



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 28 kwietnia 2023 r.

Poz. 3056

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU TARNOWSKIEGO

z dnia 29 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2022 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2022 rok.

Przewodniczący posiedzeniu
Zarządu Powiatu

Starosta
Roman Łuczczak



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TARNOWSKIEGO ZA 2022 ROK

TARNÓW, MARZEC 2023 r.

Data: 29 marca 2023 roku	Dotyczy: Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego w 2022 roku
Znak: WBP.3035.4.2023	
Autor:	<i>Agnieszka Wojtasik , Barbara Natkaniec, Monika Kądziołka</i> - Wydział Budżetu Planów i Analiz w Starostwie Powiatowym w Tarnowie

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TARNOWSKIEGO ZA 2022 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	5
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	8
2.4.2. Subwencja ogólna	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	11
2.5. Dochody majątkowe.....	12
2.5.1. Dochody z majątku	13
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	13
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	14
2.6. Wydatki ogółem	14
2.7. Wydatki bieżące	15
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	17
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	17
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	18
2.7.4. Dział 630 – Turystyka.....	19
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	19
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	20
2.7.7. Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	21
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna	21
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa	23
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23
2.7.11. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	24
2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	25
2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia	25
2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	25
2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia	30
2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna	31
2.7.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	33
2.7.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	34
2.7.19. Dział 855 – Rodzina.....	38
2.7.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39
2.7.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40
2.7.22. Dział 926 – Kultura fizyczna	40
2.8. Wydatki majątkowe.....	41
2.8.1. Wykaz i wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2022 r.	43
2.9. Wydatki niewygasające	47

2.10.	Przychody	47
2.11.	Rozchody.....	47
2.12.	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	47
2.12.1.	Realizacja dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji z bp	47
2.12.2.	Realizacja dochodów budżetu państwa.....	47
2.13.	Zobowiązania.....	48
2.14.	Umorzenia i ulgi	48
2.15.	Rezerwy.....	48
3.	DANE TABELARYCZNE	50
3.1.	Wykonanie dochodów	50
3.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł	59
3.3.	Wykonanie dochodów własnych	61
3.4.	Wykonanie wydatków w grupach.....	62
3.5.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88
3.6.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	92
3.7.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	94
3.8.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	97
3.9.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu	98
3.10.	Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 112	
3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	113
4.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU TARNOWSKIEGO	115
4.1.	Dochody	115
4.2.	Wydatki.....	116
4.3.	Wynik budżetu	116
4.4.	Przychody	116
4.5.	Rozchody.....	116
4.6.	Kwota długu	117
4.7.	Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych	117
4.8.	Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych	117
4.9.	Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.....	118
4.10.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	119
4.11.	Pozostałe pozycje.....	119
4.12.	Realizacja zadań wieloletnich	120

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Tarnowskiego w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Tarnowskiego Nr XXXVIII.339.2021 z dnia 28.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego 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.
- informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu.

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Tarnowskiego w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Tarnowskiego Nr XXXVIII.339.2021 z dnia 28.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 189 783 574,90 zł;
- realizację wydatków na poziomie 210 306 446,51 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 26 478 671,61 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 5 955 800,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 20 522 871,61 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Tarnowskiego 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 405 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Powiatu Tarnowskiego i 394 uchwałami Zarządu Powiatu Tarnowskiego oraz zarządzeniami upoważnionych dyrektorów jednostek organizacyjnych.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 25 544 217,87 zł do kwoty 215 327 792,77 zł;
- plan wydatków wzrósł o 29 261 013,64 zł do kwoty 239 567 460,15 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 716 795,77 zł do kwoty 30 195 467,38 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Powiatu Tarnowskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 24 239 667,38 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

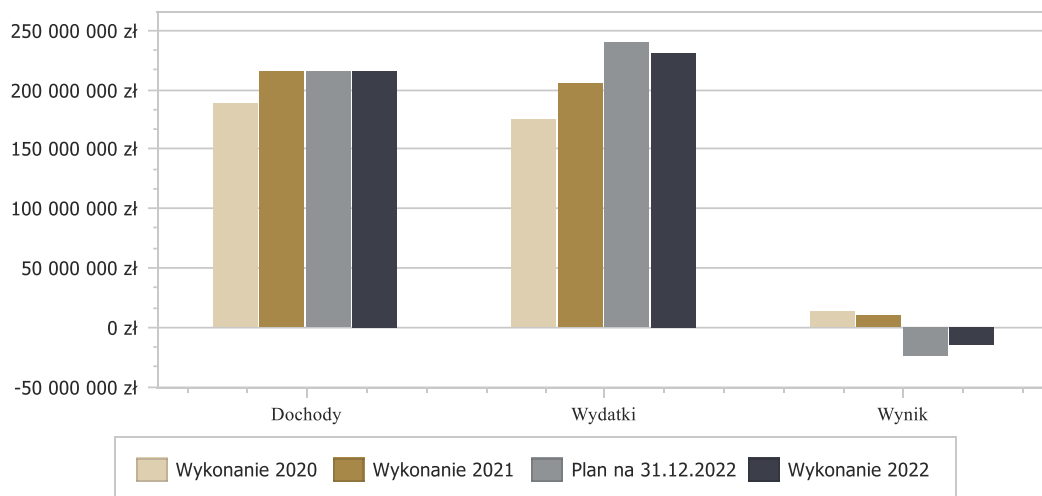
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	189 783 574,90	215 327 792,77	215 856 994,38	100,25%
Wydatki	210 306 446,51	239 567 460,15	230 793 406,54	96,34%
Wynik	-20 522 871,61	-24 239 667,38	-14 936 412,16	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 13 388 847,00 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 1 547 565,16 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Powiatu w 2022 roku wyniosły 215 856 994,38 zł, a ich realizacja stanowiła 100,25% planu wynoszącego 215 327 792,77 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają table poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Powiecie Tarnowskim.

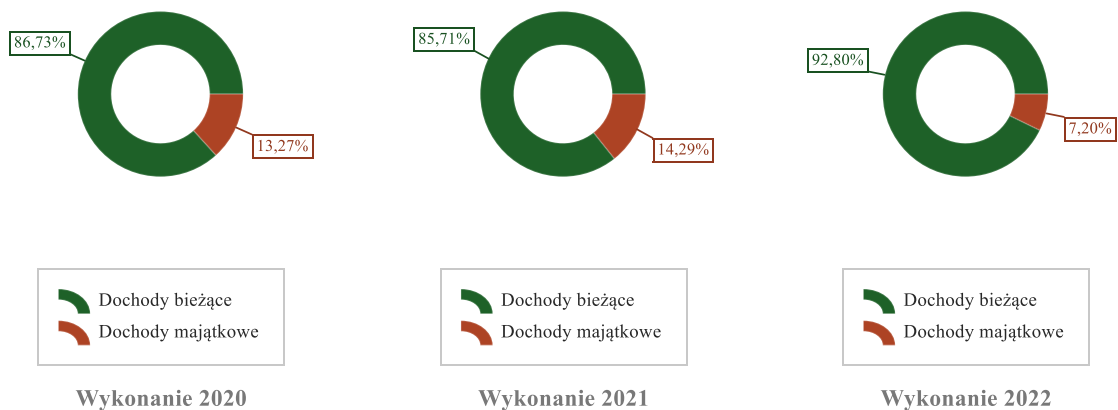
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	176 785 272,57	196 599 927,81	200 308 869,26	101,89%	92,80%
Dochody majątkowe	12 998 302,33	18 727 864,96	15 548 125,12	83,02%	7,20%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	189 783 574,90	215 327 792,77	215 856 994,38	100,25%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Powiecie Tarnowskim 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	78 464 629,00	86 732 524,00	86 584 353,03	99,83%	40,11%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 264 322,00	42 587 163,20	44 991 514,28	105,65%	20,84%
852	Pomoc społeczna	29 230 755,58	31 190 973,67	31 675 996,85	101,56%	14,67%
600	Transport i łączność	25 750 253,86	23 317 686,22	20 321 906,26	87,15%	9,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 090,83	10 286 647,84	10 285 626,32	99,99%	4,77%
710	Działalność usługowa	7 838 747,00	8 106 506,20	7 392 890,50	91,20%	3,42%
801	Oświata i wychowanie	2 293 270,32	2 454 502,51	2 910 468,60	118,58%	1,35%
855	Rodzina	1 507 344,00	1 814 266,56	2 322 115,14	127,99%	1,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	997 121,00	2 101 688,43	2 196 038,32	104,49%	1,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	977 855,31	1 631 014,78	1 780 798,29	109,18%	0,82%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	981 879,00	1 623 193,00	1 646 338,38	101,43%	0,76%
750	Administracja publiczna	275 958,00	1 108 933,00	1 493 848,93	134,71%	0,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	788 814,00	923 078,47	918 321,26	99,48%	0,43%
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	528 000,00	527 990,07	100,00%	0,24%
926	Kultura fizyczna	388 250,00	431 500,00	360 888,18	83,64%	0,17%
851	Ochrona zdrowia	40 846,00	207 943,89	207 609,09	99,84%	0,10%

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324 679,00	188 771,00	152 044,86	80,54%	0,07%
020	Leśnictwo	66 060,00	53 000,00	52 046,02	98,20%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00	36 200,00	90,50%	0,02%
752	Obrona narodowa	1 700,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	189 783 574,90	215 327 792,77	215 856 994,38	100,25%	100,00%

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



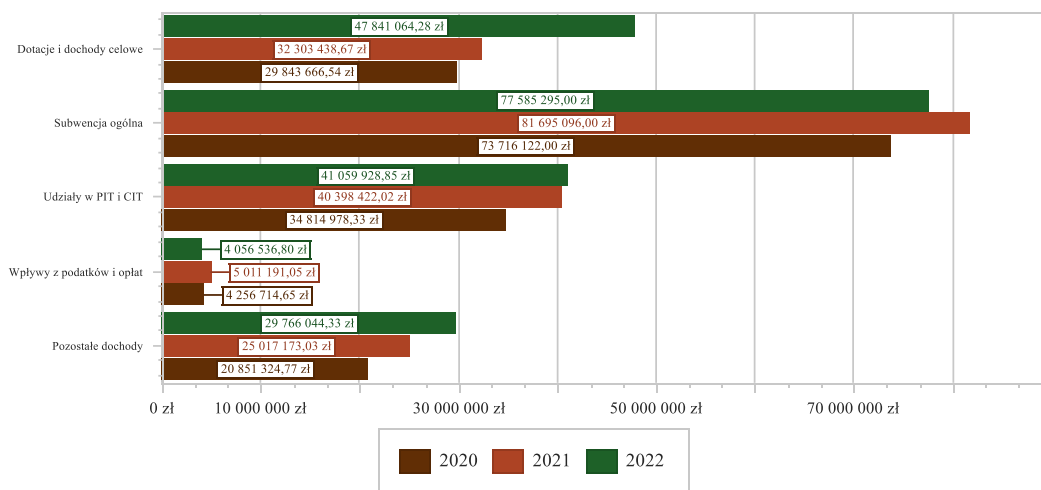
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 200 308 869,26 zł, tj. w 101,89% w stosunku do planu wynoszącego 196 599 927,81 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

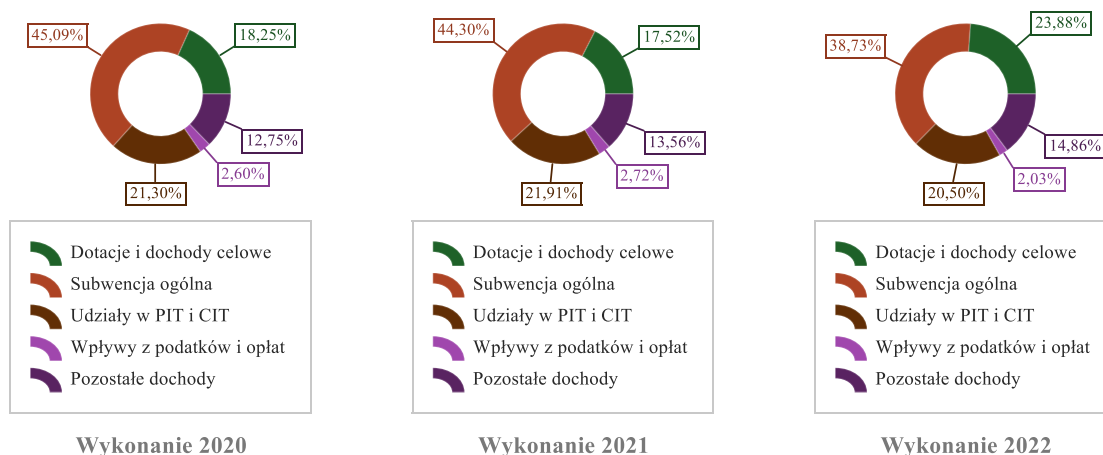
Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Powiecie Tarnowskim.

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	37 620 273,85	46 891 073,36	47 841 064,28	102,03%	23,88%
Subwencja ogólna	73 844 629,00	77 585 295,00	77 585 295,00	100,00%	38,73%
Udziały w PIT i CIT	34 983 322,00	38 671 363,20	41 059 928,85	106,18%	20,50%
Wpływy z podatków i opłat	4 370 232,00	4 044 900,00	4 056 536,80	100,29%	2,03%
Pozostałe dochody	25 966 815,72	29 407 296,25	29 766 044,33	101,22%	14,86%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	176 785 272,57	196 599 927,81	200 308 869,26	101,89%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Tarnowskiego wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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



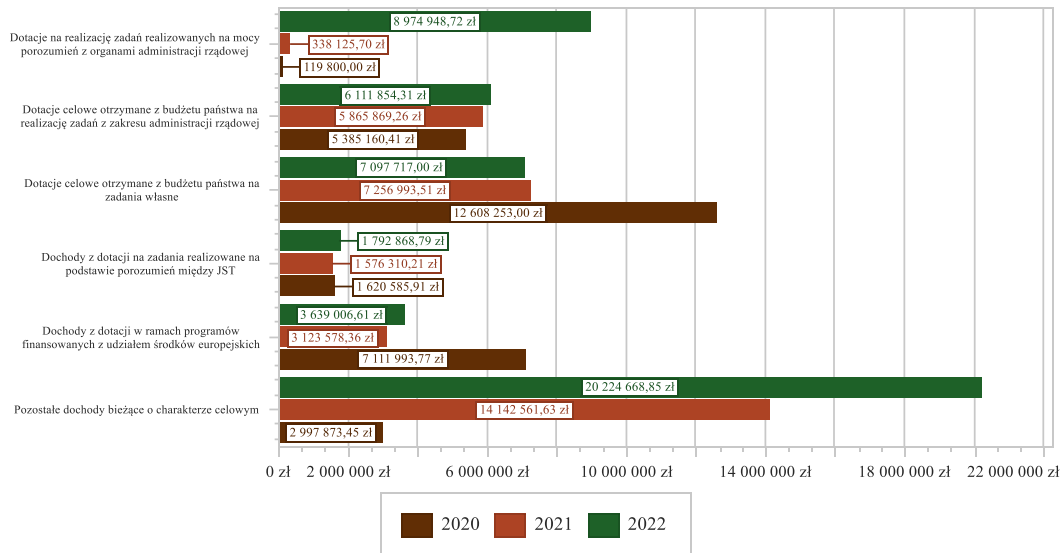
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 46 891 073,36 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 47 841 064,28 zł, co stanowi 102,03% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 111 854,31 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 8 974 948,72 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 7 097 717,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 792 868,79 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3 639 006,61 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 3 639 006,61 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 20 224 668,85 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Powiatu Tarnowskiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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

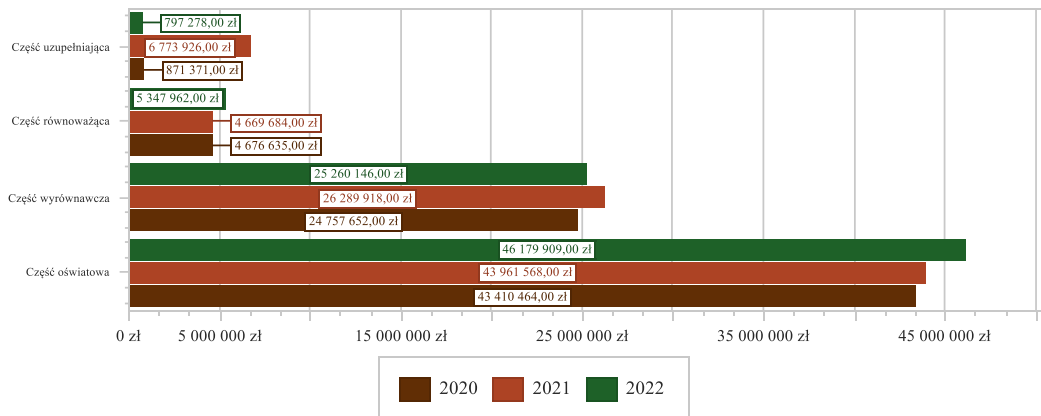
- Transport i łączność – 18 840 911,75 zł;
- Pomoc społeczna – 10 723 949,74 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 10 222 426,30 zł;
- Oświata i wychowanie – 2 039 938,51 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 77 585 295,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 77 585 295,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 46 179 909,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 25 260 146,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 5 347 962,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 797 278,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Powiatu Tarnowskiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

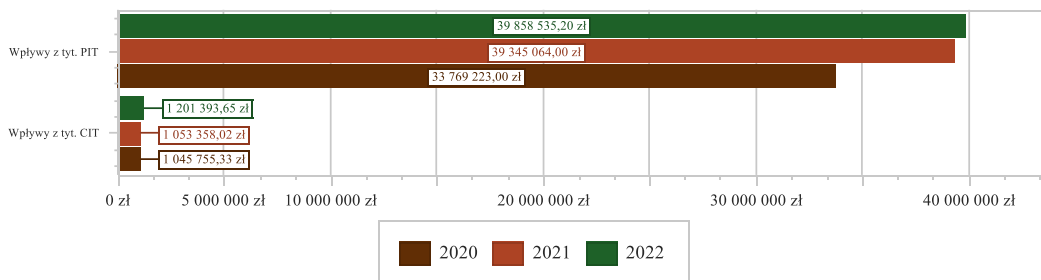


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 38 671 363,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 059 928,85 zł, co stanowi 106,18% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 201 393,65 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 39 858 535,20 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Powiatu Tarnowskiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

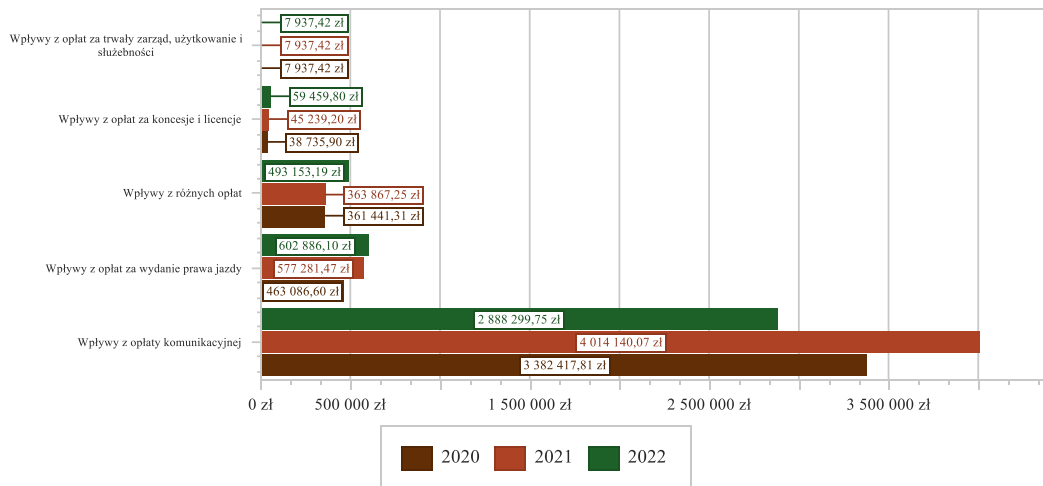


2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 044 900,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 056 536,80 zł, co stanowi 100,29% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 2 888 299,75 zł;
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy) – 602 886,10 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 493 153,19 zł;
- §059 (wpływy z opłat za koncesje i licencje) – 59 459,80 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności) – 7 937,42 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące z opłat lokalnych Powiatu Tarnowskiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

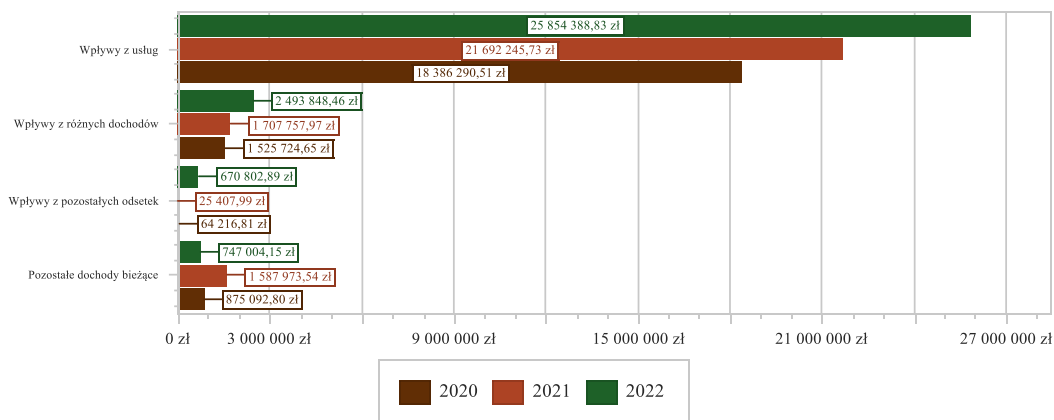
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 29 407 296,25 zł. Plan został wykonany w kwocie 29 766 044,33 zł, co stanowi 101,22% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Tarnowskiego w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 25 854 388,83 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej – 20 354 268,32 zł;
 - Pozostała działalność – 3 102 382,53 zł;
 - Domy wczasów dziecięcych – 1 227 146,08 zł;
 - Technika – 347 941,19 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 321 225,05 zł;
 - Inne – 501 425,66 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 2 493 848,46 zł uzyskane w obszarze:
 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 717 586,60 zł;
 - Rodziny zastępcze – 651 759,04 zł;
 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – 521 325,00 zł;
 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 211 063,85 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 198 529,10 zł;
 - Inne – 193 584,87 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 670 802,89 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 510 868,41 zł;
 - Starostwa powiatowe – 86 943,99 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 29 304,28 zł;
 - Technika – 18 514,93 zł;
 - Powiatowe centra pomocy rodzinie – 8 677,69 zł;
 - Inne – 16 493,59 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 383 958,74 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 – 173 982,10 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 84 810,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 50 146,28 zł;

- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 25 101,50 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 25 000,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4 005,53 zł.

Wykres 9: Pozostałe dochody bieżące Powiatu Tarnowskiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



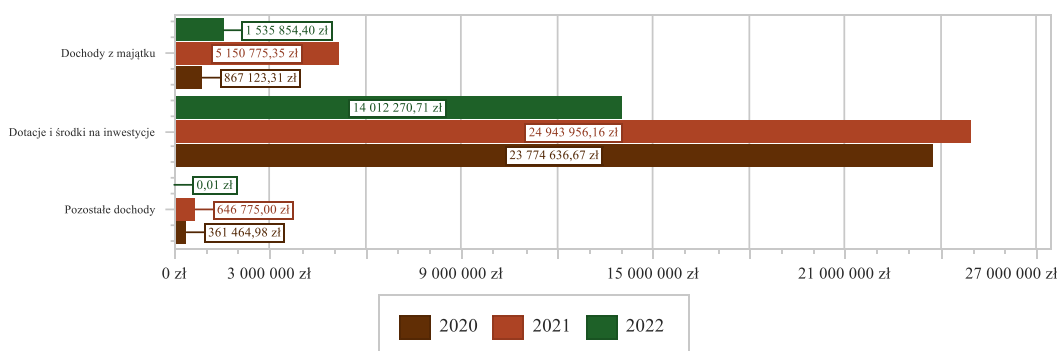
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Tarnowskiego w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 15 548 125,12 zł, tj. w 83,02% w stosunku do planu wynoszącego 18 727 864,96 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

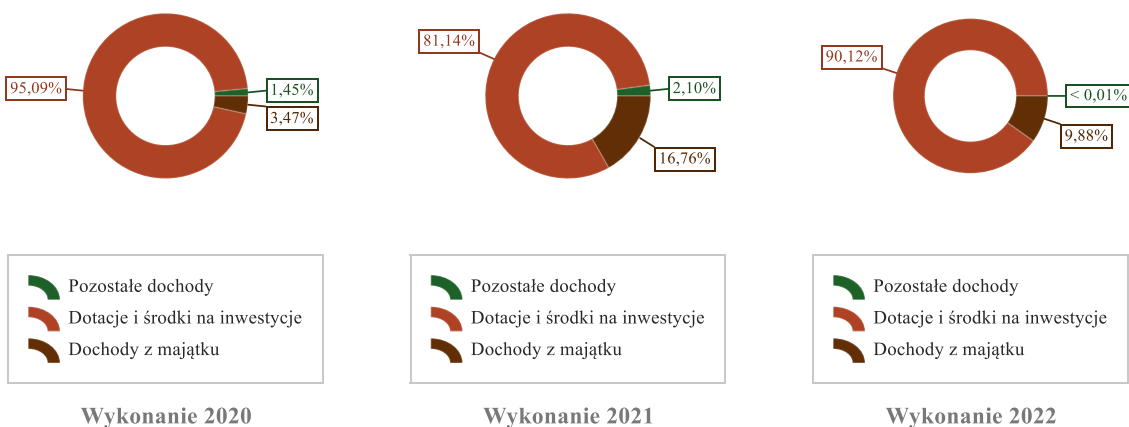
Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Powiecie Tarnowskim.

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	470 000,00	1 545 626,00	1 535 854,40	99,37%	9,88%
Dotacje i środki na inwestycje	12 528 302,33	17 182 238,96	14 012 270,71	81,55%	90,12%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,01	-	< 0,01%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	12 998 302,33	18 727 864,96	15 548 125,12	83,02%	100,00%

Wykres 10: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Tarnowskiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 11: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Tarnowskiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

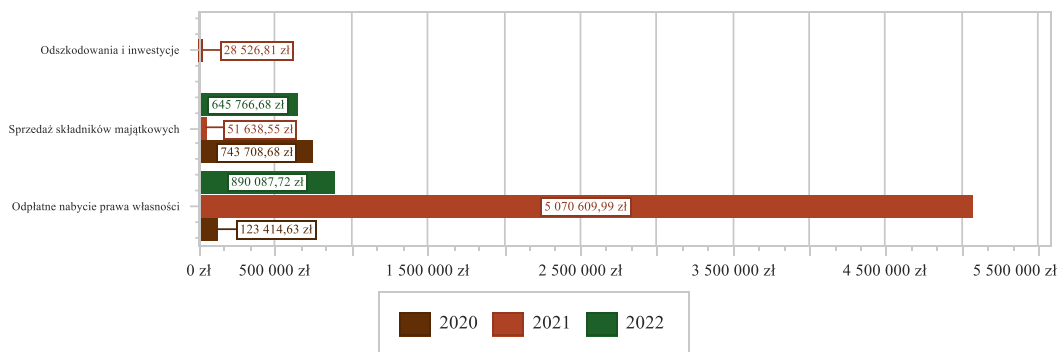


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 545 626,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 535 854,40 zł, co stanowi 99,37% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 890 087,72 zł (w tym sprzedaż działek w Stróżach 780.853,00 zł);
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 645 766,68 zł (głównie ze sprzedaży złomu z mostu w Ostrowie).

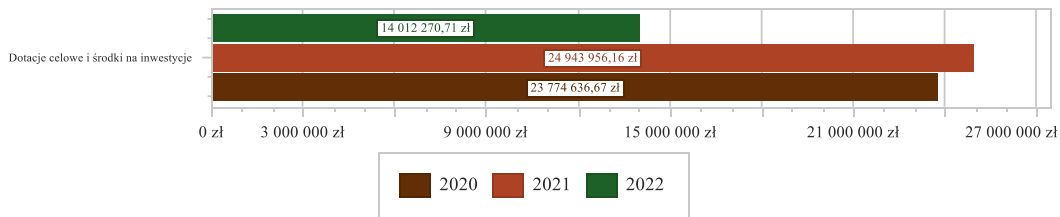
Wykres 12: Dochody z majątku Powiatu Tarnowskiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 182 238,96 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 012 270,71 zł, co stanowi 81,55% realizacji planu.

Wykres 13: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Powiatu Tarnowskiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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

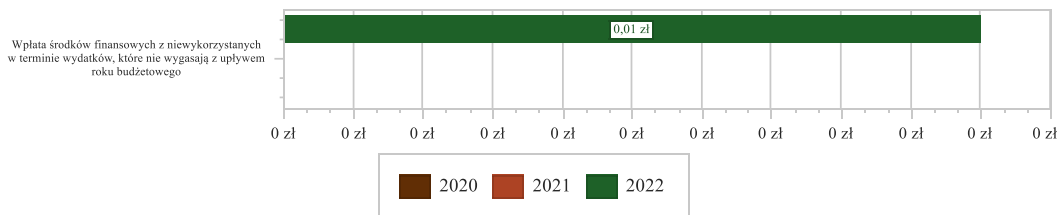
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 8 355 395,62 zł;
- Zadania z zakresu geodezji i kartografii w ramach działu Działalność usługowa – 2 930 543,21 zł;
- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 1 480 444,50 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 360 888,18 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 0,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 0,01 zł.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 0,01 zł.

Wykres 14: Pozostałe dochody majątkowe Powiatu Tarnowskiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2022 roku wyniosły 230 793 406,54 zł, a ich realizacja wyniosła 96,34% planu wynoszącego 239 567 460,15 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Powiecie Tarnowskim.

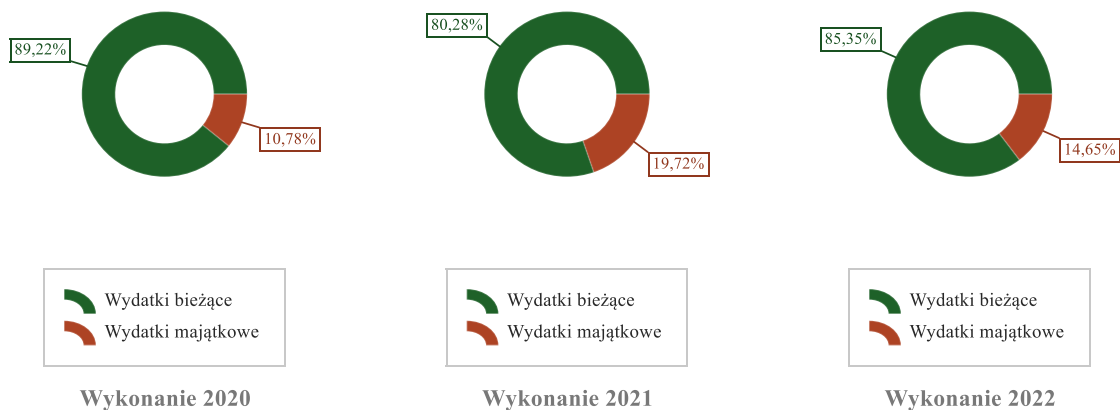
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	184 425 318,95	204 633 351,64	196 990 188,69	96,26%	85,35%
Wydatki majątkowe	25 881 127,56	34 934 108,51	33 803 217,85	96,76%	14,65%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	210 306 446,51	239 567 460,15	230 793 406,54	96,34%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Powiecie Tarnowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	47 270 886,63	54 687 075,88	52 773 274,61	96,50%	22,87%
801	Oświata i wychowanie	42 974 866,09	50 760 273,40	50 518 002,66	99,52%	21,89%

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 %)
852	Pomoc społeczna	36 755 312,86	40 354 904,68	39 958 811,15	99,02%	17,31%
750	Administracja publiczna	45 086 895,45	42 580 034,88	38 927 842,49	91,42%	16,87%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 927 619,00	12 161 544,00	12 026 542,30	98,89%	5,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	797 197,00	10 994 304,01	10 935 435,72	99,46%	4,74%
855	Rodzina	8 969 703,00	8 981 245,56	8 049 482,27	89,63%	3,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 859 179,48	6 032 097,57	5 749 230,66	95,31%	2,49%
710	Działalność usługowa	5 105 468,00	4 935 888,20	4 892 530,08	99,12%	2,12%
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	2 070 848,19	1 773 578,54	85,65%	0,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	576 500,00	1 422 501,99	1 245 593,91	87,56%	0,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 110 000,00	1 177 500,00	1 172 527,51	99,58%	0,51%
010	Rolnictwo i łowiectwo	818 814,00	935 817,47	918 116,37	98,11%	0,40%
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	528 000,00	527 990,07	100,00%	0,23%
020	Leśnictwo	492 560,00	479 500,00	475 373,81	99,14%	0,21%
926	Kultura fizyczna	530 500,00	527 800,00	423 034,28	80,15%	0,18%
851	Ochrona zdrowia	128 826,00	289 729,32	273 372,60	94,35%	0,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	369 579,00	178 695,00	108 767,51	60,87%	0,05%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	39 060,00	39 060,00	100,00%	0,02%
630	Turystyka	2 840,00	4 840,00	4 840,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 700,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00	425 400,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	210 306 446,51	239 567 460,15	230 793 406,54	96,34%	100,00%

Wykres 15: Struktura wydatków ogółem Powiatu Tarnowskiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



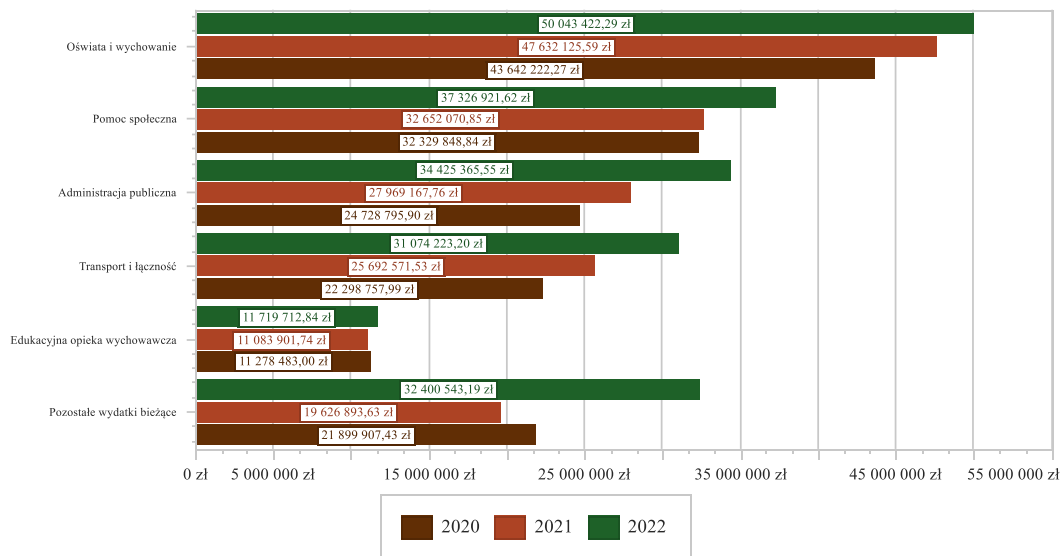
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 196 990 188,69 zł, tj. w 96,26% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 204 633 351,64 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

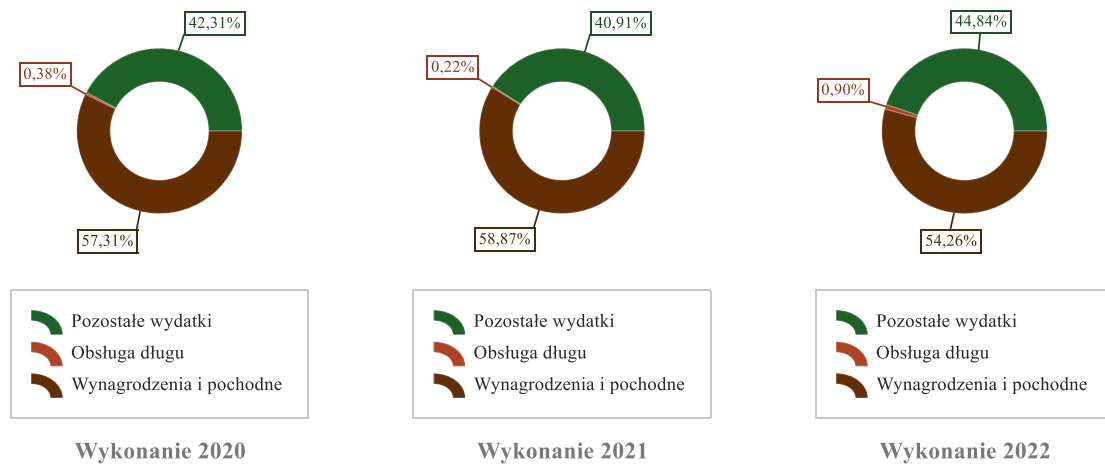
Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Powiecie Tarnowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

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	42 499 866,09	50 285 359,46	50 043 422,29	99,52%	25,40%
852	Pomoc społeczna	34 219 477,86	37 720 323,70	37 326 921,62	98,96%	18,95%
750	Administracja publiczna	38 180 364,97	37 961 217,32	34 425 365,55	90,69%	17,48%
600	Transport i łączność	36 277 268,55	32 182 221,05	31 074 223,20	96,56%	15,77%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 927 619,00	11 847 556,00	11 719 712,84	98,92%	5,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 000,00	10 336 557,01	10 277 691,78	99,43%	5,22%
855	Rodzina	8 969 703,00	8 981 245,56	8 049 482,27	89,63%	4,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 329 179,48	5 872 531,57	5 599 452,66	95,35%	2,84%
710	Działalność usługowa	2 141 206,00	1 854 748,00	1 853 622,49	99,94%	0,94%
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	2 070 848,19	1 773 578,54	85,65%	0,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	576 500,00	1 422 501,99	1 245 593,91	87,56%	0,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 110 000,00	1 177 500,00	1 172 527,51	99,58%	0,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	545 629,00	935 817,47	918 116,37	98,11%	0,47%
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	528 000,00	527 990,07	100,00%	0,27%
020	Leśnictwo	492 560,00	479 500,00	475 373,81	99,14%	0,24%
851	Ochrona zdrowia	128 826,00	289 729,32	273 372,60	94,35%	0,14%
926	Kultura fizyczna	54 000,00	96 300,00	95 723,23	99,40%	0,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	319 579,00	121 695,00	94 117,95	77,34%	0,05%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	39 060,00	39 060,00	100,00%	0,02%
630	Turystyka	2 840,00	4 840,00	4 840,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 700,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00	425 400,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	184 425 318,95	204 633 351,64	196 990 188,69	96,26%	100,00%

Wykres 16: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Tarnowskiego wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 17: Struktura wydatków bieżących Powiatu Tarnowskiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

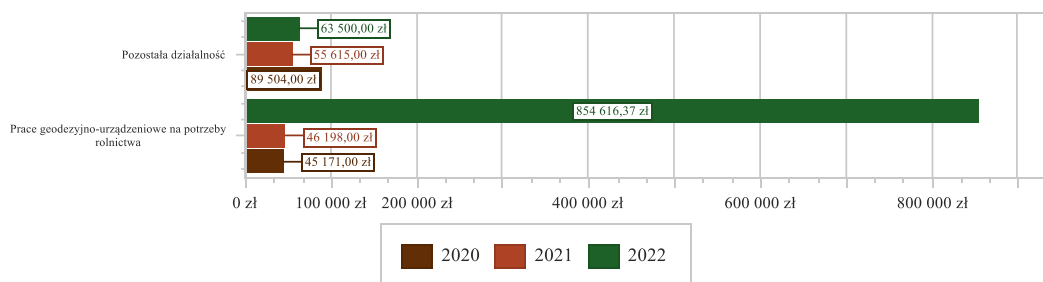


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 935 817,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 918 116,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 854 616,37 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 872 317,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 521 325,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 279 729,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 803,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 662,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 097,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 63 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 116,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 083,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 301,00 zł.

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

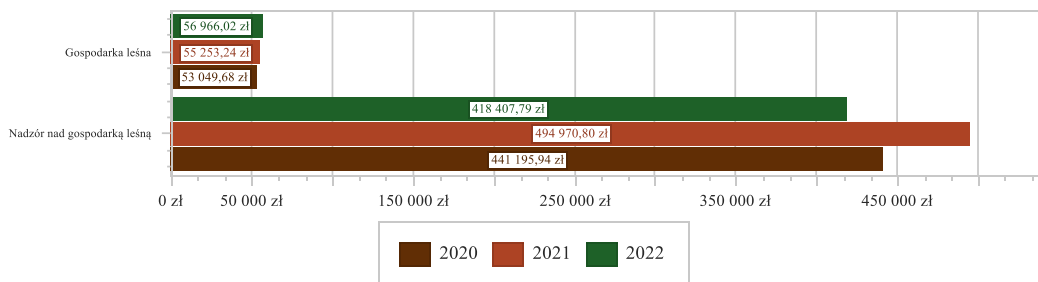


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 479 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 475 373,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 56 966,02 zł, co stanowi 93,39% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 52 046,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 920,00 zł;
- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 418 407,79 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 418 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 417 963,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 444,00 zł.

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

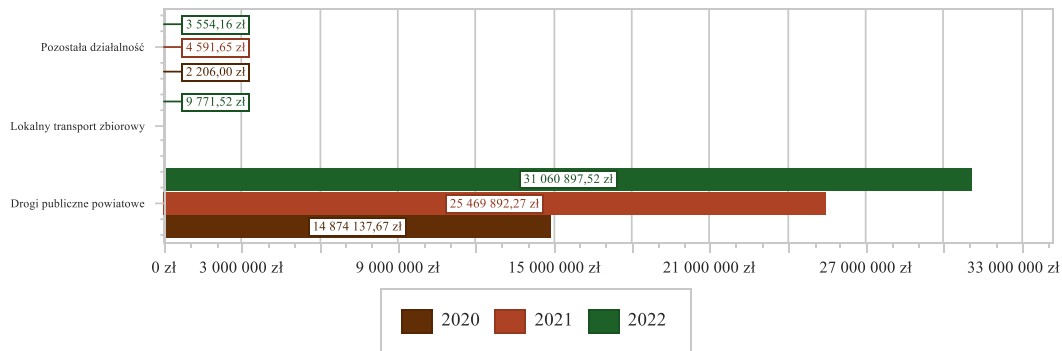


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 182 221,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 074 223,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 9 771,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 771,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9 771,52 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 31 060 897,52 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 32 166 131,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 219 990,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 615 386,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 993 846,36 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 153 647,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 027,62 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 554,16 zł, co stanowi 56,25% planu rocznego wynoszącego 6 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 775,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 475,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 236,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68,00 zł.

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

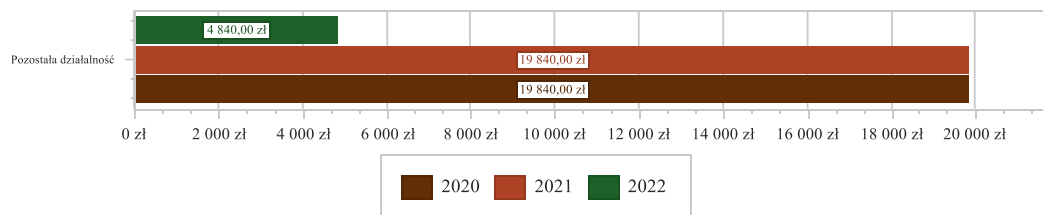


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 840,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 840,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 840,00 zł.

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

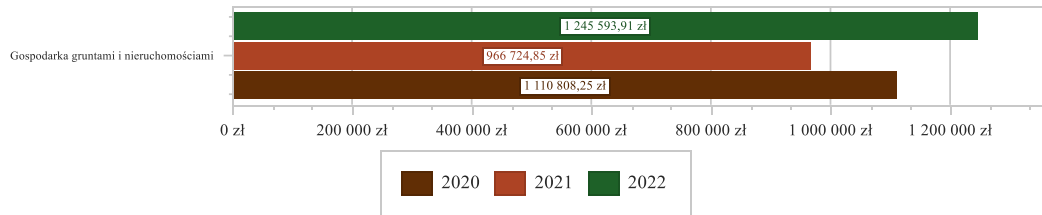


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 422 501,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 245 593,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 245 593,91 zł, co stanowi 87,56% planu rocznego wynoszącego 1 422 501,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 498 930,42 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 215 649,19 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 170 384,45 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 161 059,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 315,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 236,10 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 31 595,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 221,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 278,46 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 574,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 350,00 zł.

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

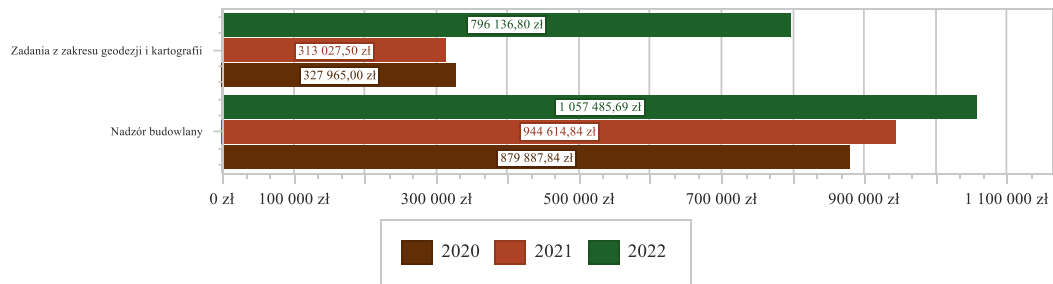


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 854 748,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 853 622,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 796 136,80 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 797 249,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 570 675,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 170 679,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 186,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 412,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 183,10 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 1 057 485,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 057 499,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 577 607,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128 313,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 123 556,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 671,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 149,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 744,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 124,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 593,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 889,99 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 11 384,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 731,11 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 476,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 676,89 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 940,76 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 854,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 157,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 115,50 zł;

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

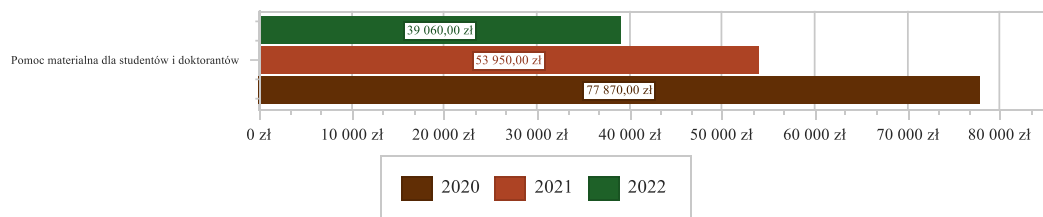


2.7.7. DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 060,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów wydatkowano kwotę 39 060,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia i zasiłki dla studentów w kwocie 39 060,00 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Szkolnictwo wyższe i nauka w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



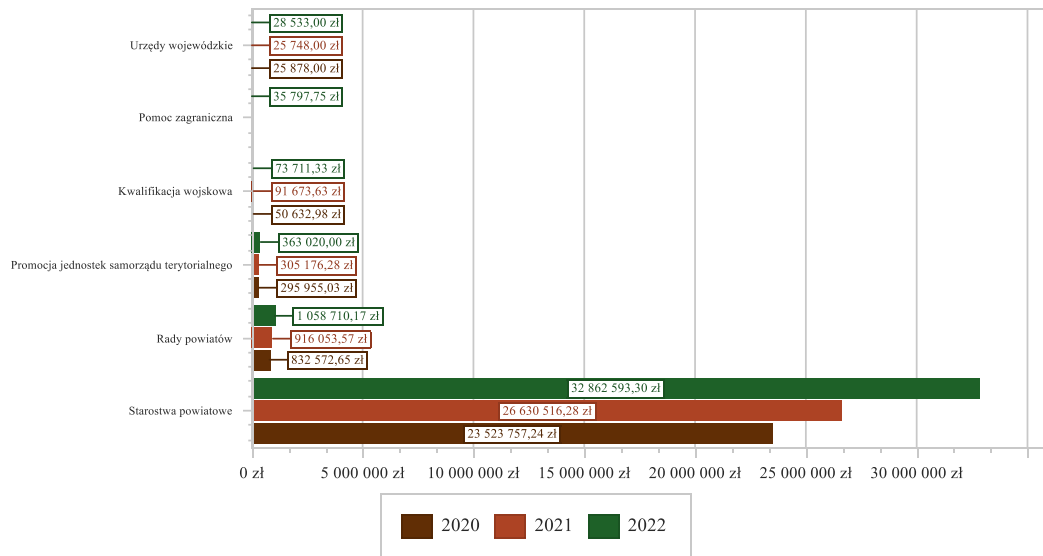
2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 961 217,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 425 365,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 28 533,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 533,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 888,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 080,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 565,00 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 1 058 710,17 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 059 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 024 386,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 186,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137,28 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 32 862 593,30 zł, co stanowi 90,30% planu rocznego wynoszącego 36 392 264,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 804 182,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 701 906,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 255 415,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 547 929,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 756 104,45 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 627 477,97 zł;
- zakup energii w kwocie 449 610,26 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 383 268,22 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 333 062,25 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 208 896,82 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 200 723,46 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 170 716,42 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 105 275,07 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 70 876,66 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 442,34 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 46 164,22 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 35 770,74 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 32 254,14 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 28 968,21 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 22 280,06 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 132,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 780,24 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 3 134,50 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 000,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 224,18 zł;
- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących w kwocie -1,99 zł;
- w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 73 711,33 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 74 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 152,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 370,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 819,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 290,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 79,47 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 363 020,00 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 364 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 249 625,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 394,65 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 999,99 zł.
- w rozdziale 75079 Pomoc zagraniczna wydatkowano kwotę 35 797,75 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 797,75 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 42,86% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

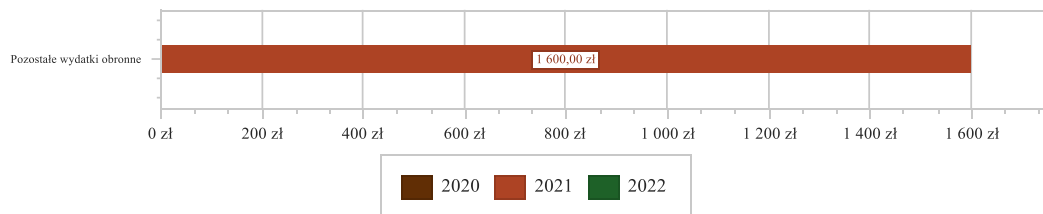


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 400,00 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



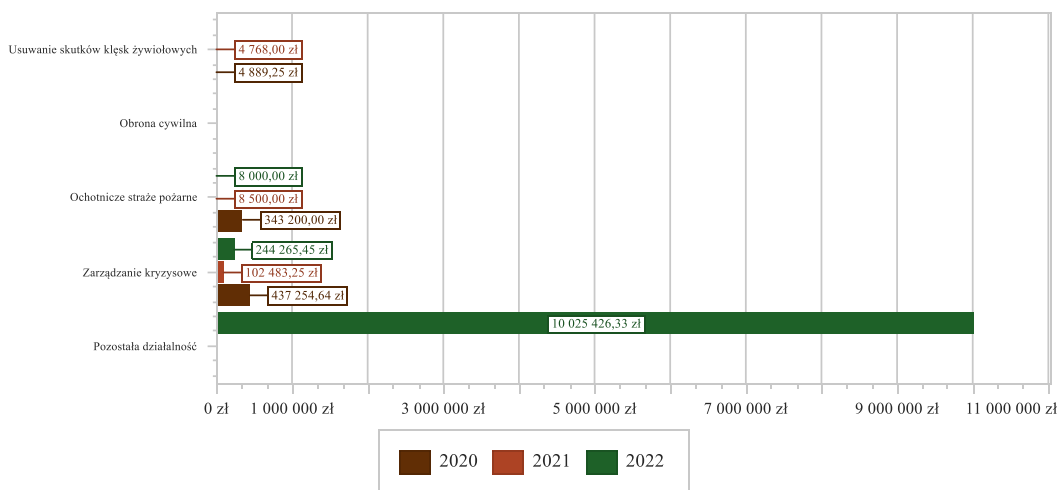
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 336 557,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 277 691,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 44,44% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 244 265,45 zł, co stanowi 87,55% planu rocznego wynoszącego 278 999,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 231 046,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 998,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 998,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 131,70 zł;

- zakup energii w kwocie 1 089,58 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 025 426,33 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 10 026 557,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 997 086,33 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 340,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

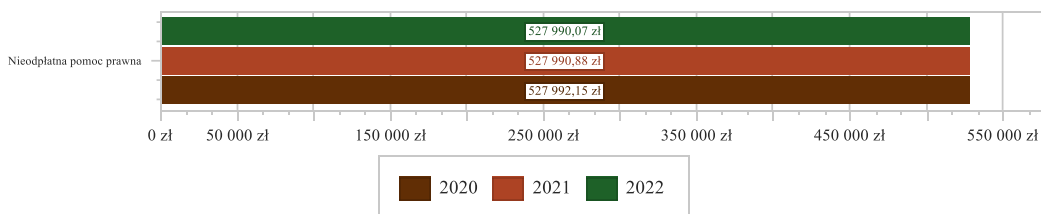


2.7.11. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 528 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 527 990,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 527 990,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 528 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 256 080,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 245 192,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 662,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 602,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 020,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 432,72 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

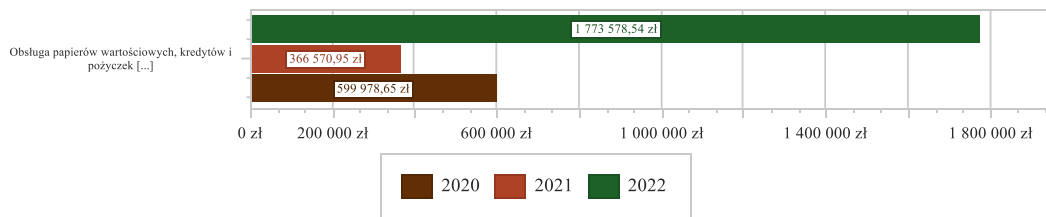


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 070 848,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 773 578,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,65%. 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 1 773 578,54 zł, co stanowi 85,65% planu rocznego wynoszącego 2 070 848,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 773 578,54 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

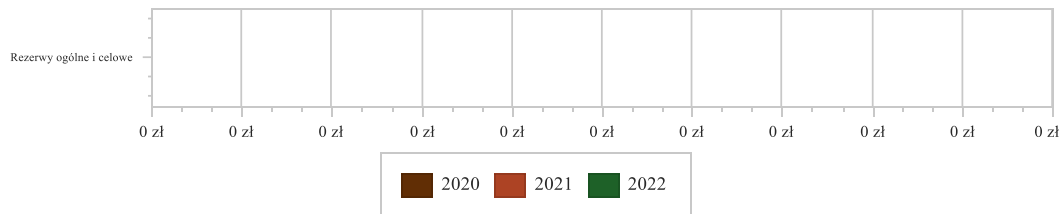


2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 425 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 425 400,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 285 359,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 043 422,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 5 565 302,46 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 5 581 917,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 121 200,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 712 016,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 736 268,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 457 816,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 133 075,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 106 650,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88 207,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 998,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 886,56 zł;

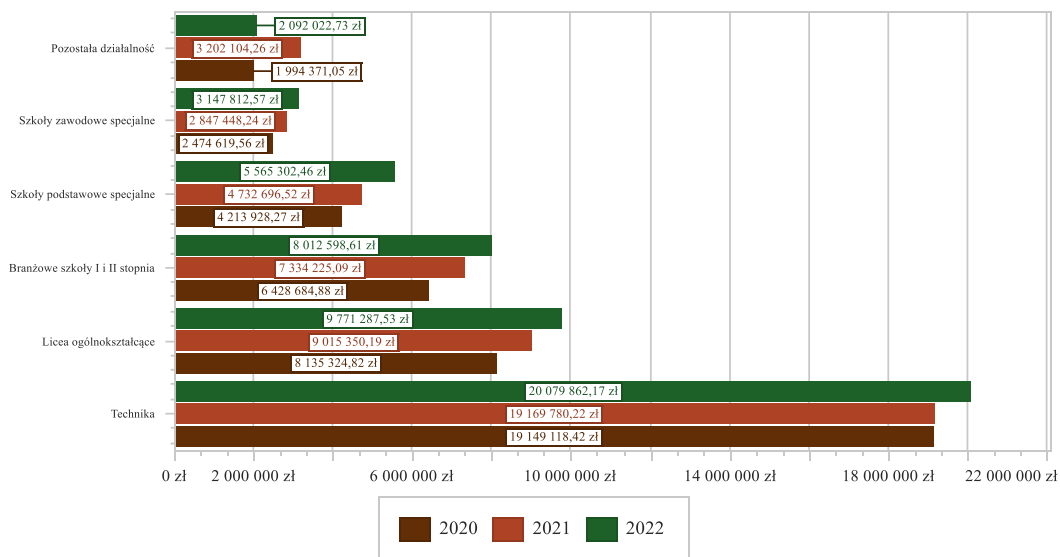
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 616,80 zł;
- zakup energii w kwocie 25 968,30 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 665,27 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 264,57 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,27 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 865,48 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 200,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 322,66 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 050,16 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 960,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 268,00 zł;
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 20 079 862,17 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 20 194 352,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 222 764,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 462 783,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 234 104,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 832 259,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 617 293,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 592 994,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 572 261,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 288 792,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 279 663,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 278 639,17 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 224 872,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 188 176,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 144 374,68 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 34 780,18 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25 013,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 422,92 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 805,02 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 538,48 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 449,58 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10 324,86 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 152,15 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 804,87 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 310,72 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 583,92 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 600,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 683,28 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 349,81 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 54,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6,00 zł;
- w rozdziale 80116 Szkoły policealne wydatkowano kwotę 110 924,51 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 110 942,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 38 117,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 940,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 121,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 460,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 588,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 238,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 184,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 741,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 550,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 879,59 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 471,12 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 106,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 167,25 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 135,06 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 113,96 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 73,33 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29,82 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5,60 zł;
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 8 012 598,61 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 8 051 883,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 268 661,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 962 552,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 942 849,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 330 650,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 251 418,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 243 065,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 228 556,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 225 085,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132 058,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 101 883,74 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 78 388,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 67 226,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 469,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 398,86 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 15 343,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 146,68 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 084,16 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 545,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 195,01 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 699,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 577,33 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 064,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 729,43 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 163,65 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 552,72 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 234,00 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 9 771 287,53 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 9 799 494,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 524 819,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 185 802,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 060 341,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 410 080,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 293 023,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 256 161,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 216 609,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 207 793,10 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 163 655,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 136 600,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129 535,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 561,26 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 305,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 282,14 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 668,83 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 11 319,58 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 998,78 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 920,04 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 654,56 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 644,38 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 447,55 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 320,51 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 821,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 766,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 709,91 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 312,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 131,00 zł.
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 3 147 812,57 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 3 154 564,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 538 717,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 974 444,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 213 674,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 206 658,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 62 385,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 506,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 985,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 381,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 499,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 949,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 001,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 804,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 305,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 52 429,56 zł, co stanowi 92,15% planu rocznego wynoszącego 56 893,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 040,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 468,13 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 921,43 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 808 110,36 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 810 731,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 349 320,65 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 320 205,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 642,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 284,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 633,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 166,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 027,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 574,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 301,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 023,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 548,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 285,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 54,77 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 32,64 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 9,36 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 381 743,93 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 392 301,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 261 810,63 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 674,08 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 122,57 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 322,10 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 768,23 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 228,15 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 323,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 999,91 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 421,68 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 73,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 21 327,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 327,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 986,72 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 129,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 176,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4,33 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 092 022,73 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 2 110 953,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 716 243,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 268 919,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 255 651,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 253 048,82 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 205 450,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 167 700,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 133 019,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 223,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 360,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 134,08 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 520,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 283,03 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 649,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 210,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 430,39 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 177,86 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

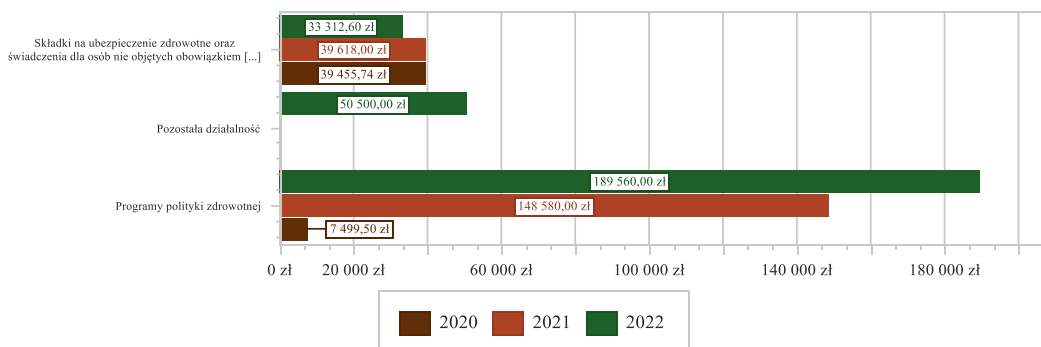


2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 289 729,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 273 372,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 189 560,00 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 197 935,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 189 560,00 zł.
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 33 312,60 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 33 647,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 33 312,60 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 500,00 zł, co stanowi 86,85% planu rocznego wynoszącego 58 146,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50 500,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



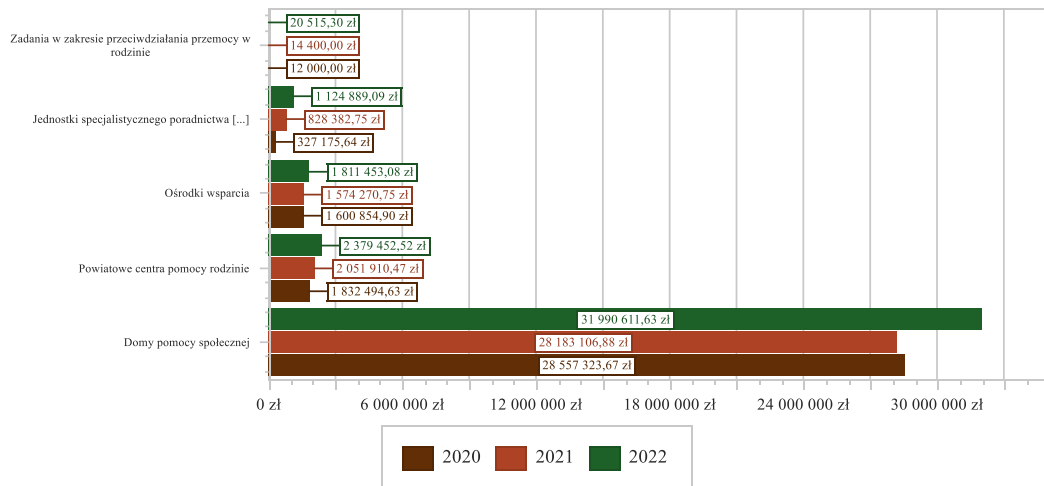
2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 720 323,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 326 921,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 31 990 611,63 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 32 159 846,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 823 981,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 216 781,99 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 605 274,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 392 932,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 277 744,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 852 728,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 799 908,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 781 434,89 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 536 377,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 374 218,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 368 848,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 253 230,00 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 217 502,35 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 170 580,41 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 117 530,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 48 510,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 870,37 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 26 395,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 679,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 462,42 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 440,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 178,30 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 979,07 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 711,05 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 824,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 625,01 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 862,00 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 811 453,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 811 453,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 075 027,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 193 755,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 163 212,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 114 551,25 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 79 784,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 572,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 907,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 543,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 650,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 575,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 330,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 047,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 875,97 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 807,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 567,15 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 471,50 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 133,90 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 26,75 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 13,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 20 515,30 zł, co stanowi 84,08% planu rocznego wynoszącego 24 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 735,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 570,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 795,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 415,00 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 2 379 452,52 zł, co stanowi 94,58% planu rocznego wynoszącego 2 515 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 411 615,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 250 857,76 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 149 829,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 147 990,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 809,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 95 524,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 158,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 853,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 34 390,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 874,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 411,50 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 11 287,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 516,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 111,31 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 692,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 588,15 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 144,51 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 1 124 889,09 zł, co stanowi 93,06% planu rocznego wynoszącego 1 208 754,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 495 863,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 270 150,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 783,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 361,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 77 905,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 263,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 19 223,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 650,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 302,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 002,60 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 332,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 480,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 348,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 320,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



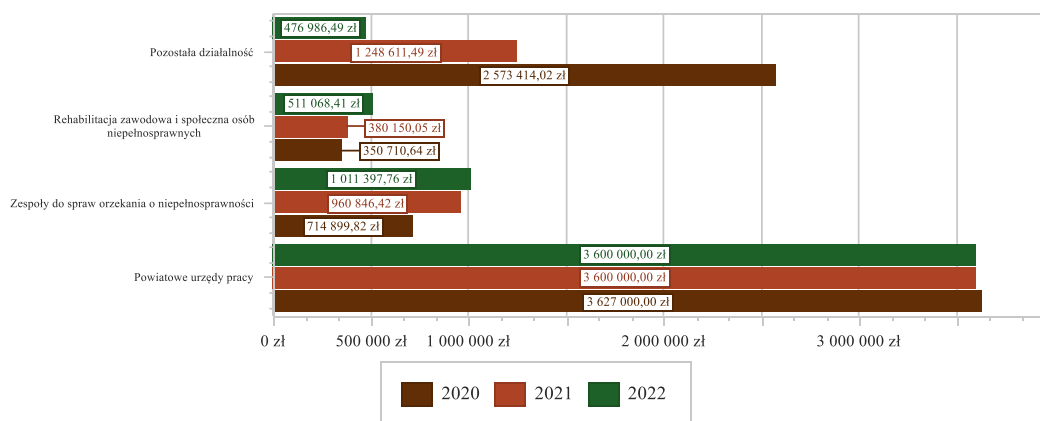
2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 872 531,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 599 452,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 511 068,41 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 512 227,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 359 666,68 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 151 401,73 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 1 011 397,76 zł, co stanowi 93,01% planu rocznego wynoszącego 1 087 401,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 362 460,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 243 477,97 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 109 774,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 79 788,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 342,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 711,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 519,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 699,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 057,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 389,60 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 354,37 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 006,06 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 846,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 600,59 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 347,00 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 329,75 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 313,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 170,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 153,82 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56,70 zł;
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 3 600 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 600 000,00 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 3 600 000,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 476 986,49 zł, co stanowi 70,88% planu rocznego wynoszącego 672 903,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400 329,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 814,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 20 984,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 380,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 381,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 971,26 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 124,42 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 847 556,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 719 712,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,92%. Środki te przeznaczono następująco:

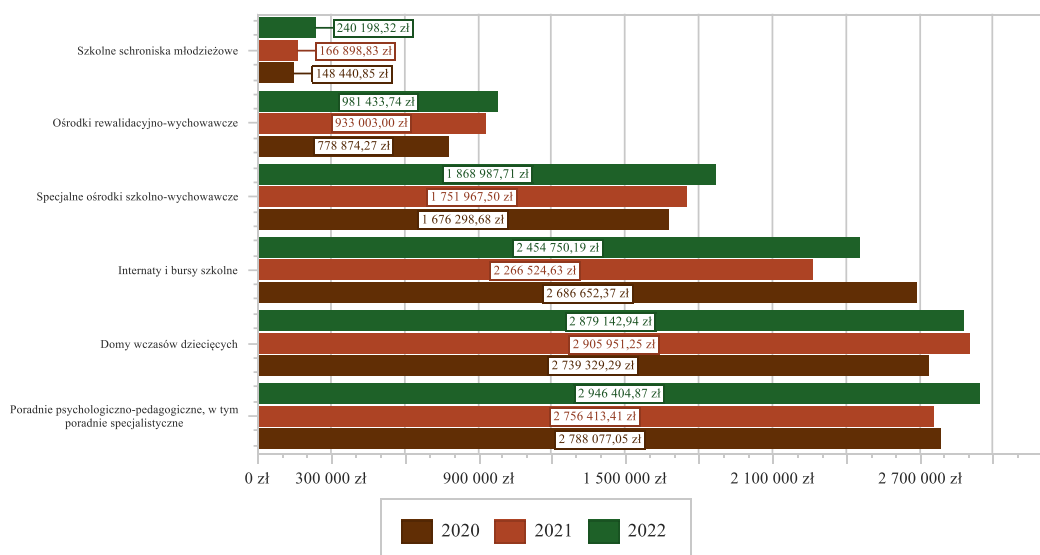
- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 1 868 987,71 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 1 893 408,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 614 414,24 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 337 197,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 211 011,04 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 157 572,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156 744,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 91 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 943,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 105,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 522,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 878,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 728,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 500,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 085,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 420,79 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 609,61 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 752,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 116 575,23 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 117 186,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 58 362,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 274,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 574,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 726,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 607,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 645,72 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 735,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 475,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 276,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 852,21 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 730,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 362,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 080,35 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 929,12 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 682,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 438,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 235,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 216,81 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 207,55 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 119,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 42,84 zł;
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 2 946 404,87 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 2 948 861,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 551 000,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 366 580,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 343 629,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 115 699,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 114 447,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 899,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 54 646,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 452,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 646,03 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 41 527,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 017,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 928,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 332,28 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 22 298,88 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 081,84 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 741,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 512,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 098,08 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 980,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 857,92 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 028,16 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 2 454 750,19 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 2 466 246,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 053 320,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 459 298,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 275 179,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 131 492,74 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 92 901,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 91 197,22 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 77 204,64 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 174,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 69 755,84 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 591,26 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 371,67 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 242,70 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 017,31 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 403,22 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 427,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 111,81 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 559,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 035,12 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 817,48 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 469,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 85,99 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 54,77 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 9,36 zł;
- w rozdziale 85411 Domy wczasów dziecięcych wydatkowano kwotę 2 879 142,94 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 2 938 726,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 928 268,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 766 034,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 295 994,86 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 268 659,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 81 169,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 751,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 707,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 798,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 587,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59 559,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 608,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 44 061,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 40 200,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 321,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 425,86 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 422,91 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 552,96 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 945,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 252,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 993,64 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 920,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 661,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 123,33 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 123,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 40 940,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 40 940,00 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 240 198,32 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 246 492,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 69 534,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 308,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 110,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 269,18 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 110,17 zł;
- zakup energii w kwocie 9 460,37 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 955,41 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 911,02 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 583,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 172,86 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 271,97 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 615,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 574,51 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 258,27 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 63,46 zł;
- w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze wydatkowano kwotę 981 433,74 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 1 003 794,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 981 433,74 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 11 376,90 zł, co stanowi 95,12% planu rocznego wynoszącego 11 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 504,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 872,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 179 902,94 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 179 943,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 123,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 690,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 086,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 362,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 482,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 447,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 342,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 720,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 537,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 109,47 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

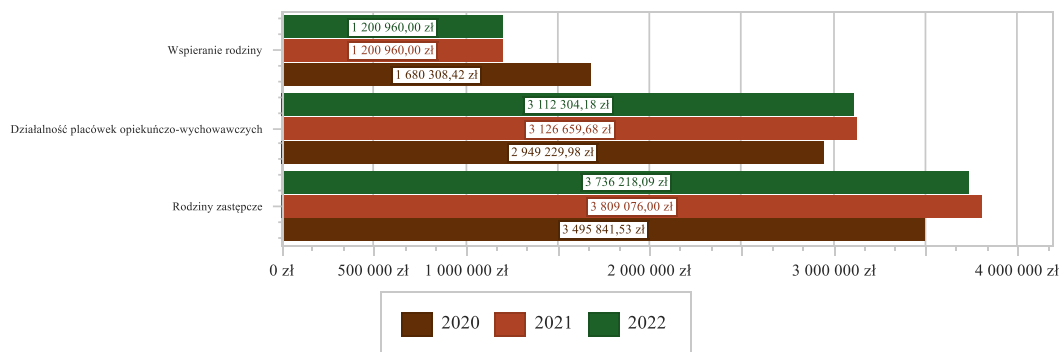


2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 981 245,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 049 482,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 1 200 960,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 200 960,00 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 497 160,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 388 800,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 315 000,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 3 736 218,09 zł, co stanowi 83,88% planu rocznego wynoszącego 4 454 476,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 236 861,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 540 223,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 525 664,67 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 196 128,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 177 686,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 742,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 993,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 839,21 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 078,20 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 3 112 304,18 zł, co stanowi 93,58% planu rocznego wynoszącego 3 325 808,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 505 795,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 275 114,14 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 269 825,22 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 206 174,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 170 449,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137 582,89 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 133 454,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 104 564,80 zł;
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 93 453,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 80 057,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 711,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 909,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 053,08 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 11 049,42 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 734,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 649,98 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 294,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 485,45 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 417,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 293,37 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 220,18 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 107,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 629,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 507,09 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 270,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

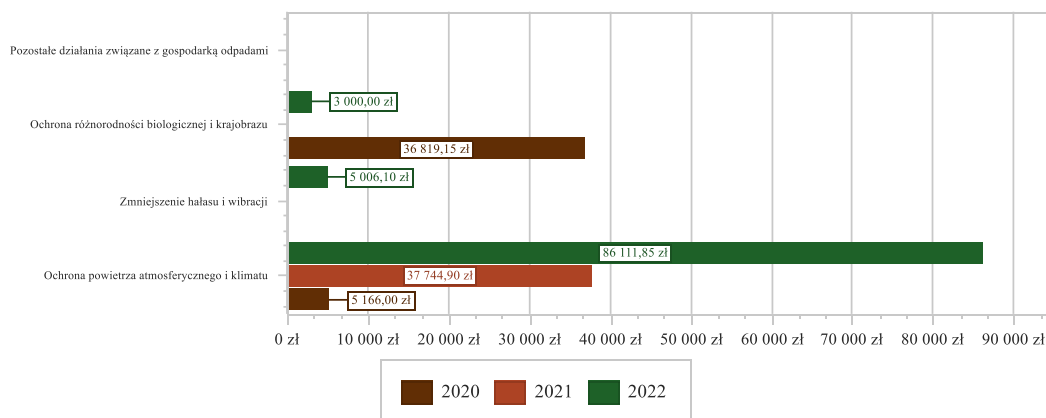


2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 695,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 117,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 86 111,85 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 86 433,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 351,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 391,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 428,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 230,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 462,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 350,79 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 070,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 827,08 zł;
- w rozdziale 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji wydatkowano kwotę 5 006,10 zł, co stanowi 20,23% planu rocznego wynoszącego 24 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 006,10 zł.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 7 512,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

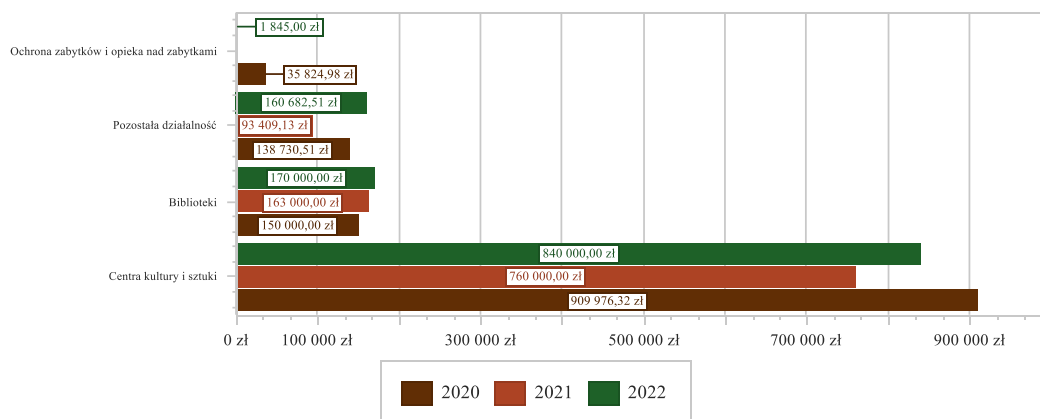


2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 177 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 172 527,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 840 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 840 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 780 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 60 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 170 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 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 170 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 845,00 zł, co stanowi 73,80% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 845,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 160 682,51 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 866,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 615,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 200,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

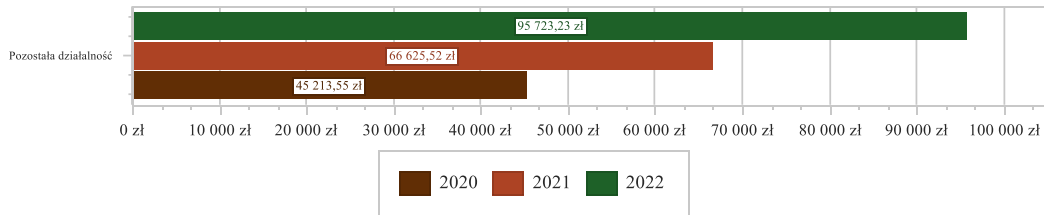


2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 723,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 95 723,23 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 96 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 704,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 331,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 687,77 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



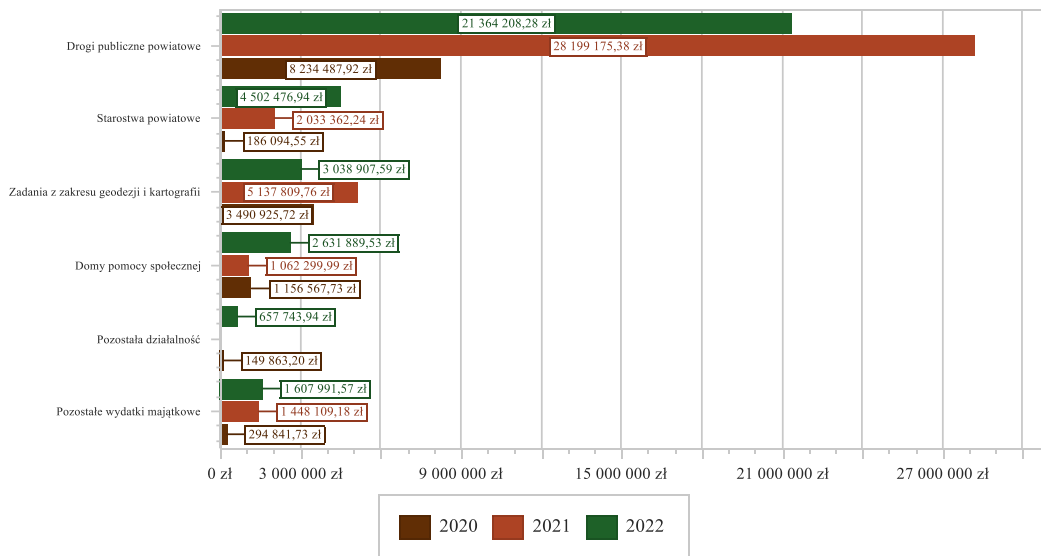
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Tarnowskiego w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 33 803 217,85 zł, tj. w 96,76% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 934 108,51 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

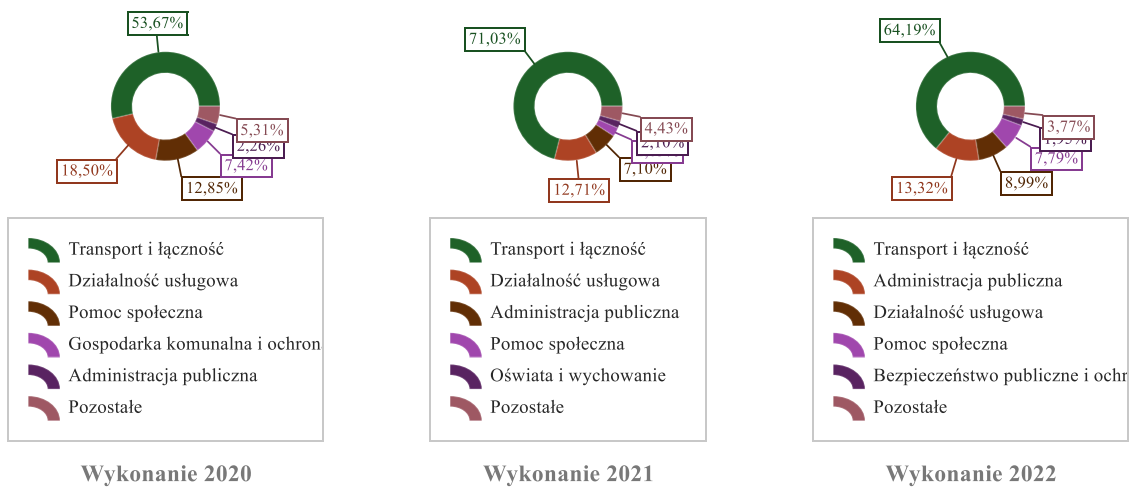
Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Powiecie Tarnowskim wg działów klasyfikacji budżetowej.

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	10 993 618,08	22 504 854,83	21 699 051,41	96,42%	64,19%
750	Administracja publiczna	6 906 530,48	4 618 817,56	4 502 476,94	97,48%	13,32%
710	Działalność usługowa	2 964 262,00	3 081 140,20	3 038 907,59	98,63%	8,99%
852	Pomoc społeczna	2 535 835,00	2 634 580,98	2 631 889,53	99,90%	7,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	676 197,00	657 747,00	657 743,94	100,00%	1,95%
801	Oświata i wychowanie	475 000,00	474 913,94	474 580,37	99,93%	1,40%
926	Kultura fizyczna	476 500,00	431 500,00	327 311,05	75,85%	0,97%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	313 988,00	306 829,46	97,72%	0,91%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	530 000,00	159 566,00	149 778,00	93,87%	0,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	57 000,00	14 649,56	25,70%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	273 185,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	25 881 127,56	34 934 108,51	33 803 217,85	96,76%	100,00%

Wykres 40: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Tarnowskiego w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 41: Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiatu Tarnowskiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8.1. WYKAZ I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 31.12.2022 R.

Tabela 10: Wydatki majątkowe – plan i wykonanie na dzień 31.12.2022 r

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządowego Województwa Małopolskiego na wspólne przygotowanie przedsięwzięcia "Budowa połączenia autostrady A4 w Wierchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie"	330 000,00	330 000,00	100,00
2.	Dotacja dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania DW 964 z DP 1419K w m. Wał-Ruda"	4 844,00	4 843,13	99,98
3.	Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w m. Wola Rzędzińska Gmina Tarnów/Powiat Tarnowski	20 910,00	20 910,00	0,00
4.	Modernizacja promu na rzece Dunajec w celu odnowienia klasy statku w m. Siedliszowice w ciągu DP1305K	300 000,00	298 000,00	99,33
5.	Nakładki na drogach powiatowych	2 029 726,00	2 029 725,40	100,00
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Rozbudowa DP 1394K Gromnik - Polichy - Bogoniowice w m. Gromnik” - dotacja z Gminy Gromnik	49 200,00	49 200,00	100,00
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa DP 1348K w m. Wierchosławice" polegającej na budowie chodnika"	79 335,00	79 335,00	100,00
8.	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. "Rozbudowa DP 1387K relacji Siepietnica-Lubaszowa	561 126,00	561 126,00	100,00
9.	Przebudowa DP 1405K relacji Więckowice-Łysa Góra w miejscowościach Więckowice i Grabno gmina Wojnicz-Etap II (w ramach programu Polski Ład)	4 050 000,00	4 008 404,33	98,97
10.	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w m. Rzuchowa Gmina Pleśna/Powiat Tarnowski	15 375,00	15 375,00	100,00
11.	Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w m. Siedliska Gmina Tuchów/Powiat Tarnowski	15 375,00	15 375,00	100,00
12.	Remont DP 1381K w miejscowości Zalasowa w km 4+300-5+800	1 110 444,00	1 110 444,00	100,00
13.	Remont drogi powiatowej nr 1410K Zdonia-Czchów-Iwkowa w m. Zakliczyn-Wola Stróska, Stróże, Filipowice - Powiat Tarnowski na odc. ok. 4735 m (w ramach programu Polski Ład)	4 354 796,00	3 970 915,32	91,18
14.	Rozbudowa DP nr 1829R Jareniówka-Jabłonica - gr. woj. - Czerмна w km od 12+163 do 12+214 oraz DP 1414K Jabłonica - gr. woj - Czerмна w km od 12+214 do km 12+250 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budowie w jego lokalizacji przepustu w km 12+211 w m. Jabłonica i Czerмна"	60 000,00	60 000,00	100,00

15.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1376K w miejscowościach: Ładna, Skrzyszów, Łękawica, Trzemesna, Karwodrza (w ramach RPOWM 2014-2020)	7 786 488,73	7 429 291,49	95,41
16.	Zakup ciągnika	264 327,00	264 327,00	100,00
17.	Zakup kosiarki	71 000,00	71 000,00	100,00
18.	Zakup płyty obciążanej dynamicznie	20 000,00	19 995,00	99,98
19.	Zakup samochodu osobowego	67 500,00	67 500,00	100,00
20.	Dotacja celowa dla Gminy Żabno na zadanie: „Przebudowa DP 1330K w km od 2+618 do km 2+273 w m. Gorzyce polegającej na budowie chodnika” - etap 2 roboty budowlane	150 000,00	149 746,15	99,83
21.	Dotacja dla gminy Ciężkowice na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych (środki z RFIL - I pula)	88 910,00	88 910,00	100,00
22.	Dotacja dla gminy Gromnik na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych (środki z RFIL - I pula)	40 170,00	40 170,00	100,00
23.	Dotacja dla gminy Lisia Góra na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	14 000,00	14 000,00	100,00
24.	Dotacja dla gminy Lisia Góra na zadanie "Budowa chodnika przy DP 1323K w Kobierzynie"	100,00	0,00	0,00
25.	Dotacja dla gminy Lisia Góra na zadanie "Budowa ścieżki rowerowej przy DP 1402K w Śmiglinie"	100,00	0,00	0,00
26.	Dotacja dla gminy Pleśna na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych (środki z RFIL - I pula)	99 001,00	99 001,00	100,00
27.	Dotacja dla gminy Radłów na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	58 749,00	58 749,00	100,00
28.	Dotacja dla gminy Radłów na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych (środki z RFIL - I pula)	13 378,00	13 378,00	100,00
29.	Dotacja dla gminy Ryglice na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	103 280,00	84 147,61	81,48
30.	Dotacja dla gminy Ryglice na zadanie: „Budowa ścieżki rowerowej przy DP 1381K Tuchów - Żalasowa - Lubcza - Dęborzyn w m. Lubcza"	100,00	100,00	100,00
31.	Dotacja dla gminy Rzepiennik Strzyżewski na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych (środki z RFIL - I pula)	65 274,00	65 274,00	100,00
32.	Dotacja dla gminy Skrzyszów na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych (środki z RFIL - I pula)	84 496,00	84 496,00	100,00
33.	Dotacja dla gminy Szerzyny na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych (środki z RFIL - I pula)	74 837,00	73 800,00	98,61

34.	Dotacja dla gminy Tarnów na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	91 329,02	90 828,90	99,45
35.	Dotacja dla gminy Tuchów na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	116 287,00	116 287,00	100,00
36.	Dotacja dla gminy Wierzchosławice na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych (środki z RFIL - I pula)	85 171,00	85 171,00	100,00
37.	Dotacja dla gminy Wietrzychowice na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	2 846,00	2 846,00	100,00
38.	Dotacja dla gminy Wietrzychowice na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych (środki z RFIL - I pula)	48 908,08	48 908,08	100,00
39.	Dotacja dla gminy Wojnicz na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	81 464,00	81 464,00	100,00
40.	Dotacja dla gminy Zakliczyn na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	96 008,00	96 008,00	100,00
41.	E-usługi w informacji Powiatu Tarnowskiego (w ramach RPO WM 2014-2020, Działanie 2.1, Poddz. 2.1.4.)	3 081 140,20	3 038 907,59	98,63
42.	Budowa i przebudowa budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego w Tarnowie przy ul Ostrogskich (w tym środki z RFIL)	4 524 132,56	4 407 803,31	97,43
43.	Zakup ekspresu do kawy	11 000,00	10 990,00	99,91
44.	Zakup serwerów	66 064,00	66 063,04	100,00
45.	Zakup UPS	17 621,00	17 620,59	100,00
46.	Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 15+966 do 16+076 (w tym przejście dla pieszych w km 16+046) w miejscowości Szerzyny, Gmina Szerzyny/Powiat Tarnowski	90 790,00	90 789,93	100,00
47.	Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 3+036 do 3+059 (w tym przejście dla pieszych w km 3+049) w miejscowości Zgłobice, Gmina Tarnów/Powiat Tarnowski	87 867,00	87 866,17	100,00
48.	Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 3+543 do 3+471 (w tym przejście dla pieszych w km 3+524) w miejscowości Białolino Radłowskie, Gmina Wojnicz/Powiat Tarnowski	143 484,00	143 483,11	100,00
49.	Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 6+287 do 6+239 (w tym przejście dla pieszych w km 6+259) w miejscowości Zalasowa, Gmina Ryglice/Powiat Tarnowski	135 274,00	135 273,40	100,00

50.	Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 8+243 do 8+343 (w tym przejście dla pieszych w km 8+293) w miejscowości Szywna, Gmina Skrzyszów/Powiat Tarnowski	200 332,00	200 331,33	100,00
51.	Rozbudowa budynku szkoły ZSLiT w Wojniczu o sztywne windy dla platformy dla osób niepełnosprawnych	290 000,00	289 666,43	99,88
52.	Mój rozwój - moja przyszłość II" poddz. 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	184 913,94	184 913,94	100,00
53.	Przebudowa i rozbudowa budynku DPS w Wietrzychowicach na działce nr 481/2 w Wietrzychowicach	1 247 522,66	1 244 831,23	99,78
54.	Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Nowodworcu: kuchni, łazienek, schodów zewnętrznych w miejscowości Nowodworze, gmina Tarnów	1 319 402,00	1 319 401,98	100,00
55.	Zakup klimatyzatora do pomieszczenia kuchennego w DPS Karwodrza	18 000,00	18 000,00	100,00
56.	Zakup patelni gazowej w DPS Nowodworze	15 064,43	15 064,43	100,00
57.	Zakup maszyny do czyszczenia tarketu w DPS Wietrzychowice	19 216,89	19 216,89	100,00
58.	Zakup pralnicowirówki wolnostojącej wysokoobrotowej w DPS Wietrzychowice	15 375,00	15 375,00	100,00
59.	Utworzenie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej przy SOSW w Wierchosławicach-Dwudniakach (w tym środki z RFIL)	149 566,00	139 778,00	93,46
60.	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Przyjaźń" w Karwodrzy na dofinansowanie zakupu samochodu os. 9-miejscowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych do WTZ w Karwodrzy	10 000,00	10 000,00	100,00
61.	Modernizacja łazienek w budynku internatu Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu	300 000,00	292 842,27	97,61
62.	Zakup zmywarki dla DWD w Jodłówce Tuchowskiej	13 988,00	13 987,19	99,99
63.	Dotacje dla osób fizycznych na wymianę systemu ogrzewania	57 000,00	14 649,56	25,70
64.	Budowa boiska sportowego powiatu Tarnowskiego - Zakliczyn w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej "Sportowa Polska"	431 500,00	327 311,05	75,85
RAZEM:		34 934 108,51	33 803 217,85	96,76

2.9. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego jest uchwała budżetowa, która dotyczy konkretnego roku budżetowego (kalendarzowego). Z upływem tego roku budżetowego niezrealizowane kwoty wydatków wygasają. Od tej generalnej zasady istnieje jednak wyjątek uregulowany w art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie **wyказу wydatków budżetu Powiatu Tarnowskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022**. Jest to 9 zadań, o łącznej wartości 321.618,24 zł; środki finansowe zdeponowano na specjalnie wyodrębnionym rachunku i będą one uruchamiane do końca czerwca 2023 r.

2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 38 293 492,13 zł, (co stanowi 126,82% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 10 242 462,89 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 28 051 029,24 zł.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 955 800,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 5 955 800,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 955 800,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	5 955 800,00

2.12. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

2.12.1. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ FINANSOWANYCH Z DOTACJI Z BP

Plan **dotacji BP** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz wydatków nimi finansowanych wynosił na początku 2022 roku 5.072.687,00 zł. W trakcie roku plan dotacji oraz plan wydatków zwiększony został o 1.072.443,33 zł (do kwoty 6.145.130,33 zł). Dochody z tytułu dotacji BP i wydatki na zadania rządowe wykonane zostały w 99,5 % na kwotę 6.111.854,31 zł.

W ogólnej kwocie planu wydatków Powiatu (po zmianach) **zadania z zakresu administracji rządowej stanowią 2,6 %**.

Plan i wykonanie dotacji i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych ustawowo przedstawia Tabela 17 i Tabela 18.

2.12.2. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Plan dochodów Budżetu Państwa na 2022 rok, ustalono dla Powiatu Tarnowskiego w wysokości 913.500,00 zł. Plan wykonany został w 171,0 % na kwotę 1.561.931,28 zł (z czego 1.177.972,54 zł zostało odprowadzone do Budżetu Państwa, zaś 383.958,74 zł stanowiło odpis na dochody Powiatu).

Kwota należności pozostałych do zapłaty wyniosła 311.297,45 zł i były to zaległości.

Plan i wykonanie dochodów Budżetu Państwa przedstawia Tabela 19.

2.13. ZOBOWIĄZANIA

W 2022 roku nie wystąpiły **zobowiązania wymagalne**.

Jednostki Powiatu wykazały **zobowiązania niewymagalne**, które wyniosły 9.494.555,51 zł. Zaciągnięte zobowiązania niewymagalne dotyczyły następujących grup wydatków:

- podatku i pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych za m-c grudzień 2022 oraz naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego – łącznie 7.682.986,96 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 83.792,84 zł,
- pozostałych wydatków statutowych jednostek powiatu (w których mieszczą się umowy zapewniające ciągłość działania jednostek) – 1.683.775,84 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 43.999,87 zł.

2.14. UMRZENIA I ULGI

Stosownie do przepisu art. 37 ustawy o finansach publicznych, podaje się wykaz dłużników, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

W 2022 roku dokonano:

a) zwolnień powyżej 500,00 zł dla:

- Zdzisław Bałut	-	561,60 zł,
- Janusz Świdorski	-	561,60 zł,
- Stanisław Starostka	-	4.305,00 zł,
- Ryszard Warzecha	-	558,80 zł,
- Mirosław Olszówka	-	561,60 zł,
- Mieczysław Sitko	-	558,80 zł,
- Przemysław Rędzina	-	4.314,90 zł,
- Patryk Pabian	-	15.611,47 zł,
- Sak Sebastian	-	8.910,62 zł,
- Gajdur Joanna	-	516,00 zł,
- Januś Bernadeta	-	505,00 zł.

b) rozłożenia spłaty na raty:

- Artur Bryk	-	6.401,73 zł
- Skruch Jerzy	-	2.013,63 zł.

W 2022 roku nie udzielano z budżetu Powiatu pomocy publicznej.

2.15. REZERWY

Uchwała Budżetowa Powiatu Tarnowskiego na 2022 rok zakładała utworzenie rezerw na kwotę 1.000.000,00 zł, w tym na rezerwę ogólną 400.000,00 zł i rezerwy celowe w wysokości 600.000,00 zł. W miesiącu lutym przesunięto kwotę 20.000,00 zł z rezerwy ogólnej na rezerwę celową na realizację zadań własnych Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego.

Korzystając z ustawowych upoważnień, Zarząd Powiatu dokonywał rozdziału rezerw.

- **Rezerwa ogólna zaplanowana w wysokości 380.000,00 zł** rozdysponowana została w 98,58 % w kwocie 374.600,00 zł i przeznaczono ją na:
 - współpracę z mediami – 20.000,00 zł,
 - zakup materiałów, gadżetów do celów promocyjnych – 15.900,00 zł,

- wydawnictwa – 5.000,00 zł,
- promocję w czasie imprez lokalnych, sportowych, kulturalnych i patriotycznych – 144.600,00 zł,
- na nagrody finansowe przyznawane przez Starostę Tarnowskiego dla osób zasłużonych: dla promocji Powiatu – 14.000,00 zł oraz dla kultury – 3.000,00 zł,
- zakup upominków dla laureatów konkursów, przedsięwzięć i festiwali – 11.000,00 zł,
- remont podłogi w dwóch pokojach w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu – 18.000,00 zł,
- naprawę chodników i placu wokół Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie -10.000,00 zł,
- kronikę absolwentów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach – 2.000,00 zł,
- wykonanie oznakowania zabytków z terenu powiatu – 2.500,00 zł,
- zakup upominków dla uczestników zawodów sportowych i zakup usług związanych z organizacją zawodów sportowych – 27.500,00 zł,
- wykonanie kalendarzy reklamowych trójdzielnich na 2023 r. – 7.600,00 zł,
- Ogólnopolski Zlot Niepodległościowy Łowczówek – 8.000,00 zł,
- inne wydatki związane z promocją powiatu – 5.500,00 zł,
- odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe – 50.000,00 zł,
- opracowanie projektów na: budowę przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w m. Wola Rzędzińska Gmina Tarnów/ Powiat Tarnowski i przebudowę przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w m. Siedliska - Gmina Tuchów/ Powiat Tarnowski – 30.000,00 zł,

Pozostało w rezerwie ogólnej na koniec roku – 5.400,00 zł.

- **Rezerwa na remonty jednostek pomocy społecznej zaplanowana w wysokości 100.000,00 zł**, została rozdysponowana w 100,00 %. Przeznaczono ją na:
 - remont części ogrodzenia oraz remont ścian i sufitu na klatce schodowej przy Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy – 50.000,00 zł,
 - remont łazienki w DPS Nowodworze – 25.000,00 zł,
 - demontaż i montaż drzwi wejściowych w korytarzu oraz remont oświetlenia w DPS Sieradza – 10.000,00 zł,
 - naprawa samochodu oraz remont windy w DPS Stróże – 11.300,00 zł,
 - zakup zestawu komputerowego dla DPS Stróże (zmiana przeznaczenia rezerwy) – 3.700,00 zł.
- **Rezerwa na remonty jednostek oświaty, zaplanowana w kwocie 100.000,00 zł**, została rozdysponowana w 100,00 % i przeznaczona na:
 - naprawę dachu, remont drabiny zewnętrznej, zabezpieczenie obiektów murowanych oraz wykonanie nowej elewacji na budynku Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie - 18.284,00 zł,
 - remont klatki schodowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie - 10.000,00 zł,
 - remont schodów w głównym budynku szkolnym w CKZiU Tuchów – 15.000,00 zł,
 - remont pomieszczeń w LO Tuchów – 6.000,00 zł,
 - remont łazienki w Internacie w ZSLiT w Wojniczu – 7.500,00 zł,
 - remont instalacji elektrycznej w budynku szkoły w ZSLiT w Wojniczu – 3.000,00 zł,
 - remont kotłowni w ZSP Zakliczyn – 8.000,00 zł,
 - remont schodów wejściowych do budynku szkoły w ZSP Żabno – 32.216,00 zł,
- **Rezerwa na realizację zadań własnych Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego, zaplanowana w wysokości 420.000,00 zł** - nie była wykorzystywana w 2022 roku.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	788 814,00	923 078,47	918 321,26	99,48%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	727 593,00	859 578,47	854 821,26	99,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	47 261,00	51 021,00	107,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,30	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	204,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	530 043,47	521 325,00	98,36%
		2058	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	289 139,00	145 529,00	145 527,13	100,00%
		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	165 269,00	83 183,00	83 181,24	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	53 562,00	53 562,00	100,00%
		6258	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	173 827,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 358,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	61 221,00	63 500,00	63 500,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 221,00	63 500,00	63 500,00	100,00%
020			Leśnictwo	66 060,00	53 000,00	52 046,02	98,20%
	02001		Gospodarka leśna	66 060,00	53 000,00	52 046,02	98,20%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 060,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00	53 000,00	52 046,02	98,20%
600			Transport i łączność	25 750 253,86	23 317 686,22	20 321 906,26	87,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 742 918,86	23 311 368,22	20 318 038,26	87,16%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 153 477,00	8 568 590,00	8 568 588,75	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 148 066,36	9 316 071,36	9 269 005,00	99,49%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 945 531,00	2 946 262,36	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	990 000,00	990 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	495 844,50	490 444,50	490 444,50	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,01	-
	60095		Pozostała działalność	7 335,00	6 318,00	3 868,00	61,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	550,00	18,33%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 335,00	3 318,00	3 318,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	997 121,00	2 101 688,43	2 196 038,32	104,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	997 121,00	2 101 688,43	2 196 038,32	104,49%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 418,00	4 418,00	7 937,42	179,66%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40,00	40,00	39,74	99,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 509,00	-
		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	40 663,00	58 163,00	77 508,67	133,26%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	470 000,00	900 000,00	890 087,72	98,90%
		0830	Wpływy z usług	67 000,00	67 000,00	2 465,45	3,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,32	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 600,00	7 657,30	100,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	326,68	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 000,00	839 467,43	823 461,36	98,09%
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225 000,00	225 000,00	383 030,66	170,24%
710			Działalność usługowa	7 838 747,00	8 106 506,20	7 392 890,50	91,20%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 227 465,00	3 338 832,20	3 232 592,21	96,82%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	295 064,00	302 049,00	302 049,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 507 558,00	2 613 772,00	2 513 440,39	96,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	424 843,00	423 011,20	417 102,82	98,60%
	71015		Nadzór budowlany	901 282,00	1 057 674,00	1 057 915,76	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	429,59	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	901 107,00	1 057 499,00	1 057 485,69	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00	175,00	0,48	0,27%
	71095		Pozostała działalność	3 710 000,00	3 710 000,00	3 102 382,53	83,62%
		0830	Wpływy z usług	3 710 000,00	3 710 000,00	3 102 382,53	83,62%
750			Administracja publiczna	275 958,00	1 108 933,00	1 493 848,93	134,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 278,00	28 533,00	28 533,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 278,00	28 533,00	28 533,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	174 000,00	897 702,00	1 283 126,26	142,93%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	344,71	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	22 782,40	91,13%
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	38 000,00	30 109,47	79,24%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	645 576,00	645 581,93	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	47 883,00	86 943,99	181,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	9 099,09	30,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	111 243,00	137 764,67	123,84%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	350 000,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	72 680,00	74 220,00	73 711,33	99,31%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	31 700,00	31 191,33	98,40%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 680,00	42 520,00	42 520,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	108 478,00	108 478,34	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	108 478,00	108 478,34	100,00%
752			Obrona narodowa	1 700,00	400,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	400,00	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	1 700,00	400,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 090,83	10 286 647,84	10 285 626,32	99,99%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	199 999,97	199 999,97	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 %
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	199 999,97	199 999,97	100,00%
	75495		Pozostała działalność	63 090,83	10 086 647,87	10 085 626,35	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	109,23	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 023 557,04	10 022 426,33	99,99%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 090,83	63 090,83	63 090,79	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	0,00	0,00	-
755			Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	528 000,00	527 990,07	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	528 000,00	528 000,00	527 990,07	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	528 000,00	528 000,00	527 990,07	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 264 322,00	42 587 163,20	44 991 514,28	105,65%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 281 000,00	3 915 800,00	3 931 585,43	100,40%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 415 000,00	3 015 000,00	2 888 299,75	95,80%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 000,00	24 489,50	244,90%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	45 000,00	45 000,00	59 459,80	132,13%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	613 000,00	513 000,00	602 886,10	117,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	203 000,00	327 800,00	347 744,41	106,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	8 680,00	173,60%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 983 322,00	38 671 363,20	41 059 928,85	106,18%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 781 928,00	37 469 969,20	39 858 535,20	106,37%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 201 394,00	1 201 394,00	1 201 393,65	100,00%
758			Różne rozliczenia	78 464 629,00	86 732 524,00	86 584 353,03	99,83%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 236 521,00	46 179 909,00	46 179 909,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 236 521,00	46 179 909,00	46 179 909,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	797 278,00	797 278,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	797 278,00	797 278,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	25 260 146,00	25 260 146,00	25 260 146,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 260 146,00	25 260 146,00	25 260 146,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 620 000,00	9 147 229,00	8 999 058,03	98,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	238 185,00	510 868,41	214,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	132 794,00	132 794,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 620 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 776 250,00	8 355 395,62	95,20%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 347 962,00	5 347 962,00	5 347 962,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 347 962,00	5 347 962,00	5 347 962,00	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 %
801			Oświata i wychowanie	2 293 270,32	2 454 502,51	2 910 468,60	118,58%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	32,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,40	-
	80115		Technika	304 263,43	500 566,43	754 173,18	150,66%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	994,00	2 994,00	4 052,09	135,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	435,00	857,00	1 084,00	126,49%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 535,00	84 982,00	96 034,35	113,01%
		0830	Wpływy z usług	221 430,00	347 588,00	347 941,19	100,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18 514,93	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 337,00	1 662,20	124,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 792,00	5 631,00	8 597,89	152,69%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 077,43	6 077,43	225 186,53	3 705,29%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	24 100,00	24 100,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	47 931,00	47 931,54	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	792,00	792,54	100,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	239,00	239,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	900,00	900,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	43 761,22	138 190,79	123 991,52	89,72%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	208,00	364,00	175,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	77,00	77,00	90,00	116,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 452,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 478,00	2 244,97	151,89%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 476,22	18 587,79	0,00	0,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	93 840,00	93 840,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 770,00	311 770,00	321 269,09	103,05%
		0830	Wpływy z usług	260 770,00	311 770,00	321 225,05	103,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,04	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 327,86	21 378,29	100,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,43	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	21 327,86	21 327,86	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 684 475,67	1 434 716,43	1 641 692,58	114,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	313,46	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	185,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	38 610,00	38 610,00	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	1 461 822,77	1 184 930,09	1 373 355,15	115,90%
		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	112 652,90	84 246,05	102 299,47	121,43%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	56 930,29	56 929,50	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 417,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 583,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	40 846,00	207 943,89	207 609,09	99,84%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	132 618,11	132 618,11	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	132 618,11	132 618,11	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 846,00	33 647,40	33 312,60	99,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 846,00	33 647,40	33 312,60	99,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	41 678,38	41 678,38	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	41 678,38	41 678,38	100,00%
852			Pomoc społeczna	29 230 755,58	31 190 973,67	31 675 996,85	101,56%
	85202		Domy pomocy społecznej	26 502 292,72	28 497 958,55	28 638 095,85	100,49%
		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	540,00	540,00	439,08	81,31%
		0830	Wpływy z usług	19 286 141,72	20 308 048,21	20 354 268,32	100,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21 195,55	29 304,28	138,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 550,00	202 619,72	198 529,10	97,98%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 469 061,00	7 015 717,00	7 015 717,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	620 408,00	620 408,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	66 000,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	329 430,07	353 430,07	107,29%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 801 872,00	1 811 453,08	1 814 315,77	100,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 247,69	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13,00	13,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 615,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 801 872,00	1 811 440,08	1 811 440,08	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 400,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 400,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	500,00	500,00	9 861,79	1 972,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 677,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 184,10	236,82%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	907 690,86	862 662,04	1 195 323,44	138,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 338,78	-
		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	857 256,32	814 728,13	1 125 785,48	138,18%
		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	50 434,54	47 933,91	66 199,18	138,11%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	977 855,31	1 631 014,78	1 780 798,29	109,18%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 072,00	43 072,00	63 952,32	148,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	356,42	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 072,00	33 072,00	53 595,90	162,06%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	810 500,00	1 027 901,00	1 012 332,37	98,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,01	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 060,00	5 060,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	810 000,00	1 022 341,00	1 006 337,76	98,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	927,60	185,52%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	151 670,30	211 063,85	139,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	151 670,30	211 063,85	139,16%
	85395		Pozostała działalność	44 283,31	408 371,48	493 449,75	120,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,78	-

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	0,00	249,94	-
		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	43 146,37	373 231,38	450 437,06	120,69%
		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	1 136,94	35 140,10	42 743,97	121,64%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	981 879,00	1 623 193,00	1 646 338,38	101,43%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	75 364,00	164 116,00	159 385,78	97,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	225,00	225,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	74 704,00	149 085,00	143 403,10	96,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	989,68	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 366,00	3 366,00	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	600,00	1 420,00	1 402,00	98,73%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	500,00	500,00	1 618,52	323,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	953,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	664,98	133,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	55 770,00	58 242,00	58 296,29	100,09%
		0830	Wpływy z usług	55 770,00	58 242,00	58 284,00	100,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,29	-
	85411		Domyczasów dziecięcych	742 425,00	1 215 755,00	1 231 185,12	101,27%
		0830	Wpływy z usług	742 125,00	1 212 615,00	1 227 146,08	101,20%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50,00	184,75	369,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 600,00	3 261,51	125,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	76,00	76,20	100,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	414,00	516,58	124,78%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	7 500,00	61 260,00	72 704,17	118,68%
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	61 260,00	72 703,64	118,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,53	-
	85495		Pozostała działalność	100 320,00	123 320,00	123 148,50	99,86%
		0830	Wpływy z usług	100 320,00	123 320,00	123 148,50	99,86%
855			Rodzina	1 507 344,00	1 814 266,56	2 322 115,14	127,99%
	85508		Rodziny zastępcze	885 699,00	940 857,78	1 158 756,67	123,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,29	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	440 000,00	489 410,00	651 759,04	133,17%
		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	264 359,00	242 169,78	242 169,78	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 340,00	209 278,00	264 827,56	126,54%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	621 645,00	873 408,78	1 163 358,47	133,20%
		0830	Wpływy z usług	14 400,00	70 500,00	70 518,96	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	900,00	2 191,30	243,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	136,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	351 000,00	541 433,00	717 586,60	132,53%
		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	83 445,00	87 775,78	87 775,78	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 800,00	172 800,00	285 148,84	165,02%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324 679,00	188 771,00	152 044,86	80,54%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	264 679,00	67 422,00	24 291,40	36,03%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	148 332,00	0,00	0,00	-
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	116 347,00	67 422,00	24 291,40	36,03%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	66 147,38	110,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	66 147,38	110,25%
	90095		Pozostała działalność	0,00	61 349,00	61 606,08	100,42%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	112,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 000,00	31 145,08	100,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 349,00	30 349,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00	36 200,00	90,50%
	92195		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	36 200,00	90,50%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	36 200,00	90,50%
926			Kultura fizyczna	388 250,00	431 500,00	360 888,18	83,64%
	92601		Obiekty sportowe	388 250,00	431 500,00	360 888,18	83,64%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	229 388,18	76,46%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	88 250,00	131 500,00	131 500,00	100,00%
			Razem	189 783 574,90	215 327 792,77	215 856 994,38	100,25%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Tarnowskiego 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	33 781 928,00	37 469 969,20	39 858 535,20	106,37%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 201 394,00	1 201 394,00	1 201 393,65	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 415 000,00	3 015 000,00	2 888 299,75	95,80%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 418,00	4 418,00	7 937,42	179,66%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40,00	40,00	39,74	99,35%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 000,00	25 101,50	251,02%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	45 000,00	45 000,00	59 459,80	132,13%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 202,00	3 202,00	4 416,09	137,92%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	344,71	1 723,55%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	613 000,00	513 000,00	602 886,10	117,52%
0690	Wpływy z różnych opłat	291 552,00	464 220,00	493 153,19	106,23%
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	113 738,00	143 685,00	173 982,10	121,09%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	470 000,00	900 000,00	890 087,72	98,90%
0830	Wpływy z usług	24 578 160,72	26 458 220,21	25 854 388,83	97,72%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	645 626,00	645 766,68	100,02%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	310 763,55	670 802,89	215,86%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	70 026,00	50 146,28	71,61%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 366,00	4 005,53	119,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	88 610,00	84 810,00	95,71%
0970	Wpływy z różnych dochodów	979 242,00	2 071 950,49	2 493 848,46	120,36%
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	196 885,65	24 665,22	225 186,53	912,97%
2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	116 347,00	67 422,00	24 291,40	36,03%
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	2 362 225,46	2 372 889,60	2 949 577,69	124,30%
2058	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	289 139,00	145 529,00	145 527,13	100,00%
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	329 493,38	250 503,06	294 423,86	117,53%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 161 411,04	10 160 280,33	99,99%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 724 883,00	5 815 184,77	5 781 908,75	99,43%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 196 157,00	8 974 949,97	8 974 948,72	100,00%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 469 061,00	7 097 717,00	7 097 717,00	100,00%

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	347 804,00	329 945,56	329 945,56	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 148 066,36	9 316 071,36	9 269 005,00	99,49%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	620 408,00	620 408,00	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	387 212,00	415 150,00	603 572,30	145,39%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225 675,00	225 675,00	383 958,74	170,14%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	56 930,29	122 929,50	215,93%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00	53 000,00	52 046,02	98,20%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 189 296,49	1 189 296,49	100,00%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	797 278,00	797 278,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 844 629,00	76 788 017,00	76 788 017,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 620 000,00	0,00	0,00	-
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	350 000,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 551 506,00	5 668 512,36	2 621 918,73	46,25%
6258	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	173 827,00	0,00	0,00	-
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	535 784,00	423 011,20	417 102,82	98,60%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	629 430,07	582 818,25	92,59%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	990 000,00	990 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	647 185,33	695 035,33	695 035,29	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 776 250,00	8 355 395,62	95,20%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,01	-
Razem		189 783 574,90	215 327 792,77	215 856 994,38	100,25%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Tarnowskiego 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	33 781 928,00	37 469 969,20	39 858 535,20	106,37%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 201 394,00	1 201 394,00	1 201 393,65	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 415 000,00	3 015 000,00	2 888 299,75	95,80%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 418,00	4 418,00	7 937,42	179,66%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40,00	40,00	39,74	99,35%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 000,00	25 101,50	251,02%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	45 000,00	45 000,00	59 459,80	132,13%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 202,00	3 202,00	4 416,09	137,92%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	344,71	1 723,55%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	613 000,00	513 000,00	602 886,10	117,52%
0690	Wpływy z różnych opłat	291 552,00	464 220,00	493 153,19	106,23%
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	113 738,00	143 685,00	173 982,10	121,09%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	470 000,00	900 000,00	890 087,72	98,90%
0830	Wpływy z usług	24 578 160,72	26 458 220,21	25 854 388,83	97,72%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	645 626,00	645 766,68	100,02%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	310 763,55	670 802,89	215,86%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	70 026,00	50 146,28	71,61%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 366,00	4 005,53	119,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	88 610,00	84 810,00	95,71%
0970	Wpływy z różnych dochodów	979 242,00	2 071 950,49	2 493 848,46	120,36%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225 675,00	225 675,00	383 958,74	170,14%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,01	-
	Razem	65 790 369,72	73 669 185,45	76 418 364,39	103,73%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:				Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	818 814,00	935 817,47	918 116,37	918 116,37	689 408,00	117 062,00	572 346,00	0,00	0,00	228 708,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	757 593,00	872 317,47	854 616,37	854 616,37	625 908,00	53 562,00	572 346,00	0,00	0,00	228 708,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 803,00	44 803,00	44 803,00	44 803,00	44 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 662,00	7 662,00	7 662,00	7 662,00	7 662,00	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	1 097,00	1 097,00	1 097,00	1 097,00	1 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	60 000,00	51 021,00	51 021,00	51 021,00	0,00	51 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04%
		4308	Zakup usług pozostałych	289 139,00	145 529,00	145 527,13	145 527,13	0,00	0,00	0,00	0,00	145 527,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	165 269,00	83 183,00	83 181,24	83 181,24	0,00	0,00	0,00	0,00	83 181,24	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	0,00	530 043,47	521 325,00	521 325,00	521 325,00	0,00	521 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	61 221,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 232,00	53 116,00	53 116,00	53 116,00	53 116,00	53 116,00	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	8 761,00	9 083,00	9 083,00	9 083,00	9 083,00	9 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 228,00	1 301,00	1 301,00	1 301,00	1 301,00	1 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	492 560,00	479 500,00	475 373,81	475 373,81	423 327,79	0,00	423 327,79	0,00	52 046,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
	02001		Gospodarka leśna	74 060,00	61 000,00	56 966,02	56 966,02	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	52 046,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	53 000,00	52 046,02	52 046,02	0,00	0,00	0,00	0,00	52 046,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	418 500,00	418 500,00	418 407,79	418 407,79	418 407,79	0,00	418 407,79	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	508,00	444,00	444,00	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	418 500,00	417 992,00	417 963,79	417 963,79	417 963,79	0,00	417 963,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
600			Transport i łączność	47 270 886,63	54 687 075,88	52 773 274,61	31 074 223,20	30 910 804,68	68 318,00	30 842 486,68	163 418,52	0,00	0,00	0,00	0,00	21 699 051,41	21 699 051,41	7 429 291,49	0,00	0,00	0,00	96,50%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 771,52	9 771,52	9 771,52	0,00	0,00	9 771,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 771,52	9 771,52	9 771,52	0,00	0,00	9 771,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	393 593,00	334 844,00	334 843,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 843,13	334 843,13	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 593,00	4 844,00	4 843,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 843,13	4 843,13	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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	dotacje na zadania bieżące				wydatki 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
60014			Drogi publiczne powiatowe	46 869 958,63	54 336 142,36	52 425 105,80	31 060 897,52	30 907 250,52	65 000,00	30 842 250,52	153 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 364 208,28	21 364 208,28	7 429 291,49	0,00	0,00	96,48%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	153 946,98	153 647,00	153 647,00	0,00	0,00	0,00	153 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200 000,00	2 181 511,00	1 993 846,36	1 993 846,36	1 993 846,36	1 993 846,36	0,00	1 993 846,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%
		4260	Zakup energii	9 000,00	19 000,00	13 027,62	13 027,62	13 027,62	0,00	13 027,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,57%
		4270	Zakup usług remontowych	16 475 873,55	18 280 901,74	18 219 990,24	18 219 990,24	18 219 990,24	0,00	18 219 990,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 535 060,00	11 465 771,81	10 615 386,30	10 615 386,30	10 615 386,30	0,00	10 615 386,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 855 557,00	4 865 437,00	4 858 814,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 858 814,43	4 858 814,43	0,00	0,00	0,00	99,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 945 531,00	2 946 262,36	2 946 262,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 262,44	2 946 262,44	2 946 262,44	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 495 715,00	4 840 226,37	4 483 029,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 483 029,05	4 483 029,05	4 483 029,05	0,00	0,00	92,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	422 827,00	422 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 822,00	422 822,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 756 250,00	7 335 395,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 335 395,62	7 335 395,62	0,00	0,00	0,00	94,57%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 222,08	1 314 408,10	1 293 284,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 284,74	1 293 284,74	0,00	0,00	0,00	98,39%
60095			Pozostała działalność	7 335,00	6 318,00	3 554,16	3 554,16	3 554,16	3 318,00	236,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 626,00	2 775,00	2 775,00	2 775,00	2 775,00	2 775,00	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	620,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	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	89,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	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	3 000,00	3 000,00	236,16	236,16	236,16	0,00	236,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,87%
630			Turystyka	2 840,00	4 840,00	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	4 840,00	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 840,00	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	576 500,00	1 422 501,99	1 245 593,91	1 245 593,91	1 245 593,91	596 467,43	649 126,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	576 500,00	1 422 501,99	1 245 593,91	1 245 593,91	1 245 593,91	596 467,43	649 126,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 246,00	498 930,42	498 930,42	498 930,42	498 930,42	498 930,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 156,00	85 315,80	85 315,80	85 315,80	85 315,80	85 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 598,00	12 221,21	12 221,21	12 221,21	12 221,21	12 221,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	9 800,00	9 278,46	9 278,46	9 278,46	0,00	9 278,46	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	15 000,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:			z tego:				w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	178 800,00	107 414,56	58 236,10	58 236,10	58 236,10	0,00	58 236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	132 000,00	226 400,00	161 059,00	161 059,00	161 059,00	0,00	161 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,14%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	2 835,00	2 574,00	2 574,00	2 574,00	0,00	2 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	31 600,00	31 595,28	31 595,28	31 595,28	0,00	31 595,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00	259 431,00	215 649,19	215 649,19	215 649,19	0,00	215 649,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000,00	173 554,00	170 384,45	170 384,45	170 384,45	0,00	170 384,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
710			Działalność usługowa	5 105 468,00	4 935 888,20	4 892 530,08	1 853 622,49	1 849 891,38	1 114 445,03	735 446,35	0,00	3 731,11	0,00	0,00	0,00	3 038 907,59	3 038 907,59	3 038 907,59	0,00	0,00	0,00	99,12%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 204 361,00	3 878 389,20	3 835 044,39	796 136,80	796 136,80	204 049,00	592 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 907,59	3 038 907,59	3 038 907,59	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 837,00	170 679,80	170 679,80	170 679,80	170 679,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 187,00	29 186,10	29 186,10	29 186,10	29 186,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 040,00	4 183,10	4 183,10	4 183,10	4 183,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	22 500,00	21 412,80	21 412,80	21 412,80	0,00	21 412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 002 535,00	570 700,00	570 675,00	570 675,00	570 675,00	0,00	570 675,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 507 558,00	2 613 772,00	2 575 145,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 145,21	2 575 145,21	2 575 145,21	0,00	0,00	0,00	98,52%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 704,00	467 368,20	463 762,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 762,38	463 762,38	463 762,38	0,00	0,00	0,00	99,23%
	71015		Nadzór budowlany	901 107,00	1 057 499,00	1 057 485,69	1 057 485,69	1 053 754,58	910 396,03	143 358,55	0,00	3 731,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	3 732,00	3 731,11	3 731,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 826,00	123 557,00	123 556,20	123 556,20	123 556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	526 287,00	577 608,00	577 607,04	577 607,04	577 607,04	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	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00	46 150,00	46 149,02	46 149,02	46 149,02	0,00	46 149,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 858,00	128 318,00	128 313,55	128 313,55	128 313,55	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 643,00	16 594,00	16 593,33	16 593,33	16 593,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 953,00	13 890,00	13 889,99	13 889,99	13 889,99	0,00	13 889,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 090,00	22 745,00	22 744,18	22 744,18	22 744,18	0,00	22 744,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00	0,00	1 854,00	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	42 960,00	68 672,00	68 671,10	68 671,10	68 671,10	0,00	68 671,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 477,00	3 476,45	3 476,45	3 476,45	0,00	3 476,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800,00	11 385,00	11 384,74	11 384,74	11 384,74	0,00	11 384,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	116,00	115,50	115,50	115,50	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	158,00	157,68	157,68	157,68	0,00	157,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00	19 125,00	19 124,15	19 124,15	19 124,15	0,00	19 124,15	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	1 800,00	1 941,00	1 940,76	1 940,76	1 940,76	0,00	1 940,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	-

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:					Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 677,00	2 676,89	2 676,89	2 676,89	2 676,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	39 060,00	39 060,00	39 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	39 060,00	39 060,00	39 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	39 060,00	39 060,00	39 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
750			Administracja publiczna	45 086 895,45	42 580 034,88	38 927 842,49	34 425 365,55	33 210 262,37	26 691 906,75	6 518 355,62	0,00	1 215 103,18	0,00	0,00	0,00	4 502 476,94	4 502 476,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 278,00	28 533,00	28 533,00	28 533,00	28 533,00	28 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 489,00	23 888,00	23 888,00	23 888,00	23 888,00	23 888,00	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	4 186,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	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	603,00	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75019		Rady powiatów	1 051 100,00	1 059 100,00	1 058 710,17	1 058 710,17	34 323,41	0,00	34 323,41	0,00	1 024 386,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 010 600,00	1 024 394,00	1 024 386,76	1 024 386,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 386,76	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	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	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	140,00	137,28	137,28	0,00	137,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 566,00	34 186,13	34 186,13	34 186,13	0,00	34 186,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75020		Starostwa powiatowe	43 784 337,45	41 011 081,88	37 365 070,24	32 862 593,30	32 691 876,88	26 600 003,66	6 091 873,22	0,00	170 716,42	0,00	0,00	0,00	4 502 476,94	4 502 476,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 000,00	181 000,00	170 716,42	170 716,42	0,00	0,00	0,00	0,00	170 716,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 558 437,08	21 670 437,08	20 804 182,25	20 804 182,25	20 804 182,25	20 804 182,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 793 000,00	1 643 000,00	1 547 929,38	1 547 929,38	1 547 929,38	1 547 929,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 103 386,93	4 131 183,93	3 701 906,40	3 701 906,40	3 701 906,40	3 701 906,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	569 297,59	571 513,59	383 268,22	383 268,22	383 268,22	383 268,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,06%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 200,00	99 660,00	57 442,34	57 442,34	57 442,34	57 442,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,64%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656 200,00	846 672,87	756 104,45	756 104,45	756 104,45	0,00	756 104,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30%	
		4220	Zakup środków żywności	18 100,00	23 400,00	22 280,06	22 280,06	22 280,06	0,00	22 280,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	670 000,00	759 522,00	449 610,26	449 610,26	449 610,26	0,00	449 610,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20%	
		4270	Zakup usług remontowych	198 700,00	262 500,00	200 723,46	200 723,46	200 723,46	0,00	200 723,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,47%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65 000,00	65 000,00	32 254,14	32 254,14	32 254,14	0,00	32 254,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 787 377,00	4 001 590,48	3 255 415,05	3 255 415,05	3 255 415,05	0,00	3 255 415,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,35%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 200,00	48 200,00	35 770,74	35 770,74	35 770,74	0,00	35 770,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,21%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 800,00	8 800,00	3 134,50	3 134,50	3 134,50	0,00	3 134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,62%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800,00	6 800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,71%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	347 442,00	311 442,00	208 896,82	208 896,82	208 896,82	0,00	208 896,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,07%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	65 500,00	65 500,00	46 164,22	46 164,22	46 164,22	0,00	46 164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,48%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	491 900,00	475 200,00	333 062,25	333 062,25	333 062,25	0,00	333 062,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,09%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	655 030,00	627 478,00	627 477,97	627 477,97	627 477,97	0,00	627 477,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	17 428,00	15 132,00	15 132,00	15 132,00	0,00	15 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83%	

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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 500,00	5 000,00	4 780,24	4 780,24	4 780,24	0,00	4 780,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	153 291,00	153 291,00	224,18	224,18	224,18	0,00	224,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56 500,00	47 620,00	28 968,21	28 968,21	28 968,21	0,00	28 968,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 000,00	127 000,00	70 876,66	70 876,66	70 876,66	0,00	70 876,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	227 645,37	227 645,37	105 275,07	105 275,07	105 275,07	105 275,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25%	
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	-1,99	-1,99	-1,99	0,00	-1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 861 530,48	136 010,00	19 680,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,75	19 680,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	94 685,00	94 673,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 673,63	94 673,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	4 388 122,56	4 388 122,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 388 122,56	4 388 122,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	72 680,00	74 220,00	73 711,33	73 711,33	73 711,33	63 370,09	10 341,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 748,00	2 370,09	2 370,09	2 370,09	2 370,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57 680,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	820,00	819,19	819,19	819,19	0,00	819,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	291,00	290,58	290,58	290,58	0,00	290,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	80,00	79,47	79,47	79,47	0,00	79,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	9 152,00	9 152,00	9 152,00	9 152,00	0,00	9 152,00	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%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 500,00	364 100,00	363 020,00	363 020,00	343 020,00	0,00	343 020,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	90 400,00	90 394,65	90 394,65	90 394,65	0,00	90 394,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 999,99	2 999,99	2 999,99	0,00	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	250 700,00	249 625,36	249 625,36	249 625,36	0,00	249 625,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
	75079		Pomoc zagraniczna	0,00	36 000,00	35 797,75	35 797,75	35 797,75	0,00	35 797,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 000,00	35 797,75	35 797,75	35 797,75	0,00	35 797,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
	75095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%	
752			Obrona narodowa	1 700,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	797 197,00	10 994 304,01	10 935 435,72	10 277 691,78	10 277 691,78	0,00	10 277 691,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 743,94	657 743,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
	75412		Ochotnicze straża pożarowa	18 000,00	18 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	79 000,00	278 999,97	244 265,45	244 265,45	244 265,45	0,00	244 265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	4 998,48	4 998,48	4 998,48	0,00	4 998,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4260		Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 089,58	1 089,58	1 089,58	0,00	1 089,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,32%
	4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	20 000,00	4 998,72	4 998,72	4 998,72	0,00	4 998,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,99%
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	241 639,97	231 046,97	231 046,97	231 046,97	0,00	231 046,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 360,00	2 131,70	2 131,70	2 131,70	0,00	2 131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,77%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	684 197,00	10 684 304,04	10 683 170,27	10 025 426,33	10 025 426,33	0,00	10 025 426,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 743,94	657 743,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 998 217,04	9 997 086,33	9 997 086,33	9 997 086,33	0,00	9 997 086,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 340,00	28 340,00	28 340,00	28 340,00	0,00	28 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 197,00	657 747,00	657 743,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 743,94	657 743,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	528 000,00	527 990,07	527 990,07	271 910,07	21 115,19	250 794,88	256 080,00	0,00	0,00	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%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	528 000,00	528 000,00	527 990,07	527 990,07	271 910,07	21 115,19	250 794,88	256 080,00	0,00	0,00	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%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	256 080,00	256 080,00	256 080,00	256 080,00	0,00	0,00	256 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 662,23	17 662,23	17 662,23	17 662,23	17 662,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 020,24	3 020,24	3 020,24	3 020,24	3 020,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	432,72	432,72	432,72	432,72	432,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 880,00	5 602,41	5 602,41	5 602,41	5 602,41	0,00	5 602,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	253 040,00	245 202,40	245 192,47	245 192,47	245 192,47	0,00	245 192,47	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	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	2 070 848,19	1 773 578,54	1 773 578,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 578,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	2 070 848,19	1 773 578,54	1 773 578,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 578,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65%
	8110		Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	2 070 848,19	1 773 578,54	1 773 578,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 578,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65%
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00	425 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	425 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810		Rezerwy	1 000 000,00	425 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	42 974 866,09	50 760 273,40	50 518 002,66	50 043 422,29	43 420 846,69	37 961 350,85	5 459 495,84	3 667 047,30	1 245 551,28	1 709 977,02	0,00	0,00	0,00	474 580,37	474 580,37	184 913,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 402 847,00	5 581 917,00	5 565 302,46	5 565 302,46	3 337 451,27	3 158 392,81	179 058,46	2 121 200,25	106 650,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 760 000,00	2 121 201,00	2 121 200,25	2 121 200,25	0,00	0,00	0,00	2 121 200,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 477,00	106 651,00	106 650,94	106 650,94	0,00	0,00	0,00	106 650,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 917,00	736 269,00	736 268,69	736 268,69	736 268,69	736 268,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	44 887,00	44 886,56	44 886,56	44 886,56	44 886,56	0,00	0,00	0,00	0,0													

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:					wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wydatki inwestycyjne	wydatki na wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 598,00	50 998,00	50 998,49	50 998,49	50 998,49	50 998,49	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	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 000,00	9 000,27	9 000,27	9 000,27	9 000,27	0,00	9 000,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 200,00	30 617,00	30 616,80	30 616,80	30 616,80	30 616,80	0,00	30 616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	28 500,00	25 968,00	25 968,30	25 968,30	25 968,30	25 968,30	0,00	25 968,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	21 665,00	21 665,27	21 665,27	21 665,27	21 665,27	0,00	21 665,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 323,00	1 322,66	1 322,66	1 322,66	1 322,66	0,00	1 322,66	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	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 949,00	88 207,00	88 207,00	88 207,00	88 207,00	88 207,00	0,00	88 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 000,00	17 264,57	17 264,57	17 264,57	17 264,57	17 264,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 262 574,00	1 712 017,00	1 712 016,73	1 712 016,73	1 712 016,73	1 712 016,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 000,00	133 076,00	133 075,80	133 075,80	133 075,80	133 075,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 760,00	3 865,48	3 865,48	3 865,48	3 865,48	3 865,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,92%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 034,00	1 050,16	1 050,16	1 050,16	1 050,16	0,00	1 050,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,63%
	80115		Technika	16 739 868,23	20 484 352,43	20 369 528,60	20 079 862,17	19 501 523,23	17 229 059,03	2 272 464,20	0,00	572 261,51	6 077,43	0,00	0,00	289 666,43	289 666,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	391 216,00	572 865,00	572 261,51	572 261,51	0,00	0,00	0,00	0,00	572 261,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 597 227,80	2 241 871,00	2 232 862,33	2 232 862,33	2 232 862,33	2 232 862,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 242,60	1 242,60	1 242,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 981,00	144 376,00	144 374,68	144 374,68	144 374,68	144 374,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062 177,00	2 488 958,00	2 462 347,55	2 462 347,55	2 462 347,55	2 462 347,55	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	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	436,19	436,19	436,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293 252,00	287 823,00	278 608,73	278 608,73	278 608,73	278 608,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,44	30,44	30,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,44	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%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 985,00	10 326,00	10 324,86	10 324,86	10 324,86	0,00	10 324,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	14 423,00	14 422,92	14 422,92	14 422,92	14 422,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 682,00	278 969,00	277 590,50	277 590,50	277 590,50	0,00	277 590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 073,40	2 073,40	2 073,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 940,00	224 949,00	224 872,90	224 872,90	224 872,90	224 872,90	0,00	224 872,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4260	Zakup energii	721 115,00	617 924,00	617 293,97	617 293,97	617 293,97	617 293,97	0,00	617 293,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	71 833,00	188 189,00	188 176,29	188 176,29	188 176,29	188 176,29	0,00	188 176,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 465,00	10 454,00	10 449,58	10 449,58	10 449,58	10 449,58	0,00	10 449,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	253 343,00	287 924,00	287 792,18	287 792,18	287 792,18	287 792,18	0,00	287 792,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4301	Zakup usług pozostałych	6 077,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 792,00	10 545,00	10 538,48	10 538,48	10 538,48	0,00	10 538,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	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	0,00	0,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 000,00	34 781,00	34 780,18	34 780,18	34 780,18	0,00	34 780,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 492,00	8 331,00	8 152,15	8 152,15	8 152,15	0,00	8 152,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		4430	Różne opłaty i składki	670,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	481 168,00	592 996,00	592 994,84	592 994,84	592 994,84	0,00	592 994,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	730,00	684,00	683,28	683,28	683,28	0,00	683,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	155,00	54,31	54,31	54,31	0,00	54,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 635,00	6 806,00	6 804,87	6 804,87	6 804,87	0,00	6 804,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 421,00	30 568,00	25 013,92	25 013,92	25 013,92	25 013,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 312,00	3 310,72	3 310,72	3 310,72	3 310,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 506,00	11 805,02	11 805,02	11 805,02	11 805,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 076 543,00	11 281 254,00	11 221 469,93	11 221 469,93	11 221 469,93	11 221 469,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 294,80	1 294,80	1 294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	888 455,00	832 262,00	832 259,31	832 259,31	832 259,31	832 259,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 031,00	2 583,92	2 583,92	2 583,92	2 583,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	387,00	349,81	349,81	349,81	0,00	349,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	290 000,00	289 666,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 666,43	289 666,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
80116			Szkoły policealne	235 812,00	110 942,00	110 924,51	110 924,51	104 335,91	85 849,93	18 485,98	0,00	6 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 671,00	6 590,00	6 588,60	6 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 468,00	23 942,00	23 940,61	23 940,61	23 940,61	23 940,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 138,00	2 742,00	2 741,96	2 741,96	2 741,96	2 741,96	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 605,00	12 122,00	12 121,77	12 121,77	12 121,77	12 121,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 102,00	1 472,00	1 471,12	1 471,12	1 471,12	1 471,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 106,00	1 106,00	1 106,00	1 106,00	1 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	1 884,00	1 879,59	1 879,59	1 879,59	0,00	1 879,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	30,00	29,82	29,82	29,82	0,00	29,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4260	Zakup energii	9 100,00	6 239,00	6 238,25	6 238,25	6 238,25	0,00	6 238,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	6,00	5,60	5,60	5,60	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	114,00	113,96	113,96	113,96	0,00	113,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	2 553,00	2 550,37	2 550,37	2 550,37	0,00	2 550,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	74,00	73,33	73,33	73,33	0,00	73,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	136,00	135,06	135,06	135,06	0,00	135,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 782,00	7 460,00	7 460,00	7 460,00	7 460,00	0,00	7 460,00	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:					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				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	168,00	167,25	167,25	167,25	167,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 276,00	38 119,00	38 117,19	38 117,19	38 117,19	38 117,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 270,00	6 185,00	6 184,03	6 184,03	6 184,03	6 184,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	7 354 085,00	8 051 883,00	8 012 598,61	8 012 598,61	7 769 533,40	6 746 559,27	1 022 974,13	0,00	243 065,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 340,00	244 055,00	243 065,21	243 065,21	0,00	0,00	0,00	0,00	243 065,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 822,00	967 451,00	962 552,80	962 552,80	962 552,80	962 552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 801,00	65 483,00	65 469,18	65 469,18	65 469,18	65 469,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	894 867,00	948 654,00	942 849,33	942 849,33	942 849,33	942 849,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 757,00	105 849,00	101 883,74	101 883,74	101 883,74	101 883,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 675,00	6 547,00	6 545,60	6 545,60	6 545,60	0,00	6 545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	104 617,00	51 134,00	47 398,86	47 398,86	47 398,86	47 398,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	87 414,00	132 190,00	132 058,74	132 058,74	132 058,74	132 058,74	0,00	132 058,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	20 625,00	78 718,00	78 388,03	78 388,03	78 388,03	78 388,03	0,00	78 388,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
	4260		Zakup energii	221 099,00	229 519,00	228 556,02	228 556,02	228 556,02	0,00	228 556,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
	4270		Zakup usług remontowych	20 867,00	67 231,00	67 226,00	67 226,00	67 226,00	0,00	67 226,00	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%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 310,00	4 067,00	4 064,37	4 064,37	4 064,37	0,00	4 064,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	4300		Zakup usług pozostałych	221 577,00	251 753,00	251 418,49	251 418,49	251 418,49	0,00	251 418,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 388,00	6 246,00	6 195,01	6 195,01	6 195,01	0,00	6 195,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	15 344,00	15 343,02	15 343,02	15 343,02	0,00	15 343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	9 675,00	4 955,00	4 577,33	4 577,33	4 577,33	0,00	4 577,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%	
	4430		Różne opłaty i składki	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	205 024,00	225 085,00	225 085,37	225 085,37	225 085,37	0,00	225 085,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	250,00	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 308,00	2 772,00	2 729,43	2 729,43	2 729,43	0,00	2 729,43	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	98,46%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 307,00	15 989,00	12 146,68	12 146,68	12 146,68	12 146,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,97%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 701,00	4 699,50	4 699,50	4 699,50	4 699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 045,00	8 084,16	8 084,16	8 084,16	8 084,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,12%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 674 937,00	4 274 898,00	4 268 661,07	4 268 661,07	4 268 661,07	4 268 661,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	339 925,00	330 653,00	330 650,30	330 650,30	330 650,30	330 650,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 838,00	2 163,65	2 163,65	2 163,65	2 163,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,72%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 472,00	552,72	552,72	552,72	552,72	0,00	552,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,55%
80120			Licea ogólnokształcące	8 010 157,19	9 799 494,99	9 771 287,53	9 771 287,53	9 420 611,23	8 448 282,52	972 328,71	0,00	256 161,11	94 515,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						w tym:			Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 928,00	257 063,00	256 161,11	256 161,11	0,00	0,00	0,00	0,00	256 161,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 663,00	1 062 881,00	1 060 341,61	1 060 341,61	1 060 341,61	1 060 341,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	76 047,00	70 563,00	70 561,26	70 561,26	70 561,26	70 561,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026 333,00	1 188 455,80	1 185 802,59	1 185 802,59	1 185 802,59	1 185 802,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 216,00	138 129,00	136 600,98	136 600,98	136 600,98	136 600,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 655,00	6 654,56	6 654,56	6 654,56	6 654,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	67 685,00	127 100,00	126 813,30	126 813,30	126 813,30	126 813,30	0,00	126 813,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 722,00	2 722,15	2 722,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 939,00	164 012,00	163 655,86	163 655,86	163 655,86	0,00	163 655,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	4260		Zakup energii	198 068,00	208 882,00	207 793,10	207 793,10	207 793,10	0,00	207 793,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
	4270		Zakup usług remontowych	29 923,00	25 289,00	25 282,14	25 282,14	25 282,14	0,00	25 282,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 378,00	3 322,00	3 320,51	3 320,51	3 320,51	0,00	3 320,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4300		Zakup usług pozostałych	147 133,00	138 089,00	137 301,84	137 301,84	137 301,84	0,00	137 301,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
	4301		Zakup usług pozostałych	67 674,65	79 307,19	79 307,46	79 307,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 307,46	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	8 442,00	4 657,00	4 644,38	4 644,38	4 644,38	0,00	4 644,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 908,00	7 110,00	6 920,04	6 920,04	6 920,04	0,00	6 920,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
	4421		Podróże służbowe zagraniczne	32 180,54	11 320,00	11 319,58	11 319,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11 319,58	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	244,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4431		Różne opłaty i składki	500,00	1 166,00	1 166,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166,00	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	241 148,00	293 023,00	293 023,13	293 023,13	293 023,13	0,00	293 023,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	130,00	131,00	131,00	131,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	611,00	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 958,00	1 822,00	1 821,50	1 821,50	1 821,50	0,00	1 821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 485,00	26 672,00	26 305,96	26 305,96	26 305,96	26 305,96	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	98,63%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 999,00	7 998,78	7 998,78	7 998,78	7 998,78	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%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 533,00	14 668,83	14 668,83	14 668,83	14 668,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,79%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 341 879,00	5 528 540,00	5 524 819,72	5 524 819,72	5 524 819,72	5 524 819,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	428 684,00	410 083,00	410 080,68	410 080,68	410 080,68	410 080,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 382,00	4 447,55	4 447,55	4 447,55	4 447,55	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	60,25%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 675,00	709,91	709,91	709,91	0,00	709,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,38%
80134			Szkoły zawodowe specjalne	2 510 237,00	3 154 564,00	3 147 812,57	3 147 812,57	1 562 588,52	1 496 494,02	66 094,50	1 538 717,07	46 506,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000,00	1 545 469,00	1 538 717,07	1 538 717,07	0,00	0,00	0,00	1 538 717,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 033,00	46 507,00	46 506,98	46 506,98	0,00	0,00	0,00	0,00	46 506,98	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	189 437,00	206 659,00	206 658,76	206 658,76	206 658,76	206 658,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 950,00	12 949,56	12 949,56	12 949,56	12 949,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	151 582,00	213 674,00	213 674,44	213 674,44	213 674,44	213 674,44	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	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:					wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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 inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 386,00	26 381,00	26 381,39	26 381,39	26 381,39	26 381,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 001,00	7 001,00	7 001,00	7 001,00	0,00	7 001,00	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	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	-	
		4260	Zakup energii	19 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	305,00	305,00	305,00	305,00	0,00	305,00	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	12 500,00	13 499,00	13 499,50	13 499,50	13 499,50	0,00	13 499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	804,00	804,00	804,00	804,00	0,00	804,00	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	16 985,00	26 985,00	26 985,00	26 985,00	26 985,00	0,00	26 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	712 864,00	974 445,00	974 444,57	974 444,57	974 444,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 000,00	62 385,00	62 385,30	62 385,30	62 385,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	208 549,00	56 893,00	52 429,56	52 429,56	52 429,56	0,00	52 429,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 160,00	27 240,00	27 040,00	27 040,00	27 040,00	0,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 709,00	2 285,00	921,43	921,43	921,43	0,00	921,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	169 680,00	27 368,00	24 468,13	24 468,13	24 468,13	0,00	24 468,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	728 921,00	810 731,00	808 110,36	808 110,36	807 561,66	446 549,57	361 012,09	0,00	548,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	628,00	548,00	548,70	548,70	0,00	0,00	0,00	548,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 442,00	349 999,00	349 320,65	349 320,65	349 320,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 225,00	26 286,00	26 284,67	26 284,67	26 284,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 969,00	65 679,00	65 642,35	65 642,35	65 642,35	0,00	65 642,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 560,00	5 415,00	5 301,90	5 301,90	5 301,90	0,00	5 301,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	420,00	55,00	54,77	54,77	54,77	0,00	54,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 761,00	10 169,00	10 166,22	10 166,22	10 166,22	0,00	10 166,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	260 770,00	321 985,00	320 205,92	320 205,92	320 205,92	0,00	320 205,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4260	Zakup energii	7 255,00	8 032,00	8 027,22	8 027,22	8 027,22	0,00	8 027,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	3 735,00	3 024,00	3 023,04	3 023,04	3 023,04	0,00	3 023,04	0,00	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	420,00	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	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	6 799,00	6 578,00	6 574,92	6 574,92	6 574,92	0,00	6 574,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42,00	33,00	32,64	32,64	32,64	0,00	32,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 092,00	12 633,00	12 633,00	12 633,00	12 633,00	0,00	12 633,00	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	10,00	10,00	9,36	9,36	9,36	0,00	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych	451 824,00	392 301,00	381 743,93	381 743,93	367 975,70	338 352,54	29 623,16	0,00	13 768,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				z tego:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			szkolach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych																			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 895,00	13 914,00	13 768,23	13 768,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 768,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 343,00	51 289,00	49 674,08	49 674,08	49 674,08	49 674,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 848,00	7 086,00	6 323,58	6 323,58	6 323,58	6 323,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	1 000,00	999,91	999,91	999,91	999,91	0,00	999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 248,00	11 248,00	11 228,15	11 228,15	11 228,15	11 228,15	0,00	11 228,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 642,00	17 322,00	17 322,10	17 322,10	17 322,10	17 322,10	0,00	17 322,10	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 990,00	685,00	421,68	421,68	421,68	421,68	0,00	421,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	301 352,00	269 281,00	261 810,63	261 810,63	261 810,63	261 810,63	0,00	261 810,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 136,00	20 403,00	20 122,57	20 122,57	20 122,57	20 122,57	0,00	20 122,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 327,86	21 327,86	21 327,86	14 197,88	211,16	13 986,72	7 129,98	0,00	0,00	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	0,00	7 129,98	7 129,98	7 129,98	0,00	0,00	0,00	7 129,98	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	176,63	176,63	176,63	176,63	176,63	0,00	176,63	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	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00	30,20	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	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	0,00	4,33	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	13 986,72	13 986,72	13 986,72	13 986,72	13 986,72	0,00	13 986,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80195			Pozostała działalność	2 332 565,67	2 295 867,12	2 276 936,67	2 092 022,73	482 638,33	11 600,00	471 038,33	0,00	0,00	1 609 384,40	0,00	0,00	184 913,94	184 913,94	184 913,94	0,00	0,00	0,00	99,18%
		3247	Stypendia dla uczniów	68 000,00	86 450,61	86 450,61	86 450,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 450,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 225,28	59 660,12	57 623,15	57 623,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 623,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 039,11	75 396,67	75 396,67	75 396,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 396,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 134,08	6 134,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 134,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 587,78	58 295,07	57 698,91	57 698,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 698,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 499,01	11 598,21	11 524,26	11 524,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 524,26	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	1 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 773,55	7 558,76	7 134,27	7 134,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 134,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 784,06	1 743,42	1 225,98	1 225,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,32%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													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	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	147 814,15	151 370,44	147 177,76	147 177,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 177,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 685,85	8 922,24	8 922,24	8 922,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 922,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	55 640,00	55 298,30	55 298,30	55 298,30	55 298,30	0,00	55 298,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	185 192,12	189 574,04	188 620,96	188 620,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 620,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 536,37	25 000,68	25 000,68	25 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 750,00	663,00	177,86	177,86	177,86	177,86	0,00	177,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,83%
		4260	Zakup energii	1 360,00	2 290,00	2 283,03	2 283,03	2 283,03	2 283,03	0,00	2 283,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4277	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 870,00	159 892,00	159 391,71	159 391,71	159 391,71	159 391,71	0,00	159 391,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	716 778,29	543 440,70	542 445,97	542 445,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 445,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4309	Zakup usług pozostałych	34 600,10	17 020,12	14 406,21	14 406,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 406,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 326,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	273,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	235 276,00	248 508,00	248 508,43	248 508,43	248 508,43	248 508,43	0,00	248 508,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	4 540,89	4 540,39	4 540,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 649,00	1 649,00	1 649,00	1 649,00	1 649,00	0,00	1 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,83	560,56	385,08	385,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,70%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,17	154,81	45,31	45,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 794,56	225 081,85	221 690,81	221 690,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 690,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 207,44	34 361,99	33 961,06	33 961,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 961,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 417,00	98 417,00	98 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 417,00	98 417,00	98 417,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 583,00	86 496,94	86 496,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 496,94	86 496,94	86 496,94	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	128 826,00	289 729,32	273 372,60	273 372,60	273 372,60	273 372,60	0,00	273 372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	87 980,00	197 935,69	189 560,00	189 560,00	189 560,00	189 560,00	0,00	189 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	87 980,00	197 935,69	189 560,00	189 560,00	189 560,00	189 560,00	0,00	189 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 846,00	33 647,40	33 312,60	33 312,60	33 312,60	33 312,60	0,00	33 312,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 846,00	33 647,40	33 312,60	33 312,60	33 312,60	33 312,60	0,00	33 312,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	58 146,23	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	58 146,23	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85%
852			Pomoc społeczna	36 755 312,86	40 354 904,68	39 958 811,15	37 326 921,62	35 603 783,76	28 440 370,67	7 163 413,09	653 907,00	53 581,68	1 015 649,18	0,00	0,00	2 631 889,53	2 631 889,53	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
	85202		Domy pomocy społecznej	31 394 503,00	34 794 427,42	34 622 501,16	31 990 611,63	31 289 834,26	25 159 677,89	6 130 156,37	653 907,00	46 870,37	0,00	0,00	0,00	2 631 889,53	2 631 889,53	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	479 520,00	536 377,00	536 377,00	536 377,00	0,00	0,00	0,00	536 377,00	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:					wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			Wykonanie planu				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																								
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79 920,00	117 530,00	117 530,00	117 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	46 870,37	46 870,37	46 870,37	0,00	0,00	0,00	0,00	46 870,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 112 430,00	19 962 044,31	19 823 981,58	19 823 981,58	19 823 981,58	19 823 981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 366 584,00	1 277 744,93	1 277 744,93	1 277 744,93	1 277 744,93	1 277 744,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 215 291,00	3 216 781,99	3 216 781,99	3 216 781,99	3 216 781,99	3 216 781,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395 506,00	370 984,63	368 848,54	368 848,54	368 848,54	368 848,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	169 301,00	279 323,34	253 230,00	253 230,00	253 230,00	253 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	466 985,00	1 395 140,86	1 392 932,48	1 392 932,48	1 392 932,48	1 392 932,48	0,00	1 392 932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	4220		Zakup środków żywności	1 112 610,00	1 605 274,15	1 605 274,15	1 605 274,15	1 605 274,15	1 605 274,15	0,00	1 605 274,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	158 120,00	217 502,35	217 502,35	217 502,35	217 502,35	217 502,35	0,00	217 502,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	2 824,75	2 824,75	2 824,75	2 824,75	2 824,75	0,00	2 824,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		Zakup energii	557 438,00	781 434,89	781 434,89	781 434,89	781 434,89	781 434,89	0,00	781 434,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	54 950,00	374 218,44	374 218,44	374 218,44	374 218,44	374 218,44	0,00	374 218,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	12 440,00	12 440,00	12 440,00	12 440,00	12 440,00	0,00	12 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	480 650,00	852 728,23	852 728,23	852 728,23	852 728,23	852 728,23	0,00	852 728,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 010,00	23 679,95	23 679,95	23 679,95	23 679,95	23 679,95	0,00	23 679,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 380,00	8 979,07	8 979,07	8 979,07	8 979,07	8 979,07	0,00	8 979,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	20 000,00	14 462,42	14 462,42	14 462,42	14 462,42	14 462,42	0,00	14 462,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4430		Różne opłaty i składki	2 400,00	1 625,01	1 625,01	1 625,01	1 625,01	1 625,01	0,00	1 625,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	786 473,00	799 908,28	799 908,28	799 908,28	799 908,28	799 908,28	0,00	799 908,28	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	0,00	0,00	100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	34 474,00	26 395,00	26 395,00	26 395,00	26 395,00	26 395,00	0,00	26 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	940,00	862,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	3 711,05	3 711,05	3 711,05	3 711,05	3 711,05	0,00	3 711,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 850,00	11 178,30	11 178,30	11 178,30	11 178,30	11 178,30	0,00	11 178,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86 120,00	49 244,71	48 510,44	48 510,44	48 510,44	48 510,44	0,00	48 510,44	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	98,51%
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	174 316,00	170 580,41	170 580,41	170 580,41	170 580,41	170 580,41	0,00	170 580,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 535 835,00	1 546 924,66	1 544 233,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 233,21	1 544 233,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 656,32	67 656,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 656,32	67 656,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85203			Ośrodki wsparcia	1 801 872,00	1 811 453,08	1 811 453,08	1 811 453,08	1 809 853,08	1 369 212,00	440 641,08	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	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	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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 184,00	1 075 027,64	1 075 027,64	1 075 027,64	1 075 027,64	1 075 027,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	77 300,00	71 572,03	71 572,03	71 572,03	71 572,03	71 572,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 506,00	193 755,30	193 755,30	193 755,30	193 755,30	193 755,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 058,00	20 650,66	20 650,66	20 650,66	20 650,66	20 650,66	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	6 330,40	6 330,40	6 330,40	6 330,40	6 330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 984,00	163 212,07	163 212,07	163 212,07	163 212,07	0,00	163 212,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	79 772,00	79 784,39	79 784,39	79 784,39	79 784,39	0,00	79 784,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	133,90	133,90	133,90	133,90	0,00	133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	47 500,00	25 543,72	25 543,72	25 543,72	25 543,72	0,00	25 543,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	14 575,08	14 575,08	14 575,08	14 575,08	0,00	14 575,08	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	1 400,00	1 807,00	1 807,00	1 807,00	1 807,00	0,00	1 807,00	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	140 827,00	114 551,25	114 551,25	114 551,25	114 551,25	0,00	114 551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 047,88	3 047,88	3 047,88	3 047,88	0,00	3 047,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	436,00	26,75	26,75	26,75	26,75	0,00	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 905,00	34 907,39	34 907,39	34 907,39	34 907,39	0,00	34 907,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 471,50	1 471,50	1 471,50	1 471,50	0,00	1 471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 567,15	1 567,15	1 567,15	1 567,15	0,00	1 567,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 875,97	1 875,97	1 875,97	1 875,97	1 875,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 400,00	24 400,00	20 515,30	20 515,30	20 515,30	2 570,00	17 945,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	795,30	795,30	795,30	0,00	795,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 985,00	19 415,00	16 735,00	16 735,00	16 735,00	0,00	16 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 434 342,00	2 515 870,00	2 379 452,52	2 379 452,52	2 374 341,21	1 799 670,87	574 670,34	0,00	5 111,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	5 111,31	5 111,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5 111,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 000,00	1 440 206,95	1 411 615,06	1 411 615,06	1 411 615,06	1 411 615,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	97 420,00	95 524,05	95 524,05	95 524,05	95 524,05	95 524,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 800,00	261 953,00	250 857,76	250 857,76	250 857,76	250 857,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 485,00	35 217,00	33 874,00	33 874,00	33 874,00	33 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	11 287,00	11 287,00	11 287,00	0,00	11 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00%

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:					wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	129 739,00	100 809,39	100 809,39	100 809,39	0,00	100 809,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70%	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 144,51	1 144,51	1 144,51	0,00	1 144,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,15%	
		4260	Zakup energii	80 000,00	64 000,00	44 853,40	44 853,40	44 853,40	0,00	44 853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,08%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	17 000,00	14 411,50	14 411,50	14 411,50	0,00	14 411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 000,00	2 692,00	2 692,00	2 692,00	0,00	2 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	153 572,00	147 990,32	147 990,32	147 990,32	0,00	147 990,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	5 516,92	5 516,92	5 516,92	0,00	5 516,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00	150 000,00	149 829,09	149 829,09	149 829,09	0,00	149 829,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	48 000,00	34 390,06	34 390,06	34 390,06	0,00	34 390,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,65%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 752,00	59 158,00	59 158,00	59 158,00	59 158,00	0,00	59 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	2 588,15	2 588,15	2 588,15	0,00	2 588,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,97%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanca chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 100 195,86	1 208 754,18	1 124 889,09	1 124 889,09	1 09 239,91	1 09 239,91	0,00	0,00	0,00	1 015 649,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 560,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	472,22	472,22	472,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	27,78	27,78	27,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 175,00	138 461,16	75 830,06	75 830,06	75 830,06	75 830,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,77%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 562,94	396 694,56	396 694,56	396 694,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 694,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 624,80	23 338,65	23 338,65	23 338,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 338,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 595,00	4 308,84	4 308,84	4 308,84	4 308,84	4 308,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 374,05	23 568,18	23 568,18	23 568,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 568,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 433,98	1 386,58	1 386,58	1 386,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 585,00	24 585,00	13 322,01	13 322,01	13 322,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,19%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 863,87	75 590,39	75 590,39	75 590,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 590,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 463,26	4 449,24	4 449,24	4 449,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 449,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 316,00	2 316,00	1 379,00	1 379,00	1 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,54%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 682,18	8 755,84	8 755,84	8 755,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 755,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	628,47	515,28	515,28	515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	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	88,89%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 282,05	59 977,16	59 977,16	59 977,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 977,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 193,39	3 528,65	3 528,65	3 528,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 888,44	106 517,08	106 517,08	106 517,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 517,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 111,56	6 266,66	6 266,66	6 266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4227	Zakup środków żywności	9 916,58	18 155,76	18 155,76	18 155,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 155,76	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:					Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4229	Zakup środków żywności	583,42	1 068,17	1 068,17	1 068,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4267	Zakup energii	13 222,11	4 724,63	4 724,63	4 724,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 724,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4269	Zakup energii	777,89	277,97	277,97	277,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	4 722,18	5 007,73	5 007,73	5 007,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 007,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	277,82	294,67	294,67	294,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	944,44	453,33	453,33	453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	55,56	26,67	26,67	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	235 423,32	255 140,91	255 140,91	255 140,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 140,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 850,55	15 009,55	15 009,55	15 009,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 009,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 888,87	1 258,76	1 258,76	1 258,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	111,13	74,01	74,01	74,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 266,65	2 266,65	2 266,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	133,35	133,35	133,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	944,44	329,37	329,37	329,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	55,56	19,38	19,38	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	377,77	302,20	302,20	302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22,23	17,80	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 074,00	2 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 163,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	244,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 859 179,48	6 032 097,57	5 749 230,66	5 599 452,66	1 010 397,76	545 277,76	465 120,00	4 111 068,41	1 000,00	476 986,49	0,00	0,00	149 778,00	149 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	987 920,00	671 793,00	660 846,41	511 068,41	0,00	0,00	0,00	511 068,41	0,00	0,00	0,00	0,00	149 778,00	149 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 920,00	152 560,00	151 401,73	151 401,73	0,00	0,00	0,00	151 401,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	318 000,00	359 667,00	359 666,68	359 666,68	0,00	0,00	0,00	359 666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	10 000,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	139 566,00	139 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 566,00	139 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	810 000,00	1 087 401,00	1 011 397,76	1 011 397,76	1 010 397,76	545 277,76	465 120,00	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	93,01%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					z tego:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 725,00	397 261,71	362 460,14	362 460,14	362 460,14	362 460,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 015,00	26 699,38	26 699,38	26 699,38	26 699,38	26 699,38	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%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	68 355,00	72 242,19	69 342,56	69 342,56	69 342,56	69 342,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 625,00	4 921,33	3 389,60	3 389,60	3 389,60	3 389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	81 000,00	79 788,25	79 788,25	79 788,25	79 788,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	62 760,50	61 711,35	61 711,35	61 711,35	0,00	61 711,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
	4260		Zakup energii	50 000,00	33 519,78	33 519,78	33 519,78	33 519,78	0,00	33 519,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	340,00	347,00	347,00	347,00	347,00	0,00	347,00	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	100 000,00	258 903,69	243 477,97	243 477,97	243 477,97	0,00	243 477,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56,70	56,70	56,70	56,70	0,00	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 846,09	1 846,09	1 846,09	1 846,09	0,00	1 846,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 006,06	2 006,06	2 006,06	2 006,06	0,00	2 006,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115 000,00	127 915,12	109 774,23	109 774,23	109 774,23	0,00	109 774,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82%
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00	12 057,00	12 057,00	12 057,00	12 057,00	0,00	12 057,00	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	260,00	153,82	153,82	153,82	153,82	0,00	153,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 498,00	1 543,39	600,59	600,59	600,59	600,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,91%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 354,37	2 354,37	2 354,37	2 354,37	2 354,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	329,75	329,75	329,75	329,75	329,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	313,12	313,12	313,12	313,12	313,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	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	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	461 259,48	672 903,57	476 986,49	476 986,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 986,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,88%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 963,62	30 511,26	30 511,30	30 511,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 511,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 303,32	3 303,28	3 303,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 658,70	8 631,12	8 518,87	8 518,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 518,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	884,00	862,96	862,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548,64	920,90	867,92	867,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	112,00	103,34	103,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					z tego:				Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 590,52	338 524,29	338 311,14	338 311,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 311,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	482,94	62 055,72	62 018,74	62 018,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 018,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 230,00	9 042,32	9 042,32	9 042,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 042,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	415 822,17	197 109,85	2 337,68	2 337,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	116,60	111,36	111,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,00	13,06	13,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 145,89	19 809,19	19 215,82	19 215,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 215,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 512,00	1 869,00	1 768,70	1 768,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 927 619,00	12 161 544,00	12 026 542,30	11 719 712,84	10 148 292,60	8 097 268,26	2 051 024,34	1 318 631,42	252 788,82	0,00	0,00	0,00	306 829,46	306 829,46	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 438 400,00	1 893 408,00	1 868 987,71	1 868 987,71	1 500 289,26	1 145 164,21	355 125,05	337 197,68	31 500,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	361 617,00	337 197,68	337 197,68	0,00	0,00	0,00	337 197,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 762,00	31 501,00	31 500,77	31 500,77	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 437,00	211 011,00	211 011,04	211 011,04	211 011,04	211 011,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	14 421,00	14 420,79	14 420,79	14 420,79	14 420,79	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	132 157,00	156 744,00	156 744,49	156 744,49	156 744,49	156 744,49	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 239,00	17 085,00	17 085,28	17 085,28	17 085,28	17 085,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 600,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	52 105,00	52 105,00	52 105,00	52 105,00	52 105,00	0,00	52 105,00	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	100 000,00	157 573,00	157 572,79	157 572,79	157 572,79	157 572,79	0,00	157 572,79	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	32 500,00	48 523,00	48 522,82	48 522,82	48 522,82	48 522,82	0,00	48 522,82	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	500,00	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	35 729,00	35 728,75	35 728,75	35 728,75	35 728,75	0,00	35 728,75	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	1 050,00	753,00	752,69	752,69	752,69	752,69	0,00	752,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18 502,00	59 943,00	59 943,00	59 943,00	59 943,00	59 943,00	0,00	59 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 610,00	1 609,61	1 609,61	1 609,61	1 609,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	440 853,00	614 414,00	614 414,24	614 414,24	614 414,24	614 414,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 000,00	38 879,00	38 878,76	38 878,76	38 878,76	38 878,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	166 935,00	117 186,00	116 575,23	116 575,23	114 099,96	95 054,02	19 045,94	0,00	2 475,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	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	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 338,00	2 489,00	2 475,27	2 475,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 772,00	15 285,00	15 274,18	15 274,18	15 274,18	15 274,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 096,00	1 081,00	1 080,35	1 080,35	1 080,35	1 080,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 093,00	13 714,00	13 574,65	13 574,65	13 574,65	13 574,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 477,00	1 367,00	1 362,25	1 362,25	1 362,25	1 362,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%

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			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	930,00	929,12	929,12	929,12	0,00	929,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	474,00	438,00	438,00	438,00	438,00	438,00	0,00	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	1 120,00	1 857,00	1 852,21	1 852,21	1 852,21	0,00	1 852,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 978,00	2 745,00	2 735,95	2 735,95	2 735,95	0,00	2 735,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4260	Zakup energii	875,00	2 279,00	2 276,93	2 276,93	2 276,93	0,00	2 276,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	120,00	497,00	216,81	216,81	216,81	0,00	216,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	120,00	119,08	119,08	119,08	0,00	119,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 164,00	3 649,00	3 645,72	3 645,72	3 645,72	0,00	3 645,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	209,00	207,55	207,55	207,55	0,00	207,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 653,00	1 731,00	1 730,34	1 730,34	1 730,34	0,00	1 730,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	846,00	683,00	682,13	682,13	682,13	0,00	682,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 206,00	4 608,00	4 607,26	4 607,26	4 607,26	0,00	4 607,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	43,00	42,84	42,84	42,84	0,00	42,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	326,00	260,00	235,18	235,18	235,18	235,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 235,00	58 474,00	58 362,82	58 362,82	58 362,82	58 362,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 002,00	4 727,00	4 726,59	4 726,59	4 726,59	4 726,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 540 489,00	2 948 861,00	2 946 404,87	2 946 404,87	2 902 758,84	2 454 213,68	448 545,16	0,00	43 646,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 621,00	43 720,00	43 646,03	43 646,03	0,00	0,00	0,00	0,00	43 646,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 530,00	366 809,00	366 580,29	366 580,29	366 580,29	366 580,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 303,00	25 929,00	25 928,24	25 928,24	25 928,24	25 928,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 582,00	343 801,00	343 629,44	343 629,44	343 629,44	343 629,44	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	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 581,00	35 149,00	35 017,27	35 017,27	35 017,27	35 017,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 400,00	22 299,00	22 298,88	22 298,88	22 298,88	0,00	22 298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 376,00	10 512,00	10 512,00	10 512,00	10 512,00	10 512,00	0,00	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	26 880,00	44 455,00	44 452,70	44 452,70	44 452,70	0,00	44 452,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 729,00	22 144,00	22 081,84	22 081,84	22 081,84	0,00	22 081,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4260	Zakup energii	21 011,00	54 648,00	54 646,71	54 646,71	54 646,71	0,00	54 646,71	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%
		4270	Zakup usług remontowych	2 880,00	25 333,00	25 332,28	25 332,28	25 332,28	0,00	25 332,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	2 858,00	2 857,92	2 857,92	2 857,92	0,00	2 857,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 336,00	95 902,00	95 899,01	95 899,01	95 899,01	0,00	95 899,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 640,00	4 981,00	4 980,24	4 980,24	4 980,24	0,00	4 980,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 675,00	41 527,00	41 527,28	41 527,28	41 527,28	0,00	41 527,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 800,00	17 743,00	17 741,09	17 741,09	17 741,09	0,00	17 741,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 960,00	115 700,00	115 699,05	115 699,05	115 699,05	0,00	115 699,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 840,00	1 029,00	1 028,16	1 028,16	1 028,16	0,00	1 028,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%

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:					wydatki majątkowe	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 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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 587,00	7 626,00	7 098,08	7 098,08	7 098,08	7 098,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 210 441,00	1 552 248,00	1 551 000,57	1 551 000,57	1 551 000,57	1 551 000,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 357,00	114 448,00	114 447,79	114 447,79	114 447,79	114 447,79	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%
85410			Internaty i bursy szkolne	2 205 609,00	2 766 246,00	2 747 592,46	2 454 750,19	2 384 994,35	1 937 824,77	447 169,58	0,00	69 755,84	0,00	0,00	0,00	292 842,27	292 842,27	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 158,00	69 757,00	69 755,84	69 755,84	0,00	0,00	0,00	0,00	69 755,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 534,00	460 834,00	459 298,89	459 298,89	459 298,89	459 298,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	34 795,00	31 374,00	31 371,67	31 371,67	31 371,67	31 371,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 830,00	276 912,00	275 179,13	275 179,13	275 179,13	275 179,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 173,00	31 710,00	31 242,70	31 242,70	31 242,70	31 242,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	420,00	55,00	54,77	54,77	54,77	0,00	54,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 446,00	45 633,00	45 591,26	45 591,26	45 591,26	0,00	45 591,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	-
		4260	Zakup energii	112 888,00	131 502,00	131 492,74	131 492,74	131 492,74	0,00	131 492,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	8 135,00	10 018,00	10 017,31	10 017,31	10 017,31	0,00	10 017,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	988,00	1 036,00	1 035,12	1 035,12	1 035,12	0,00	1 035,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 708,00	91 286,00	91 197,22	91 197,22	91 197,22	0,00	91 197,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	3 126,00	3 111,81	3 111,81	3 111,81	0,00	3 111,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 848,00	92 901,00	92 901,00	92 901,00	92 901,00	0,00	92 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	469,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	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	60 463,00	71 174,00	71 174,00	71 174,00	71 174,00	0,00	71 174,00	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	10,00	10,00	9,36	9,36	9,36	0,00	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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	10 680,00	4 405,00	4 403,22	4 403,22	4 403,22	4 403,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 559,00	1 559,00	1 559,00	1 559,00	1 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 829,00	3 427,20	3 427,20	3 427,20	3 427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	908 379,00	1 058 888,00	1 053 320,84	1 053 320,84	1 053 320,84	1 053 320,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 734,00	77 207,00	77 204,64	77 204,64	77 204,64	77 204,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 333,00	817,48	817,48	817,48	817,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,33%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	198,00	85,99	85,99	85,99	0,00	85,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	292 842,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 842,27	292 842,27	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
85411			Domy wczasów dziecięcych	2 975 446,00	2 952 714,00	2 893 130,13	2 879 142,94	2 819 583,05	2 176 009,73	643 573,32	0,00	59 559,89	0,00	0,00	0,00	13 987,19	13 987,19	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	543 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 541,00	60 375,00	59 559,89	59 559,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 559,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 026,00	932 388,00	928 268,11	928 268,11	928 268,11	928 268,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 784,00	47 609,00	47 608,98	47 608,98	47 608,98	47 608,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	266 731,00	301 119,00	295 994,86	295 994,86	295 994,86	295 994,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	34 168,00	31 321,00	31 321,00	31 321,00	31 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	66 500,00	64 587,50	64 587,50	64 587,50	64 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 652,00	84 185,00	77 751,43	77 751,43	77 751,43	77 751,43	0,00	77 751,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%
	4220		Zakup środków żywności	138 875,00	274 475,00	268 659,67	268 659,67	268 659,67	268 659,67	0,00	268 659,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 570,00	5 860,00	5 425,86	5 425,86	5 425,86	5 425,86	0,00	5 425,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
	4260		Zakup energii	94 623,00	93 523,00	81 169,04	81 169,04	81 169,04	81 169,04	0,00	81 169,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79%
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	44 870,00	44 061,29	44 061,29	44 061,29	44 061,29	0,00	44 061,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 204,00	2 945,00	2 945,00	2 945,00	2 945,00	0,00	2 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%
	4300		Zakup usług pozostałych	81 874,00	75 056,00	71 798,18	71 798,18	71 798,18	71 798,18	0,00	71 798,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 725,00	5 725,00	5 422,91	5 422,91	5 422,91	5 422,91	0,00	5 422,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	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%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 009,00	2 413,00	2 252,40	2 252,40	2 252,40	2 252,40	0,00	2 252,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 819,00	76 708,00	76 707,25	76 707,25	76 707,25	76 707,25	0,00	76 707,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	661,00	661,00	661,00	661,00	661,00	0,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124,00	124,00	123,33	123,33	123,33	123,33	0,00	123,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 675,00	4 553,00	4 552,96	4 552,96	4 552,96	4 552,96	0,00	4 552,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	3 551,00	1 993,64	1 993,64	1 993,64	1 993,64	0,00	1 993,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,14%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	663 692,00	779 415,00	766 034,85	766 034,85	766 034,85	766 034,85	0,00	766 034,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000,00	40 201,00	40 200,79	40 200,79	40 200,79	40 200,79	0,00	40 200,79	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%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 988,00	13 987,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 987,19	13 987,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	40 940,00	40 940,00	40 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3240		Stypendia dla uczniów	80 000,00	40 940,00	40 940,00	40 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	182 957,00	246 492,00	240 198,32	240 198,32	235 287,30	169 086,85	66 200,45	0,00	4 911,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 305,00	5 462,00	4 911,02	4 911,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4 911,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 903,00	62 615,00	62 308,21	62 308,21	62 308,21	62 308,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 948,00	4 174,00	4 172,86	4 172,86	4 172,86	4 172,86	0,00	4 172,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 869,00	24 468,00	24 269,18	24 269,18	24 269,18	24 269,18	0,00	24 269,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 472,00	3 661,00	3 271,97	3 271,97	3 271,97	3 271,97	0,00	3 271,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 812,00	22 783,00	22 110,17	22 110,17	22 110,17	22 110,17	0,00	22 110,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
	4260		Zakup energii	12 546,00	11 348,00	9 460,37	9 460,37	9 460,37	9 460,37	0,00	9 460,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					z tego:				Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	64,00	63,46	63,46	63,46	0,00	63,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 744,00	29 787,00	29 110,18	29 110,18	29 110,18	0,00	29 110,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	269,00	258,27	258,27	258,27	0,00	258,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 128,00	4 583,00	4 583,00	4 583,00	4 583,00	0,00	4 583,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	574,51	574,51	574,51	574,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 848,00	70 907,00	69 534,71	69 534,71	69 534,71	69 534,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 082,00	4 956,00	4 955,41	4 955,41	4 955,41	4 955,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	900 000,00	1 003 794,00	981 433,74	981 433,74	0,00	0,00	0,00	981 433,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	1 003 794,00	981 433,74	981 433,74	0,00	0,00	0,00	981 433,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 860,00	11 960,00	11 376,90	11 376,90	11 376,90	0,00	11 376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 872,00	2 872,00	2 872,00	0,00	2 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 860,00	8 960,00	8 504,90	8 504,90	8 504,90	0,00	8 504,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%
		85495	Pozostała działalność	421 923,00	179 943,00	179 902,94	179 902,94	179 902,94	119 915,00	59 987,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 666,00	94 124,00	94 123,62	94 123,62	94 123,62	94 123,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 363,00	6 362,92	6 362,92	6 362,92	6 362,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 936,00	17 086,00	17 086,46	17 086,46	17 086,46	17 086,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 405,00	2 342,00	2 342,00	2 342,00	2 342,00	2 342,00	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	500,00	537,00	537,00	537,00	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	3 449,00	3 447,94	3 447,94	3 447,94	0,00	3 447,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	3 522,00	3 482,66	3 482,66	3 482,66	0,00	3 482,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	109,00	109,47	109,47	109,47	0,00	109,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,43%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	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	46 016,00	51 691,00	51 690,87	51 690,87	51 690,87	0,00	51 690,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		855	Rodzina	8 969 703,00	8 981 245,56	8 049 482,27	8 049 482,27	4 008 602,62	3 215 402,90	793 199,72	1 666 913,28	2 373 966,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%
		85504	Wspieranie rodziny	1 200 960,00	1 200 960,00	1 200 960,00	1 200 960,00	0,00	0,00	0,00	1 200 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	388 800,00	388 800,00	388 800,00	388 800,00	0,00	0,00	0,00	388 800,00	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	497 160,00	497 160,00	497 160,00	497 160,00	0,00	0,00	0,00	497 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	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	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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
zaliczonym do sektora finansów publicznych																					
85508			Rodziny zastępcze	4 583 728,00	4 454 476,78	3 736 218,09	3 736 218,09	1 303 228,35	1 298 389,14	4 839,21	196 128,06	2 236 861,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88%
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	313 835,00	313 835,00	196 128,06	196 128,06	0,00	0,00	0,00	196 128,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,49%
	3110		Świadczenia społeczne	2 369 816,00	2 505 784,06	2 236 861,68	2 236 861,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 861,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 691,00	656 677,10	540 223,74	540 223,74	540 223,74	540 223,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 840,00	32 742,26	32 742,26	32 742,26	32 742,26	32 742,26	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	256 717,00	226 714,24	177 686,56	177 686,56	177 686,56	177 686,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,37%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 516,00	38 516,00	18 993,71	18 993,71	18 993,71	18 993,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,31%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	826 565,00	653 662,74	525 664,67	525 664,67	525 664,67	525 664,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,42%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 297,38	4 839,21	4 839,21	4 839,21	4 839,21	0,00	4 839,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%
	4220		Zakup środków żywności	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%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	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%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 248,00	11 248,00	3 078,20	3 078,20	3 078,20	3 078,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,37%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 185 015,00	3 325 808,78	3 112 304,18	3 112 304,18	2 705 374,27	1 917 013,76	788 360,51	269 825,22	137 104,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	279 174,00	325 187,00	269 825,22	269 825,22	0,00	0,00	0,00	269 825,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	3 650,00	3 649,98	3 649,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	267 628,00	234 880,71	133 454,71	133 454,71	0,00	0,00	0,00	0,00	133 454,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,82%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 165,00	1 505 796,18	1 505 795,79	1 505 795,79	1 505 795,79	1 505 795,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	115 200,00	104 565,00	104 564,80	104 564,80	104 564,80	104 564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	265 937,00	275 113,98	275 114,14	275 114,14	275 114,14	275 114,14	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	29 484,00	30 908,80	30 909,15	30 909,15	30 909,15	30 909,15	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	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	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	181 650,00	170 449,11	170 449,24	170 449,24	170 449,24	170 449,24	0,00	170 449,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4220		Zakup środków żywności	163 000,00	206 174,00	206 174,34	206 174,34	206 174,34	206 174,34	0,00	206 174,34	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	16 000,00	11 049,00	11 049,42	11 049,42	11 049,42	11 049,42	0,00	11 049,42	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	10 000,00	2 486,00	2 485,45	2 485,45	2 485,45	2 485,45	0,00	2 485,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4260		Zakup energii	88 500,00	80 056,95	80 057,22	80 057,22	80 057,22	80 057,22	0,00	80 057,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	29 053,08	29 053,08	29 053,08	29 053,08	29 053,08	0,00	29 053,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	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	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	174 037,00	137 583,00	137 582,89	137 582,89	137 582,89	137 582,89	0,00	137 582,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	57 937,00	1 220,18	1 220,18	1 220,18	1 220,18	0,00	1 220,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11%
	4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów	50 000,00	93 453,00	93 453,46	93 453,46	93 453,46	93 453,46	0,00	93 453,46	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:				wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
			zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych																						
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 734,00	7 734,25	7 734,25	7 734,25	0,00	7 734,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	507,00	507,09	507,09	507,09	0,00	507,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02%	
	4430		Różne opłaty i składki	1 400,00	1 293,00	1 293,37	1 293,37	1 293,37	0,00	1 293,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,03%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 010,00	39 712,05	39 711,72	39 711,72	39 711,72	0,00	39 711,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4480		Podatek od nieruchomości	400,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 418,00	1 417,80	1 417,80	1 417,80	0,00	1 417,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 295,00	3 294,00	3 294,00	3 294,00	0,00	3 294,00	0,00	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%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 530,00	630,00	629,88	629,88	629,88	629,88	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	99,98%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	369 579,00	178 695,00	108 767,51	94 117,95	13 688,70	0,00	13 688,70	0,00	0,00	80 429,25	0,00	0,00	14 649,56	0,00	0,00	0,00	14 649,56	0,00	0,00	0,00	60,87%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	340 829,00	143 433,00	100 761,41	86 111,85	5 682,60	0,00	5 682,60	0,00	0,00	80 429,25	0,00	0,00	14 649,56	0,00	0,00	0,00	14 649,56	0,00	0,00	0,00	70,25%	
	4012		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 189,00	54 352,00	54 351,41	54 351,41	0,00	0,00	0,00	0,00	54 351,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4042		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	1 462,00	1 462,00	1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4112		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 127,00	9 429,00	9 428,22	9 428,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9 428,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4122		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 764,00	1 351,00	1 350,79	1 350,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	85 157,00	7 144,00	7 143,70	7 143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7 143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4212		Zakup materiałów i wyposażenia	10 885,00	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	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	6 000,00	6 000,00	5 682,60	5 682,60	5 682,60	0,00	5 682,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%	
	4301		Zakup usług pozostałych	46 528,00	4 709,00	4 709,00	4 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4302		Zakup usług pozostałych	9 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4392		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4411		Podróże służbowe krajowe	12 647,00	1 071,00	1 070,05	1 070,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
	4412		Podróże służbowe krajowe	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4421		Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4712		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	967,00	828,00	827,08	827,08	0,00	0,00	0,00	0,00	827,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	57 000,00	14 649,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 649,56	14 649,56	0,00	0,00	0,00	25,70%
90007			Zmniejszenie hałasu i wibracji	24 750,00	24 750,00	5 006,10	5 006,10	5 006,10	0,00	5 006,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,23%
	4300		Zakup usług pozostałych	24 750,00	24 750,00	5 006,10	5 006,10	5 006,10	0,00	5 006,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,23%
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90026			 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	7 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	7 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 110 000,00	1 177 500,00	1 172 527,51	1 172 527,51	159 527,51	13 200,00	146 327,51	1 010 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
	92113		Centra kultury i sztuki	840 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	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	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2 500,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	165 000,00	160 682,51	160 682,51	157 682,51	13 200,00	144 482,51	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	43 000,00	77 130,00	76 866,65	76 866,65	76 866,65	0,00	76 866,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	64 670,00	60 615,86	60 615,86	60 615,86	0,00	60 615,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%
926			Kultura fizyczna	530 500,00	527 800,00	423 034,28	95 723,23	95 723,23	0,00	95 723,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 311,05	327 311,05	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15%
	92601		Obiekty sportowe	476 500,00	431 500,00	327 311,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 311,05	327 311,05	0,00	0,00	0,00	0,00	75,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 500,00	431 500,00	327 311,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 311,05	327 311,05	0,00	0,00	0,00	0,00	75,85%
	92695		Pozostała działalność	54 000,00	96 300,00	95 723,23	95 723,23	95 723,23	0,00	95 723,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	56 169,00	55 704,46	55 704,46	55 704,46	0,00	55 704,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4260	Zakup energii	0,00	800,00	687,77	687,77	687,77	0,00	687,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	39 331,00	39 331,00	39 331,00	39 331,00	0,00	39 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	210 306 446,51	239 567 460,15	230 793 406,54	196 990 188,69	173 617 965,45	106 882 184,84	66 735 780,61	12 847 065,93	5 239 828,46	3 511 750,31	0,00	1 773 578,54	33 803 217,85	33 803 217,85	10 653 113,02	0,00	0,00	0,00	96,34%

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

Tabela 16: 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	727 593,00	3,00	498 884,00	228 712,00	228 708,37	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	727 593,00	3,00	498 884,00	228 712,00	228 708,37	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	289 139,00	2,27	143 612,27	145 529,00	145 527,13	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	165 269,00	0,73	82 086,73	83 183,00	83 181,24	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 827,00	0,00	173 827,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 358,00	0,00	99 358,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	2 815 571,00	2 344 746,29	0,00	7 786 488,73	7 429 291,49	95,41%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 815 571,00	2 344 746,29	0,00	7 786 488,73	7 429 291,49	95,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 695 571,00	731,36	0,00	2 946 262,36	2 946 262,44	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	2 344 014,93	0,00	4 840 226,37	4 483 029,05	92,62%
710			Działalność usługowa	2 525 365,00	118 710,00	8 084,80	3 081 140,20	3 038 907,59	98,63%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 525 365,00	118 710,00	8 084,80	3 081 140,20	3 038 907,59	98,63%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 507 558,00	106 214,00	0,00	2 613 772,00	2 575 145,21	98,52%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 807,00	12 496,00	8 084,80	467 368,20	463 762,38	99,23%
801			Oświata i wychowanie	578 267,28	209 989,28	209 921,90	1 912 337,74	1 894 890,96	99,09%
	80115		Technika	6 077,43	50 077,43	45 077,43	6 077,43	6 077,43	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 242,60	0,00	1 242,60	1 242,60	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	436,19	0,00	436,19	436,19	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,44	0,00	30,44	30,44	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 573,40	1 500,00	2 073,40	2 073,40	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	6 077,43	43 000,00	43 077,43	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 294,80	0,00	1 294,80	1 294,80	100,00%
80120			Licea ogólnokształcące	46 634,65	22 514,54	30 354,54	94 515,19	94 515,19	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	278,00	2 722,00	2 722,15	100,01%
		4301	Zakup usług pozostałych	34 134,65	20 480,54	8 848,00	79 307,19	79 307,46	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	320,00	21 180,54	11 320,00	11 319,58	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	500,00	714,00	48,00	1 166,00	1 166,00	100,00%
80195			Pozostała działalność	525 555,20	137 397,31	134 489,93	1 811 745,12	1 794 298,34	99,04%
		3247	Stypendia dla uczniów	68 000,00	18 450,61	0,00	86 450,61	86 450,61	100,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 400,00	8 030,91	6 596,07	59 660,12	57 623,15	96,59%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 039,11	9 937,60	4 580,04	75 396,67	75 396,67	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00	6 134,08	91,55%

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			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 659,94	887,51	104,00	58 295,07	57 698,91	98,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,19	1 069,85	24,13	11 598,21	11 524,26	99,36%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,84	257,37	796,83	7 558,76	7 134,27	94,38%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,25	30,99	29,26	1 743,42	1 225,98	70,32%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 814,15	4 271,97	715,68	151 370,44	147 177,76	97,23%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 685,85	4 320,71	84,32	8 922,24	8 922,24	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	117 601,50	17 381,92	13 000,00	189 574,04	188 620,96	99,50%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 536,37	2 464,31	0,00	25 000,68	25 000,68	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 147,28	35 291,16	80 635,82	543 440,70	542 445,97	99,82%
		4309	Zakup usług pozostałych	252,72	210,60	8 520,65	17 020,12	14 406,21	84,64%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 326,22	4 473,50	6 799,72	0,00	0,00	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	273,78	526,50	800,28	0,00	0,00	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 540,89	0,00	4 540,89	4 540,39	99,99%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,83	348,53	300,46	560,56	385,08	68,70%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,17	31,18	34,91	154,81	45,31	29,27%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 426,00	20 261,16	7 066,48	225 081,85	221 690,81	98,49%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 404,00	823,93	331,53	34 361,99	33 961,06	98,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 417,00	3 786,11	3 786,11	98 417,00	98 417,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 583,00	0,00	283,64	86 496,94	86 496,94	100,00%
852			Pomoc społeczna	907 690,86	362 897,53	254 939,21	1 015 649,18	1 015 649,18	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	907 690,86	362 897,53	254 939,21	1 015 649,18	1 015 649,18	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	472,22	0,00	472,22	472,22	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	27,78	0,00	27,78	27,78	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 562,94	120 680,91	108 549,29	396 694,56	396 694,56	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 624,80	7 100,92	6 387,07	23 338,65	23 338,65	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 374,05	0,00	805,87	23 568,18	23 568,18	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 433,98	0,00	47,40	1 386,58	1 386,58	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 863,87	19 577,91	19 851,39	75 590,39	75 590,39	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 463,26	1 151,82	1 165,84	4 449,24	4 449,24	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 682,18	2 785,63	4 711,97	8 755,84	8 755,84	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	628,47	163,89	277,08	515,28	515,28	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 282,05	56 975,97	34 280,86	59 977,16	59 977,16	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 193,39	3 352,03	2 016,77	3 528,65	3 528,65	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 888,44	63 903,02	10 274,38	106 517,08	106 517,08	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 111,56	3 759,58	604,48	6 266,66	6 266,66	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	9 916,58	20 254,24	12 015,06	18 155,76	18 155,76	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	583,42	1 191,61	706,86	1 068,17	1 068,17	100,00%
		4267	Zakup energii	13 222,11	2 833,31	11 330,79	4 724,63	4 724,63	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			
		4269	Zakup energii	777,89	166,69	666,61	277,97	277,97	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	4 722,18	7 555,49	7 269,94	5 007,73	5 007,73	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	277,82	444,51	427,66	294,67	294,67	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	944,44	0,00	491,11	453,33	453,33	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	55,56	0,00	28,89	26,67	26,67	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	235 423,32	44 955,17	25 237,58	255 140,91	255 140,91	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 850,55	2 644,83	1 485,83	15 009,55	15 009,55	100,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 888,87	0,00	630,11	1 258,76	1 258,76	100,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	111,13	0,00	37,12	74,01	74,01	100,00%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 266,65	0,00	2 266,65	2 266,65	100,00%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	133,35	0,00	133,35	133,35	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	944,44	0,00	615,07	329,37	329,37	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	55,56	0,00	36,18	19,38	19,38	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	377,77	472,22	547,79	302,20	302,20	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22,23	27,78	32,21	17,80	17,80	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 163,08	0,00	4 163,08	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	244,92	0,00	244,92	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	349 521,85	260 090,59	108 658,77	672 903,57	476 986,49	70,88%
	85395		Pozostała działalność	349 521,85	260 090,59	108 658,77	672 903,57	476 986,49	70,88%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906,81	28 714,05	8 419,46	30 511,26	30 511,30	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 094,32	1,62	3 303,32	3 303,28	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,87	5 797,47	161,46	8 631,12	8 518,87	98,70%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	199,00	0,00	884,00	862,96	97,62%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,50	802,85	81,84	920,90	867,92	94,25%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	45,00	0,00	112,00	103,34	92,27%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	262,50	77 718,70	18 644,50	338 524,29	338 311,14	99,94%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	5 927,79	1 949,69	62 055,72	62 018,74	99,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 080,00	122 182,48	39 132,00	9 042,32	9 042,32	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	344 772,17	14 078,53	38 518,80	197 109,85	2 337,68	1,19%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	121,49	9,78	116,60	111,36	95,51%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,00	0,00	14,00	13,06	93,29%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 141,00	3 356,91	1 733,62	19 809,19	19 215,82	97,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126,00	45,00	6,00	1 869,00	1 768,70	94,63%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	284 829,00	9 000,00	213 396,00	80 433,00	80 429,25	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	284 829,00	9 000,00	213 396,00	80 433,00	80 429,25	100,00%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 189,00	0,00	9 837,00	54 352,00	54 351,41	100,00%
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	0,00	838,00	1 462,00	1 462,00	100,00%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 127,00	0,00	2 698,00	9 429,00	9 428,22	99,99%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 764,00	0,00	413,00	1 351,00	1 350,79	99,98%

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			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	85 157,00	0,00	78 013,00	7 144,00	7 143,70	100,00%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	10 885,00	0,00	10 798,00	87,00	87,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	46 528,00	0,00	41 819,00	4 709,00	4 709,00	100,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	9 016,00	0,00	9 016,00	0,00	0,00	-
		4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	9 000,00	44 000,00	0,00	0,00	-
		4411	Podróże służbowe krajowe	12 647,00	0,00	11 576,00	1 071,00	1 070,05	99,91%
		4412	Podróże służbowe krajowe	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	-
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	967,00	0,00	139,00	828,00	827,08	99,89%
			RAZEM	8 188 837,99	3 305 436,69	1 293 884,68	14 777 664,42	14 164 863,33	95,85%

3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Tarnowskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 062,00	117 062,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	53 562,00	53 562,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 562,00	53 562,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	63 500,00	63 500,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 500,00	63 500,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 318,00	3 318,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	3 318,00	3 318,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 318,00	3 318,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	839 467,43	823 461,36	98,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839 467,43	823 461,36	98,09%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	839 467,43	823 461,36	98,09%
710			Działalność usługowa	1 359 548,00	1 359 534,69	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	302 049,00	302 049,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 049,00	302 049,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 057 499,00	1 057 485,69	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 057 499,00	1 057 485,69	100,00%
750			Administracja publiczna	60 233,00	59 724,33	99,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 533,00	28 533,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 533,00	28 533,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 700,00	31 191,33	98,40%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 700,00	31 191,33	98,40%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	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	400,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	527 990,07	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	528 000,00	527 990,07	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	528 000,00	527 990,07	100,00%
801			Oświata i wychowanie	21 327,86	21 327,86	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 327,86	21 327,86	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 327,86	21 327,86	100,00%
851			Ochrona zdrowia	33 647,40	33 312,60	99,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	33 647,40	33 312,60	99,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 647,40	33 312,60	99,00%
852			Pomoc społeczna	1 829 840,08	1 829 840,08	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 811 440,08	1 811 440,08	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 811 440,08	1 811 440,08	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 400,00	18 400,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 400,00	18 400,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 022 341,00	1 006 337,76	98,43%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 022 341,00	1 006 337,76	98,43%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 022 341,00	1 006 337,76	98,43%
855			Rodzina	329 945,56	329 945,56	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	242 169,78	242 169,78	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	242 169,78	242 169,78	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87 775,78	87 775,78	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	87 775,78	87 775,78	100,00%
			Razem	6 145 130,33	6 111 854,31	99,46%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Tarnowskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 062,00	117 062,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	53 562,00	53 562,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 803,00	44 803,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 662,00	7 662,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 097,00	1 097,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	63 500,00	63 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 116,00	53 116,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 083,00	9 083,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 301,00	1 301,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 318,00	3 318,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	3 318,00	3 318,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 775,00	2 775,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,00	475,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	68,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	839 467,43	823 461,36	98,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839 467,43	823 461,36	98,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 930,42	498 930,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 315,80	85 315,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 221,21	12 221,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 411,00	24 394,92	80,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	168 000,00	158 949,00	94,61%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 035,00	978,00	94,49%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 554,00	2 672,01	75,18%
710			Działalność usługowa	1 359 548,00	1 359 534,69	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	302 049,00	302 049,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 679,80	170 679,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 186,10	29 186,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 183,10	4 183,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 057 499,00	1 057 485,69	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 732,00	3 731,11	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 557,00	123 556,20	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	577 608,00	577 607,04	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 150,00	46 149,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 318,00	128 313,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 594,00	16 593,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 890,00	13 889,99	100,00%
		4260	Zakup energii	22 745,00	22 744,18	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 854,00	1 854,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 672,00	68 671,10	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 477,00	3 476,45	99,98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 385,00	11 384,74	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	116,00	115,50	99,57%
		4430	Różne opłaty i składki	158,00	157,68	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 125,00	19 124,15	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 941,00	1 940,76	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 677,00	2 676,89	100,00%
750			Administracja publiczna	60 233,00	59 724,33	99,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 533,00	28 533,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 888,00	23 888,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 080,00	4 080,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	565,00	565,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 700,00	31 191,33	98,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 748,00	2 370,09	86,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 480,00	18 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	819,19	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	291,00	290,58	99,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	79,47	99,34%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 152,00	9 152,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	527 990,07	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	528 000,00	527 990,07	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	256 080,00	256 080,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 662,23	17 662,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020,24	3 020,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	432,72	432,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 602,41	5 602,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 202,40	245 192,47	100,00%
801			Oświata i wychowanie	21 327,86	21 327,86	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 327,86	21 327,86	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 129,98	7 129,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176,63	176,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,20	30,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,33	4,33	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 986,72	13 986,72	100,00%
851			Ochrona zdrowia	33 647,40	33 312,60	99,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	33 647,40	33 312,60	99,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 647,40	33 312,60	99,00%
852			Pomoc społeczna	1 829 840,08	1 829 840,08	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 811 440,08	1 811 440,08	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 027,64	1 075 027,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 572,03	71 572,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 755,30	193 755,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 650,66	20 650,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 330,40	6 330,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 212,07	163 212,07	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	79 784,39	79 784,39	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	133,90	133,90	100,00%
		4260	Zakup energii	25 543,72	25 543,72	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 575,08	14 575,08	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 807,00	1 807,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 551,25	114 551,25	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 047,88	3 047,88	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26,75	26,75	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 907,39	34 907,39	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 471,50	1 471,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 567,15	1 567,15	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 875,97	1 875,97	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 400,00	18 400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 570,00	2 570,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00	415,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 415,00	15 415,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 022 341,00	1 006 337,76	98,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 022 341,00	1 006 337,76	98,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 261,71	362 460,14	98,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 699,38	26 699,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 242,19	69 342,56	95,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 921,33	3 389,60	68,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	79 788,25	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 760,50	61 711,35	98,33%
		4260	Zakup energii	33 519,78	33 519,78	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	170,00	170,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	347,00	347,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	246 903,69	243 477,97	98,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 846,09	1 846,09	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	109 915,12	109 774,23	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 057,00	12 057,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	153,82	153,82	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 543,39	600,59	38,91%
855			Rodzina	329 945,56	329 945,56	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	242 169,78	242 169,78	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	239 772,06	239 772,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755,10	1 755,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,24	302,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	43,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,38	297,38	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87 775,78	87 775,78	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	86 906,71	86 906,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563,18	563,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,98	96,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,80	13,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,11	195,11	100,00%
			Razem	6 145 130,33	6 111 854,31	99,46%

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

Tabela 19: 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	900 000,00	1 542 626,35	171,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000,00	1 542 626,35	171,40%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3 112,22	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	1 404 602,86	156,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 205,69	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 679,97	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	785,84	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	112 503,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 459,29	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	110,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 166,78	-
710			Działalność usługowa	3 500,00	752,93	21,51%
	71015		Nadzór budowlany	3 500,00	752,93	21,51%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	9,68	0,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	738,25	369,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	5,00	1,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	18 552,00	185,52%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 000,00	18 552,00	185,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	18 552,00	185,52%
			Razem	913 500,00	1 561 931,28	170,98%

3.9. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 20: 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	-	-	-	-	-	-	696 815,08	1 812 970,60	1 791 546,39	98,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	9 771,52	9 771,52	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	9 771,52	9 771,52	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	393 593,00	334 844,00	334 843,13	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	63 593,00	4 844,00	4 843,13	99,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	303 222,08	1 468 355,08	1 446 931,74	98,54%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	153 946,98	153 647,00	99,81%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	303 222,08	1 314 408,10	1 293 284,74	98,39%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	4 560,00	5 160,00	-	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	-	-	-	-	4 560,00	5 160,00	-	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	4 560,00	5 160,00	-	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	3 739 920,00	3 752 560,00	3 751 401,73	99,97%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	139 920,00	152 560,00	151 401,73	99,24%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	139 920,00	152 560,00	151 401,73	99,24%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	-	-	-	-	-	-	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	981 809,00	1 027 822,00	854 753,28	83,16%
	85504		Wspieranie rodziny	-	-	-	-	-	-	388 800,00	388 800,00	388 800,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	388 800,00	388 800,00	388 800,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	-	-	-	-	-	-	313 835,00	313 835,00	196 128,06	62,49%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	313 835,00	313 835,00	196 128,06	62,49%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	-	-	279 174,00	325 187,00	269 825,22	82,98%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	279 174,00	325 187,00	269 825,22	82,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	780 000,00	780 000,00	780 000,00	-	-	-	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	780 000,00	780 000,00	780 000,00	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	780 000,00	780 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	-	-	-	-	-	-	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
			Razem	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	5 663 104,08	6 838 512,60	6 627 701,40	100,00%

Tabela 21: Wykonanie dotacji udzielonych z Budżetu Powiatu Tarnowskiego dla jednostek sektora finansów publicznych według zadań na dzień 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	1 812 970,60	1 791 546,39	98,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 771,52	9 771,52	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 771,52	9 771,52	100,00
			Dotacja na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania polegającego na zorganizowaniu przewozów użyteczności publicznej w transporcie drogowym na linii komunikacyjnej "Wysowa Zdrój - Tarnów"	9 771,52	9 771,52	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	334 844,00	334 843,13	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000,00	330 000,00	100,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządowego Województwa Małopolskiego na wspólne przygotowanie przedsięwzięcia "Budowa połączenia autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie"	330 000,00	330 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 844,00	4 843,13	99,98
			Dotacja dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania DW 964 z DP 1419K w m. Wał-Ruda"	4 844,00	4 843,13	99,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 468 355,08	1 446 931,74	98,54
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 946,98	153 647,00	99,81
			Dotacja dla Gminy Szerzyny na wypłatę odszkodowania za działkę nr 780/1 położoną w Ołpinach gm. Szerzyny	11 769,00	11 769,00	100,00
			Dotacja dla gminy Lisia Góra na remonty chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	93 993,00	93 993,00	100,00

		Dotacja dla gminy Tarnów na remonty chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	48 184,98	47 885,00	99,38
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 314 408,10	1 293 284,74	98,39
		Dotacja celowa dla Gminy Żabno na zadanie: „Przebudowa DP 1330K w km od 2+618 do km 2+273 w m. Gorzyce polegającej na budowie chodnika" - etap 2 roboty budowlane	150 000,00	149 746,15	99,83
		Dotacja dla gminy Ciężkowice na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych (środki z RFIL - I pula)	88 910,00	88 910,00	100,00
		Dotacja dla gminy Gromnik na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych (środki z RFIL - I pula)	40 170,00	40 170,00	100,00
		Dotacja dla gminy Lisia Góra na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	14 000,00	14 000,00	100,00
		Dotacja dla gminy Lisia Góra na zadanie "Budowa chodnika przy DP 1323K w Kobierzynie"	100,00	0,00	0,00
		Dotacja dla gminy Lisia Góra na zadanie "Budowa ścieżki rowerowej przy DP 1402K w Śmignie"	100,00	0,00	0,00
		Dotacja dla gminy Pleśna na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych (środki z RFIL - I pula)	99 001,00	99 001,00	100,00
		Dotacja dla gminy Radłów na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	58 749,00	58 749,00	100,00
		Dotacja dla gminy Radłów na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych (środki z RFIL - I pula)	13 378,00	13 378,00	100,00
		Dotacja dla gminy Ryglice na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	103 280,00	84 147,61	81,48
		Dotacja dla gminy Ryglice na zadanie: „Budowa ścieżki rowerowej przy DP 1381K Tuchów - Zalasowa - Lubcza - Dęborzyn w m. Lubcza"	100,00	100,00	100,00

			Dotacja dla gminy Rzepiennik Strzyżewski na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych (środki z RFIL - I pula)	65 274,00	65 274,00	100,00
			Dotacja dla gminy Skrzyszów na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych (środki z RFIL - I pula)	84 496,00	84 496,00	100,00
			Dotacja dla gminy Szerzyny na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych (środki z RFIL - I pula)	74 837,00	73 800,00	98,61
			Dotacja dla gminy Tarnów na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	91 329,02	90 828,90	99,45
			Dotacja dla gminy Tuchów na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	116 287,00	116 287,00	100,00
			Dotacja dla gminy Wierzchosławice na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych (środki z RFIL - I pula)	85 171,00	85 171,00	100,00
			Dotacja dla gminy Wietrzychowice na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	2 846,00	2 846,00	100,00
			Dotacja dla gminy Wietrzychowice na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych (środki z RFIL - I pula)	48 908,08	48 908,08	100,00
			Dotacja dla gminy Wojnicz na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	81 464,00	81 464,00	100,00
			Dotacja dla gminy Zakliczyn na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	96 008,00	96 008,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	10 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00

			Dotacje (pomoc finansowa) dla JST na szkolenia strażaków OSP w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej i kwalifikowanej pomocy medycznej	10 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 160,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 160,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 160,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Gminy Zakliczyn na finansowanie mieszkania chronionego - bieżące utrzymanie (WPF)	5 160,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 752 560,00	3 751 401,73	99,97
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	152 560,00	151 401,73	99,24
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 560,00	151 401,73	99,24
			Dotacja dla Gminy Miasta Tarnowa na zwrot kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Tarnowskiego uczestniczących w Warsztatach Terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	149 200,00	148 524,37	99,55
			Dotacja dla Powiatu Dąbrowskiego na zwrot kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Tarnowskiego uczestniczących w Warsztatach Terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	3 360,00	2 877,36	85,64
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
			Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tarnowa na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
855			Rodzina	1 027 822,00	854 753,28	83,16
	85504		Wspieranie rodziny	388 800,00	388 800,00	100,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	388 800,00	388 800,00	100,00
		Dotacja dla Gminy Lisia Góra na finansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Tarnowskiego w placówkach wsparcia dziennego (WPF)	84 000,00	84 000,00	100,00
		Dotacja dla Gminy Ryglice na finansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Tarnowskiego w placówkach wsparcia dziennego (WPF)	168 000,00	168 000,00	100,00
		Dotacja dla Gminy Wojnicz na finansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Tarnowskiego w placówkach wsparcia dziennego (WPF)	136 800,00	136 800,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	313 835,00	196 128,06	62,49
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	313 835,00	196 128,06	62,49
		Dotacja dla Powiatu Dąbrowskiego na finansowanie rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci z Powiatu Tarnowskiego (WPF)	28 356,00	23 279,27	82,10
		Dotacja dla Powiatu Rybnickiego na finansowanie rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci z Powiatu Tarnowskiego (WPF)	13 572,00	10 842,93	79,89
		Dotacja dla Gminy Miasta Tarnowa na finansowanie rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci z Powiatu Tarnowskiego (WPF)	174 628,00	93 920,48	53,78
		Dotacja dla Gminy Miejskiej Kraków na finansowanie rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci z Powiatu Tarnowskiego (WPF)	54 288,00	33 428,58	61,58
		Dotacja dla Miasta Chorzów na finansowanie rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci z Powiatu Tarnowskiego (WPF)	3 472,00	0,00	0,00

			Dotacja dla Powiatu Bielskiego na finansowanie rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci z Powiatu Tarnowskiego (WPF)	10 906,00	6 844,00	62,75
			Dotacja dla Powiatu Jasielskiego na finansowanie rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci z Powiatu Tarnowskiego (WPF)	14 378,00	13 978,00	97,22
			Dotacja dla Powiatu Sejneńskiego na finansowanie rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci z Powiatu Tarnowskiego (WPF)	14 235,00	13 834,80	97,19
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	325 187,00	269 825,22	82,98
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 187,00	269 825,22	82,98
			Dotacja dla Powiatu Kazimierskiego na finansowanie kosztów pobytu dzieci z Powiatu Tarnowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (WPF)	151 000,00	124 876,80	82,70
			Dotacja dla Powiatu Nowosądeckiego na finansowanie kosztów pobytu dzieci z Powiatu Tarnowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (WPF)	62 393,00	35 508,02	56,91
			Dotacja dla Powiatu Tarnobrzeskiego na finansowanie kosztów pobytu dzieci z Powiatu Tarnowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (WPF)	111 794,00	109 440,40	97,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00
	92113		Centra kultury i sztuki	840 000,00	840 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	780 000,00	100,00
			Dotacja dla Instytucji Kultury Centrum Paderewskiego w Kaśnej Dolnej na działalność bieżącą	780 000,00	780 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00

		Dotacja celowa dla Instytucji Kultury Centrum Paderewskiego w Kąsnej Dolnej na realizację zadania Całoroczne koncerty u Paderewskiego	20 000,00	20 000,00	100,00
		Dotacja celowa dla Instytucji Kultury Centrum Paderewskiego w Kąsnej Dolnej na realizację zadania Jubileusz 40 - lecia Festiwalu Tydzień Talentów	40 000,00	40 000,00	100,00
92116		Biblioteki	170 000,00	170 000,00	100,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	100,00
		Dotacja dla Gminy Miasta Tarnowa na prowadzenie Biblioteki Powiatowej	170 000,00	170 000,00	100,00
Razem:			7 618 512,60	7 407 701,40	97,23

Tabela 22: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
755			Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	-	-	256 080,00	256 080,00	256 080,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	-	256 080,00	256 080,00	256 080,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	256 080,00	256 080,00	256 080,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 010 000,00	3 666 670,00	3 659 917,32	-	-	-	-	7 129,98	7 129,98	99,82%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 760 000,00	2 121 201,00	2 121 200,25	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 760 000,00	2 121 201,00	2 121 200,25	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 250 000,00	1 545 469,00	1 538 717,07	-	-	-	-	-	-	99,56%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000,00	1 545 469,00	1 538 717,07	-	-	-	-	-	-	99,56%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	7 129,98	7 129,98	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	7 129,98	7 129,98	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	559 440,00	653 907,00	653 907,00	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	-	-	-	-	-	-	559 440,00	653 907,00	653 907,00	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	-	-	-	-	-	-	479 520,00	536 377,00	536 377,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	79 920,00	117 530,00	117 530,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	318 000,00	359 667,00	359 666,68	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	318 000,00	359 667,00	359 666,68	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	318 000,00	359 667,00	359 666,68	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 773 372,00	1 365 411,00	1 318 631,42	-	-	-	-	-	-	96,57%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	280 000,00	361 617,00	337 197,68	-	-	-	-	-	-	93,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	361 617,00	337 197,68	-	-	-	-	-	-	93,25%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85411		Domy wczasów dziecięcych	543 372,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	543 372,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	900 000,00	1 003 794,00	981 433,74	-	-	-	-	-	-	97,77%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	1 003 794,00	981 433,74	-	-	-	-	-	-	97,77%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	812 160,00	812 160,00	812 160,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	-	-	-	-	-	-	812 160,00	812 160,00	812 160,00	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	-	-	-	-	-	-	497 160,00	497 160,00	497 160,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	315 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	50 000,00	57 000,00	14 649,56	25,70%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	50 000,00	57 000,00	14 649,56	25,70%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	57 000,00	14 649,56	25,70%
			Razem	5 101 372,00	5 391 748,00	5 338 215,42	0,00	0,00	0,00	1 677 680,00	1 796 276,98	1 753 926,54	99,01%

Tabela 23: Wykonanie dotacji udzielonych z Budżetu Powiatu Tarnowskiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych według zadań na dzień 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
755			Wymiar sprawiedliwości	256 080,00	256 080,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	256 080,00	256 080,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	256 080,00	256 080,00	100,00
			18.7.2.8 Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna. Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania dotyczącego nieodpłatnej pomocy prawnej (zadanie rządowe) - ujęte w WPF	256 080,00	256 080,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 673 799,98	3 667 047,30	99,82
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 121 201,00	2 121 200,25	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 121 201,00	2 121 200,25	100,00
			Dotacja dla Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "DWOR" w Zbylitowskiej Górze	611 334,00	611 333,84	100,00
			Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży w Jadownikach Mokrych	1 509 867,00	1 509 866,41	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 545 469,00	1 538 717,07	99,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 545 469,00	1 538 717,07	99,56
			Dotacja dla Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "DWOR" w Zbylitowskiej Górze	564 778,00	564 777,74	100,00
			Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży w Jadownikach Mokrych	980 691,00	973 939,33	99,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 129,98	7 129,98	100,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 129,98	7 129,98	100,00
			Dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych	4 573,80	4 573,80	100,00
			Dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym „Dwór” w Zbylitowskiej Górze	2 556,18	2 556,18	100,00
852			Pomoc społeczna	653 907,00	653 907,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	653 907,00	653 907,00	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	536 377,00	536 377,00	100,00
			Dotacja dla Caritas Diecezji Tarnowskiej (DPS Jadowniki Mokre) na dofinansowanie kosztów utrzymania pensjonariuszy w DPS-ach (WPF)	370 543,00	370 543,00	100,00
			Dotacja dla Caritas Diecezji Tarnowskiej (DPS Jadowniki Mokre) na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed SARS-COV - 2 (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)	19 788,00	19 788,00	100,00
			Dotacja dla Caritas Diecezji Tarnowskiej (DPS Jadowniki Mokre) na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed SARS-COV - 2 (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - II transza	5 550,00	5 550,00	100,00
			Dotacja dla Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie na dofinansowanie kosztów utrzymania pensjonariuszy w DPS-ach (WPF)	102 186,00	102 186,00	100,00
			Dotacja dla Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed SARS-COV - 2 (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)	23 500,00	23 500,00	100,00

			Dotacja dla Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed SARS-COV - 2 (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - II transza	14 810,00	14 810,00	100,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	117 530,00	117 530,00	100,00
			Dotacja dla Zgromadzenia Sióstr św Józefa w Tuchowie na dofinansowanie kosztów utrzymania pensjonariuszy w DPS-ach (WPF)	82 345,00	82 345,00	100,00
			Dotacja dla Zgromadzenia Sióstr św Józefa w Tuchowie na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed SARS-COV -2 (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)	22 840,00	22 840,00	100,00
			Dotacja dla Zgromadzenia Sióstr św Józefa w Tuchowie na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed SARS-COV -2 (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - II transza	12 345,00	12 345,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	369 667,00	369 666,68	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	369 667,00	369 666,68	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	359 667,00	359 666,68	100,00
			Dotacja dla Caritas Diecezji Tarnowskiej na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jadownikach Mokrych (WPF)	57 547,00	57 546,68	100,00
			Dotacja dla Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego "PIAST" w Woli Rzędzińskiej na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej (WPF)	129 480,00	129 480,00	100,00
			Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Stróżach na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzierżaninach (WPF)	86 320,00	86 320,00	100,00

			Dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Przyjaźń" w Karwodrzy na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej (WPF)	86 320,00	86 320,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Przyjaźń" w Karwodrzy na dofinansowanie zakupu samochodu os. 9-miejscowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych do WTZ w Karwodrzy	10 000,00	10 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 365 411,00	1 318 631,42	96,57
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	361 617,00	337 197,68	93,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	361 617,00	337 197,68	93,25
			Dotacja dla Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "DWÓR" w Zbylitowskiej Górze	361 617,00	337 197,68	93,25
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 003 794,00	981 433,74	97,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 003 794,00	981 433,74	97,77
			Dotacja dla Regionalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Pogórskiej Woli	1 003 794,00	981 433,74	97,77
855			Rodzina	812 160,00	812 160,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	812 160,00	812 160,00	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	497 160,00	497 160,00	100,00

			Dotacja dla Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Caritas Diecezji Tarnowskiej w Jadownikach Mokrych na finansowanie kosztów pobytu dzieci z Powiatu Tarnowskiego w placówkach wsparcia dziennego- świetlicach terapeutycznych (WPF)	63 000,00	63 000,00	100,00
			Dotacja dla Stowarzyszenia "Siemacha" w Odporyszowie na finansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach wsparcia dziennego- świetlicach terapeutycznych (WPF)	273 600,00	273 600,00	100,00
			Dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Bez Barier" w Zakliczynie na finansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach wsparcia dziennego- świetlicach terapeutycznych (WPF)	160 560,00	160 560,00	100,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	315 000,00	315 000,00	100,00
			Dotacja dla Parafii św. Brata Alberta w Zgłobicach na finansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach wsparcia dziennego- świetlicach terapeutycznych (WPF)	126 000,00	126 000,00	100,00
			Dotacja dla Parafii św. Jakuba Apostoła w Tuchowie na finansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach wsparcia dziennego- świetlicach terapeutycznych (WPF)	105 000,00	105 000,00	100,00
			Dotacja dla Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej na finansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach wsparcia dziennego-świetlicach terapeutycznych (WPF)	84 000,00	84 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000,00	14 649,56	25,70
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 000,00	14 649,56	25,70
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	14 649,56	25,70
			Dotacje dla osób fizycznych na wymianę systemu ogrzewania	57 000,00	14 649,56	25,70
Razem:				7 188 024,98	7 092 141,96	98,67

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

Tabela 24: 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	60 000,00	60 000,00	66 147,38	110,25%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	66 147,38	110,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	66 147,38	110,25%
			Razem	60 000,00	60 000,00	66 147,38	110,25%

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

Tabela 25: 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 %
600			Transport i łączność	15 153 477,00	8 568 590,00	8 568 588,75	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 153 477,00	8 568 590,00	8 568 588,75	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 153 477,00	8 568 590,00	8 568 588,75	100,00
750			Administracja publiczna	42 680,00	42 520,00	42 520,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	42 680,00	42 520,00	42 520,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 680,00	42 520,00	42 520,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	199 999,97	199 999,97	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	199 999,97	199 999,97	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	199 999,97	199 999,97	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	163 840,00	163 840,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	93 840,00	93 840,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	93 840,00	93 840,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
			Razem	15 196 157,00	8 974 949,97	8 974 948,72	100,00

Tabela 26: 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 %
600			Transport i łączność	15 153 477,00	8 568 590,00	8 568 588,75	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 153 477,00	8 568 590,00	8 568 588,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 103 477,00	8 503 590,00	8 503 588,75	100,00
750			Administracja publiczna	42 680,00	42 520,00	42 520,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	42 680,00	42 520,00	42 520,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 680,00	42 520,00	42 520,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	199 999,97	199 999,97	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	199 999,97	199 999,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	199 999,97	199 999,97	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	163 840,00	163 840,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	93 840,00	93 840,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	93 840,00	93 840,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	69 175,41	69 175,41	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	824,59	824,59	100,00
			Razem	15 196 157,00	8 974 949,97	8 974 948,72	100,00

4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnowskiego

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tarnowskiego obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XXXVIII.338.2021 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnowskiego została przyjęta uchwałą nr LI.434.2022 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

4.1. DOCHODY

Plan dochodów ogółem Powiatu Tarnowskiego na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 215 327 792,77 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 215 856 994,38 zł, tj. 100,25%. Szczegółowe wykonanie dochodów Powiatu Tarnowskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 27: Wykonanie dochodów Powiatu Tarnowskiego w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	189 783 574,90	215 436 454,99	215 327 792,77	215 856 994,38	100,25%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	176 785 272,57	196 708 590,03	196 599 927,81	200 308 869,26	101,89%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 781 928,00	37 469 969,20	37 469 969,20	39 858 535,20	106,37%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 201 394,00	1 201 394,00	1 201 394,00	1 201 393,65	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	73 844 629,00	77 585 295,00	77 585 295,00	77 585 295,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	37 620 273,85	46 999 735,58	46 891 073,36	47 841 064,28	102,03%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	30 337 047,72	33 452 196,25	33 452 196,25	33 822 581,13	101,11%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 998 302,33	18 727 864,96	18 727 864,96	15 548 125,12	83,02%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	470 000,00	1 545 626,00	1 545 626,00	1 535 854,40	99,37%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 528 302,33	17 182 238,96	17 182 238,96	14 012 270,71	81,55%

Źródło: Opracowanie własne.

4.2. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Powiatu Tarnowskiego na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 239 567 460,15 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 230 793 406,54 zł, tj. 96,34%. Szczegółowe wykonanie wydatków Powiatu Tarnowskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 28: Wykonanie wydatków Powiatu Tarnowskiego w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	210 306 446,51	239 676 122,37	239 567 460,15	230 793 406,54	96,34%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	184 425 318,95	204 742 013,86	204 633 351,64	196 990 188,69	96,26%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 263 809,77	109 657 038,07	109 524 846,41	106 882 184,84	97,59%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	2 070 848,19	2 070 848,19	1 773 578,54	85,65%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	25 881 127,56	34 934 108,51	34 934 108,51	33 803 217,85	96,76%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 881 127,56	34 934 108,51	34 934 108,51	33 803 217,85	96,76%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	746 815,08	1 716 252,10	1 716 252,10	1 652 777,43	96,30%

Źródło: Opracowanie własne.

4.3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -14 936 412,16 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Powiatu Tarnowskiego w roku 2022 planowano na poziomie -20 522 871,61 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zmniejszył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 13 388 847,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1 547 565,16 zł.

4.4. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 38 293 492,13 zł, w tym z tytułu:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 10 242 462,89 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 28 051 029,24 zł.

4.5. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 955 800,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 5 955 800,00 zł.

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

Tabela 29: Wykonanie rozchodów Powiatu Tarnowskiego w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	5 955 800,00	5 955 800,00	5 955 800,00	5 955 800,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 955 800,00	5 955 800,00	5 955 800,00	5 955 800,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

4.6. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 28 391 616,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Powiatu Tarnowskiego w roku 2022 planowano na poziomie 39 391 616,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Powiatu Tarnowskiego na koniec 2022 uwzględnia się:

- 1) kredyty – 28 391 616,00 zł.

4.7. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

4.8. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

Tabela 30: Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	5,36%	9,27%	TAK	11,01%	TAK
2023	4,80%	8,02%	TAK	9,76%	TAK
2024	4,72%	7,43%	TAK	9,17%	TAK
2025	2,75%	6,68%	TAK	8,42%	TAK
2026	2,59%	4,63%	TAK	6,32%	TAK
2027	2,43%	4,30%	TAK	5,99%	TAK
2028	1,95%	5,00%	TAK	6,69%	TAK
2029	2,02%	6,04%	TAK	6,04%	TAK
2030	1,96%	8,05%	TAK	8,05%	TAK
2031	1,57%	8,36%	TAK	8,36%	TAK
2032	1,18%	9,15%	TAK	9,15%	TAK
2033	1,11%	10,30%	TAK	10,30%	TAK
2034	1,06%	10,82%	TAK	10,82%	TAK
2035	1,02%	11,20%	TAK	11,20%	TAK
2036	0,98%	11,45%	TAK	11,45%	TAK
2037	1,26%	11,59%	TAK	11,59%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Powiat Tarnowski spełniał relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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

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

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

Tabela 31: Wykonanie środków unijnych Powiatu Tarnowskiego w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 294 090,49	2 861 008,88	2 861 008,88	3 639 006,61	127,19%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 294 090,49	2 861 008,88	2 861 008,88	3 639 006,61	127,19%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 848 250,11	2 543 083,82	2 543 083,82	3 320 291,35	130,56%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 261 117,00	6 091 523,56	6 091 523,56	3 389 021,55	55,64%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 261 117,00	6 091 523,56	6 091 523,56	3 389 021,55	55,64%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 725 333,00	5 668 512,36	5 668 512,36	2 971 918,73	52,43%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 975 095,63	3 725 121,55	3 725 121,55	3 511 750,31	94,27%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 975 095,63	3 725 121,55	3 725 121,55	3 511 750,31	94,27%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 908 129,09	2 959 449,11	2 959 449,11	2 944 737,99	99,50%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 863 693,00	11 052 542,87	11 052 542,87	10 653 113,02	96,39%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 863 693,00	11 052 542,87	11 052 542,87	10 653 113,02	96,39%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 725 333,00	5 658 451,36	5 658 451,36	5 619 824,65	99,32%

Źródło: Opracowanie własne.

4.10. WYDATKI OBJĘTE LIMITEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 226 UST. 3 PKT 4 USTAWY

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje Tabela nr 32 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnowskiego.

4.11. POZOSTAŁE POZYCJE

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

4.12. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 32: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Tarnowskiego za 2022

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania w %	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				278 279 651,98	61 615 490,82	59 272 837,17	96,2		145 017 866,52	
1.a	- wydatki bieżące				181 240 056,52	38 026 874,73	36 359 034,98	95,6		89 383 552,13	
1.b	- wydatki majątkowe				97 039 595,46	23 588 616,09	22 913 802,19	97,1		55 634 314,39	
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.):				67 921 290,83	14 492 892,25	14 074 863,33	97,1		23 667 467,35	
1.1.1	- wydatki bieżące				14 314 064,15	3 440 349,38	3 421 750,31	99,5		6 884 744,10	
1.1.1.1	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" w ramach Poddziałania 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów w komponencie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. - Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/ umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Tarnowie	2017	2023	513 391,00	315 222,00	314 972,67	99,9	99,1	319 418,00	W ramach wydatkowanych środków kwotę 267.726,74 zł stanowią środki UE. Wydatki zostały skierowane głównie na zakup materiałów do zajęć, pokrycie kosztów wyjazdu na uczelnie itp.
1.1.1.2	Projekt pn: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" w ramach Poddziałania 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów w komponencie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. - Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/ umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie	2017	2023	20 929,00	3 014,00	2 540,50	84,3	85,7	5 534,00	W ramach wydatkowanych środków kwotę 2.159,43 zł stanowią środki UE. Wydatki skierowano na wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli prowadzących zajęcia on-line. Część zajęć nie została zrealizowana (zmiana harmonogramu) co wpłynęło na wielkość poniesionych wydatków.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania w %	Limit zobowiązań	Uwagi
1.1.1.3	Projekt pn.: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" realizowany przez CKZiU Tuchów w ramach Poddziałania 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów w komponencie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. - Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/ umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie	2017	2023	21 979,00	4 554,00	4 487,78	98,6	87,6	7 214,00	W ramach wydatkowanych środków kwotę 3.814,61 zł stanowią środki UE. Wydatki skierowano na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia on-line.
1.1.1.4	Projekt pn.: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" realizowany przez ZSLiT Wojnicz w ramach Poddziałania 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów w komponencie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. - Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/ umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu	2017	2023	19 860,00	3 334,00	3 126,20	93,8	93,3	4 454,00	W ramach wydatkowanych środków kwotę 2.657,26 zł stanowią środki UE. Wydatki skierowano na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia on-line.
1.1.1.5	Scalanie gruntów w miejscowościach Nieciecza, Czyżów oraz część Podlesia Dębowego i Żabna, gm. Żabno poddziałanie "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem. Modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego PROW 2014-2020. - Cel: Przekształcenie przestrzeni wiejskiej celem umożliwienia ludności polepszenie warunków życia i stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej	Starostwo Powiatowe w Tarnowie	2018	2025	2 110 805,76	228 712,00	228 708,37	100,0	89,3	454 408,00	W ramach wydatkowanych środków kwotę 145.527,13 zł stanowią środki UE. Zadanie jest w trakcie realizacji.
1.1.1.6	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" w ramach Poddziałania 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów w komponencie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. - Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/ umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żabnie	2017	2023	19 195,00	4 090,00	3 952,77	96,6	86,9	6 470,00	W ramach wydatkowanych środków kwotę 3.359,84 zł stanowią środki UE. Wydatki skierowano na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia on-line.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania w %	Limit zobowiązań	Uwagi
1.1.1.7	"Mistrzowie w zawodzie II" Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów (w ramach RPO WM 2014-2020) - w CKZiU w Tuchowie. - Cel Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie	2020	2023	4 879 929,54	1 167 212,55	1 155 627,02	99,0	81,4	2 063 141,30	W ramach wydatkowanych środków kwotę 913.925,28 zł stanowią środki UE. Środki skierowano m.in. na wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt, na organizację kursów, niezbędne materiały i pomoce itp.
1.1.1.8	"Mój rozwój - Moja przyszłość II" poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne. - Cel: Rozwój kształcenia ogólnego	Starostwo Powiatowe w Tamowie	2020	2023	1 457 174,30	296 731,09	295 729,32	99,7	92,7	401 722,39	W ramach wydatkowanych środków kwotę 264.588,96 zł stanowią środki UE. Środki skierowano m.in. na wynagrodzenia zespołu projektowego i Szkolnych Liderów, zakup pomocy dydaktycznych, szkolenia nauczycieli
1.1.1.9	Utworzenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej na terenie Powiatu Tarnowskiego z siedzibą w Wojniczu, - Cel: Udzielanie pomocy osobom w sytuacjach kryzysowych	PCPR Tarnów	2020	2023	2 713 098,56	1 015 649,18	1 015 649,18	100,0	72,6	1 759 337,39	W ramach wydatkowanych środków kwotę 959.214,77 zł stanowią środki UE. Poniesione wydatki skierowano m.in. na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ośrodku i osób obsługujących projekt, na zakup materiałów, drobnego wyposażenia, na bieżące opłaty itp.
1.1.1.10	"Mój rozwój - Moja przyszłość II" realizowany przez LO Tuchów poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne. - Rozwój kształcenia ogólnego	Liceum Ogólnokształcące w Tuchowie	2020	2023	142 705,22	47 729,76	47 572,75	99,7	71,6	88 034,47	W ramach wydatkowanych środków kwotę 42.563,33 zł stanowią środki UE. Wydatki skierowano na wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów.
1.1.1.11	"Mój rozwój - Moja przyszłość II" realizowany przez ZSOiZ Ciężkowice, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach	Zespół Szkół Ogólnokształcących i	2020	2023	87 860,00	26 933,71	23 140,37	85,9	85,3	36 088,71	W ramach wydatkowanych środków kwotę 20.703,72 zł stanowią środki UE. Wydatki

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania w %	Limit zobowiązań	Uwagi
	prowadzących kształcenie ogólne. - Rozwój kształcenia ogólnego	Zawodowych w Ciężkowicach									skierowano na wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów.
1.1.1.12	"Mój rozwój - Moja przyszłość II" realizowany przez ZSOiZ Gromnik, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne. - Rozwój kształcenia ogólnego	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku	2020	2023	97 800,00	34 044,91	34 044,91	100,0	71,2	62 193,49	W ramach wydatkowanych środków kwotę 30.459,98 zł stanowią środki UE. Wydatki skierowano głównie na wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów.
1.1.1.13	"Mój rozwój - Moja przyszłość II" realizowany przez ZSP Zakliczyn, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne. - Rozwój kształcenia ogólnego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie	2020	2023	61 950,00	24 402,19	23 790,49	97,5	79,6	36 442,19	W ramach wydatkowanych środków kwotę 21.285,35 zł stanowią środki UE. Środki przeznaczone na wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli prowadzących zajęcia.
1.1.1.14	"Mój rozwój - Moja przyszłość II" realizowany przez ZSLiT Wojnicz, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne. - Rozwój kształcenia ogólnego	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu	2020	2023	33 134,78	10 826,97	10 819,95	99,9	86,5	15 292,97	W ramach wydatkowanych środków kwotę 9.680,63 zł stanowią środki UE. Wydatki skierowano na wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające dla uczniów.
1.1.1.15	"Mój rozwój - Moja przyszłość II" realizowany przez SOSW Wierzchosławice-Dwudniaki, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne. - Rozwój kształcenia ogólnego	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wierzchosławicach-Dwudniakach	2020	2023	59 150,00	18 950,00	18 659,59	98,5	83,6	28 354,44	W ramach wydatkowanych środków kwotę 16.694,74 zł stanowią środki UE. Wydatki skierowano na wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów.
1.1.1.16	"Młodzi mistrzowie konkurencyjni na europejskich rynkach pracy" w ramach programu Erasmus+, - Cel: odbycie praktyk zawodowych w Hiszpanii	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu	2020	2022	336 188,90	6 077,43	6 077,43	100,0	100,0	6 077,43	Całość poniesionych wydatków stanowią środki UE. Środki przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów wyjazdów uczniów na

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania w %	Limit zobowiązań	Uwagi
											staże, na wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzone kursy itp. Projekt został zrealizowany w całości i zakończony.
1.1.1.17	"Rozwijanie kompetentnych międzykulturowo uczniów jako sposób na przewyższanie konfliktów kulturowych" w ramach programu Erasmus+ w ramach sektora Edukacja szkolna - Akcja 2 Współpraca szkół, - Cel: Promowanie kultury własnego kraju, jak również zdobycie wiedzy o innych krajach podczas wymiany młodzieży z krajami partnerskimi	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku	2020	2022	90 415,65	56 315,19	56 315,19	100,0	100,0	56 315,19	Całość poniesionych wydatków stanowią środki UE. Środki przeznaczono m.in. na pokrycie kosztów wyjazdów zagranicznych uczniów i nauczycieli. Projekt został zrealizowany w całości i zakończony.
1.1.1.18	"Philosophy of Arts and Art of Philosophy" w ramach programu Erasmus+. Edukacja szkolna - Akcja K229 - Współpraca szkół - Cel: Promowanie wartości europejskich takich jak: tolerancja, demokracja, równość, wolność słowa i solidarność. Eliminowanie stereotypów i uprzedzeń wynikających z różnic kulturowych oraz ułatwianie dialogu między różnymi narodami.	Liceum Ogólnokształcące w Tuchowie	2020	2023	88 029,00	38 200,00	38 200,00	100,0	45,7	86 029,00	Projekt w całości realizowany ze środków UE. Wydatki skierowano m.in. na pokrycie kosztów wymiany zagranicznej, delegacje, zakup niezbędnych materiałów itp.
1.1.1.19	Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego - Realizacja projektu zintegrowanego LIFE EKOMAŁOPOLSKA "Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego"	Starostwo Powiatowe w Tarnowie	2021	2030	1 022 318,00	80 433,00	80 429,25	100,0	10,8	992 227,00	W ramach wydatkowanych środków kwotę 12.922,75 zł stanowią środki UE. Środki przeznaczono m.in. na wynagrodzenie ekodoradcy, zakup roll-upa projektu, zakup sadzonek drzew, wydruk ulotek projektowych itp.
1.1.1.20	"Z wiedzą start w życie VI edycja" realizowany przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie w ramach Poddziałania 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna - część konkursowa Szkolna. - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych	Starostwo Powiatowe w Tarnowie	2021	2022	11 986,76	5 067,20	5 067,20	100,0	100,0	5 067,20	W ramach wydatkowanych środków kwotę 5.039,20 zł stanowią środki UE. Środki przeznaczono m.in. na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych wynagrodzenia zespołu

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaangażowania w %	Limit zobowiązań	Uwagi
	postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy										projektowego itp. Projekt został zrealizowany w całości i zakończony.
1.1.1.21	"Z wiedzą start w życie VI edycja" realizowany przez ZSP w Zakliczynie w ramach Poddziałania 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna - część konkursowa Szkolna. - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie	2021	2022	3 180,00	2 463,15	2 463,15	100,0	100,0	2 463,15	Całość poniesionych wydatków stanowią środki UE. Projekt został zrealizowany w całości i zakończony. Środki skierowano głównie na wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia on-line.
1.1.1.22	"Nowoczesna szkoła - zajęcia on-line IV edycja" realizowany w Starostwie Powiatowym w Tarnowie w ramach poddziałania 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna - część konkursowa szkolna - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Tarnowie	2021	2022	22 771,43	5 574,83	5 574,83	100,0	100,0	5 574,83	Całość wydatków stanowią środki UE. Poniesione wydatki skierowano na pokrycie kosztów wyjazdu edukacyjnego, na wynagrodzenia zespołu projektowego itp. Projekt został zrealizowany w całości i zakończony.
1.1.1.23	Nowoczesna szkoła - zajęcia on-line IV edycja" realizowany w ZSLiT w Wojniczu w ramach poddziałania 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna - część konkursowa szkolna - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu	2021	2022	1 474,32	788,30	788,30	100,0	100,0	788,30	Całość poniesionych wydatków stanowią środki UE. Projekt został zrealizowany w całości i zakończony. Środki skierowano na wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia on-line.
1.1.1.24	"e-Wiedza - zajęcia on-line III edycja" realizowany przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie w ramach Poddziałania 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna- część konkursowa szkolna - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Tarnowie	2021	2022	8 193,41	3 550,81	3 550,81	100,0	100,0	3.550,81	W ramach wydatkowanych środków kwotę 3.547,49 zł stanowią środki UE. Środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych oraz wynagrodzenia zespołu projektowego itp. Projekt został zrealizowany w całości i zakończony.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaangażowania w %	Limit zobowiązań	Uwagi
1.1.1.25	"e-Wiedza - zajęcia on-line III edycja" realizowany przez ZSOiZ Gromnik w ramach Poddziałania 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna- część konkursowa szkolna - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku	2021	2022	2 100,00	1 577,52	1 577,52	100,0	100,0	1 577,52	Całość wydatków stanowią środki UE. Poniesione wydatki skierowano na wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia on-line. Projekt został zrealizowany w całości i zakończony.
1.1.1.26	"Informatyka - stawiam na rozwój V edycja" realizowany przez Starostwo Powiatowe w ramach Poddziałania 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna - część konkursowa szkolna" - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Tarnowie	2021	2022	5 031,01	3 049,21	3 049,21	100,0	100,0	3 049,21	Całość wydatków stanowią środki UE. Poniesione wydatki skierowano na pokrycie kosztów wyjazdu edukacyjnego oraz na wynagrodzenia zespołu projektowego. Projekt został zrealizowany w całości i zakończony.
1.1.1.27	"Informatyka - stawiam na rozwój V edycja" realizowany przez CKZiU Tuchów w ramach Poddziałania 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna - część konkursowa szkolna" - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie	2021	2022	1 946,24	1 172,28	1 172,28	100,0	100,0	1 172,28	Całość wydatków stanowią środki UE. Poniesione wydatki skierowano na wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia on-line. Projekt został zrealizowany w całości i zakończony.
1.1.1.28	"Współczesna@ szkoła - zajęcia on-line III edycja" realizowany przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie w ramach Poddziałania 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna- część konkursowa szkolna - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Tarnowie	2021	2022	11 455,43	2 066,75	2 066,75	100,0	100,0	2 066,75	W ramach wydatkowanych środków kwotę 2.065,13 zł stanowią środki UE. Środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych oraz wynagrodzenia zespołu projektowego itp. Projekt został zrealizowany w całości i zakończony.
1.1.1.29	"Współczesna@ szkoła - zajęcia on-line III edycja" realizowany przez LO Tuchów w ramach Poddziałania 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna- część konkursowa szkolna - Cel: Podniesienie kompetencji	Liceum Ogólnokształcące w Tuchowie	2021	2022	1 911,95	1 280,19	1 280,19	100,0	100,0	1 280,19	Całość poniesionych wydatków stanowią środki UE. Środki skierowano na wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia on-line.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania w %	Limit zobowiązań	Uwagi
	kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy										Projekt został zrealizowany w całości i zakończony.
1.1.1.30	"Dokształcanie nauczycieli poprawą jakości pracy w szkole" realizowany przez ZSLiT w Wojniczu - udział nauczycieli w doskonaleniu metod nauczania w placówkach zagranicznych	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu	2022	2023	185 053,92	0,00	0	0	0	185 053,92	Realizację części wydatków przeniesiono na kolejny rok. Zadanie zostało wprowadzone do WPF Uchwałą Rady z września 2022 r.
1.1.1.31	"Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Tarnowskim 2022/2023 realizowany przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie: w ramach poddz. 10.1.4. Typ projektu B: Małopolska Chmura Edukacyjna- część konkursowa - podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Tarnowie	2022	2023	54 383,48	27 445,44	27 445,44	100,0	50,5	54 383,48	W ramach wydatkowanych środków kwotę 19.932,66 zł stanowią środki UE. Środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, pokrycie kosztów wyjazdu edukacyjnego itp. Projekt jest w trakcie realizacji.
1.1.1.32	"Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Tarnowskim 2022/2023 realizowany przez LO w Tuchowie w ramach poddz. 10.1.4. Typ projektu B: Małopolska Chmura Edukacyjna- część konkursowa - podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Liceum Ogólnokształcące w Tuchowie	2022	2023	3 690,00	1 205,22	1 205,22	100,0	32,7	3 690,00	Całość poniesionych wydatków stanowią środki UE. Środki skierowano na wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia on-line. Projekt jest w trakcie realizacji.
1.1.1.33	"Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Tarnowskim 2022/2023 realizowany przez ZSOiZ w Gromniku w ramach poddz. 10.1.4. Typ projektu B: Małopolska Chmura Edukacyjna- część konkursowa - podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku	2022	2023	1 590,00	442,08	442,08	100,0	27,8	1 590,00	Całość poniesionych wydatków stanowią środki UE. Środki skierowano na wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia on-line. Projekt jest w trakcie realizacji.
1.1.1.34	"Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Tarnowskim 2022/2023	Centrum Kształcenia Zawodowego i	2022	2023	2 100,00	663,42	653,81	98,6	31,1	2 100,00	Całość wydatków stanowią środki UE. Poniesione wydatki

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaangażowania w %	Limit zobowiązań	Uwagi
	realizowany przez CKZiU w Tuchowie: w ramach poddz. 10.1.4. Typ projektu B: Małopolska Chmura Edukacyjna- część konkursowa - Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych/umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Ustawicznego w Tuchowie									skierowano na wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia on-line. Projekt jest w trakcie realizacji.
1.1.1.35	"Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Tarnowskim 2022/2023 realizowany przez ZSP w Zakliczynie: w ramach poddz. 10.1.4. Typ projektu B: Małopolska Chmura Edukacyjna- część konkursowa - Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie	2022	2023	3 690,00	897,00	895,98	99,9	24,3	3 690,00	Całość poniesionych wydatków stanowią środki UE. Projekt został zrealizowany w całości i zakończony. Środki skierowano na wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia on-line. Projekt jest w trakcie realizacji.
1.1.1.36	"Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Tarnowskim 2022/2023 realizowany przez ZSLiT w Wojniczu: w ramach poddz. 10.1.4. Typ projektu B: Małopolska Chmura Edukacyjna- część konkursowa - Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu	2022	2023	2 100,00	674,00	673,80	100,0	32,1	2 100,00	Całość wydatków stanowią środki UE. Poniesione wydatki skierowano na wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia on-line. Projekt jest w trakcie realizacji.
1.1.1.37	Projekt "Getting e-smart in the e-world" w ramach programu Erasmus+ w ramach sektora Edukacja Szkolna - Akcja 2 - Nawiązanie współpracy, podniesienie umiejętności językowych u uczniów, a także rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, interpersonalnych i interkulturowych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ryglicach	2022	2024	176 792,49	0,00	0	0	0	176 792,49	Realizację planowanych na 2022 r. wydatków przeniesiono na rok kolejny. Zadanie zostało wprowadzone do WPF Uchwałą Rady z października 2022 r.
1.1.1.38	"Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych" - grant nr 3 realizowany przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie - Zniwelowanie u uczniów skutków postpandemicznych pandemii COVID-19	Starostwo Powiatowe w Tarnowie	2022	2023	38 700,00	0,00	0	0	0	38 700,00	Wydatki na 2022 rok nie były planowane. Zadanie zostało wprowadzone do WPF Uchwałą Rady z grudnia 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaangażowania w %	Limit zobowiązań	Uwagi
	poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół, w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19										
1.1.2	- wydatki majątkowe				53 607 226,68	11 052 542,87	10 653 113,02	96,4		16 782 723,25	
1.1.2.1	E-Usługi w informacji przestrzennej Powiatu Tarnowskiego (w ramach RPO WM 2014-2020, działanie 2.1, poddziałanie 2.1.4.) - Utworzenie baz: EGIB, BDOT500 oraz GESUT, podniesienie poziomu dojrzałości e-usług.	Starostwo Powiatowe w Tarnowie	2016	2022	16 018 602,20	3 081 140,20	3 038 907,59	98,6	99,6	3 081 140,20	W ramach wydatkowanych środków kwotę 2.575.145,21 zł stanowią środki UE. Projekt został zrealizowany w całości i zakończony.
1.1.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1376K w miejscowościach: Ładna, Skrzyszów, Łękawica, Trzemesna, Karwodrza (w ramach RPOWM 2014-2020). - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie	2016	2022	28 307 721,00	5 038 542,00	5 038 541,15	100,0	100,0	5 038 542,00	W ramach wydatkowanych środków kwotę 2.695.571,11 zł stanowią środki UE. Wszystkie prace budowlane zostały zakończone, a zadanie ostatecznie rozliczone.
1.1.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1376K w miejscowościach: Ładna, Skrzyszów, Łękawica, Trzemesna, Karwodrza (w ramach RPOWM 2014-2020) - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Tarnowie	2016	2023	3 514 014,93	2 747 946,73	2 390.750,34	87,0	79,9	3 097 946,73	W ramach wydatkowanych środków kwotę 250.691,33 zł stanowią środki UE. Wydatki przeznaczono na wypłatę odszkodowań za tereny zajęte pod przebudowę drogi.
1.1.2.4	Scalanie gruntów w miejscowościach Nieciecza, Czyżów oraz część Podlesia Dębowego i Żabna, gm. Żabno poddziałanie "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem. Modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego PROW 2014-2020. - Cel: Przekształcenie przestrzeni wiejskiej celem umożliwienia ludności polepszenie warunków życia i stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej	Starostwo Powiatowe w Tarnowie	2018	2025	5 376 196,69	0,00	0	0	0	5 376 196,69	Przesunięto realizację zadania na kolejne lata.
1.1.2.5	"Mój rozwój - Moja przyszłość II" poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach	Starostwo Powiatowe w Tarnowie	2020	2023	184 913,94	184 913,94	184 913,94	100,0	100,0	184 913,94	Wykonano prace związane z montażem windy w ZSP w Zakliczynie. Zadanie

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania w %	Limit zobowiązań	Uwagi
	prowadzących kształcenie ogólne. - Cel: Rozwój kształcenia ogólnego										zrealizowano w całości i zakończono.
1.1.2.6	"Mistrzowie w zawodzie II" Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów (w ramach RPO WM 2014-2020) - w CKZiU w Tuchowie. - Cel Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie	2020	2023	205 777,92	0,00	0	0	98,1	3 983,69	Realizację części wydatków przeniesiono na kolejny rok.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00					
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0				
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0				
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				210 358 361,15	47 122 598,57	45 197 973,84	95,9		121 350 399,17	
1.3.1	- wydatki bieżące				166 925 992,37	34 586 525,35	32 937 284,67	95,2		82 498 808,03	
1.3.1.1	Utrzymanie dzieci z powiatu tarnowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - zapewnienie całodobowej opieki dydaktyczno-wychowawczej dzieciom poza rodziną biologiczną do czasu osiągnięcia przez nie pełnoletności	PCPR Tarnów	2011	2030	13 970 589,67	325 187,00	269 825,22	83,0	73,4	3 985 648,00	Realizacja wydatków uzależniona jest od liczby dzieci przebywających w placówkach.
1.3.1.2	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego (świetlic terapeutycznych). - pomoc dydaktyczna, opiekuńcza i wychowawcza w celu poprawy funkcjonowania emocjonalno-społecznego dzieci	PCPR Tarnów	2011	2026	14 340 142,00	1 200 960,00	1 200 960,00	100,0	80,2	4 041 320,00	Wydatki zrealizowano zgodnie z planem, w pełnej wysokości.
1.3.1.3	Finansowanie utrzymania mieszkańców powiatu tarnowskiego w domach pomocy społecznej prowadzonych przez stowarzyszenia - finansowanie pobytu	PCPR Tarnów	2011	2026	9 369 009,00	555 074,00	555 074,00	100,0	79,7	2 453 174,00	Wydatki zrealizowano w pełnej wysokości.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania w %	Limit zobowiązań	Uwagi
	mieszkańców z terenu powiatu tarnowskiego w dps-ach										
1.3.1.4	Utrzymanie dzieci z powiatu tarnowskiego w rodzinach zastępczych zlokalizowanych na terenie innych powiatów - zapewnienie całodobowej opieki dla dzieci do uzyskania przez nie pełnoletności	PCPR Tarnów	2011	2032	4 783 418,38	313 835,00	196 128,06	62,5	66,9	1.780.018,00	Na wykonanie wydatków wpływa miała zmieniająca się liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.
1.3.1.5	Finansowanie utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu tarnowskiego, na podstawie decyzji przyznających świadczenia i postanowień sądowych o utworzeniu rodziny. - Zapewnienie całodobowej opieki dydaktyczno-wychowawczej dzieciom poza rodziną biologiczną do czasu uzyskania pełnoletności.	PCPR Tarnów	2011	2033	29 166 460,77	2 266 012,00	1 997 089,62	88,1	66,9	11.656.862,00	Na wykonanie wydatków wpływ miała zmieniająca się liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.
1.3.1.6	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Przyjaźń" w Karwodrzy (dotacja). - Dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Karwodrzy (terapii i rehabilitacji uczestników WTZ)	PCPR Tarnów	2013	2023	571 774,00	86 320,00	86 320,00	100,0	83,9	178 640,00	Przekazano dotację dla stowarzyszenia.
1.3.1.7	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Stróżach, w gminie Zakliczyn (WTZ w Dzierżaninach) - dofinansowanie działalności WTZ w Dzierżaninach (terapii i rehabilitacji uczestników WTZ)	PCPR Tarnów	2015	2023	492 908,00	86 320,00	86 320,00	100,0	78,1	194 027,00	Przekazano dotację dla stowarzyszenia.
1.3.1.8	Dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkania chronionego w Gminie Zakliczyn. - Dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkania chronionego.	PCPR Tarnów	2017	2027	35 160,00	5 160,00	0	0	0	35 160,00	Wydatki nie były realizowane w związku z brakiem mieszkańców w mieszkaniu chronionym.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaangażowania w %	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.1.9	Zakup tablic rejestracyjnych - Zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Transportu i Komunikacji	Starostwo Powiatowe w Tarnowie	2011	2022	2 639 774,48	360 000,00	339 637,47	94,3	99,2	360 000,00	Wydatki realizowano zgodnie z zapotrzebowaniem, a ich wielkość uzależniona była od ilości spraw załatwianych przez mieszkańców powiatu.
1.3.1.10	Zakup dokumentów komunikacyjnych w zakresie rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami. - Zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Transportu i Komunikacji	Starostwo Powiatowe w Tarnowie	2011	2024	22 641 224,45	1 539 000,00	1 378 476,66	89,6	80,3	5 839 000,00	Na wielkość poniesionych wydatków wpływ miała ilość spraw załatwianych przez mieszkańców powiatu oraz zmiana przepisów dot. rejestracji pojazdów.
1.3.1.11	Wynajem pomieszczeń na cele statutowe Poradni (filia Tuchów) w Tarnowie - Wynajem pomieszczeń na działalność PPPP	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie	2011	2030	686 224,30	43 258,00	43 257,62	100,0	49,4	390 722,00	Zapłacono koszty wynajmu pomieszczeń pod działalność filii poradni w Tuchowie.
1.3.1.12	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna na terenie Powiatu Tarnowskiego - zadanie rządowe służące zapewnieniu dostępu do poradnictwa prawnego obywatelskiego i edukacji prawnej w Powiecie Tarnowskim	Starostwo Powiatowe w Tarnowie	2015	2022	3 585 051,62	528 000,00	527 990,07	100,0	100,0	528 000,00	Główne środki skierowano na dotację dla organizacji pozarządowych oraz na opłaty na udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej.
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg - Cel: zimowe utrzymanie dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie	2019	2024	7 457 121,39	2 405 269,00	1 593 686,04	66,3	50,3	5 303 233,00	Wielkość ponoszonych wydatków uzależniona jest od potrzeb w zakresie zimowego utrzymania dróg.
1.3.1.14	Wynajem pomieszczeń biurowych i archiwalnych przy ul. Urszulańskiej 19/Bema 26 dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie - Cel: Zapewnienie powierzchni archiwalnej dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie	Starostwo Powiatowe w Tarnowie	2019	2029	1 491 360,60	154 242,00	136 466,41	88,5	26,4	1 233 936,00	Zapłacono koszty wynajmu pomieszczeń przeznaczonych na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego.
1.3.1.15	Wynajem pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie przy ul. Urszulańskiej 19/ Bema 26 w Tarnowie - Cel: Zapewnienie właściwego	PCPR Tarnów	2019	2030	1 475 823,46	147 768,00	147 768,38	100,0	22,9	1 285 097,00	Zapłacono koszty wynajmu pomieszczeń pod działalność PCPR w Tarnowie.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaangażowania w %	Limit zobowiązań	Uwagi
	funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie										
1.3.1.16	Wynajem pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy PCPR w Tarnowie przy ul. Urszulańskiej 19/ Bema 26 w Tarnowie - Cel: Zapewnienie właściwego funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowie	PCPR Tarnów	2019	2030	1 102 562,22	110 395,00	110 394,62	100,0	22,9	960 074,00	Zapłacono koszty wynajmu pomieszczeń pod działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
1.3.1.17	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Piaś" im. Wincentego Witosa w Woli Rzędzińskiej (dotacja) - Cel: dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Woli Rzędzińskiej (terapii i rehabilitacji uczestników WTZ)	PCPR Tarnów	2019	2023	494 307,00	129 480,00	129 480,00	100,0	68,9	283 347	Przekazano dotację dla stowarzyszenia.
1.3.1.18	Wykonanie i bieżące utrzymanie oznakowania na czas zamknięcia mostu na rzece Dunajec w ciągu DP 1346K w m. Ostrów, - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie	2020	2022	199 567,50	11 193,00	11 193,00	100,0	100,0	11 193,00	Środki skierowano na bieżące utrzymanie oznakowania. Zadanie zrealizowano w całości i zakończone.
1.3.1.19	Zakup dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m - realizacja zadania nałożonego na starostę ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	Starostwo Powiatowe w Tarnowie	2020	2029	18 313,65	3 000,00	236,16	7,9	3,0	18 000,00	Wydatki realizowano zgodnie z zapotrzebowaniem w zakresie rejestracji jednostek pływających.
1.3.1.20	Zagospodarowanie poscaleniowe - Biadoliny Radłowskie, - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie	2020	2022	3 647 595,00	3 635 595,00	3 617 594,30	99,5	99,5	3 635 595,00	Zadanie zrealizowane w całości i zakończone.
1.3.1.21	Zagospodarowanie poscaleniowe - Bobrowniki Wielkie - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie	2020	2022	888 375,00	837 325,00	837 324,66	100,0	100,0	837 325,00	Zadanie zrealizowane w całości i zakończone.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaangażowania w %	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.1.22	Wynajem pomieszczeń biurowych dla WOŚ (Urszulańska 19/Bema 26) - Zapewnienie powierzchni biurowych dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie	Starostwo Powiatowe w Tarnowie	2020	2023	93 474,71	43 200,00	42 297,30	97,9	52,8	86 400,00	Zapłacono koszty wynajmu pomieszczeń biurowych dla wydziału Starostwa Powiatowego w Tarnowie.
1.3.1.23	Remont DP 1346K w km od 2+858 do km 3+300 (obiekt mostowy w km 2+910 do km 3+199) w m. Ostrów, Powiat Tarnowski - poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie	2021	2022	27 693 364,17	15 174 868,35	15 127 801,99	99,7	99,8	15 174 868,35	Zadanie zrealizowane w całości i zakończone.
1.3.1.24	System ewidencji geodezyjnych - Utrzymanie sprawnego działania systemu EWID2007	Starostwo Powiatowe w Tarnowie	2021	2023	103 320,00	34 440,00	34 440,00	100,0	66,7	68 880,00	Zapłacono koszty utrzymania systemu.
1.3.1.25	Zagospodarowanie poscaleniowe Stare Żukowice, gmina Lisia Góra - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie	2021	2023	10 068 863,00	4 080 670,00	4 080 669,79	100,0	40,7	10 054 863,00	Wydatki zaplanowane na realizację zadania zostały wykonane w całości. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnym roku.
1.3.1.26	Badanie sprawozdania finansowego Powiatu Tarnowskiego - Cel: Sporządzenie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Powiatu Tarnowskiego	Starostwo Powiatowe w Tarnowie	2022	2025	66 814,00	13 407,00	13 337,81	99,5	20,0	66 814,00	Przeprowadzono badanie sprawozdania finansowego za 2021 rok.
1.3.1.27	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnowskiego - zapewnienie środków na ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnowskiego	Starostwo Powiatowe w Tarnowie	2022	2024	1 260 000,00	420 000,00	296 968,81	70,7	23,6	1 260 000,00	Wydatki przeznaczono na ubezpieczenia majątku w wysokości określonej w zawartej umowie oraz zakupionego w ciągu roku.
1.3.1.28	Nadzór inwestorski - Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie	2021	2022	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0	4 000,00	Zapłacono koszty nadzoru inwestorskiego prac związanych z montażem windy do transportu osób niepełnosprawnych.
1.3.1.29	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Caritas Diecezji Tarnowskiej w Jadownikach Mokrych -	PCPR Tarnów	2021	2023	119 094,00	57 547,00	57 546,68	100,0	48,3	119 094,00	Przekazano dotację dla Caritas Diecezji Tarnowskiej.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania w %	Limit zobowiązań	Uwagi
	dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Jadownikach Mokrych (terapia i rehabilitacja uczestników WTZ)										
1.3.1.30	Zagospodarowanie poscaleniowe Wierzchosławice, Bogumiłowice, Łętowice gmina Wierzchosławice - poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie	2022	2024	8 384 300,00	15 000,00	15 000,00	100,0	0,2	8 384 300,00	Wydatki zrealizowano w całości. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach.
1.3.1.31	Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w obiektach Powiatu Tarnowskiego - 4 domów Pomocy Społecznej w miejscowościach Sieradza, Wietrzychowice, Stróże i Nowodworze - Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w DPS	Starostwo Powiatowe w Tarnowie	2022	2023	76 000,00	0,00	0	0	0	76 000,00	Wydatki na 2022 rok nie były planowane. Zadanie zostało wprowadzone do WPF Uchwałą Rady z grudnia 2022 r.
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 432 368,78	12 536 073,22	12 260 689,17	97,8		38 851 591,14	
1.3.2.1	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządowego Województwa Małopolskiego na wspólne przygotowanie przedsięwzięcia: "Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie" - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie	2019	2023	1 000 000,00	330 000,00	330 000,00	100,0	66,0	670 000,00	Przekazano dotację (pomoc finansową) dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania.
1.3.2.2	„Budowa i przebudowa budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego w Tarnowie przy ul Ostrogskich ” - cel: poprawa funkcjonowania WTiK Starostwa Powiatowego w Tarnowie	Starostwo Powiatowe w Tarnowie	2019	2022	6 631 788,08	4 524 132,56	4 407 803,31	97,4	98,2	4 524 132,56	W ramach wydatkowanych środków kwotę 4.388.122,56 zł stanowią środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie zostało zrealizowane w całości i zakończone.
1.3.2.3	"Przebudowa i rozbudowa DPS w Wietrzychowicach na działce nr 481/2 w Wietrzychowicach - Cel: Poprawa funkcjonalności, bezpieczeństwa, komfortu, estetyki i dostosowanie budynku do aktualnych wymagań w zakresie dostępności	Dom Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach	2020	2022	2 855 522,66	1 247 522,66	1 244 831,23	99,8	99,9	1 247 522,66	Wykonano ostatni etap prac budowlano-instalacyjnych w zakresie przebudowy i rozbudowy DPS w Wietrzychowicach. Zadanie zostało zrealizowane w całości i zakończone.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania w %	Limit zobowiązań	Uwagi
	dla osób niepełnosprawnych w nich przebywających										
1.3.2.4	"Budowa boiska sportowego Powiatu Tarnowskiego - Zakliczyn" w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej "Sportowa Polska". - Cel: Poprawa warunków do uprawiania sportu	Starostwo Powiatowe w Tarnowie	2019	2022	666 312,12	431 500,00	327 311,05	75,9	84,4	431 500,00	Zadanie dofinansowane było ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz przez Gminę Zakliczyn. Niepełne wykonanie wydatków wynika z niższych niż zakładano kosztów realizacji zadania. Zadanie zostało zakończone.
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa DP 1348K w m. Wierzchosławice polegającej na budowie chodnika" - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie	2021	2022	79 335,00	79 335,00	79 335,00	100,0	100,0	79 335,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości i zakończone.
1.3.2.6	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania: "Rozbudowa skrzyżowania DW 964 z DP 1419K w m. Wał Ruda" - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie	2021	2023	90 393,00	4 844,00	4 843,13	100,0	35,0	63 594,00	Przekazano dotację dla Województwa Małopolskiego.
1.3.2.7	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. Rozbudowa DP 1387K relacji Siepietnica-Lubaszowa - poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie	2021	2022	561 126,00	561 126,00	561 126,00	100,0	100,0	561 126,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości i zakończone.
1.3.2.8	"Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 3+543 do 3+471 (w tym przejście dla pieszych w km 3+524) w miejscowości Biadoliny Radłowskie, Gmina Wojnicz/Powiat Tarnowski" - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie	2021	2022	143 484,00	143 484,00	143 483,11	100,0	100,0	143 484,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości i zakończone.
1.3.2.9	"Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 6+287 do 6+239 (w tym przejście dla pieszych w km 6+259) w miejscowości Zalasowa, Gmina Ryglice/Powiat Tarnowski - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie	2021	2022	135 274,00	135 274,00	135 273,00	100,0	100,0	135 274,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości i zakończone.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania w %	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.2.10	"Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 3+036 do 3+059 (w tym przejście dla pieszych w km 3+049) w miejscowości Zgłobice, Gmina Tarnów/Powiat Tarnowski - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie	2021	2022	87 867,00	87 867,00	87 867,17	100,0	100,0	87 867,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości i zakończone.
1.3.2.11	Dotacja dla gminy Ryglice na zadanie: "Budowa ścieżki rowerowej przy DP 1381K Tuchów-Zalasowa-Lubcza-Dęborzyn w m. Lubcza - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie	2021	2022	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0	100,00	Przekazano dotację dla Gminy Ryglice.
1.3.2.12	Utworzenie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej przy SOSW w Wierzchosławicach -Dwudniakach - Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami	Starostwo Powiatowe w Tarnowie	2021	2024	11 482 713,92	149 566,00	139 778,00	93,5	1,2	11 482 713,92	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie jest w trakcie realizacji.
1.3.2.13	Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 8+243 do 8+343 (w tym przejście dla pieszych w km 8+293) w miejscowości Szynwałd, Gmina Skrzyszów/Powiat Tarnowski - poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie	2021	2022	200 332,00	200 332,00	200 331,33	100,0	100,0	200 332,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości i zakończone.
1.3.2.14	Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 15+966 do 16+076 (w tym przejście dla pieszych w km 16+046) w miejscowości Szerzyny, Gmina Szerzyny/Powiat Tarnowski - poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie	2021	2022	90 790,00	90 790,00	90 789,93	100,0	100,0	90 790,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości i zakończone.
1.3.2.15	Dotacja dla gminy Żabno na zadanie: "Przebudowa DP nr 1330K w km od 2+618 do km 2+273 w miejscowości Gorzyce polegającej na budowie chodnika - etap 2 roboty budowlane" - poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie	2021	2022	240 331,00	150 000,00	149 746,15	99,8	99,9	150 000,00	Przekazano dotację dla Gminy Żabno na realizację zadania. Zadanie zrealizowano w całości i zakończono.
1.3.2.16	"Przebudowa DP 1405K relacji Więckowice-Łysa Góra w miejscowościach Więckowice i	Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie	2022	2023	9 000 000,00	4 050 000,00	4 008 404,33	99,0	44,5	9 000 000,00	W ramach wydatkowanych środków kwotę 3.563.026,07 zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania w %	Limit zobowiązań	Uwagi
	Grabno, gmina Wojnicz- Etap I (realizacja zadania w ramach programu Polski Ład) - poprawa infrastruktury drogowej										stanowią środki z programu Polski Ład. Zadanie jest w trakcie realizacji.
1.3.2.17	"Rozbudowa budynku szkoły ZSLiT w Wojniczu o szyb windy dla platformy dla osób niepełnosprawnych - Likwidacja barier w poruszaniu się w budynku szkoły	Starostwo Powiatowe w Tamowie	2021	2022	473 180,00	290 000,00	289 666,43	99,9	99,9	290 000,00	W ramach wydatkowanych środków kwotę 150.000,00 zł stanowią środki PFRON. Zadanie zostało zrealizowane w całości i zakończone.
1.3.2.18	dotacja dla Gminy Lisia Góra na zadanie: "Budowa ścieżki rowerowej przy DP 1402K w Śmiglinie" - poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Tamowie	2022	2023	150,00	100,00	0	0	0	150,00	Nie przekazano dotacji dla gminy Lisia Góra ponieważ zadanie nie zostało zrealizowane .
1.3.2.19	dotacja dla Gminy Lisia Góra na zadanie: "Budowa chodnika przy DP 1323K w Kobierzynie" - poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Tamowie	2022	2023	150,00	100,00	0	0	0	150,00	Nie przekazano dotacji dla gminy Lisia Góra ponieważ zadanie nie zostało zrealizowane .
1.3.2.20	Rozbudowa DP nr 1829R Jareniówka-Jabłonica-gr. woj.-Czermna w km od 12+163 do 12+214 oraz DP 1414K Jabłonica-gr. woj.-Czermna w km 12+214 do km 12+250 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budowie w jego lokalizacji przepustu w km 12+211 w m. Jabłonica i Czermna - poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Tamowie	2021	2022	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0	100,0	60 000,00	Opracowano dokumentację dla zadania.
1.3.2.21	Przebudowa, rozbudowa budynku na potrzeby Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w miejscowości Żabno - poprawa funkcjonalności Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Starostwo Powiatowe w Tamowie	2022	2023	5 620 000,00	0,00	0	0	0	5 620 000,00	Wydatki na 2022 rok nie były planowane. Zadanie zostało wprowadzone do WPF Uchwałą Rady z czerwca 2022 r
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu drogowego o numerze JNI 01005118 w ciągu DP 1357K na granicy	Powiatowy Zarząd Dróg w Tamowie	2022	2023	45 000,00	0,00	0	0	0	45 000,00	Wydatki na 2022 rok nie były planowane. Zadanie zostało wprowadzone do WPF Uchwałą Rady z września 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania w %	Limit zobowiązań	Uwagi
	m. Szywnałd i Zalasowa - Cel: poprawa infrastruktury drogowej										
1.3.2.23	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa mostu drogowego w ciągu DP 1412K relacji Szerzyny-Swięcany-Czermna w km 4+368 w m. Czermna" - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie	2022	2023	79 950,00	0,00	0	0	0	79 950,00	Wydatki na 2022 rok nie były planowane. Zadanie zostało wprowadzone do WPF Uchwałą Rady z września 2022 r.
1.3.2.24	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa mostu drogowego w ciągu DP 1388K relacji Jodłówka Tuchowska-Rzepiennik Strzyżewski-Ciężkowice w km 5+613 w m. Rzepiennik Strzyżewski - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie	2022	2023	100 000,00	0,00	0	0	0	100 000,00	Wydatki na 2022 rok nie były planowane. Zadanie zostało wprowadzone do WPF Uchwałą Rady z września 2022 r.
1.3.2.25	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa mostu drogowego w ciągu DP 1401K relacji Nowodworze-Rzuchowa w km 3+652 w m. Świebodzin" - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie	2022	2024	195 570,00	0,00	0	0	0	195 570,00	Wydatki na 2022 rok nie były planowane. Zadanie zostało wprowadzone do WPF Uchwałą Rady z września 2022 r.
1.3.2.26	Modernizacja infrastruktury sportowej w obiektach Powiatu Tarnowskiego - boiska: Wojnicz, Ciężkowice, Tuchów - Poprawa warunków do uprawiania sportu	Starostwo Powiatowe w Tarnowie	2022	2023	3 428 000,00	0,00	0	0	0	3 428 000,00	Wydatki na 2022 rok nie były planowane. Zadanie zostało wprowadzone do WPF Uchwałą Rady z października 2022 r.
1.3.2.27	Wymiana platformy do transportu osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy - Wymiana wyeksploatowanego urządzenia dźwigowego w DPS w Karwodrzy	Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy	2022	2023	141 000,00	0,00	0	0	0	141 000,00	Wydatki na 2022 rok nie były planowane. Zadanie zostało wprowadzone do WPF Uchwałą Rady z listopada 2022 r.
1.3.2.28	Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w obiektach Powiatu Tarnowskiego - 4 domów Pomocy Społecznej w miejscowościach Sieradza, Wietrzychowice, Stróże i Nowodworze - Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w DPS	Starostwo Powiatowe w Tarnowie	2022	2023	24 000,00	0,00	0	0	0	24 000,00	Wydatki na 2022 rok nie były planowane. Zadanie zostało wprowadzone do WPF Uchwałą Rady z grudnia 2022 r.