

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2022 rok

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 753 315,00	627 688,72	16,72
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 713 315,00	587 688,72	15,83
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 400,00	70,00
010	01005	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 355 147,00	368 601,41	15,65
010	01005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 346 168,00	210 687,31	15,65
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	40 000,00	100,00
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
020			Leśnictwo	470 577,00	445 325,38	94,63
	02001		Gospodarka leśna	267 904,00	252 499,49	94,25
020	02001	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	267 904,00	252 499,49	94,25
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	202 673,00	192 825,89	95,14
020	02002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 892,96	96,43
020	02002	4300	Zakup usług pozostałych	199 673,00	189 932,93	95,12
600			Transport i łączność	9 325 085,69	9 098 630,99	97,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 323 085,69	9 098 357,93	97,59
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592 986,00	574 724,57	96,92
600	60014	4260	Zakup energii	2 000,00	417,88	20,89
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	1 776 878,00	1 771 047,61	99,67
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	330 910,00	305 757,42	92,40
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	450,00	406,10	90,24
600	60014	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	47,60	47,60
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 848 865,27	5 675 060,83	97,03
600	60014	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 731,00	148 730,50	99,99
600	60014	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 790,42	5 790,42	100,00
600	60014	6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	616 375,00	616 375,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	273,06	13,65
600	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	206,64	13,78
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	66,42	13,28
630			Turystyka	5 900,00	5 900,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	5 900,00	5 900,00	100,00
630	63095	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	5 900,00	5 900,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	977 578,00	848 135,80	86,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	724 778,00	649 785,82	89,65
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 031,00	202 031,00	100,00
700	70005	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 564,00	18 564,00	100,00
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 592,00	41 290,20	99,27
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 375,00	5 375,00	100,00
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 404,00	20 917,55	97,73
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	16 136,51	81,09

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
700	70005	4260	Zakup energii	112 735,00	89 650,40	79,52
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	42 687,00	27 812,57	65,15
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	209 005,00	180 198,79	86,22
700	70005	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 692,00	16 173,15	96,89
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	30,00	28,30	94,33
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	25 113,00	24 834,00	98,89
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 750,00	1 200,00	43,64
700	70005	4580	Pozostałe odsetki	63,00	62,17	98,68
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 975,18	98,76
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 700,00	67,50
700	70005	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	837,00	837,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	252 800,00	198 349,98	78,46
700	70095	4260	Zakup energii	85 800,00	47 534,90	55,40
700	70095	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	4 952,64	66,04
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 252,65	55,02
700	70095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 195,56	34,16
700	70095	4430	Różne opłaty i składki	133 000,00	131 829,00	99,12
700	70095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 585,23	57,32
710			Działalność usługowa	1 740 331,00	1 079 720,66	62,04
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000 331,00	339 732,05	33,96
710	71012	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	20 654,80	15,89
710	71012	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	621,15	4,14
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	824 331,00	300 621,60	36,47
710	71012	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	14 760,00	77,68
710	71012	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	3 074,50	25,62
	71015		Nadzór budowlany	740 000,00	739 988,61	99,99
710	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	139,05	99,32
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 192,00	146 191,84	99,99
710	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	353 820,00	353 819,71	99,99
710	71015	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 910,00	27 909,31	99,99
710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 260,00	93 254,96	99,99
710	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 707,00	10 706,42	99,99
710	71015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 839,00	16 838,58	99,99
710	71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 250,00	12 249,96	99,99
710	71015	4260	Zakup energii	12 845,00	12 844,57	99,99
710	71015	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	39 796,00	39 795,34	99,99
710	71015	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 116,00	2 115,45	99,97
710	71015	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 080,00	1 079,70	99,97
710	71015	4410	Podróże służbowe krajowe	2 702,00	2 701,08	99,97
710	71015	4430	Różne opłaty i składki	2 743,00	2 743,00	100,00
710	71015	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 948,00	10 947,88	99,99
710	71015	4480	Podatek od nieruchomości	2 758,00	2 757,76	99,99
710	71015	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 049,00	2 049,00	100,00
710	71015	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 445,00	1 445,00	100,00
750			Administracja publiczna	14 615 786,20	14 209 683,43	97,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 845,00	204 845,00	100,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 230,00	171 230,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 433,00	29 433,00	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 182,00	4 182,00	100,00
	75019		Rady powiatów	530 849,00	507 874,40	95,67
750	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	512 040,00	495 973,27	96,86
750	75019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 309,00	3 833,30	60,76
750	75019	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 553,20	38,83
750	75019	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 429,79	68,60
750	75019	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 084,84	88,14

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
	75020		Starostwa powiatowe	12 258 514,00	11 944 347,56	97,44
750	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 930,00	41 513,80	96,70
750	75020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 889 554,00	7 829 460,12	99,24
750	75020	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	508 224,00	508 223,24	99,99
750	75020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418 788,00	1 411 441,86	99,48
750	75020	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 214,00	153 491,28	94,62
750	75020	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 000,00	46 216,00	75,76
750	75020	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 696,00	63 538,41	77,77
750	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 441,00	200 922,02	84,98
750	75020	4260	Zakup energii	256 837,00	182 525,80	71,07
750	75020	4270	Zakup usług remontowych	90 083,00	84 970,81	94,33
750	75020	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 449,00	14 945,00	85,65
750	75020	4300	Zakup usług pozostałych	847 242,00	781 042,07	92,19
750	75020	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 268,00	47 386,04	94,27
750	75020	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
750	75020	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 610,00	2 361,60	65,42
750	75020	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 000,00	63 000,00	100,00
750	75020	4410	Podróże służbowe krajowe	34 100,00	31 609,69	92,70
750	75020	4430	Różne opłaty i składki	24 057,00	21 862,52	90,88
750	75020	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 254,00	218 253,62	99,99
750	75020	4480	Podatek od nieruchomości	13 479,00	13 479,00	100,00
750	75020	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 761,00	7 761,00	100,00
750	75020	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	848,00	848,00	100,00
750	75020	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 709,00	12 708,46	99,99
750	75020	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
750	75020	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00	34 502,36	88,47
750	75020	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 240,00	24 641,36	87,26
750	75020	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 730,00	147 643,50	99,94
	75045		Kwalifikacja wojskowa	54 016,20	54 016,20	100,00
750	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 841,05	1 841,05	100,00
750	75045	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,40	262,40	100,00
750	75045	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 750,00	36 750,00	100,00
750	75045	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 783,66	1 783,66	100,00
750	75045	4220	Zakup środków żywności	142,15	142,15	100,00
750	75045	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
750	75045	4300	Zakup usług pozostałych	12 398,99	12 398,99	100,00
750	75045	4410	Podróże służbowe krajowe	437,95	437,95	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 657,00	72 813,49	98,85
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	11 127,67	98,91
750	75075	4220	Zakup środków żywności	378,00	377,03	99,74
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	61 649,00	61 118,79	99,14
750	75075	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	380,00	190,00	50,00
	75095		Pozostała działalność	1 493 905,00	1 425 786,78	95,44
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786 570,00	780 948,11	99,29
750	75095	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 863,36	46,58
750	75095	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 107,00	55,35
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	523 375,00	468 403,63	89,50
750	75095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	14 760,00	98,40
750	75095	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	29 000,00	27 800,46	95,86
750	75095	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	19 890,00	17 962,97	90,31
750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 570,00	112 941,25	99,45
752			Obrona narodowa	6 600,00	4 570,00	69,24
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 600,00	4 570,00	69,24
752	75212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	4 570,00	69,24

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 632 030,00	11 480 599,64	98,70
	75405		Komendy powiatowe Policji	464 750,00	464 749,95	99,99
754	75405	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	24 750,00	24 749,95	99,99
754	75405	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	440 000,00	440 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 004 470,00	11 004 445,22	99,99
754	75411	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	38 870,00	38 870,00	100,00
754	75411	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	340 195,00	340 192,36	99,99
754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 842,00	53 841,04	99,99
754	75411	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 088,00	60 087,07	99,99
754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 541,00	6 540,27	99,99
754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 542 937,00	6 542 936,15	99,99
754	75411	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	253 804,00	253 803,57	99,99
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	487 279,00	487 278,17	99,99
754	75411	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	35 196,00	35 196,00	100,00
754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 461,00	21 460,59	99,99
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 545,00	1 544,32	99,96
754	75411	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 040,00	17 040,00	100,00
754	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 655 968,00	1 655 967,33	99,99
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484 420,00	484 416,08	99,99
754	75411	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 999,90	99,99
754	75411	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 000,00	100,00
754	75411	4260	Zakup energii	233 993,00	233 990,61	99,99
754	75411	4270	Zakup usług remontowych	75 583,00	75 581,35	99,99
754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych	31 635,00	31 635,00	100,00
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	73 265,00	73 260,54	99,99
754	75411	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 025,00	18 024,71	99,99
754	75411	4410	Podróże służbowe krajowe	5 983,00	5 982,50	99,99
754	75411	4430	Różne opłaty i składki	4 058,00	4 056,73	99,97
754	75411	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 881,00	3 880,26	99,98
754	75411	4480	Podatek od nieruchomości	29 696,00	29 696,00	100,00
754	75411	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	555,00	554,67	99,94
754	75411	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 130,00	461 130,00	100,00
754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	61 130,00	61 130,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	153 810,00	2 904,47	1,89
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00
754	75421	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 500,00	2 904,47	6,25
754	75421	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	0,00
754	75421	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 440,00	0,00	0,00
754	75421	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 870,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	3 500,00	87,50

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
754	75495	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	3 500,00	87,50
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 142,54	99,57
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 142,54	99,57
755	75515	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	100,00
755	75515	4300	Zakup usług pozostałych	69 660,00	69 040,04	99,11
755	75515	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 280,00	2 042,50	89,58
757			Obsługa długu publicznego	1 002 951,00	1 002 131,60	99,92
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 002 951,00	1 002 131,60	99,92
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 002 951,00	1 002 131,60	99,92
758			Różne rozliczenia	530 300,00	84 850,28	16,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 553,00	57 553,00	100,00
758	75801	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	57 553,00	57 553,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 346,00	24 381,28	63,58
758	75814	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	38 346,00	24 381,28	63,58
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	431 485,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	431 485,00	0,00	0,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	2 916,00	2 916,00	100,00
758	75864	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	2 275,00	2 275,00	100,00
758	75864	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	641,00	641,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	43 139 457,28	42 627 957,24	98,81
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 805 624,00	3 723 248,84	97,84
801	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 240,00	114 252,93	99,14
801	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 218,00	462 271,86	98,52
801	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 307,00	32 306,70	99,99
801	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 137,00	445 071,30	97,57
801	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 367,00	55 353,75	98,20
801	80102	4190	Nagrody konkursowe	100,00	100,00	100,00
801	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 426,00	182 407,73	99,99
801	80102	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 699,00	60 691,58	99,99
801	80102	4260	Zakup energii	25 000,00	24 667,56	98,67
801	80102	4270	Zakup usług remontowych	123 087,00	123 086,10	99,99
801	80102	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 780,00	3 510,00	92,86
801	80102	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 456,90	93,57
801	80102	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 251,64	98,53
801	80102	4410	Podróże służbowe krajowe	575,00	574,19	99,86
801	80102	4430	Różne opłaty i składki	121,00	120,13	99,28
801	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 330,00	99 329,87	99,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
801	80102	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	484,00	483,68	99,93
801	80102	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 514,00	1 784,31	70,97
801	80102	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 038,00	4 411,99	87,57
801	80102	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000 512,00	1 941 727,84	97,06
801	80102	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 389,00	145 388,78	99,99
	80107		Swietlice szkolne	88 807,00	86 753,50	97,69
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 842,00	3 766,69	98,04
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 270,00	11 067,40	90,20
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 747,00	1 577,35	90,29
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 627,00	3 626,89	99,99
801	80107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	172,00	171,48	99,70
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 288,00	62 683,30	99,04
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 861,00	3 860,39	99,98
	80115		Technika	17 248 499,00	17 057 256,39	98,89
801	80115	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 987,00	7 987,00	100,00
801	80115	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 435 981,00	2 432 127,24	99,84
801	80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 430,00	18 410,85	99,90
801	80115	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 479,00	78 414,85	97,44
801	80115	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 011,00	4 881,15	97,41
801	80115	3247	Stypendia dla uczniów	78 670,00	78 669,66	99,99
801	80115	3249	Stypendia dla uczniów	4 627,00	4 626,34	99,99
801	80115	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771 193,00	1 767 502,23	99,79
801	80115	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00	1 680,00	100,00
801	80115	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 265,00	3 765,60	60,11
801	80115	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451,00	234,40	51,97
801	80115	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 596,00	106 593,85	99,99
801	80115	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693 149,00	1 687 982,69	99,69
801	80115	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 457,00	3 852,17	86,43
801	80115	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 556,00	4 083,38	62,28
801	80115	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	409,00	251,82	61,57
801	80115	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 421,00	192 999,53	99,78
801	80115	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	609,00	504,35	82,82
801	80115	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	937,00	560,36	59,80
801	80115	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	34,56	58,58
801	80115	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 604,00	54 649,55	98,28
801	80115	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	19 732,00	99,16
801	80115	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 660,00	3 659,67	99,99
801	80115	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	216,00	215,23	99,64
801	80115	4190	Nagrody konkursowe	1 810,00	1 809,88	99,99
801	80115	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 966,00	369 679,72	99,92
801	80115	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	3 854,01	72,72
801	80115	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 071,00	0,00	0,00
801	80115	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	0,00	0,00
801	80115	4220	Zakup środków żywności	2 441,00	2 439,69	99,95
801	80115	4221	Zakup środków żywności	1 500,00	720,30	48,02
801	80115	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 311,00	79 305,80	99,99
801	80115	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 287,00	2 286,65	99,98
801	80115	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 909,00	63 547,42	99,43
801	80115	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 756,00	3 737,05	99,50
801	80115	4260	Zakup energii	379 418,00	374 955,08	98,82
801	80115	4270	Zakup usług remontowych	117 481,00	115 658,98	98,45
801	80115	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 753,00	18 712,28	99,78
801	80115	4300	Zakup usług pozostałych	223 061,00	222 733,56	99,85
801	80115	4301	Zakup usług pozostałych	368 581,00	334 068,73	90,64

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
801	80115	4307	Zakup usług pozostałych	152 145,00	72 959,32	47,95
801	80115	4309	Zakup usług pozostałych	6 055,00	3 305,89	54,60
801	80115	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 931,00	106 802,18	96,28
801	80115	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 687,00	22 668,81	99,92
801	80115	4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
801	80115	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 455,00	10 455,00	100,00
801	80115	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	160,00	160,00	100,00
801	80115	4410	Podróże służbowe krajowe	10 757,00	10 370,86	96,41
801	80115	4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	8 374,08	76,13
801	80115	4430	Różne opłaty i składki	1 062,00	1 061,10	99,92
801	80115	4431	Różne opłaty i składki	6 071,00	4 832,41	79,60
801	80115	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 837,00	401 836,32	99,99
801	80115	4480	Podatek od nieruchomości	1 410,00	1 410,00	100,00
801	80115	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 897,00	13 895,60	99,99
801	80115	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 825,00	11 686,61	98,83
801	80115	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	27,29	19,49
801	80115	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00	13,56	32,29
801	80115	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00	0,84	28,00
801	80115	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 510,00	6 313,24	96,98
801	80115	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 690 218,00	7 672 967,18	99,78
801	80115	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 234,00	719,07	16,98
801	80115	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 981,00	16 058,67	64,28
801	80115	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 490,00	999,61	67,09
801	80115	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	599 239,00	599 236,22	99,99
801	80115	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 279,00	1 225,77	95,84
801	80115	4950	Różnice kursowe	6 016,00	6 015,32	99,99
801	80115	4951	Różnice kursowe	16 934,00	16 933,81	99,99
	80116		Szkoły policealne	22 732,00	22 730,29	99,99
801	80116	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 445,00	2 444,28	99,97
801	80116	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349,00	348,37	99,82
801	80116	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 106,00	1 105,86	99,99
801	80116	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 832,00	18 831,78	99,99
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 661 153,00	5 608 323,13	99,07
801	80117	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	722 966,00	719 038,27	99,46
801	80117	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 014,00	18 355,41	96,54
801	80117	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 032,00	595 922,65	99,81
801	80117	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 256,00	43 253,78	99,99
801	80117	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 529,00	561 357,53	98,74
801	80117	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 872,00	62 045,21	98,68
801	80117	4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	100,00
801	80117	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 902,00	150 343,87	99,63
801	80117	4220	Zakup środków żywności	2 052,00	2 023,18	98,60
801	80117	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 293,00	25 292,03	99,99
801	80117	4260	Zakup energii	236 650,00	233 078,31	98,49
801	80117	4270	Zakup usług remontowych	29 543,00	29 477,12	99,78
801	80117	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 708,00	7 707,72	99,99
801	80117	4300	Zakup usług pozostałych	82 697,00	81 312,26	98,33
801	80117	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 759,00	18 759,00	100,00
801	80117	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 139,00	6 995,12	97,98
801	80117	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 773,00	3 773,00	100,00
801	80117	4410	Podróże służbowe krajowe	7 307,00	6 635,55	90,81

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
801	80117	4430	Różne opłaty i składki	225,00	225,00	100,00
801	80117	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 692,00	135 688,52	99,99
801	80117	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 064,00	4 901,60	96,79
801	80117	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 896,00	2 894,48	99,95
801	80117	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 127,00	1 126,40	99,95
801	80117	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 766,00	2 498,96	90,35
801	80117	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 730 609,00	2 698 339,39	98,82
801	80117	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 272,00	196 269,54	99,99
801	80117	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210,00	209,23	99,63
	80120		Licea ogólnokształcące	10 465 809,00	10 424 480,43	99,61
801	80120	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	66 598,00	66 598,00	100,00
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 965 715,00	2 961 632,89	99,86
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 535,00	4 511,64	99,48
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 150,00	845 989,79	99,98
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 624,00	49 623,19	99,99
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866 683,00	863 469,37	99,63
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 719,00	88 853,72	99,04
801	80120	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 511,00	4 510,95	99,99
801	80120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 404,00	13 403,92	99,99
801	80120	4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	2 242,95	97,52
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 205,00	121 204,89	99,99
801	80120	4220	Zakup środków żywności	152,00	151,72	99,82
801	80120	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 894,00	30 861,90	99,90
801	80120	4260	Zakup energii	310 553,00	309 987,92	99,82
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	96 935,00	96 898,65	99,96
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 907,00	9 897,30	99,90
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	116 504,00	116 439,74	99,94
801	80120	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 177,00	76 095,07	94,91
801	80120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 247,00	9 243,16	99,96
801	80120	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 851,00	3 604,76	93,61
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	6 891,00	6 513,72	94,53
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,00
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 186,00	213 185,25	99,99
801	80120	4480	Podatek od nieruchomości	141,00	141,00	100,00
801	80120	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	788,00	787,80	99,97
801	80120	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 250,00	6 249,13	99,99
801	80120	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 528,00	3 287,56	93,18
801	80120	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 943,00	7 929,30	99,83
801	80120	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 218,00	41 766,62	98,93
801	80120	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 148 226,00	4 132 388,69	99,62
801	80120	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	292 008,00	292 006,25	99,99
801	80120	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148,00	124,61	84,20
801	80120	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 846,00	8 354,36	84,85

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
801	80120	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	453,00	363,32	80,20
801	80120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 269,00	35 911,29	79,33
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	444 060,00	397 940,24	89,61
801	80121	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 720,00	16 055,88	96,03
801	80121	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 039,00	53 324,95	85,95
801	80121	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 129,00	6 362,71	89,25
801	80121	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 328,00	12 328,00	100,00
801	80121	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 106,00	4 587,20	89,84
801	80121	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	322 718,00	287 261,86	89,01
801	80121	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 020,00	18 019,64	99,99
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 379 689,00	1 361 781,78	98,70
801	80134	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 510,00	42 857,78	98,50
801	80134	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 468,00	164 587,08	98,28
801	80134	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 081,00	20 441,08	96,96
801	80134	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 354,00	74 354,00	100,00
801	80134	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 485,00	4 484,37	99,99
801	80134	4260	Zakup energii	21 350,00	21 350,00	100,00
801	80134	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	100,00
801	80134	4300	Zakup usług pozostałych	23 450,00	23 385,78	99,73
801	80134	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 771,00	1 745,50	98,56
801	80134	4410	Podróże służbowe krajowe	269,00	267,91	99,59
801	80134	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 173,00	35 172,54	99,99
801	80134	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165,00	165,00	100,00
801	80134	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 749,00	1 544,24	88,29
801	80134	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	913 533,00	900 096,94	98,53
801	80134	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 371,00	70 369,56	99,99
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 792 449,00	1 790 883,88	99,91
801	80140	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
801	80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 200,00	345 894,72	99,91
801	80140	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 363,00	19 362,38	99,99
801	80140	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 611,00	211 356,51	99,88
801	80140	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 238,00	20 237,09	99,99
801	80140	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 412,00	30 313,43	99,68
801	80140	4190	Nagrody konkursowe	201,00	201,00	100,00
801	80140	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 831,00	34 826,34	99,99
801	80140	4220	Zakup środków żywności	564,00	563,36	99,89
801	80140	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 117,00	8 117,00	100,00
801	80140	4260	Zakup energii	34 400,00	34 252,36	99,57
801	80140	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	26 773,55	99,16
801	80140	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 180,00	90,77
801	80140	4300	Zakup usług pozostałych	42 550,00	42 550,00	100,00
801	80140	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 463,16	99,33
801	80140	4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	83,85	99,82
801	80140	4430	Różne opłaty i składki	4 650,00	4 369,00	93,96
801	80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 938,00	55 938,00	100,00
801	80140	4480	Podatek od nieruchomości	10,00	10,00	100,00
801	80140	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
801	80140	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	870 540,00	870 452,55	99,99
801	80140	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 940,00	75 939,58	99,99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 051,00	92 883,12	80,04
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 338,00	13 379,11	93,31
801	80146	4220	Zakup środków żywności	64,00	63,07	98,55
801	80146	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	49 018,00	44 792,00	91,38
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 631,00	34 148,94	66,14
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	249 294,00	249 264,21	99,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 125,00	49 102,63	99,95
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	3 570,00	100,00
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 146,00	9 145,83	99,99
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 293,09	99,93
801	80148	4220	Zakup środków żywności	171 123,00	171 122,71	99,99
801	80148	4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	100,00
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 630,00	1 629,95	99,99
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	505 441,00	505 278,43	99,97
801	80151	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00
801	80151	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 668,00	42 573,99	99,78
801	80151	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 767,00	3 766,09	99,98
801	80151	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 454,00	55 453,49	99,99
801	80151	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 556,00	8 555,51	99,99
801	80151	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	100,00
801	80151	4220	Zakup środków żywności	432,00	431,91	99,98
801	80151	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 972,00	4 971,02	99,98
801	80151	4260	Zakup energii	61 800,00	61 800,00	100,00
801	80151	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
801	80151	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	80,00
801	80151	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	100,00
801	80151	4410	Podróże służbowe krajowe	173,00	172,17	99,52
801	80151	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 750,00	10 749,13	99,99
801	80151	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	7 100,00	100,00
801	80151	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 327,00	239 324,31	99,99
801	80151	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 142,00	19 140,81	99,99
	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	151 654,00	148 566,45	97,96
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 829,00	21 147,35	96,88
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 933,00	2 790,70	95,15
801	80152	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	324,00	322,89	99,66
801	80152	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 765,00	122 503,01	98,19
801	80152	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 803,00	1 802,50	99,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 316,79	12 205,17	99,09
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,93	121,93	100,00
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 194,86	12 083,24	99,08
	80195		Pozostała działalność	1 195 878,49	1 146 361,38	95,86
801	80195	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 027,00	25 026,93	99,99
801	80195	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	2 349,00	2 348,83	99,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
801	80195	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	105,00	104,26	99,30
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 800,00	31 800,00	100,00
801	80195	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 407,00	62 406,30	99,99
801	80195	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 354,00	3 353,70	99,99
801	80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 550,00	49 930,00	72,84
801	80195	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 282,00	1 070,00	24,99
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 727,00	7 722,83	99,95
801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 116,00	18 023,28	81,49
801	80195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434,00	571,36	39,84
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	914,00	909,82	99,54
801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 185,00	2 509,43	48,40
801	80195	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	710,00	80,20	11,30
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 520,00	15 520,00	100,00
801	80195	4190	Nagrody konkursowe	1 570,00	461,04	29,37
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 867,00	4 214,66	71,84
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 674,00	31 064,78	89,59
801	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 304,00	557,22	24,18
801	80195	4220	Zakup środków żywności	2 601,00	1 913,49	73,57
801	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	23 434,70	93,74
801	80195	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 847,00	154 667,34	99,88
801	80195	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 353,00	18 309,97	99,77
801	80195	4270	Zakup usług remontowych	122 166,00	122 124,00	99,97
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	54 891,00	50 782,45	92,52
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	57 889,00	55 435,25	95,76
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	3 074,00	2 475,25	80,52
801	80195	4410	Podróże służbowe krajowe	397,00	396,18	99,79
801	80195	4430	Różne opłaty i składki	101,00	100,44	99,45
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 238,00	330 236,43	99,99
801	80195	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 460,00	420,35	28,79
801	80195	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	169,49	12,90	7,61
801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 587,00	30 587,00	100,00
801	80195	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 954,00	54 946,74	99,99
801	80195	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 256,00	2 254,25	99,92
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	40 590,00	99,00
851			Ochrona zdrowia	1 955 883,84	1 605 064,03	82,06
	85111		Szpitala ogólne	351 984,00	140 983,51	40,05
851	85111	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 050,00	2 049,75	99,99
851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	211 000,00	0,00	0,00
851	85111	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	138 934,00	138 933,76	99,99
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 157,00	12 156,82	99,99
851	85153	4190	Nagrody konkursowe	1 499,00	1 498,82	99,99
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	10 658,00	10 658,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 198 571,00	1 133 350,71	94,56
851	85156	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 512,00	13 726,80	94,59
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 184 059,00	1 119 623,91	94,56

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
	85195		Pozostała działalność	393 171,84	318 572,99	81,03
851	85195	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	5 000,00	5 000,00	100,00
851	85195	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	100,00
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	149,99	99,99
851	85195	4220	Zakup środków żywności	393,00	392,97	99,99
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	100,00
851	85195	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	376 328,84	301 730,03	80,18
852			Pomoc społeczna	19 717 049,09	19 491 146,70	98,85
	85202		Domy pomocy społecznej	17 518 930,09	17 502 984,49	99,91
852	85202	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 380 163,15	2 380 163,15	100,00
852	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 930,00	34 929,19	99,99
852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 540 870,82	8 527 023,91	99,84
852	85202	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	569 980,00	569 978,89	99,99
852	85202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 489 344,79	1 487 536,45	99,88
852	85202	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 143,73	151 098,32	99,97
852	85202	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 299,50	63 144,42	99,76
852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 355 455,32	1 355 450,99	99,99
852	85202	4220	Zakup środków żywności	919 287,02	919 261,06	99,99
852	85202	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	131 471,76	131 471,74	99,99
852	85202	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	997,34	99,73
852	85202	4260	Zakup energii	569 681,35	569 681,85	100,00
852	85202	4270	Zakup usług remontowych	226 506,02	226 486,14	99,99
852	85202	4280	Zakup usług zdrowotnych	46 524,00	46 523,60	99,99
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	444 245,00	444 215,99	99,99
852	85202	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	38 976,00	38 975,63	99,99
852	85202	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 373,40	18 373,30	99,99
852	85202	4410	Podróże służbowe krajowe	1 446,00	1 444,56	99,90
852	85202	4430	Różne opłaty i składki	21 131,00	21 129,61	99,99
852	85202	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 467,00	336 467,00	100,00
852	85202	4480	Podatek od nieruchomości	33 942,00	33 942,00	100,00
852	85202	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 206,00	32 204,19	99,99
852	85202	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 406,00	24 405,54	99,99
852	85202	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 850,59	4 849,98	99,99
852	85202	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	83 229,64	83 229,64	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 429 789,00	1 353 572,83	94,67
852	85218	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	820,00	100,00
852	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 790,00	880 195,34	98,48
852	85218	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 718,00	69 717,83	99,99
852	85218	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 730,00	157 896,12	98,24
852	85218	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 299,00	12 582,15	94,61
852	85218	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00
852	85218	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 249,00	65 517,09	83,73
852	85218	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 651,37	82,57
852	85218	4260	Zakup energii	55 000,00	36 878,51	67,05
852	85218	4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	1 561,90	20,55
852	85218	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 185,00	1 185,00	100,00
852	85218	4300	Zakup usług pozostałych	82 675,00	73 258,65	88,61
852	85218	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 895,00	7 816,89	99,01

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
852	85218	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 188,00	2 187,66	99,98
852	85218	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	401,18	33,43
852	85218	4430	Różne opłaty i składki	2 005,00	2 005,00	100,00
852	85218	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 385,00	29 384,63	99,99
852	85218	4480	Podatek od nieruchomości	5 405,00	5 405,00	100,00
852	85218	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	879,00	58,60
852	85218	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 445,00	1 529,51	12,29
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	768 330,00	634 589,38	82,59
852	85231	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	220 080,00	220 080,00	100,00
852	85231	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	239 529,00	165 639,29	69,15
852	85231	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	308 721,00	248 870,09	80,61
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 225 412,95	4 170 721,64	98,71
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	384 585,00	384 584,33	99,99
853	85311	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 878,00	2 877,33	99,98
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	316 507,00	316 507,00	100,00
853	85311	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 200,00	65 200,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	45 000,00	45 000,00	100,00
853	85321	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 730 820,18	3 677 645,54	98,57
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 088,00	7 088,00	100,00
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 503 923,18	2 459 662,04	98,23
853	85333	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 577,00	159 576,89	99,99
853	85333	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 671,00	445 021,93	98,31
853	85333	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 764,00	44 681,28	97,63
853	85333	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 718,00	3 718,00	100,00
853	85333	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 001,00	79 999,71	99,99
853	85333	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 952,00	99 952,00	100,00
853	85333	4220	Zakup środków żywności	728,00	726,74	99,83
853	85333	4260	Zakup energii	93 061,00	92 972,64	99,91
853	85333	4270	Zakup usług remontowych	83 972,00	83 887,92	99,90
853	85333	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 480,00	3 480,00	100,00
853	85333	4300	Zakup usług pozostałych	73 961,00	73 956,67	99,99
853	85333	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 437,00	6 436,91	99,99
853	85333	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 214,00	2 214,00	100,00
853	85333	4410	Podróże służbowe krajowe	12 551,00	12 550,43	99,99
853	85333	4430	Różne opłaty i składki	25,00	24,60	98,40
853	85333	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 252,00	83 251,02	99,99
853	85333	4480	Podatek od nieruchomości	9 702,00	9 702,00	100,00
853	85333	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 685,00	2 684,76	99,99
853	85333	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 058,00	6 058,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
	85395		Pozostała działalność	65 007,77	63 491,77	97,67
853	85395	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	16 000,00	14 484,00	90,53
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 356,20	33 356,20	100,00
853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 924,26	3 924,26	100,00
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 677,07	4 677,07	100,00
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,24	550,24	100,00
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	5 815,79	5 815,79	100,00
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	684,21	684,21	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 580 677,00	14 322 005,73	98,23
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	1 848 746,00	1 848 745,44	99,99
854	85402	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 848 746,00	1 848 745,44	99,99
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 243 220,00	2 229 635,80	99,39
854	85406	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	17 639,11	70,56
854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 686,00	1 685,53	99,97
854	85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 161,00	291 857,26	99,90
854	85406	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 307,00	20 305,95	99,99
854	85406	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 605,00	269 616,92	99,63
854	85406	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 286,00	30 444,98	91,46
854	85406	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 604,00	31 602,41	99,99
854	85406	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 164,00	66 161,15	99,99
854	85406	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 442,00	16 441,69	99,99
854	85406	4260	Zakup energii	46 358,00	46 266,21	99,80
854	85406	4270	Zakup usług remontowych	3 716,00	3 711,48	99,88
854	85406	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 225,00	3 225,00	100,00
854	85406	4300	Zakup usług pozostałych	61 375,00	60 811,23	99,08
854	85406	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 291,00	6 288,26	99,96
854	85406	4410	Podróże służbowe krajowe	10 837,00	10 816,16	99,81
854	85406	4430	Różne opłaty i składki	821,00	820,60	99,95
854	85406	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 357,00	67 356,71	99,99
854	85406	4480	Podatek od nieruchomości	961,00	961,00	100,00
854	85406	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 179,00	1 178,65	99,97
854	85406	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 476,00	1 423,20	96,42
854	85406	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 191 347,00	1 190 001,92	99,89
854	85406	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 022,00	91 020,38	99,99
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	711 956,00	711 866,51	99,99
854	85407	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340,00	1 339,97	99,99
854	85407	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 515,00	160 514,42	99,99
854	85407	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 825,00	10 824,42	99,99
854	85407	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 876,00	79 876,00	100,00
854	85407	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 341,00	7 317,69	99,68
854	85407	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
854	85407	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 565,00	28 558,20	99,98
854	85407	4260	Zakup energii	19 483,00	19 482,18	99,99
854	85407	4270	Zakup usług remontowych	26 725,00	26 716,12	99,97
854	85407	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 018,00	7 018,00	100,00
854	85407	4300	Zakup usług pozostałych	31 083,00	31 060,28	99,93
854	85407	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	2 741,60	99,69
854	85407	4410	Podróże służbowe krajowe	5 454,00	5 445,86	99,85
854	85407	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 698,00	24 698,00	100,00
854	85407	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	992,42	99,24
854	85407	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 224,00	279 223,33	99,99
854	85407	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 459,00	22 458,02	99,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 145 579,00	4 142 448,66	99,92
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 109 727,00	3 107 225,88	99,92
854	85410	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	3 049,98	99,99
854	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 357,00	110 221,97	99,88
854	85410	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 472,00	5 471,18	99,99
854	85410	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 954,00	85 953,51	99,99
854	85410	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 694,00	10 693,47	99,99
854	85410	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 688,00	51 687,92	99,99
854	85410	4260	Zakup energii	103 054,00	103 053,28	99,99
854	85410	4270	Zakup usług remontowych	72 269,00	71 786,97	99,33
854	85410	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	1 360,00	100,00
854	85410	4300	Zakup usług pozostałych	152 370,00	152 369,66	99,99
854	85410	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 289,00	1 288,80	99,98
854	85410	4410	Podróże służbowe krajowe	145,00	144,20	99,45
854	85410	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 948,00	24 946,90	99,99
854	85410	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62,00	61,55	99,27
854	85410	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	266,00	265,91	99,97
854	85410	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	384 405,00	384 399,54	99,99
854	85410	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 469,00	28 467,94	99,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 113,00	4 112,07	99,98
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 113,00	4 112,07	99,98
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	54 000,00	52 500,00	97,22
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	54 000,00	52 500,00	97,22
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	724 856,00	724 855,62	99,99
854	85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	724 856,00	724 855,62	99,99
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 193 973,00	3 954 404,48	94,29
854	85421	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 894,00	111 716,91	98,09
854	85421	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 974,00	357 510,79	93,11
854	85421	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 648,00	19 647,25	99,99
854	85421	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 431,00	364 084,75	92,54
854	85421	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 227,00	43 201,64	91,48
854	85421	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	966,00	934,00	96,69
854	85421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 447,00	395 419,77	99,99
854	85421	4220	Zakup środków żywności	7 264,00	7 198,81	99,10
854	85421	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 479,00	1 468,57	99,29
854	85421	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 582,00	6 555,00	99,59
854	85421	4260	Zakup energii	56 774,00	55 824,83	98,33
854	85421	4270	Zakup usług remontowych	169 900,00	169 831,89	99,96
854	85421	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 479,00	4 465,00	99,69
854	85421	4300	Zakup usług pozostałych	453 048,00	448 141,50	98,92
854	85421	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 043,00	5 001,24	82,76
854	85421	4410	Podróże służbowe krajowe	12 573,00	12 115,09	96,36
854	85421	4430	Różne opłaty i składki	439,00	370,70	84,44
854	85421	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 697,00	109 697,00	100,00
854	85421	4480	Podatek od nieruchomości	184,00	184,00	100,00
854	85421	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 853,00	16 852,54	99,99
854	85421	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 626,00	1 611,25	99,09
854	85421	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 853,00	2 613,00	67,82
854	85421	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 256,00	530,20	42,21
854	85421	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 334,00	26 485,57	90,29
854	85421	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 857 287,00	1 692 229,16	91,11
854	85421	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 715,00	100 714,02	99,99
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 776,00	26 489,77	98,93
854	85446	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	310,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	15 416,00	15 216,00	98,70
854	85446	4410	Podróże służbowe krajowe	1 191,00	1 186,77	99,64
854	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 859,00	9 777,00	99,17
	85495		Pozostała działalność	627 458,00	626 947,38	99,92
854	85495	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 195,00	3 968,89	94,61
854	85495	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 209,00	306 208,20	99,99
854	85495	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 767,00	20 766,53	99,99
854	85495	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 977,00	57 975,15	99,99
854	85495	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 435,00	3 430,12	99,86
854	85495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 262,00	24 134,75	99,48
854	85495	4260	Zakup energii	101 000,00	101 000,00	100,00
854	85495	4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	8 899,45	99,99
854	85495	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 366,00	4 366,00	100,00
854	85495	4300	Zakup usług pozostałych	30 570,00	30 562,20	99,97
854	85495	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 789,68	96,74
854	85495	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 643,00	48 642,09	99,99
854	85495	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	221,32	73,77
854	85495	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
854	85495	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 984,00	13 983,00	99,99
855			Rodzina	5 934 708,57	5 536 357,30	93,29
	85508		Rodziny zastępcze	3 734 537,41	3 377 426,34	90,44
855	85508	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	2 424 087,41	2 236 955,52	92,28
855	85508	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 739,00	269 365,84	89,57
855	85508	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 788,00	19 787,35	99,99
855	85508	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 335,00	86 211,62	81,08
855	85508	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 295,00	10 402,42	78,24
855	85508	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	337 044,00	238 479,18	70,76
855	85508	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 851,00	4 798,00	98,91
855	85508	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	934,25	93,43
855	85508	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 017,00	1 017,00	100,00
855	85508	4300	Zakup usług pozostałych	37 383,00	26 800,72	71,69
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 005,00	469 853,76	99,97
855	85508	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	402,86	40,29
855	85508	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 977,82	99,99
855	85508	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 440,00	97,60
855	85508	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 615,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 200 171,16	2 158 930,96	98,13
855	85510	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 432 955,16	1 419 446,98	99,06
855	85510	3110	Świadczenia społeczne	61 491,00	34 378,00	55,91
855	85510	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617,00	0,00	0,00
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	705 108,00	705 105,98	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 300,00	17 217,45	65,47
	90095		Pozostała działalność	26 300,00	17 217,45	65,47
900	90095	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	50,00
900	90095	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	6 132,51	87,61

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
900	90095	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 785,00	95,70
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 501,20	75,06
900	90095	4220	Zakup środków żywności	300,00	295,44	98,48
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,98	99,99
900	90095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00
900	90095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 503,32	37,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 468,00	142 204,84	99,12
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 468,00	52 284,88	97,79
921	92105	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	6 850,00	97,86
921	92105	4190	Nagrody konkursowe	15 003,00	14 127,19	94,16
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 531,00	7 381,67	98,02
921	92105	4220	Zakup środków żywności	562,00	554,02	98,58
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	23 372,00	23 372,00	100,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	100,00
921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	27 000,00	26 919,96	99,70
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00
921	92195	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 933,78	99,34
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	487,00	97,40
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00	15 749,18	99,99
926			Kultura fizyczna	53 732,00	53 727,28	99,99
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 732,00	53 727,28	99,99
926	92605	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	42 100,00	42 099,96	99,99
926	92605	4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	6 500,00	100,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 119,00	1 118,02	99,91
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	4 013,00	4 009,30	99,91
Razem:				134 035 142,62	127 050 781,25	94,79

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Ewa Dymek