 681,01	0,00	1 071 481,01	222 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	60/150/22	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	60/151/22	1 125 150,00	1 125 150,00	1 255 933,41	1 255 933,41	0,00	0,00	0,00	0,00
37	61/153/22	0,00	0,00	46 767,63	46 767,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	LIV/438/22	638 190,63	1 386 901,00	3 159 757,60	3 908 467,97	0,00	0,00	0,00	0,00
39	63/157/22	0,00	0,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	63/158/22	531 520,00	6 752,00	781 176,26	256 408,26	0,00	0,00	0,00	0,00
41	67/165/22	126 240,00	2 792,00	614 588,92	491 140,92	0,00	0,00	0,00	0,00
42	LV/445/22	192 736,14	0,00	2 522 652,27	2 329 916,13	0,00	0,00	0,00	0,00
43	69/175/22	0,00	0,00	90 700,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	69/176/22	136 094,00	0,00	195 406,12	59 312,12	0,00	0,00	0,00	0,00
45	71/179/22	198 403,00	0,00	813 256,23	614 853,23	0,00	0,00	0,00	0,00
46	73/186/22	0,00	0,00	684 315,33	684 315,33	0,00	0,00	0,00	0,00
47	LVI/457/22	9 504 057,34	254 068,20	2 344 133,25	4 097 991,01	1 329 195,83	12 333 042,73	0,00	0,00
48	76/192/22	0,00	0,00	153 495,71	153 495,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	36 788 860,13	7 802 692,39	61 264 903,14	30 176 781,17	14 445 726,36	12 333 042,73	10 729,40	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 28 986 167,74 zł do kwoty 197 415 959,38 zł;
- plan wydatków wzrósł o 31 088 121,97 zł do kwoty 207 498 760,81 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 112 683,63 zł do kwoty 12 949 093,19 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 10 729,40 zł do kwoty 2 866 291,76 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Powiatu Zgierskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 082 801,43 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 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	168 429 791,64	197 415 959,38	192 763 611,96	97,64%
Wydatki	176 410 638,84	207 498 760,81	202 786 789,59	97,73%
Wynik	-7 980 847,20	-10 082 801,43	-10 023 177,63	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 622 305,00 zł;
- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 543 184,48 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 857 688,15 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2022 roku wyniosły 192 763 611,96 zł, a ich realizacja stanowiła 97,64% planu wynoszącego 197 415 959,38 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	163 332 991,64	187 718 685,74	185 368 500,44	98,75%	96,16%
Dochody majątkowe	5 096 800,00	9 697 273,64	7 395 111,52	76,26%	3,84%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	168 429 791,64	197 415 959,38	192 763 611,96	97,64%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Powiecie Zgierskim 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	67 968 299,00	72 479 146,92	69 976 361,64	96,55%	36,30%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 049 314,00	57 901 333,34	57 730 330,39	99,70%	29,95%

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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 073 930,00	16 495 402,38	16 495 340,31	100,00%	8,56%
852	Pomoc społeczna	12 090 854,00	15 292 725,02	14 444 395,03	94,45%	7,49%
855	Rodzina	4 981 321,87	7 001 931,90	7 266 195,08	103,77%	3,77%
750	Administracja publiczna	5 040 542,00	7 871 310,68	6 924 199,98	87,97%	3,59%
801	Oświata i wychowanie	3 572 533,77	6 160 885,53	6 630 181,79	107,62%	3,44%
851	Ochrona zdrowia	3 310 700,00	3 504 949,20	3 489 152,82	99,55%	1,81%
710	Działalność usługowa	2 843 656,00	3 140 064,00	2 887 057,95	91,94%	1,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 592 811,00	2 203 980,00	2 179 869,89	98,91%	1,13%
600	Transport i łączność	0,00	2 225 555,00	2 173 976,50	97,68%	1,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 112 800,00	1 651 010,37	1 109 003,59	67,17%	0,58%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 230,00	786 284,42	767 456,96	97,61%	0,40%
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	462 000,00	461 903,80	99,98%	0,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00	142 203,66	94,80%	0,07%
020	Leśnictwo	80 000,00	80 000,00	76 607,88	95,76%	0,04%
752	Obrona narodowa	3 800,00	9 380,62	9 374,69	99,94%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	168 429 791,64	197 415 959,38	192 763 611,96	97,64%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 185 368 500,44 zł, tj. w 98,75% w stosunku do planu wynoszącego 187 718 685,74 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

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	33 674 656,44	42 617 070,00	42 446 193,52	99,60%	22,90%
Subwencja ogólna	62 968 299,00	66 221 597,00	66 221 597,00	100,00%	35,72%
Udziały w PIT i CIT	49 799 314,00	56 646 998,02	56 646 998,02	100,00%	30,56%
Wpływy z podatków i opłat	5 880 689,20	6 381 675,22	4 861 296,64	76,18%	2,62%
Pozostałe dochody	11 010 033,00	15 851 345,50	15 192 415,26	95,84%	8,20%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	163 332 991,64	187 718 685,74	185 368 500,44	98,75%	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 42 617 070,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 42 446 193,52 zł, co stanowi 99,60% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 24 489 024,27 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 494 544,94 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 4 540 089,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 4 622 551,04 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 5 209 181,21 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 5 209 181,21 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 3 090 803,06 zł.

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

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 16 474 826,93 zł;
- Pomoc społeczna – 7 230 766,54 zł;
- Rodzina – 5 720 165,29 zł;
- Oświata i wychowanie – 5 285 751,03 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 66 221 597,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 66 221 597,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 61 326 531,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 2 525 778,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 880 739,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 488 549,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 56 646 998,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 646 998,02 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 3 253 444,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 53 393 554,02 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 381 675,22 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 861 296,64 zł, co stanowi 76,18% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 2 538 130,94 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 078 850,55 zł;
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy) – 680 365,30 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 262 554,01 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 199 390,88 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 15 851 345,50 zł. Plan został wykonany w kwocie 15 192 415,26 zł, co stanowi 95,84% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Zgierskiego w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 8 907 592,52 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej – 6 039 351,76 zł;
 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 2 125 534,99 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 650 703,09 zł;
 - Internaty i bursy szkolne – 84 603,20 zł;
 - Technika – 7 253,38 zł;
 - Inne – 146,10 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 795 838,89 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej – 736 593,41 zł;
 - Pozostała działalność – 334 141,35 zł;
 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 208 395,79 zł;
 - Starostwa powiatowe – 206 630,62 zł;
 - Technika – 154 509,17 zł;
 - Inne – 155 568,55 zł.

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 717 924,72 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 1 426 050,62 zł;
 - Pozostała działalność – 217 767,82 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 28 529,29 zł;
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 17 291,20 zł;
 - Starostwa powiatowe – 13 332,34 zł;
 - Inne – 14 953,45 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1 579 365,90 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 643 624,89 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 145 040,09 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 134 948,37 zł;
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 129 009,23 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 56 064,34 zł;
- Wpływy z dywidend – 50 000,00 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 23 671,90 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 7 782,58 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 141,20 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 219,28 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 176,78 zł;
- Różnice kursowe – 14,57 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Zgierskiego w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 7 395 111,52 zł, tj. w 76,26% w stosunku do planu wynoszącego 9 697 273,64 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 Zgierskim.

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	60 000,00	10 079,00	28 214,21	279,93%	0,38%
Dotacje i środki na inwestycje	5 036 800,00	9 453 494,64	7 133 197,31	75,46%	96,46%
Pozostałe dochody	0,00	233 700,00	233 700,00	100,00%	3,16%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 096 800,00	9 697 273,64	7 395 111,52	76,26%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 079,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 28 214,21 zł, co stanowi 279,93% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 15 906,50 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 12 307,71 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 453 494,64 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 133 197,31 zł, co stanowi 75,46% realizacji planu.

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

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 2 550 587,02 zł;
- Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach działu Transport i łączność – 1 959 200,00 zł;
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w ramach działu Rodzina – 1 452 046,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Edukacyjna opieka wychowawcza – 563 394,29 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 233 700,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 233 700,00 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 233 700,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2022 roku wyniosły 202 786 789,59 zł, a ich realizacja wyniosła 97,73% planu wynoszącego 207 498 760,81 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	162 953 391,87	181 181 692,52	177 430 804,24	97,93%	87,50%
Wydatki majątkowe	13 457 246,97	26 317 068,29	25 355 985,35	96,35%	12,50%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	176 410 638,84	207 498 760,81	202 786 789,59	97,73%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Powiecie Zgierskim 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	73 022 738,03	76 700 938,17	75 448 539,20	98,37%	37,21%
600	Transport i łączność	15 770 311,06	26 885 632,20	26 124 745,58	97,17%	12,88%
750	Administracja publiczna	22 093 414,88	25 974 209,15	25 366 281,95	97,66%	12,51%
852	Pomoc społeczna	13 234 136,38	17 107 244,75	16 999 203,75	99,37%	8,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 080 930,00	16 758 302,38	16 548 043,56	98,75%	8,16%
855	Rodzina	8 847 378,81	13 981 739,23	13 881 959,90	99,29%	6,85%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 489 481,96	13 626 517,45	13 406 095,19	98,38%	6,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 475 234,72	6 832 660,27	6 832 456,20	100,00%	3,37%
851	Ochrona zdrowia	3 320 700,00	3 514 949,20	3 499 152,82	99,55%	1,73%
710	Działalność usługowa	2 594 221,00	2 821 998,15	1 799 646,35	63,77%	0,89%
757	Obsługa długu publicznego	439 700,00	1 139 700,00	1 044 505,30	91,65%	0,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	441 170,00	811 377,83	714 128,82	88,01%	0,35%
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	462 000,00	461 903,80	99,98%	0,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 300,00	222 300,00	221 300,00	99,55%	0,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 000,00	175 470,00	175 470,00	100,00%	0,09%
926	Kultura fizyczna	179 122,00	180 213,00	165 142,38	91,64%	0,08%
020	Leśnictwo	80 000,00	89 562,53	88 840,10	99,19%	0,04%
752	Obrona narodowa	3 800,00	9 380,62	9 374,69	99,94%	< 0,01%

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	460 000,00	204 565,88	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	176 410 638,84	207 498 760,81	202 786 789,59	97,73%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 177 430 804,24 zł, tj. w 97,93% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 181 181 692,52 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Powiecie Zgierskim 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	73 012 738,03	75 559 365,48	74 343 868,12	98,39%	41,90%
750	Administracja publiczna	22 093 414,88	25 944 209,15	25 336 761,95	97,66%	14,28%
852	Pomoc społeczna	13 224 136,38	16 709 783,01	16 642 017,69	99,59%	9,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 044 130,00	16 684 802,38	16 498 043,56	98,88%	9,30%
855	Rodzina	8 541 289,81	12 918 650,23	12 818 870,90	99,23%	7,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 801 183,05	11 439 740,63	11 230 102,92	98,17%	6,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 475 234,72	6 832 660,27	6 832 456,20	100,00%	3,85%
600	Transport i łączność	7 375 631,00	6 767 724,18	6 332 146,79	93,56%	3,57%
851	Ochrona zdrowia	3 320 700,00	3 514 949,20	3 499 152,82	99,55%	1,97%
757	Obsługa długu publicznego	439 700,00	1 139 700,00	1 044 505,30	91,65%	0,59%
710	Działalność usługowa	1 582 842,00	1 515 238,13	1 016 718,20	67,10%	0,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	441 170,00	811 377,83	714 128,82	88,01%	0,40%
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	462 000,00	461 903,80	99,98%	0,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 300,00	222 300,00	221 300,00	99,55%	0,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 000,00	175 470,00	175 470,00	100,00%	0,10%
926	Kultura fizyczna	179 122,00	180 213,00	165 142,38	91,64%	0,09%
020	Leśnictwo	80 000,00	89 562,53	88 840,10	99,19%	0,05%
752	Obrona narodowa	3 800,00	9 380,62	9 374,69	99,94%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	460 000,00	204 565,88	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	162 953 391,87	181 181 692,52	177 430 804,24	97,93%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 562,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 840,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 88 840,10 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 89 562,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 71 722,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 117,15 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 767 724,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 332 146,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 410 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 410 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 410 000,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 5 922 146,79 zł, co stanowi 93,15% planu rocznego wynoszącego 6 357 724,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 111 650,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 414 491,71 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 682 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 335 332,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 201 188,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 79 035,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 481,53 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 300,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 280,88 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 6 876,34 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 535,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 294,50 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 980,13 zł.

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 811 377,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 714 128,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 714 128,82 zł, co stanowi 88,01% planu rocznego wynoszącego 811 377,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 289 451,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 149 851,77 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 74 890,70 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 74 192,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 883,07 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 21 499,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 16 775,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 382,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 350,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 395,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 496,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 821,70 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 86,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 38,83 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 15,93 zł.

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 515 238,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 016 718,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 255 355,94 zł, co stanowi 33,87% planu rocznego wynoszącego 753 873,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 211 451,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 33 404,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 500,00 zł;

- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 761 362,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 761 365,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 379 322,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 126 589,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 302,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 132,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 358,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 953,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 340,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 178,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 413,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 078,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 916,28 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 350,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 318,43 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 110,95 zł;

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 944 209,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 336 761,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 373 044,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 373 045,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 288 134,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 571,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 506,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 634,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 79,41 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 927 791,01 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 937 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 925 346,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 145,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 18 312 033,20 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 18 609 991,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 933 593,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 062 602,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 027 393,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 808 144,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 570 609,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 525 762,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 337 882,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 231 732,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 189 229,86 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 167 495,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 123 447,59 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 111 367,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75 552,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 229,12 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 33 164,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 995,76 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 21 235,32 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 490,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 690,00 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 781,80 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 560,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 66,91 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 6,60 zł;
- w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 58 380,00 zł, co stanowi 89,12% planu rocznego wynoszącego 65 506,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 167,40 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 15 035,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 406,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 670,78 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 250 913,68 zł, co stanowi 82,27% planu rocznego wynoszącego 305 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 174 568,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 345,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 414 599,65 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 5 653 266,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 700 540,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 601 308,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 58 177,86 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 37 229,64 zł;
 - zasądzone renty w kwocie 11 640,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 686,90 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 017,19 zł;

2.7.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 380,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 374,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 3 794,07 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 3 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 315,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 750,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128,93 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 5 580,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 580,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 580,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 0,02 zł.

2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 684 802,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 498 043,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 16 419 392,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 419 402,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 11 118 048,58 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 704 370,66 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 802 866,22 zł;

- inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 660 686,46 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 598 419,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 504 578,44 zł;
- uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie 229 481,70 zł;
- zakup energii w kwocie 213 106,26 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 156 686,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 99 956,79 zł;
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 93 406,30 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 811,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 46 597,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 36 848,87 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 854,80 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 536,23 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 102,56 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 7 294,65 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 238,54 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 723,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 266,07 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 941,24 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 715,50 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 513,38 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 342,96 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 15 947,60 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 447,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 500,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 15 703,25 zł, co stanowi 7,76% planu rocznego wynoszącego 202 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 13 966,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 736,80 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 47 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,00 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 7 000,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 462 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 461 903,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 461 903,80 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 462 000,00 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 254 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 180 780,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 283,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 594,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 133,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 850,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 161,58 zł.

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 139 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 044 505,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,65%. 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 1 044 505,30 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 1 095 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 044 505,30 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 44 000,00 zł;

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 204 565,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 2 335,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 202 230,88 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 559 365,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 343 868,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 14 162 099,98 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 14 257 045,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 606 432,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 299 408,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 742 171,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 611 034,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 448 096,60 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 237 727,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 231 332,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 204 968,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 203 999,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 150 529,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 145 610,21 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 129 812,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 992,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 768,06 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 822,45 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 104,45 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 10 867,21 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 644,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 002,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 844,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 574,22 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 603,43 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 444,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 170,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 972,19 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 640,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 457,03 zł;

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 67,54 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1,00 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 2 142 678,95 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 2 179 307,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 431 112,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 294 207,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 257 161,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 94 308,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 312,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 867,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 000,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 885,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 978,62 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 765,51 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,22 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 821 031,66 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 826 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 636 694,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 819,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 53 575,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 508,73 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 433,48 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 28 819 203,99 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 29 559 593,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 621 166,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 091 514,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 902 132,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 871 935,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 005 336,62 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 927 645,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 791 022,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 720 528,07 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 600 952,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 467 040,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 456 160,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 302 247,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 196 564,49 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 186 009,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 157 835,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 92 208,42 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 85 258,81 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 61 524,65 zł;
 - stypendia różne w kwocie 56 299,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50 541,92 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45 021,36 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29 783,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 713,05 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 882,92 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 045,24 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 10 949,00 zł;

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 155,60 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 483,03 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 587,50 zł;
- różnice kursowe w kwocie 5 228,48 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 087,80 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 998,40 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 483,33 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 309,72 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 300,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 247,12 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1,89 zł;
- w rozdziale 80116 Szkoły policealne wydatkowano kwotę 240 813,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 240 813,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 240 813,67 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 3 052 619,74 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 3 089 727,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 427 126,79 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 449 283,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 287 234,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 167 578,84 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 133 391,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 126 820,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 123 307,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 164,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 107,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 298,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 427,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 161,35 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 552,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 731,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 668,27 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 032,29 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 887,06 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 819,49 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 701,81 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 600,06 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 259,49 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 994,76 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 380,60 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 199,24 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 158,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 133,07 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 16 745 303,14 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 16 980 989,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 950 544,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 100 449,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 689 146,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 023 297,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 734 767,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 565 223,36 zł;

- zakup energii w kwocie 541 502,81 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 485 400,56 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 450 931,55 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 320 020,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 197 509,18 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 129 609,43 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 124 301,47 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 107 875,25 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75 269,90 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50 878,15 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46 323,11 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 620,96 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 084,67 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 135,99 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 316,20 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 845,88 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 511,78 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 200,69 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 695,08 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 174,17 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 169,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 774,14 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 088,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 862,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 521,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 251,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1,42 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 4 085 567,41 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 4 101 076,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 172 197,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 565 429,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 251 809,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62 026,16 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 942,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 662,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 285 929,69 zł, co stanowi 94,41% planu rocznego wynoszącego 302 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 238 649,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 518,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 462,84 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 299,44 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 936 861,46 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 1 948 442,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 904 005,78 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 681 682,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146 689,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 079,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 601,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 375,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 349,94 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 397,01 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 477,82 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 478,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 545,79 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 179,55 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 1 032 865,76 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 1 049 580,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 793 661,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140 111,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 60 822,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 637,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 814,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 130,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 688,95 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 72 261,35 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 72 277,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 47 613,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 647,86 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 946 631,32 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 951 398,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 433 245,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 229 250,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 828,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 60 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 187,07 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 123,64 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 384,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 495,73 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 129,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 286,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 950,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 50,96 zł;

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 514 949,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 499 152,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 3 489 152,82 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 3 504 949,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3 471 861,62 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 17 291,20 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 709 783,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 642 017,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 11 903 362,61 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 11 925 593,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 338 129,49 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 803 015,85 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 781 231,04 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 734 901,04 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 309 272,94 zł;
 - o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 302 471,42 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 279 152,78 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 277 416,68 zł;
 - o zakup energii w kwocie 180 737,70 zł;
 - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 152 135,27 zł;
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 144 530,15 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 132 794,30 zł;
 - o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 90 718,47 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 85 065,55 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75 445,28 zł;
 - o zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 69 194,59 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 52 750,33 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 26 878,00 zł;
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 706,63 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 225,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 929,00 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 799,62 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 962,50 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 022,20 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 159,17 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 424,83 zł;
 - o honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 120,80 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 862,77 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 1 531,00 zł;
 - o pozostałe odsetki w kwocie 707,39 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 633,45 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 437,37 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 494 564,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 494 566,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 346 864,40 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 147 699,96 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 11 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 700,00 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 1 658 910,44 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 1 674 740,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 116 543,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 197 132,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 997,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 83 845,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 360,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 866,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 903,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 462,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 639,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 962,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 965,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 745,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 942,14 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 426,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 120,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 996,30 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 32 092,32 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 32 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 092,32 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 28 252,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 252,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 28 252,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 513 135,96 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 1 542 330,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 706 714,18 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych w kwocie 384 395,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 238 743,75 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 155 636,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 010,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 445,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 164,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26,25 zł;

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 832 660,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 832 456,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 348 174,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 348 174,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 339 541,72 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 632,44 zł.

- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 111 384,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 111 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 111 384,00 zł.
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 127 405,10 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 127 452,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 104 018,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 885,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 643,46 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 357,75 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 6 156 988,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 157 105,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 439 580,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 806 651,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 310 523,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 234 471,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 125 535,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90 581,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 64 385,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 843,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 959,94 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 8 557,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 231,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 101,83 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 070,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 398,91 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 603,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 093,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 347,49 zł;
 - obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 51,47 zł;
- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów wydatkowano kwotę 19 204,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 204,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 19 204,36 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 69 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 69 300,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 439 740,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 230 102,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 3 223 333,61 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 3 295 856,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 338 336,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 558 190,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 372 860,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 330 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 227 557,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 996,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 90 368,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 497,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 786,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 937,71 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 370,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 580,70 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 791,84 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 459,41 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 999,40 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1,00 zł;
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 402 627,92 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 418 141,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 317 685,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 987,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 644,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 513,09 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 360,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 310,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 126,98 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 3 187 601,58 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 3 208 075,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 522 682,33 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 408 557,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 408 418,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 338 005,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 113 388,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 98 934,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 94 835,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 660,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 335,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 240,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 019,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 959,54 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 114,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 586,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 900,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 757,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 282,36 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 430,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 975,27 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 461,83 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 55,70 zł.
- w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego wydatkowano kwotę 1 830 460,21 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 1 852 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 054 348,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 299 548,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 239 470,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 528,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 596,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 353,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 183,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 867,18 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 143,71 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 779,22 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 778,36 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 122,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 154,82 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 558,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 399,90 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 219,77 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 208,95 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 1 106 613,27 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 1 124 512,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 404 077,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 184 200,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 145 500,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 747,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 76 174,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 721,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 753,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 280,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 347,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 168,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 661,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 442,27 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 639,71 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 868,62 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 229,16 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 817,12 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 540,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 181,66 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 180,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 82,43 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 78 500,00 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 79 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 78 500,00 zł.
- w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze wydatkowano kwotę 1 105 613,10 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 1 110 342,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 861 484,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 157 038,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 65 604,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 989,03 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 497,43 zł.
- w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii wydatkowano kwotę 125 809,92 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 128 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 125 809,92 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 54 990,17 zł, co stanowi 91,80% planu rocznego wynoszącego 59 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50 601,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 024,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 299,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 114 553,14 zł, co stanowi 70,47% planu rocznego wynoszącego 162 553,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 114 553,14 zł;

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 918 650,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 818 870,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 5 941 155,29 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 5 970 792,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 960 338,23 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 894 024,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 496 254,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 221 373,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 208 406,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 280,93 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 26 154,39 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 218,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 799,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 327,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 141,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 961,16 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 121,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 75,21 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14,79 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 0,60 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 6 877 715,61 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 6 947 858,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 093 014,69 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 682 233,36 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 625 668,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 556 947,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 418 171,66 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 352 378,55 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 235 298,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 224 284,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 223 422,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 204 999,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 845,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54 689,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 270,00 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 32 670,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 569,11 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 058,25 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 316,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 889,59 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 797,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 129,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 855,95 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 319,06 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 070,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 753,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 65,30 zł.

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 470,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 470,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 470,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 470,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 222 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 221 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 28 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 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 13 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 8 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 48 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 48 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 145 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 145 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 145 300,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 1 000,00 zł;

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 213,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 165 142,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 23 210,80 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 23 213,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 590,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 856,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 899,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 264,60 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 99 940,84 zł, co stanowi 89,23% planu rocznego wynoszącego 112 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 55 957,20 zł;
- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 000,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 999,60 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 1 984,04 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 990,74 zł, co stanowi 93,31% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 000,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,10 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 990,64 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Zgierskiego w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 25 355 985,35 zł, tj. w 96,35% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 317 068,29 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Powiecie Zgierskim 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	8 394 680,06	20 117 908,02	19 792 598,79	98,38%	78,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 688 298,91	2 186 776,82	2 175 992,27	99,51%	8,58%
801	Oświata i wychowanie	10 000,00	1 141 572,69	1 104 671,08	96,77%	4,36%
855	Rodzina	306 089,00	1 063 089,00	1 063 089,00	100,00%	4,19%
710	Działalność usługowa	1 011 379,00	1 306 760,02	782 928,15	59,91%	3,09%
852	Pomoc społeczna	10 000,00	397 461,74	357 186,06	89,87%	1,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 800,00	73 500,00	50 000,00	68,03%	0,20%
750	Administracja publiczna	0,00	30 000,00	29 520,00	98,40%	0,12%
	Razem wydatki majątkowe	13 457 246,97	26 317 068,29	25 355 985,35	96,35%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Powiecie Zgierskim.

Dział	Rozdział	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	60014	Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60014	Budowa mostu przez rzekę Bzurę w miejscowości Ruda Bugaj w ciągu drogi powiatowej nr 5168 E	0,00	37 000,00	36 285,00	98,07%	0,14%
600	60014	Budowa przejścia dla pieszych na ul. 11 Listopada w Aleksandrowie Łódzkim	77 982,00	77 982,00	77 982,00	100,00%	0,31%
600	60014	Budowa przejścia dla pieszych wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową poprawiającą bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu na ul. Konstantynowskiej w Zgierzu na drodze powiatowej Nr 5102 E	0,00	40 565,00	40 340,00	99,45%	0,16%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 5104 E ul. Sowińskiego w Strykowie	100 000,00	100 000,00	67 744,71	67,74%	0,27%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 5110 E w Pludwinach	200 000,00	442 803,35	442 803,35	100,00%	1,75%

Dział	Rozdział	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	60014	Przebudowa drogi powiatowej 5110 E w Tymiance	200 000,00	117 423,81	0,00	0,00%	0,00%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 5115 E Mąkolice - Wola Mąkolska - Jasionna	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 5131 E ul. Kościelna w Szczawinie Kościelnym	200 000,00	282 576,19	282 576,19	100,00%	1,11%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5103 E - remont mostu nad rzeką Mrożycą oraz wykonanie kładki pieszo-rowerowej	0,00	246 615,00	246 615,00	100,00%	0,97%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5106 E - ul. Piłsudskiego w Zgierzu - Etap I od wjazdu na Plac Stu Straconych do ul. 1-go Maja	1 753 474,00	3 262 700,00	3 262 700,00	100,00%	12,87%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136 E - Etap I - ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontrewers (granica miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167 relacji Aleksandrów - Jedlicze - Grotniki - wyk. dokumentacji	467 650,00	63 726,11	0,00	0,00%	0,00%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5140 E w ulicy: Adamówek w Ozorkowie - przedłużenie chodnika na odcinku od ogródków działkowych do ul. Akacjowej	0,00	178 214,70	178 214,70	100,00%	0,70%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E w Zgierzu, w ciągu ul. Musierowicza - Gałczyńskiego, na odcinku ul. Parzęczewskiej do drogi woj. 702 (ul. Piątkowska)	3 500 000,00	9 323 433,14	9 272 846,12	99,46%	36,57%
600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych na DP nr 5109 E - ul. Szkolna, Gieczno w rejonie SP	95 545,17	95 545,17	95 545,17	100,00%	0,38%
600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych na DP nr 5165 E - ul. Pabianicka w Aleksandrowie Łódzkim	92 802,27	92 802,27	92 802,27	100,00%	0,37%
600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze nr DP 5128 E, ul. Jagiellońska, Sokolniki-Las	84 069,27	84 069,27	84 069,27	100,00%	0,33%
600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5101 E - ulica Swoboda w Głownie	90 465,27	90 465,27	90 465,27	100,00%	0,36%
600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5104 E - ulica Strykowska w Smolicach	81 117,27	81 117,27	81 117,27	100,00%	0,32%
600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5126 E - w rejonie szkoły w Lubianekowie	81 117,27	81 117,27	81 117,27	100,00%	0,32%
600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5150 E przy Szkole Podstawowej w Leśmierzu	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,79%
600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5158 E - ul. Kasprzowicza w Zgierzu	130 552,27	130 552,27	130 552,27	100,00%	0,51%
600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Głównej w Dąbrowce Wielkiej	77 367,00	77 367,00	77 367,00	100,00%	0,31%
600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Łowickiej w Głownie	84 747,00	84 747,00	84 747,00	100,00%	0,33%
600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Parzęczewskiej w Zgierzu	135 300,00	135 300,00	135 300,00	100,00%	0,53%

Dział	Rozdział	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	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Targowej w Strykowie	84 501,00	84 501,00	84 501,00	100,00%	0,33%
600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Zgierskiej w pobliżu przedszkola miejskiego w Ozorkowie	84 747,00	84 747,00	84 747,00	100,00%	0,33%
600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w Parzęczewie	84 747,00	84 747,00	84 747,00	100,00%	0,33%
600	60014	Przebudowa przejścia na DP nr 5140 E w ciągu ulic Starzyńskiego - Nowe Miasto w Ozorkowie	170 046,27	170 046,27	170 046,27	100,00%	0,67%
600	60014	Remont nawierzchni DP nr 5167 E na odcinku od ul. Adamówek w Ozorkowie do m. Grotniki (rzeka Linda) z wyłączeniem wiaduktu nad autostradą A2	0,00	3 430 176,66	3 426 914,66	99,90%	13,52%
600	60014	Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem specjalistycznym	0,00	809 618,00	807 003,00	99,68%	3,18%
600	60014	Zakup i montaż 2 aktywnych znaków „B 20” na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2513E i 5109E w miejscowości Leśmierz	0,00	75 000,00	73 450,00	97,93%	0,29%
600	60014	Zakup i montaż wiaty garażowej lub garażu	0,00	34 500,00	0,00	0,00%	0,00%
710	71012	Cyfryzacja geodezyjna usług publicznych przez 8 powiatów z terenu województwa łódzkiego	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
710	71012	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	1 011 379,00	1 276 248,15	752 416,28	58,96%	2,97%
710	71012	Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilanie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	0,00	25 107,55	25 107,55	100,00%	0,10%
710	71012	Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilanie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	0,00	5 404,32	5 404,32	100,00%	0,02%
750	75020	Cyfrowy Powiat	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75095	Audyty fotowoltaiczne - zielony ład	0,00	30 000,00	29 520,00	98,40%	0,12%
754	75405	Modernizacja Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu pod względem usprawnienia obsługi i przyjmowania obcokrajowców (zakup 7 szt. przenośnych translatorów oraz sprzętu techniki biurowej, tj. kserokopiarki i drukarki)	0,00	23 500,00	0,00	0,00%	0,00%
754	75411	Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
754	75411	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego.	36 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	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 %)
754	75495	Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,12%
754	75495	Modernizacja pomieszczeń socjalnych Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Ozorkowie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,08%
801	80115	Platforma dla osób niepełnosprawnych	0,00	55 452,09	55 452,09	100,00%	0,22%
801	80115	Stawiamy na kwalifikacje - Wyposażenie stanowiska nauczyciela w pracowni elektroniki	0,00	30 590,10	30 590,10	100,00%	0,12%
801	80115	Zwrot dotacji Uczmy ciekawiej	0,00	8 095,00	8 095,00	100,00%	0,03%
801	80120	Doposażenie hali sportowej przy Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	0,00	165 093,00	136 193,00	82,49%	0,54%
801	80120	Poprawa efektywności energetycznej w I LO w Głównie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	Poprawa efektywności energetycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Głównie	0,00	788 670,00	787 834,76	99,89%	3,11%
801	80120	Zakup zestawu do krioterapii - Game G2PRO wraz z kołnierzem Game Ready ATX - Full Leg Boot	0,00	16 672,50	15 781,13	94,65%	0,06%
801	80120	Zwiększenie bezpieczeństwa w I LO w Głównie poprzez odgródzenie się od działek prywatnych oraz stworzenie bramy wjazdowej od ul. Spacerowej	0,00	77 000,00	70 725,00	91,85%	0,28%
801	85202	Modernizacja instalacji elektrycznej	0,00	55 470,44	17 000,00	30,65%	0,07%
852	85202	Poprawa efektywności energetycznej w DPS w Głównie	10 000,00	76 240,00	74 834,76	98,16%	0,30%
852	85202	Wymiana dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głównie	0,00	228 960,00	228 960,00	100,00%	0,90%
852	85202	Zakup i montaż centrali telefonicznej w Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie	0,00	10 050,00	10 050,00	100,00%	0,04%
852	85202	Zakup kotła warzelnego	0,00	15 341,30	15 341,30	100,00%	0,06%
852	85202	Zakup schodolazu	0,00	11 400,00	11 000,00	96,49%	0,04%
854	85406	Zakup kserokopiarki	0,00	10 100,00	10 098,30	99,98%	0,04%
854	85495	Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz modernizacja instalacji elektrycznej w budynku SOSW w Zgierzu	578 298,91	1 144 403,25	1 143 690,74	99,94%	4,51%
854	85495	Modernizacja Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego zlokalizowanego przy ulicy Długiej 42 w Zgierzu w kompleksie historycznej zabudowy	3 100 000,00	10 000,00	1 404,66	14,05%	0,01%
854	85495	Poprawa efektywności energetycznej SOSW w Zgierzu	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
854	85495	Poprawa efektywności energetycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu	0,00	1 022 273,57	1 020 798,57	99,86%	4,03%
855	85510	I etap – przebudowa i rozbudowa Domu Dziecka w Grotnikach	306 089,00	1 026 089,00	1 026 089,00	100,00%	4,05%

Dział	Rozdział	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 %)
855	85510	Wykonanie tarasu na dachu klatki schodowej Domu Dziecka w Grotnikach	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%	0,15%
855	85510	Zielona przystań sensoryczna przy Domach Dziecka w Grotnikach	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Razem wydatki inwestycyjne	13 457 246,97	26 317 068,29	25 355 985,35	96,35%	100,00%

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 22 897 955,19 zł, (co stanowi 176,83% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 622 305,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 11 866 425,15 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 857 688,15 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 551 536,89 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 866 291,76 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 866 291,76 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Powiecie Zgierskim.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	622 305,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 866 291,76
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 243 986,76

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Zgierskiego 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 %
020			Leśnictwo	80 000,00	80 000,00	76 607,88	95,76%
	02001		Gospodarka leśna	80 000,00	80 000,00	76 607,88	95,76%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 278,61	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	71 329,27	89,16%
600			Transport i łączność	0,00	2 225 555,00	2 173 976,50	97,68%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	263 055,00	211 396,50	80,36%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	15 906,50	-
		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	67 565,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	195 490,00	195 490,00	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	1 959 200,00	1 959 200,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 959 200,00	1 959 200,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	3 300,00	3 380,00	102,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 300,00	3 380,00	102,42%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 592 811,00	2 203 980,00	2 179 869,89	98,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 592 811,00	2 203 980,00	2 179 869,89	98,91%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 175,00	8 175,00	8 593,86	105,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 409,46	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,29	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	261 303,00	631 472,00	596 757,57	94,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 323 333,00	1 564 333,00	1 570 108,71	100,37%
710			Działalność usługowa	2 843 656,00	3 140 064,00	2 887 057,95	91,94%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 187 383,00	2 378 383,00	2 125 695,69	89,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	1 987 383,00	2 078 383,00	2 125 534,99	102,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	148,67	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	91 000,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	209 000,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	12,03	-
	71015		Nadzór budowlany	656 273,00	761 681,00	761 362,26	99,96%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	655 957,00	761 365,00	761 362,26	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00	316,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 040 542,00	7 871 310,68	6 924 199,98	87,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	359 182,00	373 045,00	373 044,41	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	359 182,00	373 045,00	373 044,41	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	4 475 360,00	5 510 816,67	4 535 480,54	82,30%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 900 000,00	3 900 000,00	2 538 130,94	65,08%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 400,00	47 129,40	56 064,34	118,96%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	224 000,00	191 719,37	85,59%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	384 960,00	629 960,00	680 365,30	108,00%
		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	45 000,00	45 000,00	43 374,97	96,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	150,00	219,28	146,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	410 000,00	454 643,38	110,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 000,00	13 332,34	95,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	239 577,27	206 630,62	86,25%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	152 000,00	-
		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	0,00	198 000,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	56 000,00	58 380,00	58 380,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 000,00	30 380,00	30 380,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	150 000,00	1 929 069,01	1 957 295,03	101,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	170,00	193,98	114,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 600,00	4 818,71	185,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	177 000,00	177 934,87	100,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 426 050,62	1 426 050,62	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	322 000,00	334 141,35	103,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 248,39	9 155,50	733,38%
752			Obrona narodowa	3 800,00	9 380,62	9 374,69	99,94%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	3 800,00	3 794,07	99,84%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 800,00	3 800,00	3 794,07	99,84%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	5 580,62	5 580,62	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	5 580,62	5 580,62	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 073 930,00	16 495 402,38	16 495 340,31	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 057 930,00	16 419 402,38	16 419 392,71	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	513,38	513,38	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 021 130,00	16 418 889,00	16 418 879,33	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 800,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	16 000,00	16 000,00	15 947,60	99,67%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	16 000,00	15 947,60	99,67%
	75495		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	462 000,00	461 903,80	99,98%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	462 000,00	461 903,80	99,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 000,00	462 000,00	461 903,80	99,98%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 049 314,00	57 901 333,34	57 730 330,39	99,70%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 250 000,00	1 254 335,32	1 083 332,37	86,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00	1 250 000,00	1 078 850,55	86,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 853,27	2 885,27	101,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 482,05	1 596,55	107,73%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 799 314,00	56 646 998,02	56 646 998,02	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 545 870,00	53 393 554,02	53 393 554,02	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 253 444,00	3 253 444,00	3 253 444,00	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 %
758			Różne rozliczenia	67 968 299,00	72 479 146,92	69 976 361,64	96,55%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58 561 782,00	61 815 080,00	61 326 531,00	99,21%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 561 782,00	61 815 080,00	61 326 531,00	99,21%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	488 549,00	-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	488 549,00	-
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 880 739,00	1 880 739,00	1 880 739,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 880 739,00	1 880 739,00	1 880 739,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 206 962,90	1 204 177,62	99,77%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	897 256,00	894 471,10	99,69%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 335,00	2 334,62	99,98%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	23 671,90	23 671,90	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	233 700,00	233 700,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 000 000,00	5 050 587,02	2 550 587,02	50,50%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 500 000,00	2 550 587,02	2 550 587,02	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 525 778,00	2 525 778,00	2 525 778,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 525 778,00	2 525 778,00	2 525 778,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 572 533,77	6 160 885,53	6 630 181,79	107,62%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	104 525,00	217 241,28	175 678,26	80,87%
		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	22 770,00	22 835,00	22 834,20	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200,00	1 502,32	125,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 606,28	5 588,14	99,68%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	450,00	450,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 430,00	61 825,00	3 902,90	6,31%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	76 000,00	92 071,00	121,15%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 325,00	49 325,00	49 325,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4,70	-
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	42 168,00	42 168,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	42 168,00	42 168,00	100,00%
	80115		Technika	2 317 489,63	3 311 784,89	3 691 883,71	111,48%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 568,00	1 884,00	2 184,00	115,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	757,00	716,00	792,00	110,61%
		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	8 506,00	8 562,80	9 141,48	106,76%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	7 300,00	7 253,38	99,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 024,28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 851,77	2 851,39	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 129,00	4 129,00	100,00%
		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	13 944,00	149 596,20	154 509,17	103,28%
		1510	Różnice kursowe	0,00	14,57	14,57	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	2 164 053,38	2 922 193,28	3 360 978,65	115,02%
		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	123 661,25	136 947,27	124 985,79	91,27%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	13 920,00	99,43%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	53 490,00	0,00	0,00%
	80116		Szkoły policealne	0,00	59,86	66,98	111,89%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	7,12	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	59,86	59,86	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	22 237,62	23 634,14	106,28%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	169,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 122,43	2 122,43	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	13 920,00	99,43%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 115,19	7 422,05	121,37%
	80120		Licea ogólnokształcące	265 815,40	968 681,18	1 208 641,03	124,77%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	750,00	750,00	1 139,00	151,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	162,00	108,00%
		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	18 043,00	18 043,00	23 851,02	132,19%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 564,00	2 564,00	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	2 100,00	2 823,06	134,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	2 331,70	5 401,18	231,64%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	48 190,00	48 190,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 550,00	28 963,10	15 736,13	54,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	92 998,60	457 618,48	859 412,73	187,80%
		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	5 631,80	18 287,31	18 287,32	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 800,00	40 800,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	144 992,00	253 601,00	94 992,00	37,46%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	282,59	282,59	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	77 760,00	77 760,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77 760,00	77 760,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	524 800,00	736 615,00	732 592,60	99,45%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61 000,00	71 500,00	56 889,51	79,57%
		0830	Wpływy z usług	403 800,00	640 115,00	650 703,09	101,65%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	0,00	0,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	71 554,00	71 538,93	99,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	71 554,00	71 538,93	99,98%
	80195		Pozostała działalność	359 903,74	698 783,70	592 218,14	84,75%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	126 236,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 629,96	16 629,96	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	155 651,53	156 387,48	123 724,73	79,11%
		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	9 935,21	9 199,26	3 388,74	36,84%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	322 250,00	322 238,14	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	194 317,00	194 317,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	3 310 700,00	3 504 949,20	3 489 152,82	99,55%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 310 700,00	3 504 949,20	3 489 152,82	99,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 291,20	17 291,20	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	3 310 700,00	3 487 658,00	3 471 861,62	99,55%
852			Pomoc społeczna	12 090 854,00	15 292 725,02	14 444 395,03	94,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 737 092,00	12 342 586,80	11 555 225,82	93,62%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 050,00	4 050,00	100,00%
		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	31 446,00	31 446,00	29 807,56	94,79%
		0830	Wpływy z usług	6 630 082,00	6 800 082,00	6 039 351,76	88,81%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 390,00	3 390,00	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 250,59	28 529,29	100,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 132,80	4 132,80	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 950,00	14 950,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	940,00	751 344,41	736 593,41	98,04%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 074 624,00	4 396 881,00	4 396 881,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	183 060,00	183 060,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	125 000,00	114 480,00	91,58%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 347 912,00	1 494 566,00	1 494 666,05	100,01%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 347 912,00	1 494 566,00	1 494 564,36	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	101,69	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 700,00	11 700,00	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	11 700,00	11 700,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	39 304,56	39 102,96	99,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 104,56	19 902,96	99,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	571,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	571,20	-
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 850,00	28 252,00	28 252,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 850,00	28 252,00	28 252,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 376 315,66	1 314 877,00	95,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0907	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	657,66	0,00	0,00%
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	33,34	0,00	0,00%
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	232 680,54	207 262,11	89,08%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 794,12	10 505,71	89,08%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 125 150,00	1 091 109,18	96,97%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 112 800,00	1 651 010,37	1 109 003,59	67,17%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	37 407,24	106,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 600,52	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	34 806,72	99,45%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	170 022,62	208 395,79	122,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	170 022,62	208 395,79	122,57%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	957 800,00	1 357 483,39	774 696,20	57,07%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 000,00	7 000,00	3 405,00	48,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	102 033,39	116 305,00	113,99%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 425,00	1 435,00	100,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	81,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	1 321,79	165,22%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	850 000,00	1 246 225,00	652 147,90	52,33%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	19 204,36	19 204,36	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	19 204,36	19 204,36	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	69 300,00	69 300,00	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	69 300,00	69 300,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 230,00	786 284,42	767 456,96	97,61%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 400,00	2 750,00	2 729,00	99,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	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	200,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 750,00	2 729,00	99,24%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 500,00	117 146,80	112 227,12	95,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	77,95	19,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120,00	461,37	384,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	15 500,00	10 561,00	68,14%

Dział	Rozdział	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	0,00	101 126,80	101 126,80	100,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	130,00	130,00	202,00	155,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130,00	130,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	202,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	77 200,00	90 786,00	84 603,20	93,19%
		0830	Wpływy z usług	77 200,00	90 786,00	84 603,20	93,19%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	0,00	1,35	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1,35	-
	85495		Pozostała działalność	0,00	571 171,62	563 394,29	98,64%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	571 171,62	563 394,29	98,64%
855			Rodzina	4 981 321,87	7 001 931,90	7 266 195,08	103,77%
	85508		Rodziny zastępcze	2 717 962,93	2 868 561,34	2 975 107,43	103,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	159,60	159,60	100,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 524,20	19 345,76	20 185,08	104,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 107,42	3 322,77	106,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	354,81	705,87	198,94%
		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	560 403,25	560 403,25	560 403,25	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 090,00	9 090,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 808,00	9 225,00	9 225,00	100,00%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	568 373,00	513 931,00	512 856,51	99,79%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	772 459,52	949 549,54	1 045 291,82	110,08%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	803 394,96	803 394,96	813 867,53	101,30%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 263 358,94	4 133 370,56	4 291 087,65	103,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	23,20	100,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 605,00	5 605,00	5 558,51	99,17%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	467,89	467,89	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	137,99	137,99	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	62 550,09	62 600,09	100,08%

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	560,00	648,00	822,79	126,97%
		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	137 224,00	133 704,00	132 917,21	99,41%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 204 680,50	1 427 898,95	1 542 840,23	108,05%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	915 289,44	1 050 289,44	1 093 673,74	104,13%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 452 046,00	1 452 046,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00	142 203,66	94,80%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	142 056,21	94,70%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	141,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	141 915,01	94,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	147,45	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	146,10	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	168 429 791,64	197 415 959,38	192 763 611,96	97,64%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Zgierskiego 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 %
020			Leśnictwo	80 000,00	80 000,00	76 607,88	95,76%
	02001		Gospodarka leśna	80 000,00	80 000,00	76 607,88	95,76%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 278,61	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	71 329,27	89,16%
600			Transport i łączność	0,00	70 865,00	3 380,00	4,77%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	67 565,00	0,00	0,00%
		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	67 565,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	3 300,00	3 380,00	102,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 300,00	3 380,00	102,42%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 592 811,00	2 203 980,00	2 179 869,89	98,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 592 811,00	2 203 980,00	2 179 869,89	98,91%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 175,00	8 175,00	8 593,86	105,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 409,46	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,29	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	261 303,00	631 472,00	596 757,57	94,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 323 333,00	1 564 333,00	1 570 108,71	100,37%
710			Działalność usługowa	2 843 656,00	3 140 064,00	2 887 057,95	91,94%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 187 383,00	2 378 383,00	2 125 695,69	89,38%
		0830	Wpływy z usług	1 987 383,00	2 078 383,00	2 125 534,99	102,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	148,67	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	91 000,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	209 000,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	12,03	-
	71015		Nadzór budowlany	656 273,00	761 681,00	761 362,26	99,96%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	655 957,00	761 365,00	761 362,26	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00	316,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 040 542,00	7 868 710,68	6 721 381,27	85,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	359 182,00	373 045,00	373 044,41	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	359 182,00	373 045,00	373 044,41	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	4 475 360,00	5 510 816,67	4 337 480,54	78,71%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 900 000,00	3 900 000,00	2 538 130,94	65,08%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 400,00	47 129,40	56 064,34	118,96%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	224 000,00	191 719,37	85,59%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	384 960,00	629 960,00	680 365,30	108,00%
		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	45 000,00	45 000,00	43 374,97	96,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	150,00	219,28	146,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	410 000,00	454 643,38	110,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 000,00	13 332,34	95,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	239 577,27	206 630,62	86,25%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	152 000,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	56 000,00	58 380,00	58 380,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 000,00	30 380,00	30 380,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	150 000,00	1 926 469,01	1 952 476,32	101,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	170,00	193,98	114,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	177 000,00	177 934,87	100,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 426 050,62	1 426 050,62	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	322 000,00	334 141,35	103,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 248,39	9 155,50	733,38%
752			Obrona narodowa	3 800,00	9 380,62	9 374,69	99,94%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	3 800,00	3 794,07	99,84%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 800,00	3 800,00	3 794,07	99,84%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	5 580,62	5 580,62	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	5 580,62	5 580,62	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 037 130,00	16 475 402,38	16 475 340,31	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 021 130,00	16 419 402,38	16 419 392,71	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	513,38	513,38	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	14 021 130,00	16 418 889,00	16 418 879,33	100,00%
	75414		Obrona cywilna	16 000,00	16 000,00	15 947,60	99,67%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	16 000,00	15 947,60	99,67%
	75495		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	462 000,00	461 903,80	99,98%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	462 000,00	461 903,80	99,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 000,00	462 000,00	461 903,80	99,98%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 049 314,00	57 901 333,34	57 730 330,39	99,70%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 250 000,00	1 254 335,32	1 083 332,37	86,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00	1 250 000,00	1 078 850,55	86,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 853,27	2 885,27	101,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 482,05	1 596,55	107,73%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 799 314,00	56 646 998,02	56 646 998,02	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 545 870,00	53 393 554,02	53 393 554,02	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 253 444,00	3 253 444,00	3 253 444,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	62 968 299,00	67 194 859,90	67 192 074,62	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58 561 782,00	61 815 080,00	61 326 531,00	99,21%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 561 782,00	61 815 080,00	61 326 531,00	99,21%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	488 549,00	-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	488 549,00	-
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 880 739,00	1 880 739,00	1 880 739,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 880 739,00	1 880 739,00	1 880 739,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	973 262,90	970 477,62	99,71%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	897 256,00	894 471,10	99,69%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 335,00	2 334,62	99,98%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	23 671,90	23 671,90	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 525 778,00	2 525 778,00	2 525 778,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 525 778,00	2 525 778,00	2 525 778,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 512 533,77	6 078 221,53	6 547 517,79	107,72%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	104 525,00	217 241,28	175 678,26	80,87%
		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	22 770,00	22 835,00	22 834,20	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200,00	1 502,32	125,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 606,28	5 588,14	99,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	450,00	450,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 430,00	61 825,00	3 902,90	6,31%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	76 000,00	92 071,00	121,15%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 325,00	49 325,00	49 325,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4,70	-
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	42 168,00	42 168,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	42 168,00	42 168,00	100,00%
	80115		Technika	2 317 489,63	3 311 684,89	3 691 783,71	111,48%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 568,00	1 884,00	2 184,00	115,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	757,00	716,00	792,00	110,61%
		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	8 506,00	8 562,80	9 141,48	106,76%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	7 300,00	7 253,38	99,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 024,28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 851,77	2 851,39	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 129,00	4 129,00	100,00%
		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	13 944,00	149 596,20	154 509,17	103,28%
		1510	Różnice kursowe	0,00	14,57	14,57	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	2 164 053,38	2 922 193,28	3 360 978,65	115,02%
		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	123 661,25	136 947,27	124 985,79	91,27%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	13 920,00	99,43%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	53 490,00	0,00	0,00%
	80116		Szkoły policealne	0,00	59,86	66,98	111,89%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	7,12	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	59,86	59,86	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	22 237,62	23 634,14	106,28%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	169,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 122,43	2 122,43	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	13 920,00	99,43%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 115,19	7 422,05	121,37%
	80120		Licea ogólnokształcące	265 815,40	886 117,18	1 126 077,03	127,08%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	750,00	750,00	1 139,00	151,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	162,00	108,00%
		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	18 043,00	18 043,00	23 851,02	132,19%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	2 100,00	2 823,06	134,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	2 331,70	5 401,18	231,64%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	48 190,00	48 190,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 550,00	28 963,10	15 736,13	54,33%
		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	92 998,60	457 618,48	859 412,73	187,80%
		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	5 631,80	18 287,31	18 287,32	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 800,00	40 800,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	144 992,00	253 601,00	94 992,00	37,46%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	282,59	282,59	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	77 760,00	77 760,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77 760,00	77 760,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	464 800,00	736 615,00	732 592,60	99,45%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61 000,00	71 500,00	56 889,51	79,57%
		0830	Wpływy z usług	403 800,00	640 115,00	650 703,09	101,65%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	71 554,00	71 538,93	99,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	71 554,00	71 538,93	99,98%
	80195		Pozostała działalność	359 903,74	698 783,70	592 218,14	84,75%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	126 236,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 629,96	16 629,96	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	155 651,53	156 387,48	123 724,73	79,11%
		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	9 935,21	9 199,26	3 388,74	36,84%

Dział	Rozdział	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	0,00	322 250,00	322 238,14	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	194 317,00	194 317,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	3 310 700,00	3 504 949,20	3 489 152,82	99,55%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 310 700,00	3 504 949,20	3 489 152,82	99,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 291,20	17 291,20	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 310 700,00	3 487 658,00	3 471 861,62	99,55%
852			Pomoc społeczna	12 090 854,00	15 164 335,02	14 326 525,03	94,48%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 737 092,00	12 214 196,80	11 437 355,82	93,64%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 050,00	4 050,00	100,00%
		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	31 446,00	31 446,00	29 807,56	94,79%
		0830	Wpływy z usług	6 630 082,00	6 800 082,00	6 039 351,76	88,81%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 250,59	28 529,29	100,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 132,80	4 132,80	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 950,00	14 950,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	940,00	751 344,41	736 593,41	98,04%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 074 624,00	4 396 881,00	4 396 881,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	183 060,00	183 060,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	1 347 912,00	1 494 566,00	1 494 666,05	100,01%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 347 912,00	1 494 566,00	1 494 564,36	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	101,69	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 700,00	11 700,00	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	11 700,00	11 700,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	39 304,56	39 102,96	99,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 104,56	19 902,96	99,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	571,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	571,20	-
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 850,00	28 252,00	28 252,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 850,00	28 252,00	28 252,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 376 315,66	1 314 877,00	95,54%
		0907	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	657,66	0,00	0,00%
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	33,34	0,00	0,00%
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	232 680,54	207 262,11	89,08%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 794,12	10 505,71	89,08%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 125 150,00	1 091 109,18	96,97%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 112 800,00	1 649 585,37	1 107 568,59	67,14%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	37 407,24	106,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 600,52	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	34 806,72	99,45%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	170 022,62	208 395,79	122,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	170 022,62	208 395,79	122,57%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	957 800,00	1 356 058,39	773 261,20	57,02%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 000,00	7 000,00	3 405,00	48,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	102 033,39	116 305,00	113,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	81,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	1 321,79	165,22%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	850 000,00	1 246 225,00	652 147,90	52,33%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	19 204,36	19 204,36	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	19 204,36	19 204,36	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	69 300,00	69 300,00	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	69 300,00	69 300,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 230,00	215 112,80	204 062,67	94,86%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 400,00	2 750,00	2 729,00	99,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	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	200,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 750,00	2 729,00	99,24%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 500,00	117 146,80	112 227,12	95,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	77,95	19,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120,00	461,37	384,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	15 500,00	10 561,00	68,14%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	101 126,80	101 126,80	100,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	130,00	130,00	202,00	155,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130,00	130,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	202,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	77 200,00	90 786,00	84 603,20	93,19%
		0830	Wpływy z usług	77 200,00	90 786,00	84 603,20	93,19%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	0,00	1,35	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1,35	-
855			Rodzina	4 981 321,87	5 549 885,90	5 814 149,08	104,76%
	85508		Rodziny zastępcze	2 717 962,93	2 868 561,34	2 975 107,43	103,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	159,60	159,60	100,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 524,20	19 345,76	20 185,08	104,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 107,42	3 322,77	106,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	354,81	705,87	198,94%
		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	560 403,25	560 403,25	560 403,25	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 090,00	9 090,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 808,00	9 225,00	9 225,00	100,00%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	568 373,00	513 931,00	512 856,51	99,79%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	772 459,52	949 549,54	1 045 291,82	110,08%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	803 394,96	803 394,96	813 867,53	101,30%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 263 358,94	2 681 324,56	2 839 041,65	105,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	23,20	100,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 605,00	5 605,00	5 558,51	99,17%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	467,89	467,89	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	137,99	137,99	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	62 550,09	62 600,09	100,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	560,00	648,00	822,79	126,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	137 224,00	133 704,00	132 917,21	99,41%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 204 680,50	1 427 898,95	1 542 840,23	108,05%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	915 289,44	1 050 289,44	1 093 673,74	104,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00	142 203,66	94,80%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	142 056,21	94,70%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	141,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	141 915,01	94,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	147,45	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	146,10	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	163 332 991,64	187 718 685,74	185 368 500,44	98,75%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Zgierskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	2 154 690,00	2 170 596,50	100,74%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	195 490,00	211 396,50	108,14%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	15 906,50	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	195 490,00	195 490,00	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	1 959 200,00	1 959 200,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 959 200,00	1 959 200,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	2 600,00	202 818,71	7 800,72%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	198 000,00	-
		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	0,00	198 000,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 600,00	4 818,71	185,34%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 600,00	4 818,71	185,34%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 800,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 800,00	0,00	0,00	-
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 800,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 000 000,00	5 284 287,02	2 784 287,02	52,69%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	233 700,00	233 700,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	233 700,00	233 700,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 000 000,00	5 050 587,02	2 550 587,02	50,50%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 500 000,00	2 550 587,02	2 550 587,02	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	82 664,00	82 664,00	100,00%
	80115		Technika	0,00	100,00	100,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100,00	100,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	82 564,00	82 564,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 564,00	2 564,00	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 %
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	60 000,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	128 390,00	117 870,00	91,81%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	128 390,00	117 870,00	91,81%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 390,00	3 390,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	125 000,00	114 480,00	91,58%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 425,00	1 435,00	100,70%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	1 425,00	1 435,00	100,70%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 425,00	1 435,00	100,70%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	571 171,62	563 394,29	98,64%
	85495		Pozostała działalność	0,00	571 171,62	563 394,29	98,64%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	571 171,62	563 394,29	98,64%
855			Rodzina	0,00	1 452 046,00	1 452 046,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	1 452 046,00	1 452 046,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 452 046,00	1 452 046,00	100,00%
			Razem	5 096 800,00	9 697 273,64	7 395 111,52	76,26%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Zgierskiego 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	46 545 870,00	53 393 554,02	53 393 554,02	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 253 444,00	3 253 444,00	3 253 444,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 900 000,00	3 900 000,00	2 538 130,94	65,08%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 175,00	8 175,00	8 593,86	105,12%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00	1 250 000,00	1 078 850,55	86,31%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 400,00	47 129,40	56 064,34	118,96%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 141,20	114,12%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 318,00	2 634,00	3 323,00	126,16%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	7 000,00	7 000,00	3 405,00	48,64%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 050,00	4 050,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	227 206,07	199 390,88	87,76%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	384 960,00	629 960,00	680 365,30	108,00%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61 000,00	71 500,00	56 889,51	79,57%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	16 129,20	24 950,76	25 743,59	103,18%
0690	Wpływy z różnych opłat	251 107,00	256 199,39	262 554,01	102,48%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 965,00	125 886,80	129 009,23	102,48%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	15 906,50	-
0830	Wpływy z usług	9 103 465,00	9 616 666,00	8 907 592,52	92,63%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	10 079,00	12 307,71	122,11%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	176,78	-
0907	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	657,66	0,00	0,00%
0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	33,34	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	150,00	219,28	146,19%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	595 757,36	643 624,89	108,03%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 630,00	1 497 283,53	1 500 156,90	100,19%
0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	232 680,54	207 262,11	89,08%
0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 794,12	10 505,71	89,08%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 711,80	134 948,37	1 549,03%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	139 990,09	145 040,09	103,61%
0970	Wpływy z różnych dochodów	448 724,00	1 927 563,36	1 795 838,89	93,17%
1510	Różnice kursowe	0,00	14,57	14,57	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 973 106,76	4 102 602,49	5 062 519,36	123,40%
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	139 228,26	164 433,84	146 661,85	89,19%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 031 496,00	1 994 670,28	98,19%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 674 642,00	23 984 945,98	23 843 250,55	99,41%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 000,00	494 556,80	494 544,94	100,00%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 074 624,00	4 540 249,00	4 540 089,00	100,00%
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	705 597,00	647 635,00	645 773,72	99,71%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 278,61	-
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	183 060,00	183 060,00	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 007 140,02	2 453 448,49	2 680 203,05	109,24%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 753 684,40	1 888 684,40	1 942 347,99	102,84%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 323 649,00	1 565 897,39	1 579 365,90	100,86%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	388 634,00	799 733,00	184 317,00	23,05%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	71 329,27	89,16%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	850 000,00	1 246 225,00	652 147,90	52,33%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	488 549,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 968 299,00	66 221 597,00	65 733 048,00	99,26%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 457,64	7 782,58	120,52%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	23 671,90	23 671,90	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 500 000,00	2 550 587,02	2 550 587,02	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	0,00	198 000,00	-
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	716 171,62	697 874,29	97,45%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 452 046,00	1 452 046,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500 000,00	0,00	0,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	195 490,00	195 490,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 959 200,00	1 959 200,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 800,00	0,00	0,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	233 700,00	233 700,00	100,00%
	Razem	168 429 791,64	197 415 959,38	192 763 611,96	97,64%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Zgierskiego 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	46 545 870,00	53 393 554,02	53 393 554,02	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 253 444,00	3 253 444,00	3 253 444,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 900 000,00	3 900 000,00	2 538 130,94	65,08%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 175,00	8 175,00	8 593,86	105,12%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00	1 250 000,00	1 078 850,55	86,31%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 400,00	47 129,40	56 064,34	118,96%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 141,20	114,12%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 318,00	2 634,00	3 323,00	126,16%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	7 000,00	7 000,00	3 405,00	48,64%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 050,00	4 050,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	227 206,07	199 390,88	87,76%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	384 960,00	629 960,00	680 365,30	108,00%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61 000,00	71 500,00	56 889,51	79,57%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	16 129,20	24 950,76	25 743,59	103,18%
0690	Wpływy z różnych opłat	251 107,00	256 199,39	262 554,01	102,48%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 965,00	125 886,80	129 009,23	102,48%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	15 906,50	-
0830	Wpływy z usług	9 103 465,00	9 616 666,00	8 907 592,52	92,63%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	10 079,00	12 307,71	122,11%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	176,78	-
0907	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	657,66	0,00	0,00%
0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	33,34	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	150,00	219,28	146,19%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	595 757,36	643 624,89	108,03%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 630,00	1 497 283,53	1 500 156,90	100,19%
0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	232 680,54	207 262,11	89,08%
0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 794,12	10 505,71	89,08%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 711,80	134 948,37	1 549,03%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	139 990,09	145 040,09	103,61%
0970	Wpływy z różnych dochodów	448 724,00	1 927 563,36	1 795 838,89	93,17%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1510	Różnice kursowe	0,00	14,57	14,57	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 323 649,00	1 565 897,39	1 579 365,90	100,86%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 457,64	7 782,58	120,52%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	23 671,90	23 671,90	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	233 700,00	233 700,00	100,00%
	Razem	66 750 036,20	79 123 797,74	76 962 624,13	97,27%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Zgierskiego 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 %
020			Leśnictwo	80 000,00	89 562,53	88 840,10	99,19%
	02001		Gospodarka leśna	80 000,00	89 562,53	88 840,10	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 838,53	17 117,15	95,96%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	71 724,00	71 722,95	100,00%
600			Transport i łączność	15 770 311,06	26 885 632,20	26 124 745,58	97,17%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 660 311,06	26 475 632,20	25 714 745,58	97,13%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	682 700,00	682 700,00	682 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 000,00	346 965,90	335 332,14	96,65%
		4260	Zakup energii	35 000,00	42 792,52	39 481,53	92,26%
		4270	Zakup usług remontowych	1 487 000,00	1 459 213,10	1 414 491,71	96,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 478 931,00	3 482 196,31	3 111 650,68	89,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	205 000,00	201 188,00	98,14%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	46 000,00	79 884,00	79 035,88	98,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	6 000,00	5 294,50	88,24%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 876,34	6 876,34	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	28 300,00	28 300,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 980,13	2 980,13	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 280,88	9 280,88	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 376 230,06	16 655 315,17	16 352 620,94	98,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	884 618,00	880 453,00	99,53%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 559 524,85	2 559 524,85	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	441 170,00	811 377,83	714 128,82	88,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 170,00	811 377,83	714 128,82	88,01%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	38,83	38,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 675,00	292 627,00	289 451,13	98,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 382,00	12 382,00	12 382,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 171,00	52 429,00	51 883,07	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 872,00	7 473,00	7 395,19	98,96%

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	35 673,00	171 597,13	149 851,77	87,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	84 098,00	74 192,50	88,22%
		4430	Różne opłaty i składki	2 496,00	2 496,00	2 496,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	22 833,00	21 499,00	94,16%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	86,00	86,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 530,00	5 530,00	1 821,70	32,94%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	15,93	15,93	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	89 371,00	127 596,00	74 890,70	58,69%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 000,00	16 775,00	16 775,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	15 400,94	11 350,00	73,70%
710			Działalność usługowa	2 594 221,00	2 821 998,15	1 799 646,35	63,77%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 938 264,00	2 060 633,15	1 038 284,09	50,39%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	78 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	775 285,00	706 773,13	211 451,94	29,92%
		4430	Różne opłaty i składki	35 100,00	35 100,00	33 404,00	95,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 511,87	30 511,87	100,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 011 379,00	1 276 248,15	752 416,28	58,96%
	71015		Nadzór budowlany	655 957,00	761 365,00	761 362,26	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 340,00	126 589,00	126 589,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	374 148,00	379 322,00	379 322,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 985,00	34 359,00	34 358,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 349,00	97 302,00	97 302,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 369,00	8 413,00	8 413,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 218,00	7 078,00	7 078,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	18 341,00	18 340,79	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20,00	111,00	110,95	99,95%
		4260	Zakup energii	17 500,00	18 954,00	18 953,49	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	2 350,00	2 350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	54 132,00	54 132,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 910,00	3 917,00	3 916,28	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	319,00	318,43	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	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 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 518,00	10 178,00	10 178,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	22 093 414,88	25 974 209,15	25 366 281,95	97,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	359 182,00	373 045,00	373 044,41	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	80,00	79,41	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 546,00	288 134,00	288 134,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 506,00	23 506,00	23 506,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 579,00	53 571,00	53 571,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 351,00	7 634,00	7 634,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	120,00	120,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	937 400,00	937 400,00	927 791,01	98,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	935 400,00	930 400,00	925 346,01	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 000,00	2 145,00	35,75%
	75020		Starostwa powiatowe	17 453 319,88	18 609 991,80	18 312 033,20	98,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	47 276,00	47 229,12	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 932 000,00	11 939 561,00	11 933 593,02	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	833 200,00	808 145,00	808 144,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788 000,00	2 101 484,30	2 062 602,04	98,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231 800,00	241 726,50	231 732,32	95,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	75 553,68	75 552,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 294 772,00	614 618,06	570 609,62	92,84%
		4260	Zakup energii	293 000,00	528 000,00	525 762,50	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	92 768,00	137 768,00	123 447,59	89,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	18 000,00	17 490,00	97,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 041 631,88	1 154 961,88	1 027 393,75	88,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	137 891,00	118 569,00	111 367,95	93,93%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 750,00	4 440,00	3 690,00	83,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 100,00	23 040,00	21 235,32	92,17%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	248 500,00	211 500,00	189 229,86	89,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 000,00	340 000,00	337 882,13	99,38%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 540,00	1 140,00	560,00	49,12%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	267,00	267,00	66,91	25,06%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	6,60	0,22%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	781,80	781,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	174 059,58	167 495,88	96,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 100,00	33 164,02	82,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 100,00	26 000,00	22 995,76	88,45%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	56 000,00	65 506,00	58 380,00	89,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495,98	1 974,82	1 406,82	71,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,22	78,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 702,80	47 647,40	41 167,40	86,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488,00	670,78	670,78	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	15 035,00	15 035,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	305 000,00	250 913,68	82,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	74 345,64	92,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 865,00	212 865,00	174 568,04	82,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	135,00	135,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	2 982 513,00	5 683 266,35	5 444 119,65	95,79%
		3050	Zasądzone renty	11 640,00	11 640,00	11 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 657 880,00	1 601 308,01	96,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	794 665,00	1 875 397,35	1 700 540,05	90,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 687,00	4 686,90	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 000,00	1 017,19	33,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	88 000,00	42 454,00	37 229,64	87,69%
		4430	Różne opłaty i składki	68 208,00	58 208,00	58 177,86	99,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	0,00	-
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 520,00	98,40%
752			Obrona narodowa	3 800,00	9 380,62	9 374,69	99,94%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	3 800,00	3 794,07	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130,00	128,93	99,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 320,00	1 315,14	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	5 580,62	5 580,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,02	0,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 580,60	5 580,60	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 080 930,00	16 758 302,38	16 548 043,56	98,75%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	23 500,00	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 %
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	23 500,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 057 930,00	16 419 402,38	16 419 392,71	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	513,38	513,38	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	546 400,00	504 579,00	504 578,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 340,00	51 812,00	51 811,50	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	81 640,00	93 407,00	93 406,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	7 239,00	7 238,54	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 394 500,00	11 118 049,00	11 118 048,58	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	234 100,00	660 687,00	660 686,46	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	865 300,00	802 867,00	802 866,22	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	72 400,00	229 482,00	229 481,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00	28 537,00	28 536,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	2 942,00	2 941,24	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 855,00	29 854,80	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	937 900,00	1 704 371,00	1 704 370,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 000,00	598 419,00	598 419,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	343,00	342,96	99,99%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	7 295,00	7 294,65	100,00%
		4260	Zakup energii	165 500,00	213 107,00	213 106,26	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	111 800,00	99 957,00	99 956,79	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	46 597,00	46 597,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	156 686,00	156 686,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	13 103,00	13 102,56	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	36 849,00	36 848,87	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 723,00	6 723,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 267,00	5 266,07	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	716,00	715,50	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	16 000,00	16 000,00	15 947,60	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 447,60	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	202 400,00	15 703,25	7,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	1 736,80	34,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	182 400,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	15 000,00	13 966,45	93,11%
	75495		Pozostała działalność	7 000,00	97 000,00	97 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	462 000,00	461 903,80	99,98%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	462 000,00	461 903,80	99,98%
		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	254 100,00	254 100,00	254 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 594,79	6 594,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 133,66	1 133,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	161,58	161,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 870,00	18 379,97	18 283,77	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 680,00	180 780,00	180 780,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	850,00	850,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	439 700,00	1 139 700,00	1 044 505,30	91,65%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	395 700,00	1 095 700,00	1 044 505,30	95,33%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	395 700,00	1 095 700,00	1 044 505,30	95,33%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	460 000,00	204 565,88	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 335,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	510,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 825,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	460 000,00	202 230,88	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	460 000,00	202 230,88	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	73 022 738,03	76 700 938,17	75 448 539,20	98,37%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 579 406,00	14 257 045,68	14 162 099,98	99,33%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 000,00	247 000,00	237 727,03	96,25%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 867,21	10 867,21	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	52 432,72	50 992,72	97,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 298 231,00	2 307 941,55	2 299 408,11	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 769,00	150 530,45	150 529,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 790 000,00	1 755 720,00	1 742 171,72	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254 150,00	206 674,00	204 968,84	99,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 170,00	1 170,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	204 518,40	203 999,54	99,75%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 608,00	2 603,43	99,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 000,00	129 818,18	129 812,41	100,00%
		4260	Zakup energii	183 000,00	235 598,53	231 332,21	98,19%

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	22 000,00	25 008,00	24 768,06	99,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	8 644,00	8 644,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	146 023,40	145 610,21	99,72%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 800,00	457,03	12,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 579,00	5 574,22	99,91%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	67,54	4,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	14 458,00	13 822,45	95,60%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1,00	1,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461 308,00	448 096,60	448 096,60	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	640,00	640,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 845,00	6 844,60	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 042,00	8 400,00	8 002,45	95,27%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 482,32	13 104,45	32,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 060 000,00	7 623 626,02	7 606 432,65	99,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	645 506,00	611 036,26	611 034,93	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 027,04	2 444,43	40,56%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	972,19	48,61%
	80105		Przedszkola specjalne	2 286 950,00	2 179 307,61	2 142 678,95	98,32%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,22	0,22	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	257 665,00	257 161,15	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00	16 869,00	16 867,94	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 000,00	297 500,00	294 207,15	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	35 880,00	35 312,10	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 080,00	80,00	2,60%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 650,00	1 220,00	978,62	80,21%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 244,67	3 885,40	16,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 460 723,00	1 438 109,00	1 431 112,75	99,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 277,00	94 310,00	94 308,11	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 186,29	765,51	35,01%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	743,43	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	736 998,00	826 255,00	821 031,66	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 400,00	117 574,00	115 819,65	98,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 400,00	13 673,00	13 508,73	98,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 820,00	1 433,48	78,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	570 000,00	639 610,90	636 694,42	99,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 198,00	53 577,10	53 575,38	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 %
	80115		Technika	25 971 528,81	29 653 730,22	28 913 341,18	97,50%
		2917	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	292,51	292,51	100,00%
		2919	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	17,21	17,21	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,89	1,89	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	61 691,00	61 608,42	99,87%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 800,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400,00	18 700,00	18 700,00	100,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	538 501,09	545 712,14	534 655,98	97,97%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 628,91	66 912,56	66 296,89	99,08%
		3257	Stypendia różne	34 650,00	56 299,52	56 299,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 556 326,00	2 771 453,22	2 709 541,69	97,77%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 268,40	140 637,29	136 457,46	97,03%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 924,61	26 158,25	25 936,37	99,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 811,00	196 566,42	196 564,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750 000,00	2 826 767,00	2 796 475,60	98,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 761,14	85 762,51	83 520,05	97,39%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 150,60	22 447,10	22 136,43	98,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379 693,00	298 127,00	292 244,49	98,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 093,36	9 062,65	7 916,29	87,35%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 061,92	2 990,44	2 086,38	69,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 276,00	10 157,00	10 155,60	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	171 898,20	346 590,88	332 635,59	95,97%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	58 380,66	130 626,83	123 524,90	94,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 000,00	393 357,24	369 640,55	93,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 807,44	168 087,10	88 247,93	52,50%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 745,30	17 015,53	9 152,41	53,79%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	484,00	483,33	99,86%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 500,00	136 828,00	106 706,73	77,99%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	810 697,85	778 566,92	96,04%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 877,75	42 372,23	96,57%
		4260	Zakup energii	595 000,00	749 034,48	720 528,07	96,19%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	149 400,40	143 095,54	95,78%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	13 921,27	13 921,27	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	818,90	818,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	13 840,00	13 045,24	94,26%

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	325 000,00	386 801,55	386 413,02	99,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 067 727,69	2 631 334,95	2 551 325,07	96,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	125 975,89	161 268,90	153 776,40	95,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 942,08	85 258,81	99,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 972,00	19 774,62	19 713,05	99,69%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 970,93	18 882,92	46,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 855,00	6 767,00	6 620,99	97,84%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 883,36	1 786,07	94,83%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	82,64	75,97	91,93%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	7 438,00	10 949,00	10 949,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	622,00	67,50	67,50	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	18 736,00	7 520,00	7 520,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	758 629,33	791 023,45	791 022,71	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 402,00	1 210,00	998,40	82,51%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 428,80	4 087,80	4 087,80	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	248,00	247,12	99,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	17 298,00	17 119,00	98,97%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 182,93	31 785,86	31 785,86	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	1 637,06	1 637,06	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 500,00	29 693,00	29 264,77	98,56%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152,62	508,04	495,95	97,62%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,17	23,31	22,60	96,95%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 020,00	61 524,65	71,52%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	276 891,82	186 009,64	67,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 244 916,00	13 668 876,49	13 546 262,87	99,10%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 142,75	72 933,66	71 457,50	97,98%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 483,00	3 535,34	3 445,94	97,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 032 698,00	1 005 339,51	1 005 336,62	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82 353,22	45 021,36	54,67%
		4950	Różnice kursowe	6 600,00	5 230,00	5 228,48	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 452,09	55 452,09	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 890,65	28 890,65	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 699,45	1 699,45	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	7 645,27	7 645,27	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	449,73	449,73	100,00%
	80116		Szkoły policealne	0,00	240 813,67	240 813,67	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	240 813,67	240 813,67	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 960 487,60	3 089 727,15	3 052 619,74	98,80%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	415 000,00	452 000,00	449 283,34	99,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 901,00	4 761,00	4 731,08	99,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 988,91	10 988,91	10 988,91	100,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 611,09	10 611,09	10 611,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 386,00	167 786,00	167 578,84	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 930,00	11 553,00	11 552,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 500,00	287 383,00	286 569,16	99,72%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,35	628,60	628,60	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,26	36,98	36,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 381,00	27 559,00	27 130,74	98,45%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,37	28,90	28,90	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,61	1,71	1,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	47 435,00	47 433,93	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 705,36	2 705,36	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,13	159,13	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	199,24	99,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	25 166,57	25 059,47	99,57%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	102 314,02	102 314,02	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 018,48	6 018,48	100,00%
		4260	Zakup energii	115 000,00	128 220,00	126 820,22	98,91%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	28 437,00	28 427,05	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	355,00	1 020,00	994,76	97,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	82 833,00	82 790,74	99,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 783,33	4 134,29	4 130,61	99,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	516,67	244,31	242,98	99,46%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 300,00	1 600,06	69,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 282,00	1 732,00	1 701,81	98,26%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	158,10	19,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	185,00	185,00	133,07	71,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 556,00	69 108,00	69 107,56	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	456,00	456,00	380,60	83,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 811,00	4 668,27	97,03%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 750,00	2 032,29	35,34%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 458,22	1 819,49	9,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 557 747,00	1 426 126,00	1 423 234,35	99,80%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	423,12	3 676,19	3 676,19	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24,89	216,25	216,25	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 173,00	123 309,00	123 307,23	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 682,25	1 259,49	18,85%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 891,89	1 887,06	99,74%
	80120		Licea ogólnokształcące	18 793 850,33	18 028 424,63	17 755 837,03	98,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 375 000,00	593 475,96	485 400,56	81,79%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	322 000,00	320 020,40	99,39%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 159,00	1 088,00	15,20%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,42	1,42	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 502,00	43 637,01	43 620,96	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 921 000,00	2 101 635,52	2 100 449,14	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 200,00	130 586,60	129 609,43	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 619 000,00	1 700 494,16	1 689 146,77	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 700,00	198 581,93	197 509,18	99,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 300,00	5 169,00	5 169,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 200,00	75 270,00	75 269,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 071,00	735 886,09	734 767,34	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 510,00	124 380,98	124 301,47	99,94%
		4260	Zakup energii	395 000,00	577 916,19	541 502,81	93,70%
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	107 876,40	107 875,25	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	10 201,00	10 200,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	347 440,00	550 290,49	549 176,69	99,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	116 248,26	457 401,20	457 401,20	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 039,74	16 719,90	16 719,90	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 683,89	46 323,11	99,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	13 322,28	13 316,20	99,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 514,26	20 135,99	63,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 698,00	5 695,08	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	251,00	251,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 589,33	450 931,55	450 931,55	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	521,00	521,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 450,00	862,00	862,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 841,15	7 840,65	99,99%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 244,02	13 244,02	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	12 242,38	10 511,78	85,86%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 140,00	5 174,17	72,47%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 966,20	50 878,15	74,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 300 700,00	7 975 921,24	7 950 544,95	99,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	576 900,00	565 694,46	565 223,36	99,92%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 581,25	10 845,88	58,37%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 791,60	3 774,14	99,54%

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	10 000,00	865 670,00	858 559,76	99,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	181 765,50	151 974,13	83,61%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 256 965,00	4 101 076,00	4 085 567,41	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 400,00	568 179,00	565 429,57	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 500,00	62 886,00	62 026,16	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 000,00	3 662,28	91,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 530,00	3 942,70	87,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 299 220,00	3 183 169,96	3 172 197,61	99,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	281 845,00	251 811,04	251 809,09	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	225 100,00	302 860,00	285 929,69	94,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	18 031,89	17 462,84	96,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 500,00	2 299,44	91,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	32 274,00	27 518,16	85,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190 800,00	250 054,11	238 649,25	95,44%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 526 736,29	1 948 442,10	1 936 861,46	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	179,55	25,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 500,00	909 685,85	904 005,78	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 652,00	55 603,43	55 601,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 500,00	148 442,97	146 689,15	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 300,00	11 728,71	11 397,01	97,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 478,00	2 478,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	43 375,81	43 375,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	375 000,00	681 837,00	681 682,67	99,98%
		4260	Zakup energii	7 000,00	24 350,00	24 349,94	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	61 025,34	58 079,44	95,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 684,29	7 477,82	7 477,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	737,17	545,79	74,04%
	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	893 366,00	1 049 580,04	1 032 865,76	98,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 835,00	141 462,50	140 111,30	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 035,00	17 837,64	17 637,00	98,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 130,00	9 130,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 571,00	9 882,00	9 814,71	99,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	767,00	688,95	89,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	684 000,00	806 275,53	793 661,53	98,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 825,00	61 225,37	60 822,27	99,34%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	72 277,82	72 261,35	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 649,02	24 647,86	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 628,80	47 613,49	99,97%
	80195		Pozostała działalność	791 350,00	951 398,25	946 631,32	99,50%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 286,13	1 286,13	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	26 700,00	26 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 677,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 794,00	50 190,97	50 187,07	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 529,00	7 501,65	7 495,73	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	229 250,00	229 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 572,37	12 123,64	73,16%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 485,27	9 384,59	98,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 129,00	6 129,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	950,00	950,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 200,00	109 835,00	109 828,35	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 950,00	433 246,86	433 245,85	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	51,00	50,96	99,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	3 320 700,00	3 514 949,20	3 499 152,82	99,55%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 310 700,00	3 504 949,20	3 489 152,82	99,55%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 291,20	17 291,20	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 310 700,00	3 487 658,00	3 471 861,62	99,55%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	13 234 136,38	17 107 244,75	16 999 203,75	99,37%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 302 543,00	12 323 055,70	12 260 548,67	99,49%
		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	3 480 408,00	3 803 015,85	3 803 015,85	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 424,83	2 424,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 921 772,00	4 343 245,65	4 338 129,49	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 225,00	279 152,78	279 152,78	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 286,00	782 515,12	781 231,04	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 375,00	75 846,59	75 445,28	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	85 066,80	85 065,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 100,00	277 588,89	277 416,68	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	298 000,00	309 272,94	309 272,94	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	46 000,00	69 212,42	69 194,59	99,97%
		4260	Zakup energii	192 000,00	180 737,70	180 737,70	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	29 784,00	52 750,71	52 750,33	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 436,00	5 023,00	5 022,20	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	795 768,00	734 944,78	734 901,04	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	162 874,78	152 135,27	93,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	4 168,91	4 159,17	99,77%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	304 638,23	302 471,42	99,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	633,45	633,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 863,74	1 862,77	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 531,00	1 531,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 938,00	132 794,30	132 794,30	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 773,00	26 878,00	26 878,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 624,00	438,00	437,37	99,86%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 154,00	5 962,50	5 962,50	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	707,39	707,39	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	10 225,00	10 225,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	8 929,00	8 929,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 800,00	8 800,43	8 799,62	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144 941,94	144 530,15	99,72%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 120,80	2 120,80	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 114,06	14 706,63	97,30%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92 174,37	90 718,47	98,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	360 670,44	320 794,76	88,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 791,30	36 391,30	98,91%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 347 912,00	1 494 566,00	1 494 564,36	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	1 326 960,00	1 346 865,00	1 346 864,40	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 952,00	147 701,00	147 699,96	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 364 377,49	1 674 740,36	1 658 910,44	99,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 942,14	1 942,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 944,03	1 122 587,81	1 111 530,13	99,01%

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	5 013,79	5 013,79	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	83 845,10	83 845,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	197 139,91	196 269,36	99,56%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	863,37	863,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	24 966,48	24 340,12	97,49%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,84	122,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	35 360,00	35 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	28 919,59	28 903,44	99,94%
		4260	Zakup energii	16 000,00	22 100,00	21 639,34	97,92%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	996,30	996,30	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 426,00	1 426,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	98 500,00	95 997,58	97,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 790,87	3 745,57	98,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 213,64	11 962,84	97,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 933,46	29 866,94	29 866,94	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 120,58	1 120,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 965,00	3 965,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 600,00	32 600,00	32 092,32	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	32 600,00	32 092,32	98,44%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 850,00	28 252,00	28 252,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 850,00	28 252,00	28 252,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	185 853,89	1 542 330,69	1 513 135,96	98,11%
		2057	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	148 128,54	148 128,54	148 128,54	100,00%
		2059	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	7 508,35	7 508,35	7 508,35	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	725 242,00	706 714,18	97,45%
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	388 640,00	384 395,00	98,91%
		2917	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	5 454,44	0,00	0,00%
		2919	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	276,47	0,00	0,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	227 226,10	227 226,10	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 517,65	11 517,65	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 709,23	10 478,75	10 478,75	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390,77	531,25	531,25	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 002,79	3 279,51	3 279,51	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,21	166,23	166,23	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,18	156,24	156,24	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,82	7,91	7,91	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 136,87	8 565,81	8 565,81	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	463,13	434,19	434,19	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	190,35	24,98	24,98	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9,65	1,27	1,27	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 565,82	3 807,04	3 807,04	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	434,18	192,96	192,96	100,00%
		4567	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	657,66	0,00	0,00%
		4569	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	33,34	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 475 234,72	6 832 660,27	6 832 456,20	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	307 824,72	348 174,16	348 174,16	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 632,72	8 632,44	8 632,44	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 192,00	339 541,72	339 541,72	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 000,00	111 424,00	111 384,00	99,96%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	111 424,00	111 384,00	99,96%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	127 452,75	127 405,10	99,96%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	357,75	357,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	104 065,91	104 018,26	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 885,63	16 885,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 643,46	1 643,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 067 410,00	6 157 105,00	6 156 988,58	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	7 102,00	7 101,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300 000,00	4 439 581,00	4 439 580,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 000,00	310 524,00	310 523,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 000,00	806 653,00	806 651,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 000,00	90 582,00	90 581,31	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	34 870,00	34 843,36	99,92%
		4260	Zakup energii	100 000,00	64 391,00	64 385,73	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 232,00	8 231,16	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 070,00	7 070,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	234 550,00	234 471,98	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 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	8 960,00	8 959,94	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 604,00	2 603,50	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 460,00	125 536,00	125 535,48	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	8 557,00	8 557,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	348,00	347,49	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 093,00	1 093,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	6 400,00	6 398,91	99,98%
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	100,00	52,00	51,47	98,98%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	19 204,36	19 204,36	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 204,36	19 204,36	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	69 300,00	69 300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	69 300,00	69 300,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 489 481,96	13 626 517,45	13 406 095,19	98,38%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 007 800,00	3 295 856,00	3 223 333,61	97,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 000,00	558 190,00	558 190,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 800,00	32 938,00	32 937,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	39 000,00	38 786,92	99,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	49 497,00	49 497,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	999,40	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	240 000,00	296 846,00	227 557,69	76,66%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	16 370,00	16 370,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	121 000,00	120 996,24	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 610,00	2 580,70	98,88%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 792,00	1 791,84	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1,00	1,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 000,00	372 860,00	372 860,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	600,00	600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 480,00	1 459,41	98,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 300 000,00	1 341 303,00	1 338 336,73	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 000,00	90 369,00	90 368,97	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	371 158,00	418 141,00	402 627,92	96,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00	57 443,00	54 987,16	95,72%

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	7 400,00	8 000,00	7 513,09	93,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 311,00	1 310,40	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 360,00	1 360,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	360,00	126,98	35,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	286 000,00	330 021,00	317 685,81	96,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 958,00	19 646,00	19 644,48	99,99%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 017 646,00	3 218 175,80	3 197 699,88	99,36%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	420 000,00	408 557,00	97,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 469,00	3 637,00	2 757,39	75,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 870,00	409 154,00	408 418,83	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 862,00	28 502,00	28 240,45	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 500,00	340 196,14	338 005,91	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 015,00	31 302,15	30 335,18	96,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	95 135,99	94 835,99	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 750,00	23 960,62	23 959,54	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	56,00	55,70	99,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	13 120,77	13 114,50	99,95%
		4260	Zakup energii	23 950,00	26 049,00	26 019,21	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 288,86	2 282,36	99,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 430,00	1 430,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 800,00	64 819,74	64 660,92	99,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 790,00	5 598,00	5 586,41	99,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	462,53	461,83	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 640,00	98 934,00	98 934,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	977,00	976,00	975,27	99,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 492 884,00	1 525 289,00	1 522 682,33	99,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 639,00	114 264,00	113 388,76	99,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 100,00	10 098,30	99,98%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 937 785,00	1 852 860,00	1 830 460,21	98,79%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 150 000,00	1 065 075,00	1 054 348,00	98,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	399,90	39,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	240 000,00	239 470,84	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 143,71	17 143,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	96 000,00	95 528,18	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	10 000,00	9 779,22	97,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	5 200,00	4 122,00	79,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 088,53	9 778,36	88,18%

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	36 000,00	27 000,00	25 353,13	93,90%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 672,85	21 867,18	92,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 154,82	89,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	208,95	41,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 685,00	27 596,47	27 596,47	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	558,00	55,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	300,00	219,77	73,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 000,00	302 000,00	299 548,24	99,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 500,00	22 183,44	22 183,44	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	900 733,05	1 124 512,69	1 106 613,27	98,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	82,43	27,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	184 901,00	184 200,50	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 156,00	12 664,00	12 661,31	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	109 208,00	108 747,28	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	8 500,00	8 442,27	99,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	44 753,00	44 753,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	48 005,00	47 721,88	99,41%
		4260	Zakup energii	108 000,00	146 637,00	145 500,07	99,22%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	76 175,00	76 174,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 960,00	13 347,75	95,61%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 181,66	59,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 540,00	1 540,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	180,92	20,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 477,05	13 168,05	13 168,05	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 847,00	1 817,12	98,38%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 500,00	4 868,62	57,28%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 913,00	6 639,71	55,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358 000,00	404 309,00	404 077,12	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 500,00	29 591,00	29 280,19	98,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 641,64	2 229,16	39,51%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	79 500,00	78 500,00	98,74%
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	79 500,00	78 500,00	98,74%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 136 311,00	1 110 342,00	1 105 613,10	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 500,00	158 310,00	157 038,23	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	19 038,00	18 989,03	99,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 620,00	2 497,43	95,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	883 060,00	864 768,08	861 484,19	99,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 751,00	65 605,92	65 604,22	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 %
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	145 000,00	128 000,00	125 809,92	98,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 000,00	128 000,00	125 809,92	98,29%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 900,00	59 900,00	54 990,17	91,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 024,00	3 024,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	1 299,93	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	65,00	65,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 600,00	55 511,00	50 601,24	91,16%
	85495		Pozostała działalność	3 843 148,91	2 339 229,96	2 280 447,11	97,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 120,00	40 120,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 897,00	6 897,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	983,00	983,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 850,00	114 553,14	114 553,14	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 688 298,91	2 176 676,82	2 165 893,97	99,50%
855			Rodzina	8 847 378,81	13 981 739,23	13 881 959,90	99,29%
	85508		Rodziny zastępcze	2 398 123,66	5 970 792,18	5 941 155,29	99,50%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	655 000,00	898 969,31	894 024,21	99,45%
		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	0,60	0,60	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 154,39	26 154,39	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	565 497,27	3 884 085,76	3 882 836,23	99,97%
		3119	Świadczenia społeczne	81 747,60	77 502,00	77 502,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 029,51	60 574,58	59 828,11	98,77%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 984,12	177 079,05	161 545,22	91,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 344,80	4 799,95	4 799,95	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 817,86	78 739,52	78 462,86	99,65%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 543,07	30 493,01	27 818,07	91,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 116,36	5 105,21	4 857,39	95,15%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 630,10	4 295,83	3 361,51	78,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470 000,00	465 379,00	465 134,50	99,95%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 350,00	32 390,00	31 120,00	96,08%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	961,16	96,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6,20	0,62%
		4307	Zakup usług pozostałych	212 400,00	208 520,92	208 400,00	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 648,72	82,44%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	679,08	679,08	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	121,00	121,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	1 150,00	1 141,12	99,23%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,21	75,21	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14,79	14,79	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 449 255,15	8 010 947,05	7 940 804,61	99,12%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	880 000,00	638 167,77	625 668,33	98,04%
		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	652 800,00	683 733,00	682 233,36	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 129,40	4 129,40	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	295 851,76	355 071,96	352 378,55	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 633 846,69	3 106 446,00	3 093 014,69	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 700,00	204 999,33	204 999,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 447,46	558 995,20	556 947,81	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 028,09	55 974,37	54 689,24	97,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 520,00	36 270,00	36 270,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 500,00	418 255,25	418 171,66	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	186 430,00	243 242,97	235 298,17	96,73%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 500,00	32 708,99	32 670,02	99,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	7 316,05	7 316,05	100,00%
		4260	Zakup energii	155 000,00	236 955,13	224 284,31	94,65%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	10 569,11	10 569,11	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	5 797,00	5 797,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	239 369,94	223 422,00	93,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 980,00	6 889,59	6 889,59	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 058,25	8 058,25	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	65,30	65,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 855,95	2 855,95	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 112,90	87 845,43	87 845,43	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	753,00	753,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 849,25	2 319,06	2 319,06	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	1 070,00	1 070,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 089,00	1 063 089,00	1 063 089,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 000,00	175 470,00	175 470,00	100,00%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	34 000,00	25 470,00	25 470,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	25 470,00	25 470,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 300,00	222 300,00	221 300,00	99,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	145 300,00	145 300,00	145 300,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 300,00	145 300,00	145 300,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	179 122,00	180 213,00	165 142,38	91,64%
	92601		Obiekty sportowe	25 122,00	23 213,00	23 210,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,00	1 857,00	1 856,52	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	265,00	264,60	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 500,00	6 591,00	6 590,38	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	900,00	899,30	99,92%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 000,00	112 000,00	99 940,84	89,23%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	56 000,00	55 957,20	99,92%
		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	27 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 984,04	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	24 000,00	11 999,60	50,00%
	92695		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	41 990,74	93,31%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	1 000,10	25,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	990,64	99,06%
			Razem	176 410 638,84	207 498 760,81	202 786 789,59	97,73%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Zgierskiego 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 %
020			Leśnictwo	80 000,00	89 562,53	88 840,10	99,19%
	02001		Gospodarka leśna	80 000,00	89 562,53	88 840,10	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 838,53	17 117,15	95,96%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	71 724,00	71 722,95	100,00%
600			Transport i łączność	7 375 631,00	6 767 724,18	6 332 146,79	93,56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 265 631,00	6 357 724,18	5 922 146,79	93,15%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	682 700,00	682 700,00	682 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 000,00	346 965,90	335 332,14	96,65%
		4260	Zakup energii	35 000,00	42 792,52	39 481,53	92,26%
		4270	Zakup usług remontowych	1 487 000,00	1 459 213,10	1 414 491,71	96,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 478 931,00	3 482 196,31	3 111 650,68	89,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	205 000,00	201 188,00	98,14%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	46 000,00	79 884,00	79 035,88	98,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	6 000,00	5 294,50	88,24%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 876,34	6 876,34	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	28 300,00	28 300,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 980,13	2 980,13	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 280,88	9 280,88	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	441 170,00	811 377,83	714 128,82	88,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 170,00	811 377,83	714 128,82	88,01%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	38,83	38,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 675,00	292 627,00	289 451,13	98,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 382,00	12 382,00	12 382,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 171,00	52 429,00	51 883,07	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 872,00	7 473,00	7 395,19	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 673,00	171 597,13	149 851,77	87,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	84 098,00	74 192,50	88,22%
		4430	Różne opłaty i składki	2 496,00	2 496,00	2 496,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	22 833,00	21 499,00	94,16%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	86,00	86,00	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 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 530,00	5 530,00	1 821,70	32,94%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	15,93	15,93	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	89 371,00	127 596,00	74 890,70	58,69%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 000,00	16 775,00	16 775,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	15 400,94	11 350,00	73,70%
710			Działalność usługowa	1 582 842,00	1 515 238,13	1 016 718,20	67,10%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	926 885,00	753 873,13	255 355,94	33,87%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	78 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	775 285,00	706 773,13	211 451,94	29,92%
		4430	Różne opłaty i składki	35 100,00	35 100,00	33 404,00	95,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
	71015		Nadzór budowlany	655 957,00	761 365,00	761 362,26	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 340,00	126 589,00	126 589,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	374 148,00	379 322,00	379 322,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 985,00	34 359,00	34 358,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 349,00	97 302,00	97 302,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 369,00	8 413,00	8 413,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 218,00	7 078,00	7 078,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	18 341,00	18 340,79	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20,00	111,00	110,95	99,95%
		4260	Zakup energii	17 500,00	18 954,00	18 953,49	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	2 350,00	2 350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	54 132,00	54 132,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 910,00	3 917,00	3 916,28	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	319,00	318,43	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 518,00	10 178,00	10 178,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	22 093 414,88	25 944 209,15	25 336 761,95	97,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	359 182,00	373 045,00	373 044,41	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	80,00	79,41	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 546,00	288 134,00	288 134,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 506,00	23 506,00	23 506,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 579,00	53 571,00	53 571,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 351,00	7 634,00	7 634,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	120,00	120,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	937 400,00	937 400,00	927 791,01	98,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	935 400,00	930 400,00	925 346,01	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 000,00	2 145,00	35,75%
	75020		Starostwa powiatowe	17 453 319,88	18 609 991,80	18 312 033,20	98,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	47 276,00	47 229,12	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 932 000,00	11 939 561,00	11 933 593,02	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	833 200,00	808 145,00	808 144,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788 000,00	2 101 484,30	2 062 602,04	98,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231 800,00	241 726,50	231 732,32	95,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	75 553,68	75 552,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 294 772,00	614 618,06	570 609,62	92,84%
		4260	Zakup energii	293 000,00	528 000,00	525 762,50	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	92 768,00	137 768,00	123 447,59	89,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	18 000,00	17 490,00	97,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 041 631,88	1 154 961,88	1 027 393,75	88,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	137 891,00	118 569,00	111 367,95	93,93%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 750,00	4 440,00	3 690,00	83,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 100,00	23 040,00	21 235,32	92,17%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	248 500,00	211 500,00	189 229,86	89,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 000,00	340 000,00	337 882,13	99,38%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 540,00	1 140,00	560,00	49,12%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	267,00	267,00	66,91	25,06%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	6,60	0,22%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	781,80	781,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	174 059,58	167 495,88	96,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 100,00	33 164,02	82,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 100,00	26 000,00	22 995,76	88,45%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	56 000,00	65 506,00	58 380,00	89,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495,98	1 974,82	1 406,82	71,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,22	78,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 702,80	47 647,40	41 167,40	86,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488,00	670,78	670,78	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	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 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	15 035,00	15 035,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	305 000,00	250 913,68	82,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	74 345,64	92,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 865,00	212 865,00	174 568,04	82,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	135,00	135,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	2 982 513,00	5 653 266,35	5 414 599,65	95,78%
		3050	Zasądzone renty	11 640,00	11 640,00	11 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 657 880,00	1 601 308,01	96,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	794 665,00	1 875 397,35	1 700 540,05	90,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 687,00	4 686,90	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 000,00	1 017,19	33,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	88 000,00	42 454,00	37 229,64	87,69%
		4430	Różne opłaty i składki	68 208,00	58 208,00	58 177,86	99,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	0,00	-
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa	3 800,00	9 380,62	9 374,69	99,94%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	3 800,00	3 794,07	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130,00	128,93	99,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 320,00	1 315,14	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	5 580,62	5 580,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,02	0,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 580,60	5 580,60	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 044 130,00	16 684 802,38	16 498 043,56	98,88%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 021 130,00	16 419 402,38	16 419 392,71	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	513,38	513,38	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	546 400,00	504 579,00	504 578,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 340,00	51 812,00	51 811,50	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	81 640,00	93 407,00	93 406,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	7 239,00	7 238,54	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 394 500,00	11 118 049,00	11 118 048,58	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	234 100,00	660 687,00	660 686,46	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	865 300,00	802 867,00	802 866,22	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	72 400,00	229 482,00	229 481,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00	28 537,00	28 536,23	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	2 942,00	2 941,24	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 855,00	29 854,80	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	937 900,00	1 704 371,00	1 704 370,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 000,00	598 419,00	598 419,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	343,00	342,96	99,99%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	7 295,00	7 294,65	100,00%
		4260	Zakup energii	165 500,00	213 107,00	213 106,26	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	111 800,00	99 957,00	99 956,79	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	46 597,00	46 597,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	156 686,00	156 686,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	13 103,00	13 102,56	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	36 849,00	36 848,87	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 723,00	6 723,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 267,00	5 266,07	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	716,00	715,50	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	16 000,00	16 000,00	15 947,60	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 447,60	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	202 400,00	15 703,25	7,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	1 736,80	34,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	182 400,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	15 000,00	13 966,45	93,11%
	75495		Pozostała działalność	7 000,00	47 000,00	47 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	462 000,00	461 903,80	99,98%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	462 000,00	461 903,80	99,98%
		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	254 100,00	254 100,00	254 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 594,79	6 594,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 133,66	1 133,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	161,58	161,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 870,00	18 379,97	18 283,77	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 680,00	180 780,00	180 780,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	850,00	850,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	439 700,00	1 139 700,00	1 044 505,30	91,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	395 700,00	1 095 700,00	1 044 505,30	95,33%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	395 700,00	1 095 700,00	1 044 505,30	95,33%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	460 000,00	204 565,88	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 335,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	510,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 825,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	460 000,00	202 230,88	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	460 000,00	202 230,88	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	73 012 738,03	75 559 365,48	74 343 868,12	98,39%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 579 406,00	14 257 045,68	14 162 099,98	99,33%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 000,00	247 000,00	237 727,03	96,25%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 867,21	10 867,21	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	52 432,72	50 992,72	97,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 298 231,00	2 307 941,55	2 299 408,11	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 769,00	150 530,45	150 529,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 790 000,00	1 755 720,00	1 742 171,72	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254 150,00	206 674,00	204 968,84	99,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 170,00	1 170,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	204 518,40	203 999,54	99,75%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 608,00	2 603,43	99,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 000,00	129 818,18	129 812,41	100,00%
		4260	Zakup energii	183 000,00	235 598,53	231 332,21	98,19%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	25 008,00	24 768,06	99,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	8 644,00	8 644,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	146 023,40	145 610,21	99,72%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 800,00	457,03	12,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 579,00	5 574,22	99,91%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	67,54	4,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	14 458,00	13 822,45	95,60%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1,00	1,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461 308,00	448 096,60	448 096,60	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	640,00	640,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 845,00	6 844,60	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 042,00	8 400,00	8 002,45	95,27%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 482,32	13 104,45	32,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 060 000,00	7 623 626,02	7 606 432,65	99,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	645 506,00	611 036,26	611 034,93	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 027,04	2 444,43	40,56%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	972,19	48,61%
	80105		Przedszkola specjalne	2 286 950,00	2 179 307,61	2 142 678,95	98,32%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,22	0,22	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	257 665,00	257 161,15	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00	16 869,00	16 867,94	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 000,00	297 500,00	294 207,15	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	35 880,00	35 312,10	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 080,00	80,00	2,60%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 650,00	1 220,00	978,62	80,21%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 244,67	3 885,40	16,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 460 723,00	1 438 109,00	1 431 112,75	99,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 277,00	94 310,00	94 308,11	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 186,29	765,51	35,01%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	743,43	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	736 998,00	826 255,00	821 031,66	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 400,00	117 574,00	115 819,65	98,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 400,00	13 673,00	13 508,73	98,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 820,00	1 433,48	78,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	570 000,00	639 610,90	636 694,42	99,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 198,00	53 577,10	53 575,38	100,00%
	80115		Technika	25 971 528,81	29 559 593,03	28 819 203,99	97,50%
		2917	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	292,51	292,51	100,00%
		2919	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	17,21	17,21	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,89	1,89	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	61 691,00	61 608,42	99,87%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 800,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400,00	18 700,00	18 700,00	100,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	538 501,09	545 712,14	534 655,98	97,97%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 628,91	66 912,56	66 296,89	99,08%
		3257	Stypendia różne	34 650,00	56 299,52	56 299,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 556 326,00	2 771 453,22	2 709 541,69	97,77%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 268,40	140 637,29	136 457,46	97,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 924,61	26 158,25	25 936,37	99,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 811,00	196 566,42	196 564,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750 000,00	2 826 767,00	2 796 475,60	98,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 761,14	85 762,51	83 520,05	97,39%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 150,60	22 447,10	22 136,43	98,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379 693,00	298 127,00	292 244,49	98,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 093,36	9 062,65	7 916,29	87,35%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 061,92	2 990,44	2 086,38	69,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 276,00	10 157,00	10 155,60	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	171 898,20	346 590,88	332 635,59	95,97%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	58 380,66	130 626,83	123 524,90	94,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 000,00	393 357,24	369 640,55	93,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 807,44	168 087,10	88 247,93	52,50%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 745,30	17 015,53	9 152,41	53,79%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	484,00	483,33	99,86%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 500,00	136 828,00	106 706,73	77,99%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	810 697,85	778 566,92	96,04%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 877,75	42 372,23	96,57%
		4260	Zakup energii	595 000,00	749 034,48	720 528,07	96,19%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	149 400,40	143 095,54	95,78%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	13 921,27	13 921,27	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	818,90	818,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	13 840,00	13 045,24	94,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	386 801,55	386 413,02	99,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 067 727,69	2 631 334,95	2 551 325,07	96,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	125 975,89	161 268,90	153 776,40	95,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 942,08	85 258,81	99,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 972,00	19 774,62	19 713,05	99,69%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 970,93	18 882,92	46,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 855,00	6 767,00	6 620,99	97,84%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 883,36	1 786,07	94,83%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	82,64	75,97	91,93%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	7 438,00	10 949,00	10 949,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	622,00	67,50	67,50	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	18 736,00	7 520,00	7 520,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	758 629,33	791 023,45	791 022,71	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 402,00	1 210,00	998,40	82,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 428,80	4 087,80	4 087,80	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	248,00	247,12	99,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	17 298,00	17 119,00	98,97%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 182,93	31 785,86	31 785,86	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	1 637,06	1 637,06	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 500,00	29 693,00	29 264,77	98,56%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152,62	508,04	495,95	97,62%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,17	23,31	22,60	96,95%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 020,00	61 524,65	71,52%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	276 891,82	186 009,64	67,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 244 916,00	13 668 876,49	13 546 262,87	99,10%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 142,75	72 933,66	71 457,50	97,98%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 483,00	3 535,34	3 445,94	97,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 032 698,00	1 005 339,51	1 005 336,62	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82 353,22	45 021,36	54,67%
		4950	Różnice kursowe	6 600,00	5 230,00	5 228,48	99,97%
	80116		Szkoły policealne	0,00	240 813,67	240 813,67	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	240 813,67	240 813,67	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 960 487,60	3 089 727,15	3 052 619,74	98,80%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	415 000,00	452 000,00	449 283,34	99,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 901,00	4 761,00	4 731,08	99,37%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 988,91	10 988,91	10 988,91	100,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 611,09	10 611,09	10 611,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 386,00	167 786,00	167 578,84	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 930,00	11 553,00	11 552,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 500,00	287 383,00	286 569,16	99,72%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,35	628,60	628,60	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,26	36,98	36,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 381,00	27 559,00	27 130,74	98,45%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,37	28,90	28,90	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,61	1,71	1,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	47 435,00	47 433,93	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 705,36	2 705,36	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,13	159,13	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	199,24	99,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	25 166,57	25 059,47	99,57%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	102 314,02	102 314,02	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 018,48	6 018,48	100,00%
		4260	Zakup energii	115 000,00	128 220,00	126 820,22	98,91%

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	20 000,00	28 437,00	28 427,05	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	355,00	1 020,00	994,76	97,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	82 833,00	82 790,74	99,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 783,33	4 134,29	4 130,61	99,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	516,67	244,31	242,98	99,46%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 300,00	1 600,06	69,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 282,00	1 732,00	1 701,81	98,26%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	158,10	19,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	185,00	185,00	133,07	71,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 556,00	69 108,00	69 107,56	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	456,00	456,00	380,60	83,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 811,00	4 668,27	97,03%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 750,00	2 032,29	35,34%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 458,22	1 819,49	9,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 557 747,00	1 426 126,00	1 423 234,35	99,80%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	423,12	3 676,19	3 676,19	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24,89	216,25	216,25	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 173,00	123 309,00	123 307,23	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 682,25	1 259,49	18,85%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 891,89	1 887,06	99,74%
	80120		Licea ogólnokształcące	18 783 850,33	16 980 989,13	16 745 303,14	98,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 375 000,00	593 475,96	485 400,56	81,79%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	322 000,00	320 020,40	99,39%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 159,00	1 088,00	15,20%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,42	1,42	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 502,00	43 637,01	43 620,96	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 921 000,00	2 101 635,52	2 100 449,14	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 200,00	130 586,60	129 609,43	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 619 000,00	1 700 494,16	1 689 146,77	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 700,00	198 581,93	197 509,18	99,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 300,00	5 169,00	5 169,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 200,00	75 270,00	75 269,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 071,00	735 886,09	734 767,34	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 510,00	124 380,98	124 301,47	99,94%
		4260	Zakup energii	395 000,00	577 916,19	541 502,81	93,70%
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	107 876,40	107 875,25	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	10 201,00	10 200,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	347 440,00	550 290,49	549 176,69	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	116 248,26	457 401,20	457 401,20	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 039,74	16 719,90	16 719,90	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 683,89	46 323,11	99,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	13 322,28	13 316,20	99,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 514,26	20 135,99	63,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 698,00	5 695,08	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	251,00	251,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 589,33	450 931,55	450 931,55	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	521,00	521,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 450,00	862,00	862,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 841,15	7 840,65	99,99%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 244,02	13 244,02	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	12 242,38	10 511,78	85,86%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 140,00	5 174,17	72,47%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 966,20	50 878,15	74,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 300 700,00	7 975 921,24	7 950 544,95	99,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	576 900,00	565 694,46	565 223,36	99,92%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 581,25	10 845,88	58,37%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 791,60	3 774,14	99,54%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 256 965,00	4 101 076,00	4 085 567,41	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 400,00	568 179,00	565 429,57	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 500,00	62 886,00	62 026,16	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 000,00	3 662,28	91,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 530,00	3 942,70	87,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 299 220,00	3 183 169,96	3 172 197,61	99,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	281 845,00	251 811,04	251 809,09	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	225 100,00	302 860,00	285 929,69	94,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	18 031,89	17 462,84	96,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 500,00	2 299,44	91,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	32 274,00	27 518,16	85,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190 800,00	250 054,11	238 649,25	95,44%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 526 736,29	1 948 442,10	1 936 861,46	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	179,55	25,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 500,00	909 685,85	904 005,78	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 652,00	55 603,43	55 601,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 500,00	148 442,97	146 689,15	98,82%

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	19 300,00	11 728,71	11 397,01	97,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 478,00	2 478,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	43 375,81	43 375,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	375 000,00	681 837,00	681 682,67	99,98%
		4260	Zakup energii	7 000,00	24 350,00	24 349,94	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	61 025,34	58 079,44	95,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 684,29	7 477,82	7 477,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	737,17	545,79	74,04%
	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	893 366,00	1 049 580,04	1 032 865,76	98,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 835,00	141 462,50	140 111,30	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 035,00	17 837,64	17 637,00	98,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 130,00	9 130,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 571,00	9 882,00	9 814,71	99,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	767,00	688,95	89,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	684 000,00	806 275,53	793 661,53	98,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 825,00	61 225,37	60 822,27	99,34%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	72 277,82	72 261,35	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 649,02	24 647,86	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 628,80	47 613,49	99,97%
	80195		Pozostała działalność	791 350,00	951 398,25	946 631,32	99,50%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 286,13	1 286,13	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	26 700,00	26 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 677,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 794,00	50 190,97	50 187,07	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 529,00	7 501,65	7 495,73	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	229 250,00	229 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 572,37	12 123,64	73,16%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 485,27	9 384,59	98,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 129,00	6 129,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	950,00	950,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 200,00	109 835,00	109 828,35	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 950,00	433 246,86	433 245,85	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	51,00	50,96	99,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	3 320 700,00	3 514 949,20	3 499 152,82	99,55%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 310 700,00	3 504 949,20	3 489 152,82	99,55%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 291,20	17 291,20	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 310 700,00	3 487 658,00	3 471 861,62	99,55%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	13 224 136,38	16 709 783,01	16 642 017,69	99,59%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 292 543,00	11 925 593,96	11 903 362,61	99,81%
		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	3 480 408,00	3 803 015,85	3 803 015,85	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 424,83	2 424,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 921 772,00	4 343 245,65	4 338 129,49	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 225,00	279 152,78	279 152,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 286,00	782 515,12	781 231,04	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 375,00	75 846,59	75 445,28	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	85 066,80	85 065,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 100,00	277 588,89	277 416,68	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	298 000,00	309 272,94	309 272,94	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	46 000,00	69 212,42	69 194,59	99,97%
		4260	Zakup energii	192 000,00	180 737,70	180 737,70	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	29 784,00	52 750,71	52 750,33	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 436,00	5 023,00	5 022,20	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	795 768,00	734 944,78	734 901,04	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	162 874,78	152 135,27	93,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	4 168,91	4 159,17	99,77%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	304 638,23	302 471,42	99,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	633,45	633,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 863,74	1 862,77	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 531,00	1 531,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 938,00	132 794,30	132 794,30	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 773,00	26 878,00	26 878,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 624,00	438,00	437,37	99,86%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 154,00	5 962,50	5 962,50	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	707,39	707,39	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	10 225,00	10 225,00	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	9 100,00	8 929,00	8 929,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 800,00	8 800,43	8 799,62	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144 941,94	144 530,15	99,72%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 120,80	2 120,80	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 114,06	14 706,63	97,30%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92 174,37	90 718,47	98,42%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 347 912,00	1 494 566,00	1 494 564,36	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	1 326 960,00	1 346 865,00	1 346 864,40	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 952,00	147 701,00	147 699,96	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 364 377,49	1 674 740,36	1 658 910,44	99,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 942,14	1 942,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 944,03	1 122 587,81	1 111 530,13	99,01%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 013,79	5 013,79	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	83 845,10	83 845,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	197 139,91	196 269,36	99,56%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	863,37	863,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	24 966,48	24 340,12	97,49%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,84	122,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	35 360,00	35 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	28 919,59	28 903,44	99,94%
		4260	Zakup energii	16 000,00	22 100,00	21 639,34	97,92%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	996,30	996,30	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 426,00	1 426,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	98 500,00	95 997,58	97,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 790,87	3 745,57	98,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 213,64	11 962,84	97,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 933,46	29 866,94	29 866,94	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 120,58	1 120,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 965,00	3 965,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 600,00	32 600,00	32 092,32	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	32 600,00	32 092,32	98,44%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 850,00	28 252,00	28 252,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 850,00	28 252,00	28 252,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	185 853,89	1 542 330,69	1 513 135,96	98,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2057	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	148 128,54	148 128,54	148 128,54	100,00%
		2059	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	7 508,35	7 508,35	7 508,35	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	725 242,00	706 714,18	97,45%
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	388 640,00	384 395,00	98,91%
		2917	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	5 454,44	0,00	0,00%
		2919	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	276,47	0,00	0,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	227 226,10	227 226,10	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 517,65	11 517,65	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 709,23	10 478,75	10 478,75	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390,77	531,25	531,25	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 002,79	3 279,51	3 279,51	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,21	166,23	166,23	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,18	156,24	156,24	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,82	7,91	7,91	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 136,87	8 565,81	8 565,81	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	463,13	434,19	434,19	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	190,35	24,98	24,98	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9,65	1,27	1,27	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 565,82	3 807,04	3 807,04	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	434,18	192,96	192,96	100,00%
		4567	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	657,66	0,00	0,00%
		4569	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	33,34	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 475 234,72	6 832 660,27	6 832 456,20	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	307 824,72	348 174,16	348 174,16	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 632,72	8 632,44	8 632,44	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 192,00	339 541,72	339 541,72	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 000,00	111 424,00	111 384,00	99,96%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	111 424,00	111 384,00	99,96%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	127 452,75	127 405,10	99,96%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	357,75	357,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	104 065,91	104 018,26	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 885,63	16 885,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 643,46	1 643,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 067 410,00	6 157 105,00	6 156 988,58	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	7 102,00	7 101,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300 000,00	4 439 581,00	4 439 580,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 000,00	310 524,00	310 523,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 000,00	806 653,00	806 651,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 000,00	90 582,00	90 581,31	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	34 870,00	34 843,36	99,92%
		4260	Zakup energii	100 000,00	64 391,00	64 385,73	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 232,00	8 231,16	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 070,00	7 070,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	234 550,00	234 471,98	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	8 960,00	8 959,94	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 604,00	2 603,50	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 460,00	125 536,00	125 535,48	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	8 557,00	8 557,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	348,00	347,49	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 093,00	1 093,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	6 400,00	6 398,91	99,98%
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	100,00	52,00	51,47	98,98%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	19 204,36	19 204,36	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 204,36	19 204,36	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	69 300,00	69 300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	69 300,00	69 300,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 801 183,05	11 439 740,63	11 230 102,92	98,17%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 007 800,00	3 295 856,00	3 223 333,61	97,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 000,00	558 190,00	558 190,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 800,00	32 938,00	32 937,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	39 000,00	38 786,92	99,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	49 497,00	49 497,00	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 %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	999,40	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	240 000,00	296 846,00	227 557,69	76,66%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	16 370,00	16 370,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	121 000,00	120 996,24	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 610,00	2 580,70	98,88%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 792,00	1 791,84	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1,00	1,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 000,00	372 860,00	372 860,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	600,00	600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 480,00	1 459,41	98,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 300 000,00	1 341 303,00	1 338 336,73	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 000,00	90 369,00	90 368,97	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	371 158,00	418 141,00	402 627,92	96,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00	57 443,00	54 987,16	95,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	8 000,00	7 513,09	93,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 311,00	1 310,40	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 360,00	1 360,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	360,00	126,98	35,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	286 000,00	330 021,00	317 685,81	96,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 958,00	19 646,00	19 644,48	99,99%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 017 646,00	3 208 075,80	3 187 601,58	99,36%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	420 000,00	408 557,00	97,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 469,00	3 637,00	2 757,39	75,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 870,00	409 154,00	408 418,83	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 862,00	28 502,00	28 240,45	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 500,00	340 196,14	338 005,91	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 015,00	31 302,15	30 335,18	96,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	95 135,99	94 835,99	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 750,00	23 960,62	23 959,54	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	56,00	55,70	99,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	13 120,77	13 114,50	99,95%
		4260	Zakup energii	23 950,00	26 049,00	26 019,21	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 288,86	2 282,36	99,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 430,00	1 430,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 800,00	64 819,74	64 660,92	99,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 790,00	5 598,00	5 586,41	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	462,53	461,83	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 640,00	98 934,00	98 934,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	977,00	976,00	975,27	99,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 492 884,00	1 525 289,00	1 522 682,33	99,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 639,00	114 264,00	113 388,76	99,23%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 937 785,00	1 852 860,00	1 830 460,21	98,79%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 150 000,00	1 065 075,00	1 054 348,00	98,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	399,90	39,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	240 000,00	239 470,84	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 143,71	17 143,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	96 000,00	95 528,18	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	10 000,00	9 779,22	97,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	5 200,00	4 122,00	79,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 088,53	9 778,36	88,18%
		4260	Zakup energii	36 000,00	27 000,00	25 353,13	93,90%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 672,85	21 867,18	92,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 154,82	89,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	208,95	41,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 685,00	27 596,47	27 596,47	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	558,00	55,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	300,00	219,77	73,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 000,00	302 000,00	299 548,24	99,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 500,00	22 183,44	22 183,44	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	900 733,05	1 124 512,69	1 106 613,27	98,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	82,43	27,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	184 901,00	184 200,50	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 156,00	12 664,00	12 661,31	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	109 208,00	108 747,28	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	8 500,00	8 442,27	99,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	44 753,00	44 753,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	48 005,00	47 721,88	99,41%
		4260	Zakup energii	108 000,00	146 637,00	145 500,07	99,22%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	76 175,00	76 174,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 960,00	13 347,75	95,61%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 181,66	59,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 540,00	1 540,00	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 %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	180,92	20,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 477,05	13 168,05	13 168,05	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 847,00	1 817,12	98,38%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 500,00	4 868,62	57,28%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 913,00	6 639,71	55,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358 000,00	404 309,00	404 077,12	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 500,00	29 591,00	29 280,19	98,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 641,64	2 229,16	39,51%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	79 500,00	78 500,00	98,74%
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	79 500,00	78 500,00	98,74%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 136 311,00	1 110 342,00	1 105 613,10	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 500,00	158 310,00	157 038,23	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	19 038,00	18 989,03	99,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 620,00	2 497,43	95,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	883 060,00	864 768,08	861 484,19	99,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 751,00	65 605,92	65 604,22	100,00%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	145 000,00	128 000,00	125 809,92	98,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 000,00	128 000,00	125 809,92	98,29%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 900,00	59 900,00	54 990,17	91,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 024,00	3 024,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	1 299,93	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	65,00	65,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 600,00	55 511,00	50 601,24	91,16%
	85495		Pozostała działalność	154 850,00	162 553,14	114 553,14	70,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 120,00	40 120,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 897,00	6 897,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	983,00	983,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 850,00	114 553,14	114 553,14	100,00%
855			Rodzina	8 541 289,81	12 918 650,23	12 818 870,90	99,23%
	85508		Rodziny zastępcze	2 398 123,66	5 970 792,18	5 941 155,29	99,50%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	655 000,00	898 969,31	894 024,21	99,45%
		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	0,60	0,60	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 154,39	26 154,39	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	565 497,27	3 884 085,76	3 882 836,23	99,97%
		3119	Świadczenia społeczne	81 747,60	77 502,00	77 502,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 029,51	60 574,58	59 828,11	98,77%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 984,12	177 079,05	161 545,22	91,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 344,80	4 799,95	4 799,95	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 817,86	78 739,52	78 462,86	99,65%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 543,07	30 493,01	27 818,07	91,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 116,36	5 105,21	4 857,39	95,15%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 630,10	4 295,83	3 361,51	78,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470 000,00	465 379,00	465 134,50	99,95%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 350,00	32 390,00	31 120,00	96,08%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	961,16	96,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6,20	0,62%
		4307	Zakup usług pozostałych	212 400,00	208 520,92	208 400,00	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 648,72	82,44%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	679,08	679,08	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	121,00	121,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	1 150,00	1 141,12	99,23%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,21	75,21	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14,79	14,79	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 143 166,15	6 947 858,05	6 877 715,61	98,99%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	880 000,00	638 167,77	625 668,33	98,04%
		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	652 800,00	683 733,00	682 233,36	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 129,40	4 129,40	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	295 851,76	355 071,96	352 378,55	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 633 846,69	3 106 446,00	3 093 014,69	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 700,00	204 999,33	204 999,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 447,46	558 995,20	556 947,81	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 028,09	55 974,37	54 689,24	97,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 520,00	36 270,00	36 270,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 500,00	418 255,25	418 171,66	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	186 430,00	243 242,97	235 298,17	96,73%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 500,00	32 708,99	32 670,02	99,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	7 316,05	7 316,05	100,00%
		4260	Zakup energii	155 000,00	236 955,13	224 284,31	94,65%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	10 569,11	10 569,11	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	5 797,00	5 797,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	239 369,94	223 422,00	93,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 980,00	6 889,59	6 889,59	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 058,25	8 058,25	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	65,30	65,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 855,95	2 855,95	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 112,90	87 845,43	87 845,43	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	753,00	753,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 849,25	2 319,06	2 319,06	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	1 070,00	1 070,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 000,00	175 470,00	175 470,00	100,00%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	34 000,00	25 470,00	25 470,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	25 470,00	25 470,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 300,00	222 300,00	221 300,00	99,55%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	145 300,00	145 300,00	145 300,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 300,00	145 300,00	145 300,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	179 122,00	180 213,00	165 142,38	91,64%
	92601		Obiekty sportowe	25 122,00	23 213,00	23 210,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,00	1 857,00	1 856,52	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	265,00	264,60	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 500,00	6 591,00	6 590,38	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	900,00	899,30	99,92%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 000,00	112 000,00	99 940,84	89,23%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	56 000,00	55 957,20	99,92%

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	27 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 984,04	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	24 000,00	11 999,60	50,00%
	92695		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	41 990,74	93,31%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	1 000,10	25,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	990,64	99,06%
			Razem	162 953 391,87	181 181 692,52	177 430 804,24	97,93%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Zgierskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	8 394 680,06	20 117 908,02	19 792 598,79	98,38%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 394 680,06	20 117 908,02	19 792 598,79	98,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 376 230,06	16 655 315,17	16 352 620,94	98,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	884 618,00	880 453,00	99,53%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 559 524,85	2 559 524,85	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	1 011 379,00	1 306 760,02	782 928,15	59,91%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 011 379,00	1 306 760,02	782 928,15	59,91%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 511,87	30 511,87	100,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 011 379,00	1 276 248,15	752 416,28	58,96%
750			Administracja publiczna	0,00	30 000,00	29 520,00	98,40%
	75095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	29 520,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 520,00	98,40%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 800,00	73 500,00	50 000,00	68,03%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	23 500,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	23 500,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 800,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	1 141 572,69	1 104 671,08	96,77%
	80115		Technika	0,00	94 137,19	94 137,19	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 452,09	55 452,09	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 890,65	28 890,65	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 699,45	1 699,45	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	7 645,27	7 645,27	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	449,73	449,73	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	10 000,00	1 047 435,50	1 010 533,89	96,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	865 670,00	858 559,76	99,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	181 765,50	151 974,13	83,61%
852			Pomoc społeczna	10 000,00	397 461,74	357 186,06	89,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	397 461,74	357 186,06	89,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	360 670,44	320 794,76	88,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 791,30	36 391,30	98,91%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 688 298,91	2 186 776,82	2 175 992,27	99,51%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	10 100,00	10 098,30	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 100,00	10 098,30	99,98%
	85495		Pozostała działalność	3 688 298,91	2 176 676,82	2 165 893,97	99,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 688 298,91	2 176 676,82	2 165 893,97	99,50%
855			Rodzina	306 089,00	1 063 089,00	1 063 089,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	306 089,00	1 063 089,00	1 063 089,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 089,00	1 063 089,00	1 063 089,00	100,00%
			Razem	13 457 246,97	26 317 068,29	25 355 985,35	96,35%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Zgierskiego 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:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
020			Leśnictwo	80 000,00	89 562,53	88 840,10	88 840,10	88 840,10	0,00	88 840,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%		
	02001		Gospodarka leśna	80 000,00	89 562,53	88 840,10	88 840,10	88 840,10	0,00	88 840,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 838,53	17 117,15	17 117,15	17 117,15	0,00	17 117,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	71 724,00	71 722,95	71 722,95	71 722,95	0,00	71 722,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
600			Transport i łączność	15 770 311,06	26 885 632,20	26 124 745,58	6 332 146,79	5 239 446,79	0,00	5 239 446,79	1 092 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 792 598,79	19 792 598,79	0,00	0,00	97,17%		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	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	110 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 660 311,06	26 475 632,20	25 714 745,58	5 922 146,79	5 239 446,79	0,00	5 239 446,79	682 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 792 598,79	19 792 598,79	0,00	0,00	97,13%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	682 700,00	682 700,00	682 700,00	682 700,00	0,00	0,00	682 700,00	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	351 000,00	346 965,90	335 332,14	335 332,14	335 332,14	0,00	335 332,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%		
		4260	Zakup energii	35 000,00	42 792,52	39 481,53	39 481,53	39 481,53	0,00	39 481,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 487 000,00	1 459 213,10	1 414 491,71	1 414 491,71	1 414 491,71	0,00	1 414 491,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 478 931,00	3 482 196,31	3 111 650,68	3 111 650,68	3 111 650,68	0,00	3 111 650,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	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	180 000,00	205 000,00	201 188,00	201 188,00	201 188,00	0,00	201 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	46 000,00	79 884,00	79 035,88	79 035,88	79 035,88	0,00	79 035,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	6 000,00	5 294,50	5 294,50	5 294,50	0,00	5 294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 876,34	6 876,34	6 876,34	6 876,34	0,00	6 876,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 980,13	2 980,13	2 980,13	2 980,13	0,00	2 980,13	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	9 280,88	9 280,88	9 280,88	9 280,88	0,00	9 280,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 376 230,06	16 655 315,17	16 352 620,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 352 620,94	16 352 620,94	0,00	0,00	98,18%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	884 618,00	880 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 453,00	880 453,00	0,00	0,00	99,53%		
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 559 524,85	2 559 524,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 524,85	2 559 524,85	0,00	0,00	100,00%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
			zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																						
700			Gospodarka mieszkaniowa	441 170,00	811 377,83	714 128,82	714 128,82	714 128,82	361 111,39	353 017,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01%				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 170,00	811 377,83	714 128,82	714 128,82	714 128,82	361 111,39	353 017,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01%				
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	38,83	38,83	38,83	38,83	0,00	38,83	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	145 675,00	292 627,00	289 451,13	289 451,13	289 451,13	289 451,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 382,00	12 382,00	12 382,00	12 382,00	12 382,00	12 382,00	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	27 171,00	52 429,00	51 883,07	51 883,07	51 883,07	51 883,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 872,00	7 473,00	7 395,19	7 395,19	7 395,19	7 395,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%				
		4300	Zakup usług pozostałych	35 673,00	171 597,13	149 851,77	149 851,77	149 851,77	0,00	149 851,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33%				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	84 098,00	74 192,50	74 192,50	74 192,50	0,00	74 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%				
		4430	Różne opłaty i składki	2 496,00	2 496,00	2 496,00	2 496,00	2 496,00	0,00	2 496,00	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	27 000,00	22 833,00	21 499,00	21 499,00	21 499,00	0,00	21 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	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	5 530,00	5 530,00	1 821,70	1 821,70	1 821,70	0,00	1 821,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,94%				
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	15,93	15,93	15,93	15,93	0,00	15,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	89 371,00	127 596,00	74 890,70	74 890,70	74 890,70	0,00	74 890,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,69%				
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 000,00	16 775,00	16 775,00	16 775,00	16 775,00	0,00	16 775,00	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	12 000,00	15 400,94	11 350,00	11 350,00	11 350,00	0,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,70%				
710			Działalność usługowa	2 594 221,00	2 821 998,15	1 799 646,35	1 016 718,20	1 006 218,20	653 062,32	353 155,88	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 928,15	782 928,15	752 416,28	0,00	0,00	63,77%				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 938 264,00	2 060 633,15	1 038 284,09	255 355,94	244 855,94	0,00	244 855,94	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 928,15	782 928,15	752 416,28	0,00	0,00	50,39%				
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	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	22 500,00	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	-				
		4260	Zakup energii	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	775 285,00	706 773,13	211 451,94	211 451,94	211 451,94	0,00	211 451,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,92%				
		4430	Różne opłaty i składki	35 100,00	35 100,00	33 404,00	33 404,00	33 404,00	0,00	33 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 511,87	30 511,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 511,87	30 511,87	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na	1 011 379,00	1 276 248,15	752 416,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 416,28	752 416,28	752 416,28	0,00	0,00	58,96%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																		
	71015		Nadzór budowlany	655 957,00	761 365,00	761 362,26	761 362,26	761 362,26	653 062,32	108 299,94	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	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	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 340,00	126 589,00	126 589,00	126 589,00	126 589,00	126 589,00	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	374 148,00	379 322,00	379 322,00	379 322,00	379 322,00	379 322,00	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	37 985,00	34 359,00	34 358,32	34 358,32	34 358,32	34 358,32	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	53 349,00	97 302,00	97 302,00	97 302,00	97 302,00	97 302,00	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	8 369,00	8 413,00	8 413,00	8 413,00	8 413,00	8 413,00	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	8 218,00	7 078,00	7 078,00	7 078,00	7 078,00	7 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	18 341,00	18 340,79	18 340,79	18 340,79	0,00	18 340,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20,00	111,00	110,95	110,95	110,95	0,00	110,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4260	Zakup energii	17 500,00	18 954,00	18 953,49	18 953,49	18 953,49	0,00	18 953,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	54 132,00	54 132,00	54 132,00	54 132,00	0,00	54 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 910,00	3 917,00	3 916,28	3 916,28	3 916,28	0,00	3 916,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	319,00	318,43	318,43	318,43	0,00	318,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 518,00	10 178,00	10 178,00	10 178,00	10 178,00	0,00	10 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
750			Administracja publiczna	22 093 414,88	25 974 209,15	25 366 281,95	25 336 761,95	24 352 467,41	15 552 039,37	8 800 428,04	0,00	984 294,54	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	359 182,00	373 045,00	373 044,41	373 044,41	372 965,00	372 845,00	120,00	0,00	79,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	80,00	79,41	79,41	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 546,00	288 134,00	288 134,00	288 134,00	288 134,00	288 134,00	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	23 506,00	23 506,00	23 506,00	23 506,00	23 506,00	23 506,00	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	51 579,00	53 571,00	53 571,00	53 571,00	53 571,00	53 571,00	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	7 351,00	7 634,00	7 634,00	7 634,00	7 634,00	7 634,00	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	200,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75019		Rady powiatów	937 400,00	937 400,00	927 791,01	927 791,01	2 445,00	0,00	2 445,00	0,00	925 346,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	935 400,00	930 400,00	925 346,01	925 346,01	0,00	0,00	0,00	0,00	925 346,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 000,00	2 145,00	2 145,00	2 145,00	0,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,75%	
	75020		Starostwa powiatowe	17 453 319,88	18 609 991,80	18 312 033,20	18 312 033,20	18 264 804,08	15 134 620,15	3 130 183,93	0,00	47 229,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	47 276,00	47 229,12	47 229,12	0,00	0,00	0,00	0,00	47 229,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 932 000,00	11 939 561,00	11 933 593,02	11 933 593,02	11 933 593,02	11 933 593,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	833 200,00	808 145,00	808 144,19	808 144,19	808 144,19	808 144,19	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	1 788 000,00	2 101 484,30	2 062 602,04	2 062 602,04	2 062 602,04	2 062 602,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231 800,00	241 726,50	231 732,32	231 732,32	231 732,32	231 732,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	75 553,68	75 552,82	75 552,82	75 552,82	75 552,82	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	2 294 772,00	614 618,06	570 609,62	570 609,62	570 609,62	0,00	570 609,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84%
	4260		Zakup energii	293 000,00	528 000,00	525 762,50	525 762,50	525 762,50	0,00	525 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
	4270		Zakup usług remontowych	92 768,00	137 768,00	123 447,59	123 447,59	123 447,59	0,00	123 447,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	18 000,00	17 490,00	17 490,00	17 490,00	0,00	17 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 041 631,88	1 154 961,88	1 027 393,75	1 027 393,75	1 027 393,75	0,00	1 027 393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	137 891,00	118 569,00	111 367,95	111 367,95	111 367,95	0,00	111 367,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 750,00	4 440,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11%
	4410		Podróże służbowe krajowe	17 100,00	23 040,00	21 235,32	21 235,32	21 235,32	0,00	21 235,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4430		Różne opłaty i składki	248 500,00	211 500,00	189 229,86	189 229,86	189 229,86	0,00	189 229,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 000,00	340 000,00	337 882,13	337 882,13	337 882,13	0,00	337 882,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 540,00	1 140,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,12%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	267,00	267,00	66,91	66,91	66,91	0,00	66,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,06%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	6,60	6,60	6,60	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22%
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	781,80	781,80	781,80	781,80	0,00	781,80	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	10 000,00	174 059,58	167 495,88	167 495,88	167 495,88	0,00	167 495,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 100,00	33 164,02	33 164,02	33 164,02	0,00	33 164,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 100,00	26 000,00	22 995,76	22 995,76	22 995,76	22 995,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	56 000,00	65 506,00	58 380,00	58 380,00	58 380,00	42 574,22	15 805,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495,98	1 974,82	1 406,82	1 406,82	1 406,82	1 406,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,24%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,22	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33 702,80	47 647,40	41 167,40	41 167,40	41 167,40	41 167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	488,00	670,78	670,78	670,78	670,78	0,00	670,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	15 035,00	15 035,00	15 035,00	15 035,00	0,00	15 035,00	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	305 000,00	305 000,00	250 913,68	250 913,68	250 913,68	2 000,00	248 913,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	74 345,64	74 345,64	74 345,64	0,00	74 345,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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%
	4300		Zakup usług pozostałych	212 865,00	212 865,00	174 568,04	174 568,04	174 568,04	0,00	174 568,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	2 982 513,00	5 683 266,35	5 444 119,65	5 414 599,65	5 402 959,65	0,00	5 402 959,65	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	95,79%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3050	Zasądzone renty	11 640,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 657 880,00	1 601 308,01	1 601 308,01	1 601 308,01	0,00	1 601 308,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
	4300		Zakup usług pozostałych	794 665,00	1 875 397,35	1 700 540,05	1 700 540,05	1 700 540,05	0,00	1 700 540,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 687,00	4 686,90	4 686,90	4 686,90	0,00	4 686,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 000,00	1 017,19	1 017,19	1 017,19	0,00	1 017,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,91%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	88 000,00	42 454,00	37 229,64	37 229,64	37 229,64	0,00	37 229,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69%
	4430		Różne opłaty i składki	68 208,00	58 208,00	58 177,86	58 177,86	58 177,86	0,00	58 177,86	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4920		Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
752			Obrona narodowa	3 800,00	9 380,62	9 374,69	9 374,69	9 374,69	6 459,55	2 915,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	3 800,00	3 794,07	3 794,07	3 794,07	878,93	2 915,14	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	0,00	130,00	128,93	128,93	128,93	128,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	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	2 000,00	1 320,00	1 315,14	1 315,14	1 315,14	0,00	1 315,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	5 580,62	5 580,62	5 580,62	5 580,62	5 580,62	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	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 580,60	5 580,60	5 580,60	5 580,60	5 580,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 080 930,00	16 758 302,38	16 548 043,56	16 498 043,56	15 986 465,12	14 729 242,23	1 257 222,89	7 000,00	504 578,44	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	23 500,00	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%
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	23 500,00	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%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 057 930,00	16 419 402,38	16 419 392,71	16 419 392,71	15 914 814,27	14 729 242,23	1 185 572,04	0,00	504 578,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	513,38	513,38	513,38	513,38	0,00	513,38	0,00	0,00	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	546 400,00	504 579,00	504 578,44	504 578,44	0,00	0,00	0,00	0,00	504 578,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 340,00	51 812,00	51 811,50	51 811,50	51 811,50	51 811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	81 640,00	93 407,00	93 406,30	93 406,30	93 406,30	93 406,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	7 239,00	7 238,54	7 238,54	7 238,54	7 238,54	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	10 394 500,00	11 118 049,00	11 118 048,58	11 118 048,58	11 118 048,58	11 118 048,58	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	234 100,00	660 687,00	660 686,46	660 686,46	660 686,46	660 686,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	865 300,00	802 867,00	802 866,22	802 866,22	802 866,22	802 866,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	72 400,00	229 482,00	229 481,70	229 481,70	229 481,70	229 481,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00	28 537,00	28 536,23	28 536,23	28 536,23	28 536,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	2 942,00	2 941,24	2 941,24	2 941,24	2 941,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 855,00	29 854,80	29 854,80	29 854,80	29 854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	937 900,00	1 704 371,00	1 704 370,66	1 704 370,66	1 704 370,66	1 704 370,66	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	248 000,00	598 419,00	598 419,00	598 419,00	598 419,00	0,00	598 419,00	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	1 000,00	343,00	342,96	342,96	342,96	0,00	342,96	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	7 000,00	7 295,00	7 294,65	7 294,65	7 294,65	0,00	7 294,65	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	165 500,00	213 107,00	213 106,26	213 106,26	213 106,26	0,00	213 106,26	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	111 800,00	99 957,00	99 956,79	99 956,79	99 956,79	0,00	99 956,79	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	40 000,00	46 597,00	46 597,00	46 597,00	46 597,00	0,00	46 597,00	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	122 000,00	156 686,00	156 686,00	156 686,00	156 686,00	0,00	156 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	13 103,00	13 102,56	13 102,56	13 102,56	0,00	13 102,56	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	35 000,00	36 849,00	36 848,87	36 848,87	36 848,87	0,00	36 848,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 723,00	6 723,00	6 723,00	6 723,00	0,00	6 723,00	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	5 000,00	5 267,00	5 266,07	5 266,07	5 266,07	0,00	5 266,07	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	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	-	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	716,00	715,50	715,50	715,50	0,00	715,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36 800,00	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	-	
	75414		Obrona cywilna	16 000,00	16 000,00	15 947,60	15 947,60	15 947,60	0,00	15 947,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 447,60	12 447,60	12 447,60	0,00	12 447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	202 400,00	15 703,25	15 703,25	15 703,25	0,00	15 703,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,76%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	1 736,80	1 736,80	1 736,80	0,00	1 736,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,74%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	182 400,00	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%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	15 000,00	13 966,45	13 966,45	13 966,45	0,00	13 966,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%	
	75495		Pozostała działalność	7 000,00	97 000,00	97 000,00	47 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
755			Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	462 000,00	461 903,80	461 903,80	207 803,80	7 890,03	199 913,77	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	462 000,00	461 903,80	461 903,80	207 803,80	7 890,03	199 913,77	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		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	254 100,00	254 100,00	254 100,00	254 100,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	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	6 594,79	6 594,79	6 594,79	6 594,79	6 594,79	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 133,66	1 133,66	1 133,66	1 133,66	1 133,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	161,58	161,58	161,58	161,58	161,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 870,00	18 379,97	18 283,77	18 283,77	18 283,77	0,00	18 283,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 680,00	180 780,00	180 780,00	180 780,00	180 780,00	0,00	180 780,00	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	350,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	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	439 700,00	1 139 700,00	1 044 505,30	1 044 505,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 505,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	395 700,00	1 095 700,00	1 044 505,30	1 044 505,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 505,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	395 700,00	1 095 700,00	1 044 505,30	1 044 505,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 505,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	44 000,00	44 000,00	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%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	44 000,00	44 000,00	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%
758			Różne rozliczenia	460 000,00	204 565,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	460 000,00	202 230,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	460 000,00	202 230,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	73 022 738,03	76 700 938,17	75 448 539,20	74 343 868,12	66 841 372,96	57 854 486,23	8 986 886,73	1 494 805,46	188 832,73	5 818 856,97	0,00	0,00	1 104 671,08	1 104 671,08	38 685,10	0,00	0,00	0,00	98,37%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 579 406,00	14 257 045,68	14 162 099,98	14 162 099,98	13 873 380,23	12 639 267,53	1 234 112,70	237 727,03	50 992,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 000,00	247 000,00	237 727,03	237 727,03	0,00	0,00	0,00	237 727,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 867,21	10 867,21	10 867,21	10 867,21	0,00	10 867,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	52 432,72	50 992,72	50 992,72	0,00	0,00	0,00	0,00	50 992,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 298 231,00	2 307 941,55	2 299 408,11	2 299 408,11	2 299 408,11	2 299 408,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 769,00	150 530,45	150 529,95	150 529,95	150 529,95	150 529,95	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	1 790 000,00	1 755 720,00	1 742 171,72	1 742 171,72	1 742 171,72	1 742 171,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254 150,00	206 674,00	204 968,84	204 968,84	204 968,84	204 968,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	204 518,40	203 999,54	203 999,54	203 999,54	0,00	203 999,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 608,00	2 603,43	2 603,43	2 603,43	0,00	2 603,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 000,00	129 818,18	129 812,41	129 812,41	129 812,41	0,00	129 812,41	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	183 000,00	235 598,53	231 332,21	231 332,21	231 332,21	0,00	231 332,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%	
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	25 008,00	24 768,06	24 768,06	24 768,06	0,00	24 768,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	8 644,00	8 644,00	8 644,00	8 644,00	0,00	8 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	146 023,40	145 610,21	145 610,21	145 610,21	0,00	145 610,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 800,00	457,03	457,03	457,03	0,00	457,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,03%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 579,00	5 574,22	5 574,22	5 574,22	0,00	5 574,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	67,54	67,54	67,54	0,00	67,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	14 458,00	13 822,45	13 822,45	13 822,45	0,00	13 822,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	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	461 308,00	448 096,60	448 096,60	448 096,60	448 096,60	0,00	448 096,60	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	600,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 845,00	6 844,60	6 844,60	6 844,60	0,00	6 844,60	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	10 042,00	8 400,00	8 002,45	8 002,45	8 002,45	8 002,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 482,32	13 104,45	13 104,45	13 104,45	13 104,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,37%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 060 000,00	7 623 626,02	7 606 432,65	7 606 432,65	7 606 432,65	7 606 432,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	645 506,00	611 036,26	611 034,93	611 034,93	611 034,93	611 034,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 027,04	2 444,43	2 444,43	2 444,43	2 444,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,56%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	972,19	972,19	972,19	0,00	972,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,61%	
	80105		Przedszkola specjalne	2 286 950,00	2 179 307,61	2 142 678,95	2 142 678,95	2 142 678,95	2 134 598,73	8 080,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,22	0,22	0,22	0,22	0,00	0,22	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	310 000,00	257 665,00	257 161,15	257 161,15	257 161,15	257 161,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00	16 869,00	16 867,94	16 867,94	16 867,94	16 867,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 000,00	297 500,00	294 207,15	294 207,15	294 207,15	294 207,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	35 880,00	35 312,10	35 312,10	35 312,10	35 312,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 080,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 650,00	1 220,00	978,62	978,62	978,62	978,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 244,67	3 885,40	3 885,40	3 885,40	3 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,72%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 460 723,00	1 438 109,00	1 431 112,75	1 431 112,75	1 431 112,75	1 431 112,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 277,00	94 310,00	94 308,11	94 308,11	94 308,11	94 308,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 186,29	765,51	765,51	765,51	765,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	743,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80107		Świetlice szkolne	736 998,00	826 255,00	821 031,66	821 031,66	821 031,66	821 031,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 400,00	117 574,00	115 819,65	115 819,65	115 819,65	115 819,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 400,00	13 673,00	13 508,73	13 508,73	13 508,73	13 508,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 820,00	1 433,48	1 433,48	1 433,48	1 433,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,76%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	570 000,00	639 610,90	636 694,42	636 694,42	636 694,42	636 694,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 198,00	53 577,10	53 575,38	53 575,38	53 575,38	53 575,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80115		Technika	25 971 528,81	29 653 730,22	28 913 341,18	28 819 203,99	23 567 862,93	20 868 246,18	2 699 616,75	0,00	61 608,42	5 189 732,64	0,00	0,00	94 137,19	94 137,19	38 685,10	0,00	0,00	0,00	97,50%	
		2917	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	292,51	292,51	292,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2919	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	17,21	17,21	17,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,89	1,89	1,89	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	61 691,00	61 608,42	61 608,42	0,00	0,00	0,00	0,00	61 608,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 800,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	538 501,09	545 712,14	534 655,98	534 655,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 655,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%	
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 628,91	66 912,56	66 296,89	66 296,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 296,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
		3257	Stypendia różne	34 650,00	56 299,52	56 299,50	56 299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 556 326,00	2 771 453,22	2 709 541,69	2 709 541,69	2 709 541,69	2 709 541,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 268,40	140 637,29	136 457,46	136 457,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 457,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 924,61	26 158,25	25 936,37	25 936,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 936,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 811,00	196 566,42	196 564,49	196 564,49	196 564,49	196 564,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750 000,00	2 826 767,00	2 796 475,60	2 796 475,60	2 796 475,60	2 796 475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 761,14	85 762,51	83 520,05	83 520,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 520,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 150,60	22 447,10	22 136,43	22 136,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 136,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379 693,00	298 127,00	292 244,49	292 244,49	292 244,49	292 244,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 093,36	9 062,65	7 916,29	7 916,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 916,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 061,92	2 990,44	2 086,38	2 086,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 276,00	10 157,00	10 155,60	10 155,60	10 155,60	0,00	10 155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		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	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	171 898,20	346 590,88	332 635,59	332 635,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 635,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	58 380,66	130 626,83	123 524,90	123 524,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 524,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 000,00	393 357,24	369 640,55	369 640,55	369 640,55	0,00	369 640,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 807,44	168 087,10	88 247,93	88 247,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 247,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 745,30	17 015,53	9 152,41	9 152,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 152,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,79%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	484,00	483,33	483,33	483,33	0,00	483,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 500,00	136 828,00	106 706,73	106 706,73	106 706,73	0,00	106 706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	810 697,85	778 566,92	778 566,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 566,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 877,75	42 372,23	42 372,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 372,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
		4260	Zakup energii	595 000,00	749 034,48	720 528,07	720 528,07	720 528,07	0,00	720 528,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	149 400,40	143 095,54	143 095,54	143 095,54	0,00	143 095,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	13 921,27	13 921,27	13 921,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 921,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	818,90	818,90	818,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	13 840,00	13 045,24	13 045,24	13 045,24	0,00	13 045,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	386 801,55	386 413,02	386 413,02	386 413,02	0,00	386 413,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 067 727,69	2 631 334,95	2 551 325,07	2 551 325,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 325,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	125 975,89	161 268,90	153 776,40	153 776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 942,08	85 258,81	85 258,81	85 258,81	0,00	85 258,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 972,00	19 774,62	19 713,05	19 713,05	19 713,05	0,00	19 713,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 970,93	18 882,92	18 882,92	18 882,92	0,00	18 882,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 855,00	6 767,00	6 620,99	6 620,99	6 620,99	0,00	6 620,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 883,36	1 786,07	1 786,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	82,64	75,97	75,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	7 438,00	10 949,00	10 949,00	10 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	622,00	67,50	67,50	67,50	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	18 736,00	7 520,00	7 520,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 520,00	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	758 629,33	791 023,45	791 022,71	791 022,71	791 022,71	0,00	791 022,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 402,00	1 210,00	998,40	998,40	998,40	0,00	998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 428,80	4 087,80	4 087,80	4 087,80	4 087,80	0,00	4 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	248,00	247,12	247,12	247,12	0,00	247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	17 298,00	17 119,00	17 119,00	17 119,00	0,00	17 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 182,93	31 785,86	31 785,86	31 785,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 785,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	1 637,06	1 637,06	1 637,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 500,00	29 693,00	29 264,77	29 264,77	29 264,77	29 264,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%	
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152,62	508,04	495,95	495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%	
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,17	23,31	22,60	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 020,00	61 524,65	61 524,65	61 524,65	61 524,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,52%	
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	276 891,82	186 009,64	186 009,64	186 009,64	186 009,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,18%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 244 916,00	13 668 876,49	13 546 262,87	13 546 262,87	13 546 262,87	13 546 262,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 142,75	72 933,66	71 457,50	71 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%	
	4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 483,00	3 535,34	3 445,94	3 445,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 032 698,00	1 005 339,51	1 005 336,62	1 005 336,62	1 005 336,62	1 005 336,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82 353,22	45 021,36	45 021,36	45 021,36	45 021,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,67%	
	4950		Różnice kursowe	6 600,00	5 230,00	5 228,48	5 228,48	5 228,48	0,00	5 228,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 452,09	55 452,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 452,09	55 452,09	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 890,65	28 890,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 890,65	28 890,65	28 890,65	0,00	0,00	100,00%	
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 699,45	1 699,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699,45	1 699,45	1 699,45	0,00	0,00	100,00%	
	6697		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	7 645,27	7 645,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 645,27	7 645,27	7 645,27	0,00	0,00	100,00%	
	6699		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	449,73	449,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,73	449,73	449,73	0,00	0,00	100,00%	
80116			Szkoły policealne	0,00	240 813,67	240 813,67	240 813,67	240 813,67	0,00	240 813,67	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	240 813,67	240 813,67	240 813,67	240 813,67	0,00	240 813,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	2 960 487,60	3 089 727,15	3 052 619,74	3 052 619,74	2 456 846,11	2 070 152,44	386 693,67	449 283,34	4 731,08	141 759,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	415 000,00	452 000,00	449 283,34	449 283,34	0,00	0,00	0,00	449 283,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 901,00	4 761,00	4 731,08	4 731,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 731,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
	3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 988,91	10 988,91	10 988,91	10 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 611,09	10 611,09	10 611,09	10 611,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 611,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 386,00	167 786,00	167 578,84	167 578,84	167 578,84	167 578,84	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	11 930,00	11 553,00	11 552,58	11 552,58	11 552,58	11 552,58	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	298 500,00	287 383,00	286 569,16	286 569,16	286 569,16	286 569,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	72,35	628,60	628,60	628,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	4,26	36,98	36,98	36,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 381,00	27 559,00	27 130,74	27 130,74	27 130,74	27 130,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%	
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,37	28,90	28,90	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,61	1,71	1,71	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	40 000,00	47 435,00	47 433,93	47 433,93	47 433,93	0,00	47 433,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 705,36	2 705,36	2 705,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,13	159,13	159,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	199,24	199,24	199,24	0,00	199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	25 166,57	25 059,47	25 059,47	25 059,47	0,00	25 059,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	102 314,02	102 314,02	102 314,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 314,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 018,48	6 018,48	6 018,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 018,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		Zakup energii	115 000,00	128 220,00	126 820,22	126 820,22	126 820,22	0,00	126 820,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	28 437,00	28 427,05	28 427,05	28 427,05	0,00	28 427,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	355,00	1 020,00	994,76	994,76	994,76	0,00	994,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	82 833,00	82 790,74	82 790,74	82 790,74	0,00	82 790,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4307		Zakup usług pozostałych	8 783,33	4 134,29	4 130,61	4 130,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	4309		Zakup usług pozostałych	516,67	244,31	242,98	242,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 300,00	1 600,06	1 600,06	1 600,06	0,00	1 600,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,57%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 282,00	1 732,00	1 701,81	1 701,81	1 701,81	0,00	1 701,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	158,10	158,10	158,10	0,00	158,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,76%
	4410		Podróże służbowe krajowe	185,00	185,00	133,07	133,07	133,07	0,00	133,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,93%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 556,00	69 108,00	69 107,56	69 107,56	69 107,56	0,00	69 107,56	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	456,00	456,00	380,60	380,60	380,60	0,00	380,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 811,00	4 668,27	4 668,27	4 668,27	4 668,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 750,00	2 032,29	2 032,29	2 032,29	2 032,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,34%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 458,22	1 819,49	1 819,49	1 819,49	1 819,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 557 747,00	1 426 126,00	1 423 234,35	1 423 234,35	1 423 234,35	1 423 234,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	423,12	3 676,19	3 676,19	3 676,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 676,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24,89	216,25	216,25	216,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 173,00	123 309,00	123 307,23	123 307,23	123 307,23	123 307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 682,25	1 259,49	1 259,49	1 259,49	1 259,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,85%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 891,89	1 887,06	1 887,06	1 887,06	0,00	1 887,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
	80120		Licença ogólnokształcące	18 793 850,33	18 028 424,63	17 755 837,03	16 745 303,14	15 407 808,10	12 785 162,71	2 622 645,39	806 508,96	43 620,96	487 365,12	0,00	0,00	1 010 533,89	1 010 533,89	0,00	0,00	0,00	98,49%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 375 000,00	593 475,96	485 400,56	485 400,56	0,00	0,00	0,00	485 400,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79%
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	322 000,00	320 020,40	320 020,40	0,00	0,00	0,00	320 020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 159,00	1 088,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20%
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,42	1,42	1,42	1,42	0,00	1,42	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	95 502,00	43 637,01	43 620,96	43 620,96	0,00	0,00	0,00	0,00	43 620,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 921 000,00	2 101 635,52	2 100 449,14	2 100 449,14	2 100 449,14	2 100 449,14	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	150 200,00	130 586,60	129 609,43	129 609,43	129 609,43	129 609,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 619 000,00	1 700 494,16	1 689 146,77	1 689 146,77	1 689 146,77	1 689 146,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 700,00	198 581,93	197 509,18	197 509,18	197 509,18	197 509,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 300,00	5 169,00	5 169,00	5 169,00	5 169,00	0,00	5 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	81 200,00	75 270,00	75 269,90	75 269,90	75 269,90	75 269,90	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	700 071,00	735 886,09	734 767,34	734 767,34	734 767,34	0,00	734 767,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	65 510,00	124 380,98	124 301,47	124 301,47	124 301,47	0,00	124 301,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4260		Zakup energii	395 000,00	577 916,19	541 502,81	541 502,81	541 502,81	0,00	541 502,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%
	4270		Zakup usług remontowych	57 000,00	107 876,40	107 875,25	107 875,25	107 875,25	0,00	107 875,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	10 201,00	10 200,69	10 200,69	10 200,69	0,00	10 200,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	347 440,00	550 290,49	549 176,69	549 176,69	549 176,69	0,00	549 176,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	4307		Zakup usług pozostałych	116 248,26	457 401,20	457 401,20	457 401,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 401,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4309		Zakup usług pozostałych	7 039,74	16 719,90	16 719,90	16 719,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 719,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 683,89	46 323,11	46 323,11	46 323,11	0,00	46 323,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	13 322,28	13 316,20	13 316,20	13 316,20	0,00	13 316,20	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	31 514,26	20 135,99	20 135,99	20 135,99	0,00	20 135,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,89%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 698,00	5 695,08	5 695,08	5 695,08	0,00	5 695,08	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	500,00	251,00	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 589,33	450 931,55	450 931,55	450 931,55	450 931,55	0,00	450 931,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	500,00	521,00	521,00	521,00	521,00	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 450,00	862,00	862,00	862,00	862,00	0,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	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%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 841,15	7 840,65	7 840,65	7 840,65	0,00	7 840,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 244,02	13 244,02	13 244,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 244,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	12 242,38	10 511,78	10 511,78	10 511,78	10 511,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 140,00	5 174,17	5 174,17	5 174,17	5 174,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,47%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 966,20	50 878,15	50 878,15	50 878,15	50 878,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,86%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 300 700,00	7 975 921,24	7 950 544,95	7 950 544,95	7 950 544,95	7 950 544,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	576 900,00	565 694,46	565 223,36	565 223,36	565 223,36	565 223,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 581,25	10 845,88	10 845,88	10 845,88	10 845,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 791,60	3 774,14	3 774,14	3 774,14	0,00	3 774,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	865 670,00	858 559,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 559,76	858 559,76	0,00	0,00	0,00	99,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	181 765,50	151 974,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 974,13	151 974,13	0,00	0,00	0,00	83,61%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 256 965,00	4 101 076,00	4 085 567,41	4 085 567,41	4 085 567,41	4 055 405,13	30 162,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 400,00	568 179,00	565 429,57	565 429,57	565 429,57	565 429,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 500,00	62 886,00	62 026,16	62 026,16	62 026,16	62 026,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 000,00	3 662,28	3 662,28	3 662,28	0,00	3 662,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 530,00	3 942,70	3 942,70	3 942,70	3 942,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 299 220,00	3 183 169,96	3 172 197,61	3 172 197,61	3 172 197,61	3 172 197,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	281 845,00	251 811,04	251 809,09	251 809,09	251 809,09	251 809,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	225 100,00	302 860,00	285 929,69	285 929,69	285 929,69	0,00	285 929,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	18 031,89	17 462,84	17 462,84	17 462,84	0,00	17 462,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 500,00	2 299,44	2 299,44	2 299,44	0,00	2 299,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	32 274,00	27 518,16	27 518,16	27 518,16	0,00	27 518,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190 800,00	250 054,11	238 649,25	238 649,25	238 649,25	0,00	238 649,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 526 736,29	1 948 442,10	1 936 861,46	1 936 861,46	1 936 681,91	1 120 717,04	815 964,87	0,00	179,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	179,55	179,55	0,00	0,00	0,00	0,00	179,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 500,00	909 685,85	904 005,78	904 005,78	904 005,78	904 005,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 652,00	55 603,43	55 601,31	55 601,31	55 601,31	55 601,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 500,00	148 442,97	146 689,15	146 689,15	146 689,15	146 689,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 300,00	11 728,71	11 397,01	11 397,01	11 397,01	11 397,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 478,00	2 478,00	2 478,00	2 478,00	2 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	43 375,81	43 375,00	43 375,00	43 375,00	0,00	43 375,00	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	375 000,00	681 837,00	681 682,67	681 682,67	681 682,67	0,00	681 682,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4260	Zakup energii	7 000,00	24 350,00	24 349,94	24 349,94	24 349,94	0,00	24 349,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	61 025,34	58 079,44	58 079,44	58 079,44	0,00	58 079,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 684,29	7 477,82	7 477,82	7 477,82	7 477,82	0,00	7 477,82	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	737,17	545,79	545,79	545,79	545,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,04%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	893 366,00	1 049 580,04	1 032 865,76	1 032 865,76	1 031 865,76	1 012 921,05	18 944,71	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		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	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 835,00	141 462,50	140 111,30	140 111,30	140 111,30	140 111,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 035,00	17 837,64	17 637,00	17 637,00	17 637,00	17 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 130,00	9 130,00	9 130,00	9 130,00	0,00	9 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 571,00	9 882,00	9 814,71	9 814,71	9 814,71	0,00	9 814,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	767,00	688,95	688,95	688,95	688,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	684 000,00	806 275,53	793 661,53	793 661,53	793 661,53	793 661,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 825,00	61 225,37	60 822,27	60 822,27	60 822,27	60 822,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	72 277,82	72 261,35	72 261,35	72 261,35	0,00	72 261,35	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	0,00	24 649,02	24 647,86	24 647,86	24 647,86	0,00	24 647,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 628,80	47 613,49	47 613,49	47 613,49	0,00	47 613,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	80195		Pozostała działalność	791 350,00	951 398,25	946 631,32	946 631,32	918 645,19	346 983,76	571 661,43	1 286,13	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 286,13	1 286,13	1 286,13	0,00	0,00	0,00	1 286,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38 794,00	50 190,97	50 187,07	50 187,07	50 187,07	50 187,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 529,00	7 501,65	7 495,73	7 495,73	7 495,73	7 495,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	229 250,00	229 250,00	229 250,00	229 250,00	229 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 572,37	12 123,64	12 123,64	12 123,64	0,00	12 123,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,16%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 485,27	9 384,59	9 384,59	9 384,59	0,00	9 384,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 129,00	6 129,00	6 129,00	6 129,00	0,00	6 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 200,00	109 835,00	109 828,35	109 828,35	109 828,35	0,00	109 828,35	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	440 950,00	433 246,86	433 245,85	433 245,85	433 245,85	0,00	433 245,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	51,00	50,96	50,96	50,96	50,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	3 320 700,00	3 514 949,20	3 499 152,82	3 499 152,82	3 489 152,82	0,00	3 489 152,82	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	99,55%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 310 700,00	3 504 949,20	3 489 152,82	3 489 152,82	3 489 152,82	0,00	3 489 152,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 291,20	17 291,20	17 291,20	17 291,20	0,00	17 291,20	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%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 310 700,00	3 487 658,00	3 471 861,62	3 471 861,62	3 471 861,62	0,00	3 471 861,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
85195			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	13 234 136,38	17 107 244,75	16 999 203,75	16 642 017,69	10 883 791,73	7 180 526,05	3 703 265,68	5 297 580,21	32 618,97	428 026,78	0,00	0,00	357 186,06	357 186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 302 543,00	12 323 055,70	12 260 548,67	11 903 362,61	8 097 921,93	5 729 181,34	2 368 740,59	3 803 015,85	2 424,83	0,00	0,00	0,00	357 186,06	357 186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
	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	3 480 408,00	3 803 015,85	3 803 015,85	3 803 015,85	0,00	0,00	0,00	3 803 015,85	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	10 000,00	2 424,83	2 424,83	2 424,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424,83	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	3 921 772,00	4 343 245,65	4 338 129,49	4 338 129,49	4 338 129,49	4 338 129,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 225,00	279 152,78	279 152,78	279 152,78	279 152,78	279 152,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	685 286,00	782 515,12	781 231,04	781 231,04	781 231,04	781 231,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 375,00	75 846,59	75 445,28	75 445,28	75 445,28	75 445,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	85 066,80	85 065,55	85 065,55	85 065,55	85 065,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	201 100,00	277 588,89	277 416,68	277 416,68	277 416,68	0,00	277 416,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4220		Zakup środków żywności	298 000,00	309 272,94	309 272,94	309 272,94	309 272,94	0,00	309 272,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	46 000,00	69 212,42	69 194,59	69 194,59	69 194,59	0,00	69 194,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4260		Zakup energii	192 000,00	180 737,70	180 737,70	180 737,70	180 737,70	0,00	180 737,70	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%
	4270		Zakup usług remontowych	29 784,00	52 750,71	52 750,33	52 750,33	52 750,33	0,00	52 750,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 436,00	5 023,00	5 022,20	5 022,20	5 022,20	0,00	5 022,20	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%
	4300		Zakup usług pozostałych	795 768,00	734 944,78	734 901,04	734 901,04	734 901,04	0,00	734 901,04	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%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	162 874,78	152 135,27	152 135,27	152 135,27	0,00	152 135,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	4 168,91	4 159,17	4 159,17	4 159,17	0,00	4 159,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	304 638,23	302 471,42	302 471,42	302 471,42	0,00	302 471,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	633,45	633,45	633,45	633,45	0,00	633,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 863,74	1 862,77	1 862,77	1 862,77	0,00	1 862,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4430		Różne opłaty i składki	2 100,00	1 531,00	1 531,00	1 531,00	1 531,00	0,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 938,00	132 794,30	132 794,30	132 794,30	132 794,30	0,00	132 794,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	25 773,00	26 878,00	26 878,00	26 878,00	26 878,00	0,00	26 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 624,00	438,00	437,37	437,37	437,37	0,00	437,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 154,00	5 962,50	5 962,50	5 962,50	5 962,50	0,00	5 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	707,39	707,39	707,39	707,39	0,00	707,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	10 225,00	10 225,00	10 225,00	10 225,00	0,00	10 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	8 929,00	8 929,00	8 929,00	8 929,00	0,00	8 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 800,00	8 800,43	8 799,62	8 799,62	8 799,62	8 799,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144 941,94	144 530,15	144 530,15	144 530,15	144 530,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	4840		Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 120,80	2 120,80	2 120,80	2 120,80	2 120,80	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	15 114,06	14 706,63	14 706,63	14 706,63	14 706,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92 174,37	90 718,47	90 718,47	90 718,47	0,00	90 718,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	360 670,44	320 794,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 794,76	320 794,76	0,00	0,00	88,94%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 791,30	36 391,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 391,30	36 391,30	0,00	0,00	98,91%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 347 912,00	1 494 566,00	1 494 564,36	1 494 564,36	0,00	0,00	0,00	1 494 564,36	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	1 326 960,00	1 346 865,00	1 346 864,40	1 346 864,40	0,00	0,00	0,00	1 346 864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 952,00	147 701,00	147 699,96	147 699,96	0,00	0,00	0,00	147 699,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 364 377,49	1 674 740,36	1 658 910,44	1 658 910,44	1 650 968,30	1 451 344,71	199 623,59	0,00	1 942,14	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 942,14	1 942,14	1 942,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 944,03	1 122 587,81	1 111 530,13	1 111 530,13	1 111 530,13	1 111 530,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 013,79	5 013,79	5 013,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	83 845,10	83 845,10	83 845,10	83 845,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	197 139,91	196 269,36	196 269,36	196 269,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	863,37	863,37	863,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	24 966,48	24 340,12	24 340,12	24 340,12	24 340,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,84	122,84	122,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	35 360,00	35 360,00	35 360,00	35 360,00	35 360,00	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	22 500,00	28 919,59	28 903,44	28 903,44	28 903,44	0,00	28 903,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4260	Zakup energii	16 000,00	22 100,00	21 639,34	21 639,34	21 639,34	0,00	21 639,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	996,30	996,30	996,30	996,30	0,00	996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 426,00	1 426,00	1 426,00	1 426,00	0,00	1 426,00	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	95 000,00	98 500,00	95 997,58	95 997,58	95 997,58	0,00	95 997,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 790,87	3 745,57	3 745,57	3 745,57	0,00	3 745,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 213,64	11 962,84	11 962,84	11 962,84	0,00	11 962,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 933,46	29 866,94	29 866,94	29 866,94	29 866,94	0,00	29 866,94	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	500,00	1 120,58	1 120,58	1 120,58	1 120,58	0,00	1 120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 965,00	3 965,00	3 965,00	3 965,00	0,00	3 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 600,00	32 600,00	32 092,32	32 092,32	32 092,32	0,00	32 092,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	32 600,00	32 092,32	32 092,32	32 092,32	0,00	32 092,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 850,00	28 252,00	28 252,00	28 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 850,00	28 252,00	28 252,00	28 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	185 853,89	1 542 330,69	1 513 135,96	1 513 135,96	1 091 109,18	0,00	1 091 109,18	0,00	0,00	422 026,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		2057	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	148 128,54	148 128,54	148 128,54	148 128,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 128,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2059	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	7 508,35	7 508,35	7 508,35	7 508,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 508,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	725 242,00	706 714,18	706 714,18	706 714,18	0,00	706 714,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	388 640,00	384 395,00	384 395,00	384 395,00	0,00	384 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		2917	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	5 454,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	0,00	276,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты 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															
			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																						
	2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	227 226,10	227 226,10	227 226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	2959		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 517,65	11 517,65	11 517,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 517,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 709,23	10 478,75	10 478,75	10 478,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 478,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	390,77	531,25	531,25	531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 002,79	3 279,51	3 279,51	3 279,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	152,21	166,23	166,23	166,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,18	156,24	156,24	156,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,82	7,91	7,91	7,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	9 136,87	8 565,81	8 565,81	8 565,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 565,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	463,13	434,19	434,19	434,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	190,35	24,98	24,98	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	9,65	1,27	1,27	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4307		Zakup usług pozostałych	8 565,82	3 807,04	3 807,04	3 807,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 807,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4309		Zakup usług pozostałych	434,18	192,96	192,96	192,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4567		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	657,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	4569		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	33,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 475 234,72	6 832 660,27	6 832 456,20	6 832 456,20	6 277 240,38	5 776 283,99	500 956,39	459 558,16	95 606,19	0,00	0,00	51,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	307 824,72	348 174,16	348 174,16	348 174,16	0,00	0,00	0,00	348 174,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 632,72	8 632,44	8 632,44	8 632,44	0,00	0,00	0,00	8 632,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 192,00	339 541,72	339 541,72	339 541,72	0,00	0,00	0,00	339 541,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 000,00	111 424,00	111 384,00	111 384,00	0,00	0,00	0,00	111 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%				
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	111 424,00	111 384,00	111 384,00	0,00	0,00	0,00	111 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%				
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	127 452,75	127 405,10	127 405,10	127 405,10	122 547,35	4 857,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%				
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	357,75	357,75	357,75	357,75	0,00	357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	104 065,91	104 018,26	104 018,26	104 018,26	104 018,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 885,63	16 885,63	16 885,63	16 885,63	16 885,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 643,46	1 643,46	1 643,46	1 643,46	1 643,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 067 410,00	6 157 105,00	6 156 988,58	6 156 988,58	6 149 835,28	5 653 736,64	496 098,64	0,00	7 101,83	0,00	0,00	51,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	7 102,00	7 101,83	7 101,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7 101,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300 000,00	4 439 581,00	4 439 580,56	4 439 580,56	4 439 580,56	4 439 580,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 000,00	310 524,00	310 523,97	310 523,97	310 523,97	310 523,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 000,00	806 653,00	806 651,89	806 651,89	806 651,89	806 651,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 000,00	90 582,00	90 581,31	90 581,31	90 581,31	90 581,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	34 870,00	34 843,36	34 843,36	34 843,36	0,00	34 843,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4260	Zakup energii	100 000,00	64 391,00	64 385,73	64 385,73	64 385,73	0,00	64 385,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 232,00	8 231,16	8 231,16	8 231,16	0,00	8 231,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 070,00	7 070,00	7 070,00	7 070,00	0,00	7 070,00	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	230 000,00	234 550,00	234 471,98	234 471,98	234 471,98	0,00	234 471,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	8 960,00	8 959,94	8 959,94	8 959,94	0,00	8 959,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 604,00	2 603,50	2 603,50	2 603,50	0,00	2 603,50	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	142 460,00	125 536,00	125 535,48	125 535,48	125 535,48	0,00	125 535,48	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	13 000,00	8 557,00	8 557,00	8 557,00	8 557,00	0,00	8 557,00	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	350,00	348,00	347,49	347,49	347,49	0,00	347,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 093,00	1 093,00	1 093,00	1 093,00	0,00	1 093,00	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	5 000,00	6 400,00	6 398,91	6 398,91	6 398,91	6 398,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	100,00	52,00	51,47	51,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	19 204,36	19 204,36	19 204,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19 204,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 204,36	19 204,36	19 204,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19 204,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	69 300,00	69 300,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	69 300,00	69 300,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 489 481,96	13 626 517,45	13 406 095,19	11 230 102,92	9 539 648,28	7 933 244,76	1 606 403,52	1 588 714,92	101 739,72	0,00	0,00	0,00	2 175 992,27	2 175 992,27	0,00	0,00	0,00	98,38%	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 007 800,00	3 295 856,00	3 223 333,61	3 223 333,61	3 203 333,61	2 395 079,74	808 253,87	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 000,00	558 190,00	558 190,00	558 190,00	558 190,00	558 190,00	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	32 800,00	32 938,00	32 937,71	32 937,71	32 937,71	32 937,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	39 000,00	38 786,92	38 786,92	38 786,92	38 786,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	49 497,00	49 497,00	49 497,00	49 497,00	0,00	49 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	999,40	999,40	999,40	0,00	999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	240 000,00	296 846,00	227 557,69	227 557,69	227 557,69	0,00	227 557,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,66%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	16 370,00	16 370,00	16 370,00	16 370,00	0,00	16 370,00	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	65 000,00	121 000,00	120 996,24	120 996,24	120 996,24	0,00	120 996,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 610,00	2 580,70	2 580,70	2 580,70	0,00	2 580,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 792,00	1 791,84	1 791,84	1 791,84	0,00	1 791,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	500,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	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	380 000,00	372 860,00	372 860,00	372 860,00	372 860,00	0,00	372 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 480,00	1 459,41	1 459,41	1 459,41	1 459,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 300 000,00	1 341 303,00	1 338 336,73	1 338 336,73	1 338 336,73	1 338 336,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 000,00	90 369,00	90 368,97	90 368,97	90 368,97	90 368,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	371 158,00	418 141,00	402 627,92	402 627,92	402 627,92	399 957,52	2 670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00	57 443,00	54 987,16	54 987,16	54 987,16	54 987,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	8 000,00	7 513,09	7 513,09	7 513,09	7 513,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 311,00	1 310,40	1 310,40	1 310,40	0,00	1 310,40	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	4 000,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	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	1 300,00	360,00	126,98	126,98	126,98	126,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	286 000,00	330 021,00	317 685,81	317 685,81	317 685,81	317 685,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 958,00	19 646,00	19 644,48	19 644,48	19 644,48	19 644,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 017 646,00	3 218 175,80	3 197 699,88	3 187 601,58	2 776 287,19	2 536 882,72	239 404,47	408 557,00	2 757,39	0,00	0,00	0,00	10 098,30	10 098,30	0,00	0,00	0,00	99,36%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	420 000,00	408 557,00	408 557,00	0,00	0,00	0,00	408 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 469,00	3 637,00	2 757,39	2 757,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 870,00	409 154,00	408 418,83	408 418,83	408 418,83	408 418,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 862,00	28 502,00	28 240,45	28 240,45	28 240,45	28 240,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 500,00	340 196,14	338 005,91	338 005,91	338 005,91	338 005,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 015,00	31 302,15	30 335,18	30 335,18	30 335,18	30 335,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	95 135,99	94 835,99	94 835,99	94 835,99	94 835,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 750,00	23 960,62	23 959,54	23 959,54	23 959,54	0,00	23 959,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	56,00	55,70	55,70	55,70	0,00	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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	10 500,00	13 120,77	13 114,50	13 114,50	13 114,50	0,00	13 114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4260	Zakup energii	23 950,00	26 049,00	26 019,21	26 019,21	26 019,21	0,00	26 019,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 288,86	2 282,36	2 282,36	2 282,36	0,00	2 282,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	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	51 800,00	64 819,74	64 660,92	64 660,92	64 660,92	0,00	64 660,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 790,00	5 598,00	5 586,41	5 586,41	5 586,41	0,00	5 586,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	462,53	461,83	461,83	461,83	0,00	461,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 640,00	98 934,00	98 934,00	98 934,00	98 934,00	0,00	98 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	977,00	976,00	975,27	975,27	975,27	975,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 492 884,00	1 525 289,00	1 522 682,33	1 522 682,33	1 522 682,33	1 522 682,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 639,00	114 264,00	113 388,76	113 388,76	113 388,76	113 388,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 100,00	10 098,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 098,30	10 098,30	0,00	0,00	0,00	99,98%		
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 937 785,00	1 852 860,00	1 830 460,21	1 830 460,21	775 712,31	687 995,40	87 716,91	1 054 348,00	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 150 000,00	1 065 075,00	1 054 348,00	1 054 348,00	0,00	0,00	0,00	1 054 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	399,90	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	240 000,00	239 470,84	239 470,84	239 470,84	239 470,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 143,71	17 143,71	17 143,71	17 143,71	17 143,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	96 000,00	95 528,18	95 528,18	95 528,18	95 528,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	10 000,00	9 779,22	9 779,22	9 779,22	9 779,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	5 200,00	4 122,00	4 122,00	4 122,00	4 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 088,53	9 778,36	9 778,36	9 778,36	0,00	9 778,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18%		
		4260	Zakup energii	36 000,00	27 000,00	25 353,13	25 353,13	25 353,13	0,00	25 353,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	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%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	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%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 672,85	21 867,18	21 867,18	21 867,18	0,00	21 867,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 154,82	2 154,82	2 154,82	0,00	2 154,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	208,95	208,95	208,95	0,00	208,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,79%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 685,00	27 596,47	27 596,47	27 596,47	27 596,47	0,00	27 596,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	558,00	558,00	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	300,00	219,77	219,77	219,77	219,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,26%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 000,00	302 000,00	299 548,24	299 548,24	299 548,24	299 548,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 500,00	22 183,44	22 183,44	22 183,44	22 183,44	22 183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85410		Internaty i bursy szkolne	900 733,05	1 124 512,69	1 106 613,27	1 106 613,27	1 106 530,84	807 716,28	298 814,56	0,00	82,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	82,43	82,43	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,48%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	184 901,00	184 200,50	184 200,50	184 200,50	184 200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 156,00	12 664,00	12 661,31	12 661,31	12 661,31	12 661,31	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	93 000,00	109 208,00	108 747,28	108 747,28	108 747,28	108 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	8 500,00	8 442,27	8 442,27	8 442,27	8 442,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	44 753,00	44 753,00	44 753,00	44 753,00	44 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	48 005,00	47 721,88	47 721,88	47 721,88	0,00	47 721,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
	4260		Zakup energii	108 000,00	146 637,00	145 500,07	145 500,07	145 500,07	0,00	145 500,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
	4270		Zakup usług remontowych	13 000,00	76 175,00	76 174,23	76 174,23	76 174,23	0,00	76 174,23	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	13 000,00	13 960,00	13 347,75	13 347,75	13 347,75	0,00	13 347,75	0,00	0,00	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	2 000,00	1 181,66	1 181,66	1 181,66	0,00	1 181,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,08%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	180,92	180,92	180,92	0,00	180,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,10%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 477,05	13 168,05	13 168,05	13 168,05	13 168,05	0,00	13 168,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 847,00	1 817,12	1 817,12	1 817,12	1 817,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 500,00	4 868,62	4 868,62	4 868,62	4 868,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,28%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 913,00	6 639,71	6 639,71	6 639,71	6 639,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358 000,00	404 309,00	404 077,12	404 077,12	404 077,12	404 077,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 500,00	29 591,00	29 280,19	29 280,19	29 280,19	29 280,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 641,64	2 229,16	2 229,16	2 229,16	2 229,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,51%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	79 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
	3240		Stypendia dla uczniów	70 000,00	79 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 136 311,00	1 110 342,00	1 105 613,10	1 105 613,10	1 105 613,10	1 105 613,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	154 500,00	158 310,00	157 038,23	157 038,23	157 038,23	157 038,23	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	22 000,00	19 038,00	18 989,03	18 989,03	18 989,03	18 989,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 620,00	2 497,43	2 497,43	2 497,43	2 497,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	883 060,00	864 768,08	861 484,19	861 484,19	861 484,19	861 484,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 751,00	65 605,92	65 604,22	65 604,22	65 604,22	65 604,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	145 000,00	128 000,00	125 809,92	125 809,92	0,00	0,00	0,00	125 809,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 000,00	128 000,00	125 809,92	125 809,92	0,00	0,00	0,00	125 809,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 900,00	59 900,00	54 990,17	54 990,17	54 990,17	0,00	54 990,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 024,00	3 024,00	3 024,00	3 024,00	0,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	1 299,93	1 299,93	1 299,93	0,00	1 299,93	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	7 000,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 600,00	55 511,00	50 601,24	50 601,24	50 601,24	0,00	50 601,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%
	85495		Pozostała działalność	3 843 148,91	2 339 229,96	2 280 447,11	114 553,14	114 553,14	0,00	114 553,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 893,97	2 165 893,97	0,00	0,00	0,00	97,49%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 120,00	40 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 897,00	6 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	983,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	106 850,00	114 553,14	114 553,14	114 553,14	114 553,14	0,00	114 553,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 688 298,91	2 176 676,82	2 165 893,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 893,97	2 165 893,97	0,00	0,00	0,00	99,50%
855			Rodzina	8 847 378,81	13 981 739,23	13 881 959,90	12 818 870,90	5 831 059,39	4 560 235,00	1 270 824,39	2 201 925,90	4 248 344,18	537 541,43	0,00	0,00	1 063 089,00	1 063 089,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
	85508		Rodziny zastępcze	2 398 123,66	5 970 792,18	5 941 155,29	5 941 155,29	617 753,42	614 313,93	3 439,49	894 024,21	3 891 836,23	537 541,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	655 000,00	898 969,31	894 024,21	894 024,21	0,00	0,00	0,00	894 024,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
	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	0,60	0,60	0,60	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 154,39	26 154,39	26 154,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 154,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	565 497,27	3 884 085,76	3 882 836,23	3 882 836,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 882 836,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	3119		Świadczenia społeczne	81 747,60	77 502,00	77 502,00	77 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 029,51	60 574,58	59 828,11	59 828,11	59 828,11	59 828,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 984,12	177 079,05	161 545,22	161 545,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 545,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 344,80	4 799,95	4 799,95	4 799,95	4 799,95	4 799,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	85 817,86	78 739,52	78 462,86	78 462,86	78 462,86	78 462,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 543,07	30 493,01	27 818,07	27 818,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 818,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 116,36	5 105,21	4 857,39	4 857,39	4 857,39	4 857,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 630,10	4 295,83	3 361,51	3 361,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,25%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	470 000,00	465 379,00	465 134,50	465 134,50	465 134,50	465 134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	16 350,00	32 390,00	31 120,00	31 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	961,16	961,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6,20	6,20	6,20	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62%
	4307		Zakup usług pozostałych	212 400,00	208 520,92	208 400,00	208 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 648,72	1 648,72	1 648,72	0,00	1 648,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44%
	4417		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	679,08	679,08	679,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	121,00	121,00	121,00	121,00	0,00	121,00	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	800,00	1 150,00	1 141,12	1 141,12	1 141,12	1 141,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,21	75,21	75,21	75,21	75,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14,79	14,79	14,79	14,79	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 449 255,15	8 010 947,05	7 940 804,61	6 877 715,61	5 213 305,97	3 945 921,07	1 267 384,90	1 307 901,69	356 507,95	0,00	0,00	0,00	1 063 089,00	1 063 089,00	0,00	0,00	0,00	99,12%			
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	880 000,00	638 167,77	625 668,33	625 668,33	0,00	0,00	0,00	625 668,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%			
		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	652 800,00	683 733,00	682 233,36	682 233,36	0,00	0,00	0,00	682 233,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 129,40	4 129,40	4 129,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne	295 851,76	355 071,96	352 378,55	352 378,55	0,00	0,00	0,00	0,00	352 378,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 633 846,69	3 106 446,00	3 093 014,69	3 093 014,69	3 093 014,69	3 093 014,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 700,00	204 999,33	204 999,33	204 999,33	204 999,33	204 999,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 447,46	558 995,20	556 947,81	556 947,81	556 947,81	556 947,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 028,09	55 974,37	54 689,24	54 689,24	54 689,24	54 689,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 520,00	36 270,00	36 270,00	36 270,00	36 270,00	36 270,00	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	219 500,00	418 255,25	418 171,66	418 171,66	418 171,66	0,00	418 171,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4220	Zakup środków żywności	186 430,00	243 242,97	235 298,17	235 298,17	235 298,17	0,00	235 298,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 500,00	32 708,99	32 670,02	32 670,02	32 670,02	0,00	32 670,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	7 316,05	7 316,05	7 316,05	7 316,05	0,00	7 316,05	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	155 000,00	236 955,13	224 284,31	224 284,31	224 284,31	0,00	224 284,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%			
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	10 569,11	10 569,11	10 569,11	10 569,11	0,00	10 569,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	5 797,00	5 797,00	5 797,00	5 797,00	0,00	5 797,00	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	181 000,00	239 369,94	223 422,00	223 422,00	223 422,00	0,00	223 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 980,00	6 889,59	6 889,59	6 889,59	6 889,59	0,00	6 889,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 058,25	8 058,25	8 058,25	8 058,25	0,00	8 058,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	65,30	65,30	65,30	65,30	0,00	65,30	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	2 200,00	2 855,95	2 855,95	2 855,95	2 855,95	0,00	2 855,95	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	80 112,90	87 845,43	87 845,43	87 845,43	87 845,43	0,00	87 845,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	753,00	753,00	753,00	753,00	0,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 849,25	2 319,06	2 319,06	2 319,06	2 319,06	0,00	2 319,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 089,00	1 063 089,00	1 063 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 089,00	1 063 089,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 000,00	175 470,00	175 470,00	175 470,00	175 470,00	0,00	175 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	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	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	34 000,00	25 470,00	25 470,00	25 470,00	25 470,00	0,00	25 470,00	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	34 000,00	25 470,00	25 470,00	25 470,00	25 470,00	0,00	25 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 300,00	222 300,00	221 300,00	221 300,00	15 000,00	1 200,00	13 800,00	206 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	15 000,00	1 200,00	13 800,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	145 300,00	145 300,00	145 300,00	145 300,00	0,00	0,00	0,00	145 300,00	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	145 300,00	145 300,00	145 300,00	145 300,00	0,00	0,00	0,00	145 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	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	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%
926			Kultura fizyczna	179 122,00	180 213,00	165 142,38	165 142,38	39 185,18	12 921,12	26 264,06	85 957,20	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%
	92601		Obiekty sportowe	25 122,00	23 213,00	23 210,80	23 210,80	23 210,80	12 921,12	10 289,68	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	1 857,00	1 857,00	1 856,52	1 856,52	1 856,52	1 856,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	265,00	264,60	264,60	264,60	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 500,00	6 591,00	6 590,38	6 590,38	6 590,38	0,00	6 590,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	900,00	899,30	899,30	899,30	0,00	899,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 000,00	112 000,00	99 940,84	99 940,84	13 983,64	0,00	13 983,64	85 957,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	56 000,00	55 957,20	55 957,20	0,00	0,00	0,00	55 957,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		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	27 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę dlugu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 984,04	1 984,04	1 984,04	0,00	1 984,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	24 000,00	11 999,60	11 999,60	11 999,60	0,00	11 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
	92695		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	41 990,74	41 990,74	1 990,74	0,00	1 990,74	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	1 000,10	1 000,10	1 000,10	0,00	1 000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	990,64	990,64	990,64	0,00	990,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
			Razem	176 410 638,84	207 498 760,81	202 786 789,59	177 430 804,24	150 696 665,67	114 628 702,04	36 067 963,63	12 709 141,85	6 196 014,77	6 784 425,18	0,00	1 044 556,77	25 355 985,35	25 355 985,35	791 101,38	0,00	0,00	97,73%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Zgierskiego za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			125 507 443,69	32 552 836,29	24 247 799,32	35 644 160,11	25 335 791,30	71,08	100
1.a	- wydatki bieżące			64 518 866,52	28 668 477,02	11 845 811,35	15 514 350,58	14 964 775,25	96,46	59,07
1.b	- wydatki majątkowe			60 988 577,17	3 884 359,27	12 401 987,97	20 129 809,53	10 371 016,05	51,52	40,93
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			23 458 399,38	14 330 631,78	5 293 711,06	7 904 771,30	7 108 380,54	89,93	28,06
1.1.1	- wydatki bieżące			20 819 525,26	13 279 064,71	4 282 332,06	6 589 838,05	6 317 279,16	95,86	24,93
1.1.1.1	Rodzina - dobra przyszłość - Rozwój usług świadczonych na rzecz małoletnich umieszczonych w pieczy zastępczej, poprzez rozszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności i kompetencji rodziców zastępczych (rozdział 85508)	2019	2022	743 600,00	695 719,47	50 121,14	47 880,53	47 880,53	100	0,19
1.1.1.2	Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie Powiatu Zgierskiego specjalistycznych usług opiekuńczych, utworzenie mieszkalnictwa wspomagane, usługi wytnieniowej, usług asystenckich AOON, usługi transportowej, poradnictwa specjalistycznego. W zakresie usług zdrowotnych realizowana będzie opieka paliatywno – hospicyjna dla pacjentów hospicjum domowego. Realizacja kompleksowej opieki pacjenta hospicyjnego (rozdział 85295)	2019	2022	6 325 326,24	5 896 877,55	185 853,89	428 448,69	428 448,69	100	1,69
1.1.1.3	Mój zawód - europejskie szanse - Umożliwienie rozwoju zawodowego uczniów i zwiększanie szans na zatrudnienie, wzrost i ćwiczenie kompetencji na etapie wstępnego kształcenia zawodowego, rozwój kompetencji językowych i społecznych młodzieży, doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie funkcjonowania nowoczesnych firm na rynku europejskim, doskonalenie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej (rozdział 8015)	2019	2022	342 599,90	292 722,84	38 367,75	49 877,06	49 877,06	100	0,20
1.1.1.4	Z Cezakiem poznaję europejski rynek pracy - Rozwój mobilności uczniów, kształtowanie umiejętności uczenia się przez całe życie;	2019	2022	539 922,31	33 559,29	476 363,02	506 363,02	506 363,00	100	2

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	poznawanie innych kultur, innych języków, w szczególności języka angielskiego i hiszpańskiego; kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych, niestandardowych dla realiów szkoły; zdobycie doświadczenia zawodowego przez absolwentów na niezwykle konkurencyjnym rynku pracy (rozdział 80115)									
1.1.1.5	Uczmy ciekawiej - Dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego w ZSZ w Ozorkowie do potrzeb regionalnego rynku pracy.	2020	2022	1 281 872,99	711 328,65	218 731,70	570 544,34	539 344,73	94,53	2,13
1.1.1.6	Z Cezakiem w zawodowy świat - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego	2020	2022	961 416,69	961 416,69	25 820,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Nowoczesny informatyk - Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II.	2020	2022	1 671 084,00	1 141 273,25	407 360,00	529 810,75	525 489,43	99,18	2,07
1.1.1.8	Stawiamy na kwalifikacje - Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II	2021	2023	1 743 583,81	273 446,75	717 355,99	1 185 609,06	1 128 433,76	95,18	4,45
1.1.1.9	W lepszy start - Podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie łódzkim poprzez organizację zajęć dodatkowych podnoszących kwalifikacje zawodowe dla 100 uczniów, zakup sprzętu do pracowni zawodowej, hybrydowej; przeszkolenie 5 nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu. Projekt dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych	2020	2022	1 715 320,28	1 177 532,62	446 960,00	537 787,66	537 320,35	99,91	2,12
1.1.1.10	Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim - Podniesienie jakości kształcenia 138 uczniów Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim w zawodach: technik mechanik, technik logistyk, technik organizacji reklamy. Projekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.	2020	2022	1 473 660,00	469 617,47	495 352,00	1 004 042,53	885 439,48	88,19	3,49
1.1.1.11	Zawodowo na 100% - Zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w szkołach zawodowych w powiecie zgierskim. poprawa zdolności do zatrudnienia dla uczniów tychże szkół oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy poprzez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli.	2020	2022	1 337 402,04	963 098,90	193 407,65	374 303,14	374 303,14	100	1,48
1.1.1.12	Praktyki w Irlandii i Portugalii - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz doskonalenie kierunków kształcenia do regionalnego i międzynarodowego rynku pracy	2020	2022	638 224,34	175 541,09	382 934,60	462 683,25	446 492,75	96,50	1,76

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.1.13	Ponadnarodowa mobilność uczniów w ZL-Sw AI..L. - Podczas zajęć w języku angielskim uczestnicy poznają zasady prowadzenia skutecznej komunikacji w mediach społecznościowych, a zwłaszcza na Facebooku.	2021	2022	246 576,00	123 288,00	123 288,00	123 288,00	123 288,00	100	0,49
1.1.1.14	Rodzina Wspierajmy - Rozwój usług świadczonych na rzecz małoletnich umieszczonych w pieczy rodzinnej zastępczej	2022	2023	659 306,25	0,00	488 733,75	510 233,75	489 660,90	95,97	1,93
1.1.1.15	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz doskonalenie kierunków kształcenia do regionalnego i międzynarodowego rynku pracy	2020	2022	395 324,29	363 642,14	31 682,15	31 682,15	31 682,15	100	0,13
1.1.1.16	Cyberprzestrzeń - bezpieczna przestrzeń - Projekt edukacyjny dla uczniów szkoły	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Cyberprzestrzeń - bezpieczna przestrzeń. Mobilność edukacyjna uczniów i kadry I Liceum Ogólnokształcącego im.S.Żeromskiego w Ozorkowie - Cyberprzestrzeń - bezpieczna przestrzeń. Mobilność edukacyjna uczniów i kadry I Liceum Ogólnokształcącego im.S.Żeromskiego w Ozorkowie	2022	2023	194 547,12	0,00	0,00	194 547,12	194 547,12	100	0,77
1.1.1.18	CYFROWY POWIAT - Cyfryzacja Powiatu Zgierskiego w latach 2022/2023	2022	2023	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Przyszłość w zawodowych umiejętnościach - Rozwój mobilności uczniów, kształtowanie umiejętności uczenia się przez całe życie.	2022	2023	397 759,00	0,00	0,00	32 737,00	8 708,07	26,60	0,03
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 638 874,12	1 051 567,07	1 011 379,00	1 314 933,25	791 101,38	60,16	3,12
1.1.2.1	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiaty z województwa łódzkiego - Zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania systemów informacji przestrzennej.	2017	2023	2 402 189,02	1 051 567,07	1 011 379,00	1 276 248,15	752 416,28	58,96	2,97
1.1.2.2	Stawiamy na kwalifikacje - Wyposażenie stanowiska nauczyciela w pracowni elektroniki - Stawiamy na kwalifikacje - Wyposażenie stanowiska nauczyciela w pracowni elektroniki	2021	2022	30 590,10	0,00	0,00	30 590,10	30 590,10	100	0,12
1.1.2.3	CYFROWY POWIAT - Cyfryzacja Powiatu Zgierskiego w latach 2022/2023	2022	2023	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Uczmy ciekawiej - Dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego w ZSZ w Ozorkowie do potrzeb regionalnego rynku pracy.	2020	2022	8 095,00	0,00	0,00	8 095,00	8 095,00	100	0,03

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			102 049 044,31	18 222 204,51	18 954 088,26	27 739 388,81	18 227 410,76	65,71	71,94
1.3.1	- wydatki bieżące			43 699 341,26	15 389 412,31	7 563 479,29	8 924 512,53	8 647 496,09	96,90	34,13
1.3.1.1	Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego - (rozdział 85510)	2018	2022	2 665 863,05	2 013 063,05	652 800,00	652 800,00	538 936,55	82,56	2,13
1.3.1.2	Zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu w ramach leasingu operacyjnego - Wyceliniowanie kosztów eksploatacji starego samochodu (rozdział 85333)	2018	2022	81 170,26	74 400,97	6 769,29	6 769,29	5391,01	79,64	0,02
1.3.1.3	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	2019	2022	10 451 586,94	7 959 498,54	3 225 744,00	2 492 088,40	2 492 088,40	100	9,84
1.3.1.4	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekłe somatycznie chorych - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	2019	2022	1 122 589,70	944 268,25	254 664,00	178 321,45	174 446,45	97,83	0,69
1.3.1.5	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 1 - Zgierz - Zgierz (rozdział 85203)	2020	2024	3 021 300,00	1 135 620,00	628 560,00	628 560,00	567 810,00	90,34	2,24
1.3.1.6	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 2 - Aleksandrów Ł. - Aleksandrów Ł.(rozdział 85203)	2020	2024	3 353 495,50	1 258 295,50	698 400,00	698 400,00	629 147,50	90,08	2,48
1.3.1.7	Polubowne pozostąpienie sporu z ZPK Markab sp. z o.o. -	2021	2023	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100	7,89
1.3.1.8	Utworzenie punktu dydaktycznego w I LOwG - Utworzenie punktu dydaktycznego w I LOwG	2021	2022	0,00	0,00	49 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.9	Utworzenie ekopracowni ZSOwO - Utworzenie ekopracowni ZSOwO	2021	2022	0,00	0,00	46 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Utrzymanie zieleni drogowej w pasach dróg powiatowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanu. - Utrzymanie zieleni drogowej w pasach dróg powiatowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanu.	2022	2024	897 316,81	0,00	0,00	270 338,59	242 450,00	89,68	0,96
1.3.1.11	Utworzenie ekopracowni Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie. - Utworzenie ekopracowni Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie.	2021	2022	50 097,00	3 550,00	0,00	46 547,00	46 547,00	100	0,18
1.3.1.12	Utworzenie punktu dydaktycznego w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie. - Utworzenie punktu dydaktycznego w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie.	2021	2022	50 550,00	555,00	0,00	49 995,00	49 995,00	100	0,20
1.3.1.13	Badanie sprawozdań finansowych za lata 2021-2022 - Badanie sprawozdań finansowych za lata 2021-2022	2022	2023	66 420,00	0,00	0,00	33 825,00	33 825,00	100	0,13
1.3.1.14	Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Aleksandrów Łódzki oraz gminy Parzęczew - Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Aleksandrów Łódzki oraz gminy Parzęczew	2022	2023	187 900,00	0,00	0,00	182 900,00	182 899,12	100	0,72
1.3.1.15	Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Zgierz oraz gminy Ozorków - Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Zgierz oraz gminy Ozorków	2022	2023	451 360,00	0,00	0,00	446 360,00	446 352,26	100	1,76
1.3.1.16	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie X.2022-IX.2025 - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	2022	2025	10 150 991,00	0,00	0,00	1 078 517,00	1 078 517,00	100	4,26
1.3.1.17	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekłe somatycznie chorych 2022-2025 - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	2022	2025	625 074,00	161,00	0,00	57 964,00	57 964,00	100	0,23
1.3.1.18	Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej - Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej	2022	2023	216 627,00	0,00	0,00	101 126,80	101 126,80	100	0,40

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.19	Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego (2023-2027) - Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego	2023	2027	4 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			58 349 703,05	2 832 792,20	11 390 608,97	18 814 876,28	9 579 914,67	50,92	37,81
1.3.2.1	I etap – przebudowa i rozbudowa Domu Dziecka w Grotnikach - Przebudowa i rozbudowa Domu Dziecka w Grotnikach wraz z podziałem na dwie odrębne placówki	2020	2022	2 920 000,00	1 893 911,00	306 089,00	1 026 089,00	1 026 089,00	100	4,05
1.3.2.2	Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą tablicy rozdzielczej w SOSW w Zgierzu - Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą tablicy rozdzielczej w SOSW w Zgierzu	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa efektywności energetycznej SOSW w Zgierzu - Poprawa efektywności energetycznej SOSW w Zgierzu	2021	2022	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej w I LO w Głownie - Poprawa efektywności energetycznej w I LO w Głownie	2021	2023	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa Wiosny Ludów-wyk. dok. - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136 E - Etap I - ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontrewers (granica miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167 relacji Aleksandrów - Jedlicze - Grotniki - wyk. dokumentacji	2021	2023	402 278,70	0,00	467 650,00	63 726,11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa DP 5157 Musierowicza-Gałczyńskiego - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E w Zgierzu, w ciągu ul. Musierowicza - Gałczyńskiego, na odcinku ul. Parzęczewskiej do drogi woj. 702 (ul. Piątkowska)	2021	2023	9 106 572,23	0,00	3 500 000,00	9 106 572,23	1 593 373,00	17,50	6,29
1.3.2.7	Przebudowa DP 5106 ul. Piłsudskiego w Zgierzu - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5106 E - ul. Piłsudskiego w Zgierzu - Etap I od wjazdu na Plac Stu Straconych do ul. 1-go Maja	2021	2022	3 197 000,00	0,00	1 753 474,00	3 197 000,00	1 582 291,72	49,49	6,25
1.3.2.8	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze nr DP 5128 E, ul. Jagiellońska, Sokolniki-Las - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.	2021	2022	84 069,27	0,00	84 069,27	84 069,27	84 069,27	100	0,33
1.3.2.9	Przebudowa przejścia dla pieszych na DP nr 5109 E - ul. Szkolna, Gieczno w rejonie SP. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.	2021	2022	95 545,17	0,00	95 545,17	95 545,17	95 545,17	100	0,38
1.3.2.10	Przebudowa przejścia na DP nr 5140 E w ciągu ulic Starzyńskiego - Nowe Miasto w Ozorkowie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.	2021	2022	170 046,27	0,00	170 046,27	170 046,27	170 046,27	100	0,67

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.11	Przebudowa przejścia dla pieszych na DP nr 5165 E - ul. Pabianicka w Aleksandrowie Łódzkim - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.	2021	2022	92 802,27	0,00	92 802,27	92 802,27	92 802,27	100	0,37
1.3.2.12	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5104 E - ulica Strykowska w Smolicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.	2021	2022	81 117,27	0,00	81 117,27	81 117,27	81 117,27	100	0,32
1.3.2.13	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5158 E - ul. Kasprowicza w Zgierzu - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.	2021	2022	130 552,27	0,00	130 552,27	130 552,27	130 552,27	100	0,52
1.3.2.14	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5101 E - ulica Swoboda w Głownie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.	2021	2022	90 465,27	0,00	90 456,27	90 465,27	90 465,27	100	0,36
1.3.2.15	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5126 E - w rejonie szkoły w Lubiankowie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.	2021	2022	81 117,27	0,00	81 117,27	81 117,27	81 117,27	100	0,32
1.3.2.16	Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 8 powiatów z terenu województwa łódzkiego - Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 8 powiatów z terenu województwa łódzkiego	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz modernizacja instalacji elektrycznej w budynku SOSW w Zgierzu - Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz modernizacja instalacji elektrycznej w budynku SOSW w Zgierzu	2021	2022	1 144 403,25	0,00	578 298,91	1 144 403,25	1 143 690,74	99,94	4,51
1.3.2.18	Modernizacja Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego zlokalizowanego przy ulicy Długiej 42 w Zgierzu w kompleksie historycznej zabudowy -	2022	2024	4 863 250,00	0,00	3 100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Parzęczewskiej w Zgierzu - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2021	2022	135 736,65	436,65	135 300,00	135 300,00	135 300,00	100	0,53
1.3.2.20	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Zgierskiej w pobliżu przedszkola miejskiego w Ozorkowie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2021	2022	85 183,65	436,65	84 747,00	84 747,00	84 747,00	100	0,33
1.3.2.21	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Główniej w Dąbrówce Wielkiej - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2021	2022	77 803,65	436,65	77 367,00	77 367,00	77 367,00	100	0,31
1.3.2.22	Przebudowa przejścia dla pieszych nadrodze powiatowej nr 5150E przy Szkole Podstawowej w Leśmierzu - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2021	2022	200 436,65	436,65	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100	0,79

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.23	Budowa przejścia dla pieszych na ul.11 listopada w Aleksandrowie Łódzkim - popraw bezpieczeństwa na drogach	2021	2022	78 418,65	436,65	77 982,00	77 982,00	77 982,00	100	0,31
1.3.2.24	Przebudowa przejścia dla pieszych w Parzęczewie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2021	2022	85 183,65	436,65	84 747,00	84 747,00	84 747,00	100	0,33
1.3.2.25	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul.Targowej w Strykowie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2021	2022	84 937,65	436,65	84 501,00	84 501,00	84 501,00	100	0,33
1.3.2.26	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul.Łowickiej w Głownie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2021	2022	85 183,65	436,65	84 747,00	84 747,00	84 747,00	100	0,33
1.3.2.27	Poprawa efektywności energetycznej w DPS w Głownie - Poprawa efektywności energetycznej w DPS w Głownie	2022	2023	2 572 674,00	588,00	10 000,00	76 240,00	74 834,76	98,16	0,30
1.3.2.28	Poprawa efektywności energetycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu - Poprawa efektywności energetycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu	2021	2023	2 708 333,57	0,00	0,00	1 022 273,57	1 020 798,57	99,86	4,03
1.3.2.29	Poprawa efektywności energetycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie - Poprawa efektywności energetycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie	2022	2023	976 370,00	0,00	0,00	788 670,00	787 834,76	99,89	3,11
1.3.2.30	Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego - Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego	2023	2024	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5103 E - remont mostu nad rzeką Mrożycą oraz wykonanie kładki pieszo-rowerowej. - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5103 E - remont mostu nad rzeką Mrożycą oraz wykonanie kładki pieszo-rowerowej.	2021	2022	1 181 415,00	934 800,00	0,00	246 615,00	246 615,00	100	0,97
1.3.2.32	Odnowa nawierzchni w drodze powiatowej nr 5168E relacji Aleksandrów Łódzki - Łęczycza na odcinku Ignacew Rozłazły - Parzęczew. - Odnowa nawierzchni w drodze powiatowej nr 5168E relacji Aleksandrów Łódzki - Łęczycza na odcinku Ignacew Rozłazły - Parzęczew.	2022	2023	2 230 747,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych - Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.	2022	2025	110 545,70	0,00	0,00	5 404,32	5 404,32	100	0,02

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.34	Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGİB i zasilanie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. - Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGİB i zasilanie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.	2022	2025	518 368,55	0,00	0,00	25 107,55	25 107,55	100	0,10
1.3.2.35	Doposażenie hali sportowej przy Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim - Doposażenie hali sportowej przy Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	2022	2023	193 993,00	0,00	0,00	165 093,00	136 193,00	82,49	0,54
1.3.2.36	Przebudowa drogi powiatowej 5131 E ul. Kościelna w Szczawinie Kościelnym - Przebudowa drogi powiatowej 5131 E ul. Kościelna w Szczawinie Kościelnym	2022	2023	565 152,38	0,00	0,00	282 576,19	282 576,19	100	1,12

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

Tabela 23: 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			
710			Działalność usługowa	1 011 379,00	764 869,15	500 000,00	1 276 248,15	752 416,28	58,96%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 011 379,00	764 869,15	500 000,00	1 276 248,15	752 416,28	58,96%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 011 379,00	764 869,15	500 000,00	1 276 248,15	752 416,28	58,96%
750			Administracja publiczna	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	933 607,23	1 971 538,04	701 591,35	6 109 804,85	5 857 542,07	95,87%
	80115		Technika	778 883,63	1 316 794,76	521 253,81	5 480 675,51	5 228 417,74	95,40%
		2917	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	292,51	0,00	292,51	292,51	100,00%
		2919	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	17,21	0,00	17,21	17,21	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 800,00	0,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400,00	0,00	700,00	18 700,00	18 700,00	100,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 618,62	22 043,90	32 978,61	545 712,14	534 655,98	97,97%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 981,38	826,10	2 361,94	66 912,56	66 296,89	99,08%
		3257	Stypendia różne	34 650,00	21 741,24	91,72	56 299,52	56 299,50	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 412,12	29 040,47	16 869,57	140 637,29	136 457,46	97,03%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277,78	10 454,85	21 898,48	26 158,25	25 936,37	99,15%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 907,00	30 190,79	2 238,96	85 762,51	83 520,05	97,39%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 883,52	2 383,62	82,28	22 447,10	22 136,43	98,62%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	387,61	2 194,91	729,55	9 062,65	7 916,29	87,35%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,57	742,99	27,94	2 990,44	2 086,38	69,77%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 832,00	88 092,96	11 445,90	346 590,88	332 635,59	95,97%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	555,56	37 475,30	16 480,13	130 626,83	123 524,90	94,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 535,71	37 346,98	8 147,84	168 087,10	88 247,93	52,50%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	371,22	6 515,22	4 308,94	17 015,53	9 152,41	53,79%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	558 635,55	18 713,74	810 697,85	778 566,92	96,04%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 876,00	1 100,80	43 877,75	42 372,23	96,57%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	13 921,27	0,00	13 921,27	13 921,27	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	818,90	0,00	818,90	818,90	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	474 872,97	296 941,06	300 499,68	2 631 334,95	2 551 325,07	96,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	49 007,03	33 980,01	10 276,45	161 268,90	153 776,40	95,35%

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			
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 883,36	0,00	1 883,36	1 786,07	94,83%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	82,64	0,00	82,64	75,97	91,93%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	7 438,00	1 303,72	292,72	10 949,00	10 949,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	18 736,00	667,00	13 383,00	7 520,00	7 520,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 182,93	3 828,90	3 828,91	31 785,86	31 785,86	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	576,24	225,23	1 637,06	1 637,06	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,43	285,01	3,76	508,04	495,95	97,62%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,57	9,99	0,21	23,31	22,60	96,95%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 264,72	27 059,70	11 589,36	72 933,66	71 457,50	97,98%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	652,89	1 278,56	475,39	3 535,34	3 445,94	97,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 902,55	28 902,55	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 700,15	1 700,15	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 890,65	0,00	28 890,65	28 890,65	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 699,45	0,00	1 699,45	1 699,45	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	7 645,27	0,00	7 645,27	7 645,27	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	449,73	0,00	449,73	449,73	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	31 435,60	129 000,31	18 671,69	141 764,22	141 759,21	100,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 988,91	0,00	0,00	10 988,91	10 988,91	100,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 611,09	0,00	0,00	10 611,09	10 611,09	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,35	594,79	38,54	628,60	628,60	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,26	35,00	2,28	36,98	36,98	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,37	85,22	66,69	28,90	28,90	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,61	5,01	3,91	1,71	1,71	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 383,47	678,11	2 705,36	2 705,36	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	199,02	39,89	159,13	159,13	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	105 402,21	3 088,19	102 314,02	102 314,02	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 200,14	181,66	6 018,48	6 018,48	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 783,33	8 663,97	13 313,01	4 134,29	4 130,61	99,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	516,67	509,63	781,99	244,31	242,98	99,46%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	225,71	225,71	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13,29	13,29	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	423,12	3 478,23	225,16	3 676,19	3 676,19	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24,89	204,62	13,26	216,25	216,25	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	123 288,00	525 742,97	161 665,85	487 365,12	487 365,12	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	116 248,26	341 346,96	194,02	457 401,20	457 401,20	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 039,74	9 680,16	0,00	16 719,90	16 719,90	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	174 715,85	161 471,83	13 244,02	13 244,02	100,00%
852			Pomoc społeczna	185 853,89	254 893,35	6 298,55	434 448,69	428 026,78	98,52%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	5 013,79	0,00	5 013,79	5 013,79	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	863,37	0,00	863,37	863,37	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,84	0,00	122,84	122,84	100,00%
	85295		Pozostała działalność	185 853,89	248 893,35	6 298,55	428 448,69	422 026,78	98,50%
		2057	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	148 128,54	0,00	0,00	148 128,54	148 128,54	100,00%
		2059	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	7 508,35	0,00	0,00	7 508,35	7 508,35	100,00%
		2917	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	5 454,44	0,00	5 454,44	0,00	0,00%
		2919	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	276,47	0,00	276,47	0,00	0,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	227 226,10	0,00	227 226,10	227 226,10	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 517,65	0,00	11 517,65	11 517,65	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 709,23	2 769,52	0,00	10 478,75	10 478,75	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390,77	140,48	0,00	531,25	531,25	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 002,79	276,72	0,00	3 279,51	3 279,51	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,21	14,02	0,00	166,23	166,23	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,18	25,65	23,59	156,24	156,24	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,82	1,30	1,21	7,91	7,91	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 136,87	475,77	1 046,83	8 565,81	8 565,81	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	463,13	24,23	53,17	434,19	434,19	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	190,35	0,00	165,37	24,98	24,98	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9,65	0,00	8,38	1,27	1,27	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 565,82	0,00	4 758,78	3 807,04	3 807,04	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	434,18	0,00	241,22	192,96	192,96	100,00%
		4567	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	657,66	0,00	657,66	0,00	0,00%
		4569	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	33,34	0,00	33,34	0,00	0,00%
855			Rodzina	258 741,42	66 254,39	46 995,00	558 114,28	537 541,43	96,31%
	85508		Rodziny zastępcze	258 741,42	66 254,39	46 995,00	558 114,28	537 541,43	96,31%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 154,39	0,00	26 154,39	26 154,39	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	75 777,00	0,00	4 245,60	77 502,00	77 502,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 165,50	0,00	11 905,07	177 079,05	161 545,22	91,23%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 790,37	0,00	2 050,06	30 493,01	27 818,07	91,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 948,55	0,00	334,27	4 295,83	3 361,51	78,25%

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			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00	18 600,00	2 560,00	32 390,00	31 120,00	96,08%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	961,16	96,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 300,00	21 500,00	25 379,08	208 520,92	208 400,00	99,94%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	520,92	679,08	679,08	100,00%
			RAZEM	2 389 581,54	3 075 054,93	1 272 384,90	8 378 615,97	7 575 526,56	90,42%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	631 472,00	596 757,57	94,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	631 472,00	596 757,57	94,50%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	631 472,00	596 757,57	94,50%
710			Działalność usługowa	852 365,00	761 362,26	89,32%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	91 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	761 365,00	761 362,26	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	761 365,00	761 362,26	100,00%
750			Administracja publiczna	401 045,00	401 044,41	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	373 045,00	373 044,41	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	373 045,00	373 044,41	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	28 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa	9 380,62	9 374,69	99,94%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	3 794,07	99,84%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 800,00	3 794,07	99,84%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	5 580,62	5 580,62	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 580,62	5 580,62	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 434 889,00	16 434 826,93	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 418 889,00	16 418 879,33	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 418 889,00	16 418 879,33	100,00%
	75414		Obrona cywilna	16 000,00	15 947,60	99,67%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	15 947,60	99,67%
755			Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	461 903,80	99,98%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	461 903,80	99,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 000,00	461 903,80	99,98%
758			Różne rozliczenia	2 335,00	2 334,62	99,98%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 335,00	2 334,62	99,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 335,00	2 334,62	99,98%
801			Oświata i wychowanie	71 554,00	71 538,93	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 554,00	71 538,93	99,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 554,00	71 538,93	99,98%
851			Ochrona zdrowia	3 487 658,00	3 471 861,62	99,55%

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	3 487 658,00	3 471 861,62	99,55%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 487 658,00	3 471 861,62	99,55%
852			Pomoc społeczna	1 534 518,00	1 534 516,36	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 494 566,00	1 494 564,36	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 494 566,00	1 494 564,36	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 700,00	11 700,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 700,00	11 700,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	28 252,00	28 252,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 252,00	28 252,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 504,36	88 504,36	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	19 204,36	19 204,36	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 204,36	19 204,36	100,00%
	85395		Pozostała działalność	69 300,00	69 300,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 300,00	69 300,00	100,00%
855			Rodzina	656 860,00	654 998,72	99,72%
	85508		Rodziny zastępcze	523 156,00	522 081,51	99,79%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 225,00	9 225,00	100,00%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	513 931,00	512 856,51	99,79%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	133 704,00	132 917,21	99,41%
		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	133 704,00	132 917,21	99,41%
			Razem	24 632 580,98	24 489 024,27	99,42%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Zgierskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	631 472,00	592 957,96	93,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	631 472,00	592 957,96	93,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 627,00	289 451,13	98,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 382,00	12 382,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 429,00	51 883,07	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 473,00	7 395,19	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 923,00	140 186,14	86,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	79 098,00	69 792,50	88,24%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	18 666,00	93,33%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	86,00	86,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 530,00	1 450,00	41,08%
		4580	Pozostałe odsetki	15,93	15,93	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 908,07	1 650,00	86,47%
710			Działalność usługowa	852 365,00	761 362,26	89,32%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	91 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	761 365,00	761 362,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 589,00	126 589,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	379 322,00	379 322,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 359,00	34 358,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 302,00	97 302,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 413,00	8 413,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 078,00	7 078,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 341,00	18 340,79	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	111,00	110,95	99,95%
		4260	Zakup energii	18 954,00	18 953,49	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	2 350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 132,00	54 132,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 917,00	3 916,28	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	319,00	318,43	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 178,00	10 178,00	100,00%
750			Administracja publiczna	401 045,00	401 044,41	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	373 045,00	373 044,41	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80,00	79,41	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 134,00	288 134,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 506,00	23 506,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 571,00	53 571,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 634,00	7 634,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 406,82	1 406,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 787,40	10 787,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,78	670,78	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 035,00	15 035,00	100,00%
752			Obrona narodowa	9 380,62	9 374,69	99,94%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	3 794,07	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	128,93	99,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	1 315,14	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	5 580,62	5 580,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,02	0,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 580,60	5 580,60	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 434 889,00	16 434 826,93	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 418 889,00	16 418 879,33	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	504 579,00	504 578,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 812,00	51 811,50	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	93 407,00	93 406,30	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 239,00	7 238,54	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	11 118 049,00	11 118 048,58	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	660 687,00	660 686,46	100,00%
		4070	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	802 867,00	802 866,22	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	229 482,00	229 481,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 537,00	28 536,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 942,00	2 941,24	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 855,00	29 854,80	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 704 371,00	1 704 370,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598 419,00	598 419,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	343,00	342,96	99,99%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 295,00	7 294,65	100,00%
		4260	Zakup energii	213 107,00	213 106,26	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	99 957,00	99 956,79	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	46 597,00	46 597,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 686,00	156 686,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 103,00	13 102,56	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 849,00	36 848,87	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 723,00	6 723,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	5 266,07	99,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	716,00	715,50	99,93%
	75414		Obrona cywilna	16 000,00	15 947,60	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 447,60	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	461 903,80	99,98%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	461 903,80	99,98%
		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	254 100,00	254 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 594,79	6 594,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133,66	1 133,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,58	161,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 379,97	18 283,77	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 780,00	180 780,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 335,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 335,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 825,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	71 554,00	71 538,93	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 554,00	71 538,93	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 464,26	24 463,60	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 089,74	47 075,33	99,97%
851			Ochrona zdrowia	3 487 658,00	3 471 861,62	99,55%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 487 658,00	3 471 861,62	99,55%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 487 658,00	3 471 861,62	99,55%
852			Pomoc społeczna	1 534 518,00	1 534 516,36	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85203		Ośrodki wsparcia	1 494 566,00	1 494 564,36	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	1 346 865,00	1 346 864,40	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	147 701,00	147 699,96	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 700,00	11 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	28 252,00	28 252,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	28 252,00	28 252,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 504,36	88 504,36	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	19 204,36	19 204,36	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	19 204,36	19 204,36	100,00%
	85395		Pozostała działalność	69 300,00	69 300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	69 300,00	69 300,00	100,00%
855			Rodzina	656 860,00	654 998,72	99,72%
	85508		Rodziny zastępcze	523 156,00	522 081,51	99,79%
		3110	Świadczenia społeczne	518 016,69	516 942,20	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 294,58	4 294,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,52	739,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,21	105,21	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	133 704,00	132 917,21	99,41%
		3110	Świadczenia społeczne	132 366,96	131 580,17	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117,27	1 117,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,40	192,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,37	27,37	100,00%
			Razem	24 632 580,98	24 482 890,04	99,39%

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

Tabela 26: 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	3 970 000,00	6 281 326,69	158,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 970 000,00	6 281 326,69	158,22%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	23 000,00	29 699,44	129,13%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 900 000,00	4 844 660,36	167,06%
		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	2 000,00	12 613,65	630,68%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	900 000,00	1 085 386,71	120,60%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	46 177,33	46,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	262 789,20	583,98%
710			Działalność usługowa	6 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	6 000,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	183 109,85	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	183 109,85	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 002,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	177 107,85	-
852			Pomoc społeczna	0,00	2 033,69	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	2 033,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 033,69	-
			Razem	3 976 000,00	6 466 470,23	162,64%

3.15. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 27: 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	-	-	-	-	-	-	811 150,00	1 111 150,00	1 092 700,00	98,34%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	110 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	110 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	701 150,00	701 150,00	682 700,00	97,37%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	682 700,00	682 700,00	682 700,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	18 450,00	18 450,00	-	0,00%
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-	-	-	-	-	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	1 286,13	1 286,13	100,00%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	1 286,13	1 286,13	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	1 286,13	1 286,13	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	107 632,72	120 056,44	120 016,44	99,97%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	7 632,72	8 632,44	8 632,44	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	7 632,72	8 632,44	8 632,44	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	-	-	-	-	-	100 000,00	111 424,00	111 384,00	99,96%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	100 000,00	111 424,00	111 384,00	99,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	1 570 000,00	1 485 075,00	1 462 905,00	98,51%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	420 000,00	420 000,00	408 557,00	97,28%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	420 000,00	420 000,00	408 557,00	97,28%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	-	-	-	-	-	-	1 150 000,00	1 065 075,00	1 054 348,00	98,99%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 150 000,00	1 065 075,00	1 054 348,00	98,99%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	1 535 000,00	1 537 137,08	1 519 692,54	98,87%
	85508		Rodziny zastępcze	-	-	-	-	-	-	655 000,00	898 969,31	894 024,21	99,45%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	655 000,00	898 969,31	894 024,21	99,45%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	-	-	880 000,00	638 167,77	625 668,33	98,04%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	880 000,00	638 167,77	625 668,33	98,04%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000,00	48 000,00	48 000,00	-	-	-	145 300,00	145 300,00	145 300,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 000,00	48 000,00	48 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	48 000,00	48 000,00	48 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	-	-	-	-	-	-	145 300,00	145 300,00	145 300,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	145 300,00	145 300,00	145 300,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	56 000,00	56 000,00	55 957,20	99,92%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	56 000,00	56 000,00	55 957,20	99,92%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	56 000,00	56 000,00	55 957,20	99,92%
			Razem	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	4 235 582,72	4 466 504,65	4 408 357,31	100,00%

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	-	-	254 100,00	254 100,00	254 100,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	-	254 100,00	254 100,00	254 100,00	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	-	-	-	-	-	-	254 100,00	254 100,00	254 100,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 355 000,00	1 614 475,96	1 492 431,33	-	-	-	-	7 159,00	1 088,00	92,44%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	265 000,00	247 000,00	237 727,03	-	-	-	-	-	-	96,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 000,00	247 000,00	237 727,03	-	-	-	-	-	-	96,25%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	415 000,00	452 000,00	449 283,34	-	-	-	-	-	-	99,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	415 000,00	452 000,00	449 283,34	-	-	-	-	-	-	99,40%
	80120		Licea ogólnokształcące	4 675 000,00	915 475,96	805 420,96	-	-	-	-	7 159,00	1 088,00	87,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 375 000,00	593 475,96	485 400,56	-	-	-	-	-	-	81,79%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	322 000,00	320 020,40	-	-	-	-	-	-	99,39%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	7 159,00	1 088,00	15,20%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	4 828 320,00	5 297 581,85	5 297 580,21	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	-	-	-	-	-	-	3 480 408,00	3 803 015,85	3 803 015,85	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	-	-	-	-	-	-	3 480 408,00	3 803 015,85	3 803 015,85	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	1 347 912,00	1 494 566,00	1 494 564,36	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	-	-	-	-	-	-	1 326 960,00	1 346 865,00	1 346 864,40	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 952,00	147 701,00	147 699,96	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 192,00	339 541,72	339 541,72	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	300 192,00	339 541,72	339 541,72	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 192,00	339 541,72	339 541,72	-	-	-	-	-	-	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 000,00	128 000,00	125 809,92	-	-	-	-	-	-	98,29%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	145 000,00	128 000,00	125 809,92	-	-	-	-	-	-	98,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 000,00	128 000,00	125 809,92	-	-	-	-	-	-	98,29%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	652 800,00	683 733,00	682 233,36	99,78%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	-	-	652 800,00	683 733,00	682 233,36	99,78%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	652 800,00	683 733,00	682 233,36	99,78%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	27 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	27 000,00	30 000,00	30 000,00	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	-	-	-	-	-	-	27 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	5 800 192,00	2 082 017,68	1 957 782,97	0,00	0,00	0,00	5 792 220,00	6 302 573,85	6 295 001,57	94,03%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00	142 056,21	94,70%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	142 056,21	94,70%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	141,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	141 915,01	94,61%
			Razem	150 000,00	150 000,00	142 056,21	94,70%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Razem	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	28 000,00	30 380,00	30 380,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	30 380,00	30 380,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 000,00	30 380,00	30 380,00	100,00
			Razem	28 000,00	30 380,00	30 380,00	100,00

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	28 000,00	30 380,00	30 380,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	30 380,00	30 380,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	30 380,00	30 380,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	28 000,00	30 380,00	30 380,00	100,00

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 33: 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	wzrost o 19 950,92 zł (z 47 028,73 zł do 66 979,65 zł)	wzrost o 19 950,92 zł (z 47 028,73 zł do 66 979,65 zł)	-
600	60014	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 152 370,92 zł (z 138 804,89 zł do 291 175,81 zł)	wzrost o 152 370,92 zł (z 138 804,89 zł do 291 175,81 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 733,58 zł (z 733,82 zł do 0,24 zł)	zmniejszenie o 733,58 zł (z 733,82 zł do 0,24 zł)	-
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 710,62 zł (z 1 679,20 zł do 968,58 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 320,56 zł (z 2 320,57 zł do 0,01 zł)	zmniejszenie o 2 320,56 zł (z 2 320,57 zł do 0,01 zł)	-
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 16 691,90 zł (z 16 691,90 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 16 691,90 zł (z 16 691,90 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 65 223,28 zł (z 1 820 664,00 zł do 1 885 887,28 zł)	wzrost o 62 850,27 zł (z 1 820 664,00 zł do 1 883 514,27 zł)	wzrost o 9 957,65 zł (z 8 191,20 zł do 18 148,85 zł)
710	71012	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 010,12 zł (z 31 080,50 zł do 35 090,62 zł)	zmniejszenie o 452,68 zł (z 29 288,00 zł do 28 835,32 zł)	wzrost o 579,11 zł (z 29 833,70 zł do 30 412,81 zł)
710	71012	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 236,46 zł (z 6 722,27 zł do 5 485,81 zł)	zmniejszenie o 1 236,46 zł (z 6 722,27 zł do 5 485,81 zł)	-
710	71015	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	bez zmian (6 432,83 zł)	bez zmian (6 432,83 zł)	-
750	75020	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	zmniejszenie o 13 271,35 zł (z 33 372,04 zł do 20 100,69 zł)	zmniejszenie o 3 893,85 zł (z 23 732,54 zł do 19 838,69 zł)	wzrost o 12 091,54 zł (z 5 880,62 zł do 17 972,16 zł)
750	75020	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 29 362,06 zł (z 3 732,82 zł do 33 094,88 zł)	wzrost o 25 340,06 zł (z 3 732,82 zł do 29 072,88 zł)	wzrost o 824,40 zł (z 33,60 zł do 858,00 zł)
750	75020	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 4 000,00 zł (z 11 000,00 zł do 15 000,00 zł)	wzrost o 4 000,00 zł (z 11 000,00 zł do 15 000,00 zł)	-
750	75020	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 23,20 zł (z 248,29 zł do 225,09 zł)	-	-
750	75020	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	zmniejszenie o 549,50 zł (z 1 200,00 zł do 650,50 zł)	wzrost o 650,50 zł (z 0,00 zł do 650,50 zł)	wzrost o 3 220,80 zł (z 125,05 zł do 3 345,85 zł)
750	75020	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	wzrost o 2 724,03 zł (z 221,28 zł do 2 945,31 zł)	wzrost o 1,46 zł (z 1,56 zł do 3,02 zł)	bez zmian (0,90 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
750	75020	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 468,02 zł (z 0,00 zł do 1 468,02 zł)	-	-
750	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 967,23 zł (z 1 985,29 zł do 2 952,52 zł)	wzrost o 967,23 zł (z 1 985,29 zł do 2 952,52 zł)	-
750	75020	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 089,45 zł (z 2 209,15 zł do 4 298,60 zł)	wzrost o 20,60 zł (z 0,00 zł do 20,60 zł)	-
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 373,91 zł (z 8 952,77 zł do 9 326,68 zł)	bez zmian (8 952,77 zł)	wzrost o 40,00 zł (z 0,00 zł do 40,00 zł)
750	75095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 274,78 zł (z 1 432,80 zł do 1 158,02 zł)	-	-
750	75095	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (1 584,47 zł)	bez zmian (1 584,47 zł)	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 57 857,78 zł (z 1 328 343,35 zł do 1 386 201,13 zł)	wzrost o 57 857,78 zł (z 1 328 343,35 zł do 1 386 201,13 zł)	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 161 617,37 zł (z 4 706 989,05 zł do 4 868 606,42 zł)	wzrost o 116 956,68 zł (z 4 706 989,05 zł do 4 823 945,73 zł)	wzrost o 711,22 zł (z 215,75 zł do 926,97 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 896,89 zł (z 63 241,91 zł do 62 345,02 zł)	zmniejszenie o 8 079,54 zł (z 33 450,84 zł do 25 371,30 zł)	wzrost o 1 505,73 zł (z 18 368,93 zł do 19 874,66 zł)
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 248,07 zł (z 547,86 zł do 299,79 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 659,78 zł (z 8 560,19 zł do 5 900,41 zł)	zmniejszenie o 2 659,78 zł (z 8 560,19 zł do 5 900,41 zł)	-
801	80102	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wzrost o 3 090,00 zł (z 0,00 zł do 3 090,00 zł)	wzrost o 3 090,00 zł (z 0,00 zł do 3 090,00 zł)	-
801	80102	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 33,41 zł (z 0,00 zł do 33,41 zł)	-	-
801	80115	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 29 963,08 zł (z 56 549,00 zł do 86 512,08 zł)	wzrost o 29 963,08 zł (z 56 549,00 zł do 86 512,08 zł)	-
801	80115	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (278 000,00 zł)	bez zmian (278 000,00 zł)	-
801	80116	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 2 611,83 zł (z 2 611,83 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80116	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 59,86 zł (z 59,86 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 59,86 zł (z 59,86 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80117	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 0,34 zł (z 0,00 zł do 0,34 zł)	wzrost o 0,34 zł (z 0,00 zł do 0,34 zł)	-
801	80117	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 38 569,15 zł (z 0,00 zł do 38 569,15 zł)	-	-
801	80120	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,60 zł)	-	-
801	80120	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 125,22 zł (z 0,00 zł do 125,22 zł)	-	-
801	80120	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 8 113,00 zł (z 31 091,00 zł do 39 204,00 zł)	wzrost o 39 204,00 zł (z 0,00 zł do 39 204,00 zł)	-
801	80120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 161 563,45 zł (z 251 445,96 zł do 413 009,41 zł)	wzrost o 161 563,45 zł (z 251 445,96 zł do 413 009,41 zł)	-
801	80120	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (1 499 000,00 zł)	bez zmian (1 499 000,00 zł)	-
801	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 35,06 zł (z 558,47 zł do 523,41 zł)	-	-
801	80120	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 914,89 zł (z 59 556,74 zł do 60 471,63 zł)	bez zmian (59 556,74 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 891,49 zł (z 3 057,40 zł do 5 948,89 zł)	wzrost o 1 293,59 zł (z 1 472,30 zł do 2 765,89 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 786,99 zł (z 33 562,18 zł do 39 349,17 zł)	wzrost o 908,43 zł (z 30 513,74 zł do 31 422,17 zł)	-
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 137,81 zł (z 0,00 zł do 1 137,81 zł)	wzrost o 362,69 zł (z 0,00 zł do 362,69 zł)	-
852	85202	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,60 zł)	-	-
852	85202	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 437,29 zł (z 740,56 zł do 3 177,85 zł)	bez zmian (740,56 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 17 785,25 zł (z 1 760,56 zł do 19 545,81 zł)	zmniejszenie o 876,57 zł (z 876,57 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 029,28 zł (z 1 559,18 zł do 529,90 zł)
852	85202	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 7 969,00 zł (z 34 685,92 zł do 42 654,92 zł)	wzrost o 42 654,92 zł (z 0,00 zł do 42 654,92 zł)	-
852	85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 15 773,62 zł (z 72 204,78 zł do 87 978,40 zł)	wzrost o 18 123,44 zł (z 69 806,07 zł do 87 929,51 zł)	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (145 196,73 zł)	bez zmian (145 196,73 zł)	-
852	85202	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	bez zmian (58 509,36 zł)	bez zmian (58 509,36 zł)	-
854	85402	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 35 194,96 zł (z 35 194,96 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 35 194,96 zł (z 35 194,96 zł do 0,00 zł)	-
854	85402	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 45 440,75 zł (z 45 440,75 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 45 440,75 zł (z 45 440,75 zł do 0,00 zł)	-
854	85406	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 341,37 zł (z 341,37 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 341,37 zł (z 341,37 zł do 0,00 zł)	-
854	85407	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 778,01 zł (z 778,01 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 778,01 zł (z 778,01 zł do 0,00 zł)	-
854	85407	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 815,13 zł (z 815,13 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 815,13 zł (z 815,13 zł do 0,00 zł)	-
854	85410	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 990,20 zł (z 7 798,95 zł do 6 808,75 zł)	zmniejszenie o 934,64 zł (z 7 743,39 zł do 6 808,75 zł)	-
854	85421	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 6,64 zł (z 0,00 zł do 6,64 zł)	-	-
855	85508	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 63,60 zł (z 1 164,80 zł do 1 101,20 zł)	zmniejszenie o 63,60 zł (z 1 164,80 zł do 1 101,20 zł)	-
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	wzrost o 8 099,94 zł (z 110 336,42 zł do 118 436,36 zł)	wzrost o 8 099,94 zł (z 110 336,42 zł do 118 436,36 zł)	wzrost o 405,80 zł (z 202,80 zł do 608,60 zł)
855	85508	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9 667,26 zł (z 37 068,25 zł do 46 735,51 zł)	wzrost o 9 667,26 zł (z 37 068,25 zł do 46 735,51 zł)	wzrost o 57,56 zł (z 0,00 zł do 57,56 zł)
855	85508	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 495,33 zł (z 7 639,94 zł do 9 135,27 zł)	wzrost o 1 495,33 zł (z 7 639,94 zł do 9 135,27 zł)	wzrost o 6,81 zł (z 147,95 zł do 154,76 zł)
855	85508	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wzrost o 18 586,84 zł (z 0,00 zł do 18 586,84 zł)	wzrost o 18 586,84 zł (z 0,00 zł do 18 586,84 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85510	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 23,20 zł (z 290,00 zł do 266,80 zł)	zmniejszenie o 23,20 zł (z 290,00 zł do 266,80 zł)	-
855	85510	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	wzrost o 2 429,88 zł (z 31 466,44 zł do 33 896,32 zł)	wzrost o 2 429,88 zł (z 31 466,44 zł do 33 896,32 zł)	zmniejszenie o 127,10 zł (z 307,23 zł do 180,13 zł)
855	85510	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	bez zmian (3 396,33 zł)	bez zmian (3 396,33 zł)	-
855	85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 412,49 zł (z 13 756,28 zł do 18 168,77 zł)	wzrost o 4 412,49 zł (z 13 756,28 zł do 18 168,77 zł)	-
855	85510	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (2 888,29 zł)	bez zmian (2 888,29 zł)	-
855	85510	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie o 17 355,50 zł (z 26 253,00 zł do 8 897,50 zł)	zmniejszenie o 17 355,50 zł (z 26 253,00 zł do 8 897,50 zł)	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 70 438,00 zł (z 0,00 zł do 70 438,00 zł)	wzrost o 25 080,00 zł (z 0,00 zł do 25 080,00 zł)	-
900	90019	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 781,00 zł (z 0,00 zł do 2 781,00 zł)	-	-
900	90095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,60 zł)	-	-
900	90095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 6,20 zł (z 11,30 zł do 5,10 zł)	zmniejszenie o 6,20 zł (z 11,30 zł do 5,10 zł)	-
900	90095	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 710 906,00 zł (z 0,00 zł do 1 710 906,00 zł)	-	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 263 707,66 zł (z 263 707,91 zł do 0,25 zł)	zmniejszenie o 263 707,66 zł (z 263 707,91 zł do 0,25 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (10 053 622,80 zł)	bez zmian (10 053 622,80 zł)	-
			Razem	wzrost o 2 219 952,44 zł (z 21 416 376,06 zł do 23 636 328,50 zł)	wzrost o 406 236,30 zł (z 21 290 662,15 zł do 21 696 898,45 zł)	wzrost o 28 244,24 zł (z 64 866,91 zł do 93 111,15 zł)

4. Podsumowanie

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych Zarząd Powiatu Zgierskiego przedstawia Radzie Powiatu Zgierskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2022.

Budżet Powiatu Zgierskiego na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawia się następująco:

- plan dochodów w wysokości 197.415.959,38 zł, a jego wykonanie wyniosło 192.763.611,96 zł, tj. 97,64 %, z czego:
 - **dochody bieżące** plan – 187.718.685,74 zł, a wykonanie wyniosło 185.368.500,44 zł,
 - **dochody majątkowe** plan – 9.697.273,64 zł, a wykonanie wyniosło 7.395.111,52 zł;
- plan wydatków w wysokości 207.498.760,81 zł, a jego wykonanie wyniosło 202.786.789,59 zł, tj. 97,73 % z tego:
 - **wydatki bieżące** plan – 181.181.692,52 zł, a wykonanie wyniosło 177.430.804,24 zł,
 - **wydatki majątkowe** plan – 26.317.068,29 zł, a wykonanie wyniosło 25.355.985,35 zł.

Budżet Powiatu Zgierskiego w 2022 r. zamknął się deficytem budżetu Powiatu Zgierskiego w kwocie 10.023.177,63 zł, który sfinansowany zostanie zaciągniętymi kredytami i pożyczkami (622.305,00 zł), nadwyżką z lat ubiegłych (5.543.184,48 zł) i z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (3.857.688,15 zł).

W ciągu roku budżetowego Powiat dokonał spłat rat kredytów, pożyczki NFOŚiGW i WFOŚiGW na kwotę 2.866.291,76 zł. oraz raty z tyt. zawartej ugody z Z.P.K. Markab sp. z o.o. 2.000.000,00 zł.

Na koniec 2022 r. Powiat posiadał zobowiązanie w wysokości 20.415.151,92 zł z tytułu: kredytów długoterminowych (15.000.000,00 zł), pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (3.415.151,92 zł), oraz ugody zawartej z firmą Z.P.K. Markab sp. z o.o. (2.000.000,00 zł).

5. Informacja o stanie mienia Powiatu Zgierskiego na 2022 rok.

Informacja o stanie mienia została sporządzona w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1635, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) i obejmuje dane o przysługujących Powiatowi Zgierskiemu:

- prawach własności,
- innych niż własności prawach majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółka, akcjach oraz posiadaniu,
- dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania,
- inne dane o zdarzeniach majątkowych mających wpływ na stan mienia.

Informacje o stanie mienia Powiatu Zgierskiego obejmują zbiór danych dotyczących majątku według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r., sporządzone zostały na podstawie materiałów opracowanych w oparciu o ewidencję księgową Starostwa Powiatowego w Zgierzu i jednostek organizacyjnych powiatu.

Dane zamieszczone są w układzie tabelarycznym (tabela nr 1 - 7).

Zestawienia zawierają informacje o stanie ilościowym i wartościowym.

Dane wartościowe zgodne są z ewidencją księgową jednostek organizacyjnych Powiatu Zgierskiego oraz ewidencją gruntów prowadzoną przez Biuro Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Zgierzu.

W ramach wskazanych zmian w zakresie mienia uzyskane dane według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. zostały porównane do danych z dnia 31 grudnia 2021 r.

Wartość rzeczowych składników majątku trwałego Powiatu Zgierskiego netto na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 453.644.296,65 zł, w tym grunty 173 853 910,32 zł.

W stosunku do danych wykonanych na dzień 31 grudnia 2021 r. w mieniu Powiatu Zgierskiego nastąpiło zmniejszenie o kwotę 4 389 021,30 zł.

Dochody Powiatu Zgierskiego uzyskane z tytułu posiadania praw własności i innych praw majątkowych w 2022 r. – 142 422,09 zł, w szczególności w tym :

- wpływy z tytułu opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu – 8 513,05 zł, z czego:
 - DPS Ozorków – 2 308,50 zł;
 - DPS Głowno – 3 654,00 zł;
 - PUP – 347,49 zł;
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Dąbrówce Strumiany – 1 783,25 zł;
 - Dom Dziecka nad Lindą – 419,81 zł;
- wpływy z tytułu opłaty za ustanowienia służebności gruntowej – 80,81 zł;
- dochód roczny z tytułu najmu i dzierżawy gruntów oraz lokali użytkowych – 129 009,23 zł, z czego:
 - najem pomieszczeń w starostwie – 43 374,97 zł;
 - najem pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie – 29 807,56 zł;
 - najem pomieszczeń w szkołach i placówkach wychowania pozaszkolnego – 55 826,70 zł;
- dochody z tytułu odsetki od nieterminowych wpłat – 0,29 zł;
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątku – 4 818,71 zł.

Dochody Powiatu Zgierskiego z tytułu gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa w 2022 r. – 1 570 108,71 zł, w tym:

- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 1 211 167,59 zł;

- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 7 424,91 zł;
- przekształcenie z wieczystego użytkowania w prawo własności – 271 349,72 zł;
- należności z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa – 11 544,36 zł;
- należności z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – 2 972,10 zł.;
- odsetki od nieterminowych wpłat z w/w należności Skarbu Państwa – 65 650,03 zł.

1. Mienie Powiatu Zgierskiego w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych - grunty (grupa 0)

Lp.	Położenie wg obrębów geodezyjnych	Władające jednostki organizacyjne	Wartość na dzień 31.12.2020 r.		Zmiany		Wartość na dzień 31.12.2021 r.	
			powierzchnia w m ²	wartość (w zł)	powierzchnia w m ²	wartość (w zł)	powierzchnia w m ²	wartość (w zł)
1	Aleksandrów Ł.1 Obręb A - 1	Zespół Szkół Zawodowych ul. Łęczycka 1 (dz.495)	2 723	43 000,00	0	0,00	2 723	43 000,00
2		Zespół Licealno - Sportowy (dz. 640/1, 640/2)	10 392	401 912,80	0	0,00	10 392	401 912,80
3	Aleksandrów Ł.6	Zespół Szkół Specjalnych ul. Franciszkańska 14/16 (dz.22/2, 22/8, 22/10, 22/12)	9 560	63 542,51	0	0,00	9 560	63 542,51
4	Głowno 2	Dom Pomocy Społecznej w Głownie ul. Krasickiego 51 (dz. 3/2)	34 507	148 122,70	0	0,00	34 507	148 122,70
5	Głowno 14	I Liceum Ogólnokształcące w Głownie ul. Kościuszki 10 (dz.52/2,52/3,52/7,52/8,52/12)	9 276	64 690,88	0	0,00	9 276	64 690,88
6		Zespół Szkół Specjalnych ul. Kopernika 26a (dz.125/10,125/12,125/14,125/15)	5 099	36 921,96	0	0,00	5 099	36 921,96
7		Zespół Szkół Nr 1 ul. Kopernika 24/26 (dz.24/26,125/1,125/3-125/5,125/8, 125/9,125/13,125/16,125/18,125/20)	10 375	71 843,75	0	0,00	10 375	71 843,75
8	Ozorków 5	Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Traugutta 1 (dz. 96/4, 96/5, 97/1)	11 523	115 975,55	0	0,00	11 523	115 975,55
9	Ozorków 6	Zespół Szkół Specjalnych ul. Kościuszki 27 (dz. 118/4)	1 964	24 000,00	0	0,00	1 964	24 000,00
10		Dom Pomocy Społecznej w ul. Mickiewicza 1 (dz. 63), Listopadowa (dz. 65/3)	3 734	63 003,00	0	0,00	3 734	63 003
11		Zespół Szkół Zawodowych ul. Słowackiego 2 (dz. 118/5)	9 366	111 455,10	0	0,00	9 366	111 455,10
12		Zespół Szkół Zawodowych ul. Kościelna 1a (dz. 260/1,260/3)	3 847	72 667,40	0	0,00	3 847	72 667,40
13		Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu (dz. 166/2)	987	148 900,00	0	0,00	987	148 900,00
14		Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu (dz. 165)	836	67 900,00	0	0,00	836	67 900,00

15	Stryków S-5	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu (dz. 10/3)	1 314	122 800,00	0	0,00	1 314	122 800,00
16	Zgierz 125	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy ul. Parzęczewska 46/48 (dz.612/9)	13 805	372 942,60	0	0,00	13 805	372 942,60
17	Zgierz 129	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Długa 42 (dz.170/3)	746	43 300,00	0	0,00	746	43 300,00
18		Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych pl. Kilińskiego 8 (dz.169)	7 944	387 614,95	0	0	7 944	387 614,95
19		Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. 3-go Maja 41 (dz.177/1, 177/2, 179/180)	8 696	329 100,00	0	0,00	8 696	329 100,00
20		Zespół Szkół Nr 1 ul. Długa 89/91 (dz. 521)	14 632	827 432,32	0	0,00	14 632	827 432,32
21		Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu (dz. 311/2, 311/3, 311/4)	7 280	375 900,00	0	0,00	7 280	375 900,00
22	Jedlicze A	Dom Dziecka w Grotnikach (dz.15/5, 15/6, 15/7)	12 678	67 000,00	-3 377	-17 846,58	9 301	49 153,42
23		Dom Dziecka nad Lindą (dz.15/10)	0	0,00	3 377	241 432,00	3 377	241 432
24	Dąbrówka Strumiany	Dom Dziecka w Dąbrówce (dz.44/4,47)	3 457	12 562,36	0	0	3 457	12 562,36
25	Zgierz	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu ul. Barona 10 (dz.55/23,62/4)	1 068	337 428,07	0	0,00	1 068	337 428,07
26	Dąbrówka Strumiany	Placówka opiekuńczo-wychowawcza Nr 1	4316		0	0	4316	145 837,64
Łącznie			190 125,00	4 310 015,95	0,00	223 585,42	190 125,00	4 679 439,01
grunty Powiatu Zgierskiego oddane w trwały zarząd								3 722 507,01
grunty Skarbu Państwa oddane w trwały zarząd								715 500,00
grunty ogółem								4 438 007,01

2. Nieruchomości Powiatu Zgierskiego zarządzane bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu - grunty (grupa O)

Lp.	Adres/nazwa	Wartość na dzień 31.12.2021 r.		Zmiany		Wartość na dzień 31.12.2022 r.	
		powierzchnia w m ²	wartość (w zł)	powierzchnia w m ²	wartość (w zł)	powierzchnia w m ²	wartość (w zł)
1	Zgierz, ul. Sadowa 6a	4 387	73 700,00			4 387	73 700,00
2	Zgierz, ul. Długa 42	1 781	86 901,00			1 781	86 901,00
3	Zgierz, ul. Długa 49	1 588	77 484,00			1 588	77 484,00
4	Grunty pod drogami	5 307 096	166 244 670,49	21 355	678 495,18	5 328 451	166 923 165,67
5	Grunty pod drogami - Skarb Państwa *	214 194	7 570 859,01	-3 668	Weryfikacja gruntów pod drogami sporządzona przez Wydział Gospodarki Nieruchomości	210 526	7 898 341,41
					327 482,40		
6	Grunty Skarbu Państwa (pozostałe)*	37 154 406	77 696 555,25	850 580 921,75	Weryfikacja gruntów pod drogami sporządzona przez Wydział Gospodarki Nieruchomości	928 277 477	260 451 892,45
					182 755 337,20		
8	Zgierz dz. 48/99	99	7 607,16			99	7 607,16
9	Zgierz dz. 48/101	13,33	1 024,28			13,33	1 024,28
10	Zgierz dz. 612/10	225	17 289,00			225	17 289,00
11	Grunty pod drogami powiatowymi - inna własność	brak danych	2 297 281,74		Weryfikacja gruntów pod drogami sporządzona przez Wydział Gospodarki Nieruchomości	brak danych	2 228 732,20
Łącznie		42 683 789	254 073 371,93	850 598 608,75	183 761 314,78	933 824 547	437 766 137,17
w tym:							
grunty w użytkowaniu Starostwa						169 415 903,31	
grunty Skarbu Państwa						268 350 233,86	
grunty ogółem						437 766 137,17	

* grunty Skarbu Państwa ujęte w ewidencji pozabilansowej

3. Mienie Powiatu w użytkowaniu powiatowych jednostek organizacyjnych - budynki, lokale i obiekty inżynierii (grupa I-II)

Lp.	Miejscowość	Władające jednostki organizacyjne	Wartość księgowa netto na dzień 31.12.2021 r. (w zł)	Zmiany wartości księgowej w złotych	Wartość księgowa netto na dzień 31.12.2022r. (w zł)
1	Aleksandrów Łódzki	Zespół Szkół Zawodowych	5 418 206,65	-188 028,09	5 230 178,56
2		Zespół Licealno Sportowy	12 460 638,71	-335 940,00	12 124 698,71
3		Zespół Szkół Specjalnych	1 324 397,78	-43 460,37	1 280 937,41
5	Głowno	Dom Pomocy Społecznej w Głownie	1 657 406,22	-125 378,78	1 532 027,44
6		I Liceum Ogólnokształcące	875 404,95	31 041,71	906 446,66
7		Zespół Szkół Specjalnych	1 342 569,07	-47 038,04	1 295 531,03
8		Zespół Szkół Nr 1	2 515 929,29	-76 964,01	2 438 965,28
9	Ozorków	Zespół Szkół Ogólnokształcących	1 318 449,05	222 262,36	1 540 711,41
10		Zespół Szkół Specjalnych	721 629,62	-26 019,81	695 609,81
11		Dom Pomocy Społecznej	2 825 958,94	-69 507,15	2 756 451,79
12		Zespół Szkół Zawodowych	5 050 202,02	-143 407,68	4 906 794,34
13	Zgierz	Powiatowy Urząd Pracy	772 039,69	-34 281,24	737 758,45
14		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	671 366,11	-64 279,76	607 086,35
15		Młodzieżowy Dom Kultury	21 042,62	-866,37	20 176,25
16		Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych	4 185 255,66	-160 685,35	4 024 570,31
17		Zespół Szkół Ogólnokształcących	715 699,19	-59 353,92	656 345,27
18		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 519 583,60	-101 062,71	3 418 520,89
19		Zespół Szkół Nr 1	3 202 178,62	-175 812,10	3 026 366,52
20	Grotniki	Dom Dziecka	0,00	2 993 056,05	2 993 056,05
21		Dom Dziecka nad Lindą	0,00	2 230 065,35	2 230 065,35
22	Dąbrówka	Dom Dziecka	222 068,70	-9 521,41	212 547,29
23		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1	2 021 040,64	-52 722,80	1 968 317,84
Łącznie			50 841 067,13	3 762 095,88	54 603 163,01

4. Nieruchomości Powiatu Zgierskiego zarządzane bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu - budynki, lokale i obiekty inżynierii (grupa I-II)

Lp.	Adres/nazwa	Wartość księgowa netto na dzień 31.12.2021 r. (w zł)	Zmiany wartości księgowej w złotych	Wartość księgowa netto na dzień 31.12.2022 r. (w zł)
1	Zgierz ul. Sadowa 6a	2 254 640,92	-91 905,58	2 162 735,34
			umorzenie	
			0,00	
			zwiększenie wartości - przejęcie nakładów z inwestycji	
2	Zgierz ul. Długa 49	3 386 218,00	-122 319,64	3 263 898,36
			umorzenie	
			0,00	
			zwiększenie wartości - przejęcie nakładów z inwestycji	
3	Wiata metalowa	17 598,78	-1 085,15	16 513,63
			umorzenie	
4	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	225 505 749,68	-17 239 078,97	216 270 163,87
			umorzenie	
			8 003 493,16	
			przejęcie nakładów z inwestycji	
Łącznie		231 164 207,38	-9 450 896,18	221 713 311,20
w tym:				
budynki, lokale i obiekty inżynierii - Starostwo Powiatowe				221 713 311,20
środki trwałe ogółem				221 713 311,20

5. Mienie Powiatu w użytkowaniu powiatowych jednostek organizacyjnych - pozostałe środki trwałe (grupa III-VIII)

Lp.	Miejscowość	Władające jednostki organizacyjne	Wartość księgowa netto na dzień 31.12.2021 r. (w zł)	Zmiany wartości księgowej netto w złotych	Wartość księgowa netto na dzień 31.12.2022 r. (w zł)
1	Aleksandrów Łódzki	Zespół Szkół Zawodowych	1 276,91	-1 276,91	0,00
2		Zespół Licealno Sportowy	95 303,35	-6 067,69	89 235,66
3		Zespół Szkół Specjalnych	25 999,75	-23 999,77	1 999,98
4	Głowno	Dom Pomocy Społecznej	258 764,35	164 401,13	423 165,48
5		I Liceum Ogólnokształcące	17 589,00	-17 589,00	0,00
6		Zespół Szkół Specjalnych	2 214,02	-1 937,29	276,73
7		Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna	0,00	9 980,49	9 980,49
8		Zespół Szkół Nr 1	0,00	0,00	0,00
9	Ozorków	Zespół Szkół Ogólnokształcących	61 320,24	-14 942,49	46 377,75
10		Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna	8 280,00	-1 150,00	7 130,00
11		Zespół Szkół Specjalnych	127 733,25	-30 290,34	97 442,91
12		Zespół Szkół Zawodowych	28 762,50	-19 695,00	9 067,50
13		Dom Pomocy Społecznej	27 346,06	6 091,01	33 437,07
14	Zgierz	Powiatowy Urząd Pracy	115 906,86	35 700,89	151 607,75
15		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	117 525,27	-29 306,17	88 219,10
16		Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych	10 664,08	24 401,97	35 066,05
17		Młodzieżowy Dom Kultury	0,00	0,00	0,00
18		Zespół Szkół Ogólnokształcących	29 918,80	-3 517,04	26 401,76
19		Zespół Szkół Nr 1	105 431,29	52 334,92	157 766,21
20		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	0,00	0,00
21		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu	573 150,71	-120 315,36	452 835,35
22	Grotniki	Dom Dziecka w Grotnikach	0,00	0,00	0,00
Łącznie			1 607 186,44	22 823,35	1 630 009,79

w tym:

pozostałe środki trwałe w użytkowaniu jednostki	1 630 009,79
pozostałe środki trwałe oddane w użytkowanie	0,00
<i>pozostałe środki ogółem</i>	1 630 009,79

6. Nieruchomości Powiatu Zgierskiego zarządzane bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu - pozostałe środki trwałe (grupa III-VIII)

Lp.	Wartość księgowa netto na dzień 31.12.2021 r. (w zł)	Zmiany wartości księgowej w złotych	Wartość księgowa netto na dzień 31.12.2022 r. (w zł)
1	459 045,74	684 856,59	1 143 902,33

7. Długoterminowe aktywa finansowe

Lp.	Wartość księgowa na dzień 31.12.2021 r. (w zł)	Zmiany wartości księgowej w złotych	Wartość księgowa na dzień 31.12.2022 r. (w zł)
1	700 000,00	0,00	700 000,00

Udziały w spółce **Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Zgierzu**

Kapitał zakładowy 1.400.000 zł;

Udziały Powiatu - 700.000 zł; 70 udziałów o wartości nominalnej 10.000 zł

Nieruchomości Powiatu Zgierskiego przekazane w użytkowanie przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu - grunty (grupa O)

Lp.	Adres/nazwa	Wartość na dzień 31.12.2021 r.		Zmiany		Wartość na dzień 31.12.2022 r.	
		powierzchnia w m ²	wartość (w zł)	powierzchnia w m ²	wartość (w zł)	powierzchnia w m ²	wartość (w zł)
1	Dom Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB (dz. 10/43, 10/55, 10/62, 10/63)*	17735	254 762,96			17 735,00	254 762,96
2	Dom Pomocy Społecznej ul. Chełmska (dz.375/1,376,378/1)**	13 537	176 485,36			13 537	176 485,36
3	CM BORUTA (dz.129/14-129/16, 129/19-129/22, 129/28, 129/30-120/36)***	7 141	174 283,71			7 141	174 283,71
Łącznie		38 413	605 532,03	0,00	0,00	38 413	605 532,03
w tym:							
grunty powiatu przekazane w użytkowanie							605 532,03

* grunty przekazane w użytkowanie Fundacji FOSA (ujęte w ewidencji pozabilansowej)

** grunty przekazane w użytkowanie Fundacji CELESTE (ujęte w ewidencji pozabilansowej)

*** grunty Powiatu przekazane w użytkowanie

Nieruchomości Powiatu Zgierskiego przekazane w użytkowanie przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu - budynki, lokale i obiekty inżynierii (grupa I-II)

Lp.	Adres/nazwa	Wartość księgowa brutto na dzień 31.12.2021 r. (w zł)	Zmiany wartości księgowej w złotych	Wartość księgowa brutto na dzień 31.12.2022 r. (w zł)
1	Rąbień AB - Dom Pomocy Społecznej *	6 457 391,57	0,00	6 457 391,57
2	Zgierz - Dom Pomocy Społecznej **	5 284 184,19	0,00	5 284 184,19
3	Centrum Medyczne Boruta Sp. z o.o. ***-budynek przychodni, szpitalny, gospodarczy i stacja trafo	4 841 808,00	0,00	4 841 808,00
Łącznie		16 583 383,76	0,00	16 583 383,76
w tym:				
budynki, lokale i obiekty inżynierii - oddane w użytkowanie				16 583 383,76
<i>środki trwałe ogółem</i>				<i>16 583 383,76</i>

* środki przekazane w użytkowanie Fundacji FOSA (ujęte w ewidencji pozabilansowej)

** środki przekazane w użytkowanie Fundacji CELESTE (ujęte w ewidencji pozabilansowej)

*** środki trwałe przekazane w użytkowanie (ujęte w ewidencji pozabilansowej)