



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 16 kwietnia 2024 r.

Poz. 2239

SPRAWOZDANIE  
ZARZĄDU POWIATU W POLICACH  
Z DNIA 31 MARCA 2023 R.  
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLICKIEGO W 2022 ROKU

Starosta Policki

**Andrzej Bednarek**

## Spis treści

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. WPROWADZENIE .....</b>   | <b>3</b>  |
| <b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU<br/>POLICKIEGO ZA 2022 ROK.....</b> | <b>3</b>  |
| <b>2.1. Planowanie budżetu.....</b>  | <b>3</b>  |
| <b>2.2. Dane ogólne .....</b>  | <b>6</b>  |
| <b>2.3. Dochody ogółem.....</b>  | <b>7</b>  |
| <b>2.4. Dochody bieżące.....</b>   | <b>8</b>  |
| 2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....   | 9         |
| 2.4.2. Subwencja ogólna.....   | 10        |
| 2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....                             | 11        |
| 2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....   | 11        |
| 2.4.5. Pozostałe dochody bieżące .....   | 12        |
| <b>2.5. Dochody majątkowe .....</b>  | <b>13</b> |
| 2.5.1. Dochody z majątku.....  | 14        |
| 2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....  | 14        |
| <b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>   | <b>14</b> |
| <b>2.7. Wydatki bieżące.....</b>   | <b>15</b> |
| 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....   | 17        |
| 2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo .....   | 18        |
| 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 750 – Administracja publiczna.....  | 21        |
| 2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....                      | 22        |
| 2.7.9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.....   | 24        |
| 2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....  | 24        |
| 2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia .....  | 24        |
| 2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....   | 25        |
| 2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....  | 31        |
| 2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna .....  | 32        |
| 2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....                       | 34        |
| 2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....  | 36        |
| 2.7.17. Dział 855 – Rodzina .....  | 39        |
| 2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                              | 40        |
| 2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....                               | 41        |
| 2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna .....   | 42        |
| <b>2.8. Wydatki majątkowe .....</b>  | <b>43</b> |
| <b>2.9. Przychody .....</b>  | <b>44</b> |
| <b>2.10. Rozchody .....</b>  | <b>45</b> |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>3. DANE TABELARYCZNE .....</b>  | <b>46</b> |
| 3.1. Wykonanie dochodów .....  | 46        |
| 3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....   | 54        |
| 3.3. Wykonanie dochodów majątkowych .....  | 62        |
| 3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł .....  | 63        |
| 3.5. Wykonanie dochodów własnych.....  | 66        |
| 3.6. Wykonanie wydatków .....  | 66        |
| 3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....   | 92        |
| 3.8. Wykonanie wydatków majątkowych .....  | 117       |
| 3.9. Wykonanie wydatków w grupach .....  | 119       |
| 3.10. Realizacja zadań wieloletnich .....  | 147       |
| 3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....   | 150       |
| 3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....   | 155       |
| 3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....  | 156       |
| 3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....                          | 159       |
| 3.15. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu.....   | 160       |
| 3.16. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ..... | 162       |
| 3.17. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....                       | 163       |
| 3.18. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                | 164       |
| 3.19. Należności, zaległości, nadpłaty .....   | 166       |

## 1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Polickiego w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Polickiego nr XXXVI/248/2021 z dnia 17.12.2021 roku.

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

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Polickiego za 2022 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Polickiego w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Polickiego nr XXXVI/248/2021 z dnia 17.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 152 285 906,95 zł;
- realizację wydatków na poziomie 172 892 938,95 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 21 607 032,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 20 607 032,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Polickiego 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 56 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Powiatu Polickiego i 46 uchwałami Zarządu Powiatu Polickiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia       | Dochody (w zł) |              | Wydatki (w zł) |              | Przychody (w zł) |              | Rozchody (w zł) |              |
|-----|-----------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|
|     |                                   | zwiększenia    | zmniejszenia | zwiększenia    | zmniejszenia | zwiększenia      | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 1   | 717/2022                          | 12 000,00      | 0,00         | 277 865,00     | 265 865,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 2   | 720/2022                          | 0,00           | 0,00         | 23 548,00      | 23 548,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 3   | XXXVII/252/2022-726/2022          | 984 374,49     | 0,00         | 1 295 600,00   | 0,00         | 311 225,51       | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 4   | 727/2022                          | 100 000,00     | 0,00         | 257 514,60     | 157 514,60   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 5   | 731/2022                          | 125 024,00     | 0,00         | 212 878,00     | 87 854,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 6   | 734/2022                          | 0,00           | 0,00         | 70 479,00      | 70 479,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 7   | 738/2022                          | 0,00           | 0,00         | 15 259,00      | 15 259,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 8   | 743/2022                          | 142 000,00     | 0,00         | 167 536,00     | 25 536,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 9   | 751/2022                          | 16 242,00      | 0,00         | 40 542,00      | 24 300,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 10  | 754/2022                          | 81 160,00      | 0,00         | 246 360,00     | 165 200,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 11  | 757/2022                          | 34 718,00      | 24 938,00    | 78 719,00      | 68 939,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 12  | 762/2022                          | 214 281,00     | 0,00         | 237 717,00     | 23 436,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 13  | URP XXXIX/259/2022 - 765/2022     | 180 809,30     | 87 904,00    | 663 624,60     | 106 904,00   | 463 815,30       | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 14  | 766/2022                          | 64 764,00      | 0,00         | 199 745,00     | 134 981,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 15  | 773/2022                          | 0,00           | 0,00         | 10 000,00      | 10 000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 16  | 780/2022                          | 104 108,00     | 0,00         | 143 108,00     | 39 000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 17  | 785/2022                          | 0,00           | 0,00         | 164 644,44     | 164 644,44   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 18  | XLI/264/2022 - 788/2022           | 637 591,25     | 0,00         | 1 167 789,68   | 130 000,00   | 400 198,43       | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 19  | 789/2022                          | 65 954,49      | 51 445,00    | 374 541,79     | 360 032,30   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 20  | 801/2022                          | 42 616,00      | 0,00         | 51 958,00      | 9 342,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 21  | 805/2022                          | 116 640,00     | 0,00         | 771 840,64     | 655 200,64   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 22  | XLII/268/2022 - 810/2022          | 398 582,10     | 340 540,00   | 969 626,89     | 386 640,00   | 524 944,79       | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 23  | 811/2022                          | 13 046,40      | 0,00         | 130 040,38     | 116 993,98   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 24  | 817/2022                          | 0,00           | 0,00         | 311 336,00     | 311 336,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 25  | 821/2022                          | 61 549,20      | 0,00         | 2 471 372,20   | 2 409 823,00 | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 26  | 828/2022                          | 177 656,13     | 0,00         | 259 160,13     | 81 504,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 27  | 829/2022                          | 42 680,00      | 0,00         | 437 485,94     | 394 805,94   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 28  | XLIII/273/2022 - 833/2022         | 2 893 751,74   | 4 328 715,60 | 9 165 384,24   | 4 315 000,00 | 6 285 348,10     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 29  | 834/2022                          | 0,00           | 0,00         | 382 684,46     | 382 684,46   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 30  | 839/2022                          | 38 760,00      | 0,00         | 505 350,00     | 466 590,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 31  | 842/2022                          | 31 650,46      | 0,00         | 275 041,66     | 243 391,20   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 32  | 850/2022                          | 279 659,00     | 0,00         | 299 659,00     | 20 000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 33  | 854/2022 - korekta treści uchwały | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 34  | 854/2022                          | 14 151,00      | 0,00         | 302 079,91     | 287 928,91   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 35  | 858/2022                          | 0,00           | 0,00         | 254 656,00     | 254 656,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 36  | 861/2022                          | 29 000,00      | 0,00         | 61 500,00      | 32 500,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia   | Dochody (w zł)       |                      | Wydatki (w zł)       |                      | Przychody (w zł)     |                      | Rozchody (w zł) |              |
|-----|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------|
|     |                               | zwiększenia          | zmniejszenia         | zwiększenia          | zmniejszenia         | zwiększenia          | zmniejszenia         | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 37  | URP XLIV/284/2022-863/2022    | 815 254,79           | 52 431,96            | 1 141 975,82         | 337 431,96           | 41 721,03            | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 38  | 864/2022                      | 23 206,00            | 0,00                 | 202 228,00           | 179 022,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 39  | 873/2022                      | 258 105,00           | 0,00                 | 9 536 335,50         | 9 278 230,50         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 40  | XLV/288/2022 - 874/2022       | 2 029 420,31         | 463 327,00           | 1 646 902,72         | 50 000,00            | 30 809,41            | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 41  | 875/2022                      | 6 984 254,40         | 6 719 903,78         | 1 307 169,33         | 1 042 818,71         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 42  | 880/2022                      | 20 517,00            | 0,00                 | 35 960,77            | 15 443,77            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 43  | 884/2022                      | 52 830,00            | 0,00                 | 3 277 214,81         | 3 224 384,81         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 44  | XLVI/291/2022-889/2022        | 2 133 417,00         | 4 305 433,99         | 2 334 584,53         | 6 291 062,95         | 0,00                 | 1 784 461,43         | 0,00            | 0,00         |
| 45  | 890/2022                      | 433 158,69           | 0,00                 | 1 450 802,42         | 1 017 643,73         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 46  | 895/2022                      | 29 568,00            | 0,00                 | 66 391,00            | 36 823,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 47  | 898/2022                      | 32 318,00            | 24 938,00            | 3 395 269,41         | 3 387 889,41         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 48  | URP XLVII/295/2022 - 907/2022 | 5 764 750,64         | 14 132 498,06        | 824 790,03           | 18 027 149,60        | 7 165 387,85         | 16 000 000,00        | 0,00            | 0,00         |
| 49  | 908/2022                      | 105 904,50           | 0,00                 | 1 663 057,26         | 1 557 152,76         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 50  | 914/2022                      | 0,00                 | 0,00                 | 254 508,00           | 254 508,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 51  | 919/2022                      | 0,00                 | 0,00                 | 1 536 925,79         | 1 536 925,79         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 52  | 926/2022                      | 0,00                 | 0,00                 | 39 000,00            | 39 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 53  | XLVIII/304/2022 - 928/2022    | 337 792,00           | 5 224 970,19         | 687 787,10           | 6 545 547,09         | 0,00                 | 970 581,80           | 0,00            | 0,00         |
| 54  | 929/2022                      | 449 595,85           | 432 575,85           | 365 040,30           | 348 020,30           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 55  | 935/2022                      | 0,00                 | 0,00                 | 968 206,00           | 968 206,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 56  | 936/2022                      | 0,00                 | 0,00                 | 1 650 500,94         | 1 650 500,94         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
|     | <b>RAZEM</b>                  | <b>26 372 860,74</b> | <b>36 189 621,43</b> | <b>54 681 296,29</b> | <b>68 029 649,79</b> | <b>15 223 450,42</b> | <b>18 755 043,23</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 9 816 760,69 zł do kwoty 142 469 146,26 zł;
- plan wydatków zmalał o 13 348 353,50 zł do kwoty 159 544 585,45 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 531 592,81 zł do kwoty 18 075 439,19 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Powiatu Polickiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 17 075 439,19 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

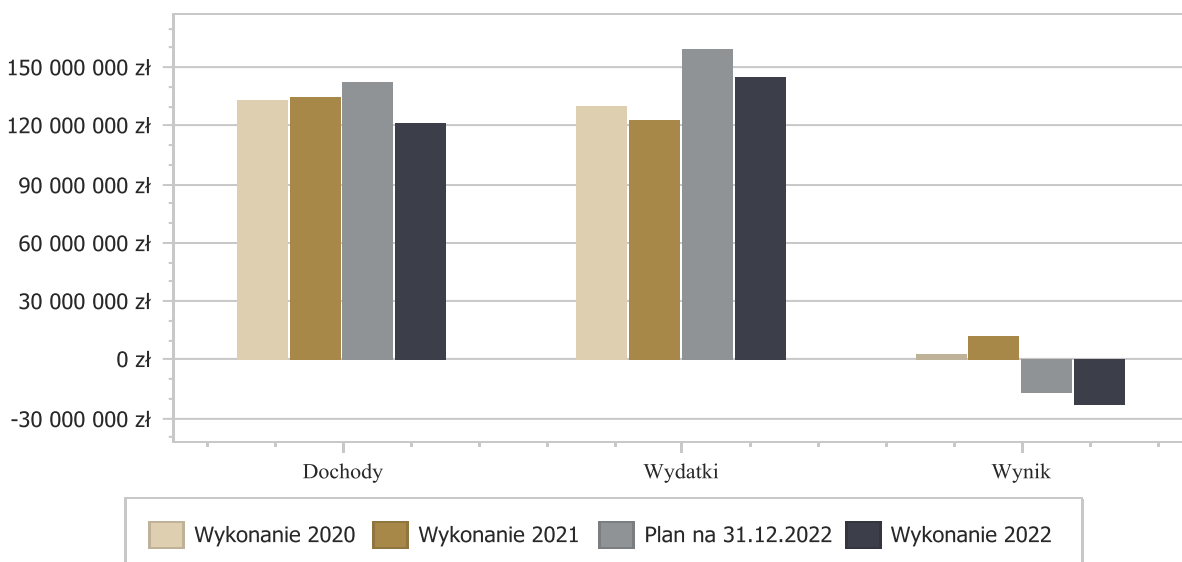
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Dochody          | 152 285 906,95                 | 142 469 146,26                  | 121 490 496,84        | 85,27%                             |
| Wydatki          | 172 892 938,95                 | 159 544 585,45                  | 144 925 449,51        | 90,84%                             |
| <b>Wynik</b>     | <b>-20 607 032,00</b>          | <b>-17 075 439,19</b>           | <b>-23 434 952,67</b> | <b>-</b>                           |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 212 690,22 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 23 222 262,45 zł.

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

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



### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2022 roku wyniosły 121 490 496,84 zł, a ich realizacja stanowiła 85,27% planu wynoszącego 142 469 146,26 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

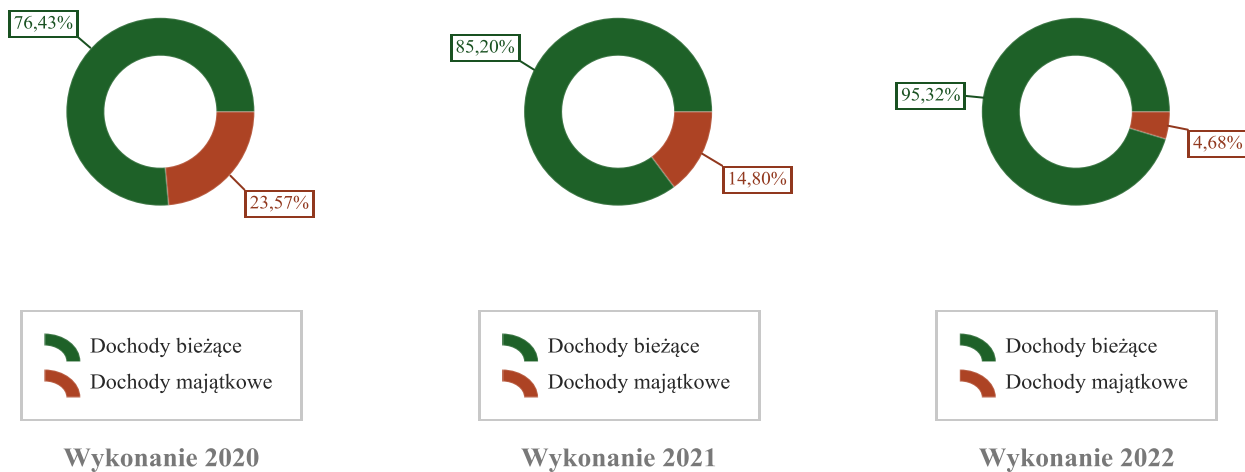
| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|-----------------|
| Dochody bieżące             | 120 171 209,12                 | 127 005 197,92                  | 115 802 605,40        | 91,18%                                   | 95,32%          |
| Dochody majątkowe           | 32 114 697,83                  | 15 463 948,34                   | 5 687 891,44          | 36,78%                                   | 4,68%           |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>152 285 906,95</b>          | <b>142 469 146,26</b>           | <b>121 490 496,84</b> | <b>85,27%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

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

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|-----------------|
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 37 397 901,00                  | 43 539 808,20                   | 43 794 406,35         | 100,58%                                  | 36,05%          |
| 758   | Różne rozliczenia  | 48 886 293,58                  | 48 829 406,89                   | 40 996 604,55         | 83,96%                                   | 33,74%          |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 11 645 537,76                  | 9 335 403,16                    | 7 680 418,86          | 82,27%                                   | 6,32%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 4 393 000,00                   | 5 804 695,00                    | 5 804 654,20          | 100,00%                                  | 4,78%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 3 349 810,01                   | 4 903 346,28                    | 4 734 258,47          | 96,55%                                   | 3,90%           |
| 710   | Działalność usługowa   | 3 463 322,14                   | 3 214 550,35                    | 2 847 069,19          | 88,57%                                   | 2,34%           |
| 600   | Transport i łączność   | 16 394 506,73                  | 3 375 065,03                    | 2 807 318,38          | 83,18%                                   | 2,31%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 7 420 304,00                   | 8 196 911,59                    | 2 614 633,25          | 31,90%                                   | 2,15%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 10 569 647,88                  | 5 606 869,17                    | 2 560 990,67          | 45,68%                                   | 2,11%           |
| 855   | Rodzina  | 2 583 000,00                   | 2 546 182,00                    | 2 405 288,84          | 94,47%                                   | 1,98%           |
| 852   | Pomoc społeczna  | 2 134 840,00                   | 2 453 372,64                    | 1 676 635,57          | 68,34%                                   | 1,38%           |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 1 280 300,00                   | 1 727 387,00                    | 1 600 064,60          | 92,63%                                   | 1,32%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 1 888 969,35                   | 1 748 362,45                    | 1 118 152,32          | 63,95%                                   | 0,92%           |
| 926   | Kultura fizyczna   | 574 581,50                     | 799 581,50                      | 453 889,80            | 56,77%                                   | 0,37%           |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości   | 198 000,00                     | 198 000,00                      | 190 868,88            | 96,40%                                   | 0,16%           |
| 750   | Administracja publiczna  | 105 893,00                     | 151 499,00                      | 166 416,34            | 109,85%                                  | 0,14%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 0,00                           | 20 000,00                       | 20 120,57             | 100,60%                                  | 0,02%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 0,00                           | 18 706,00                       | 18 706,00             | 100,00%                                  | 0,02%           |
|       | <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>  | <b>152 285 906,95</b>          | <b>142 469 146,26</b>           | <b>121 490 496,84</b> | <b>85,27%</b>                            | <b>100,00%</b>  |



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



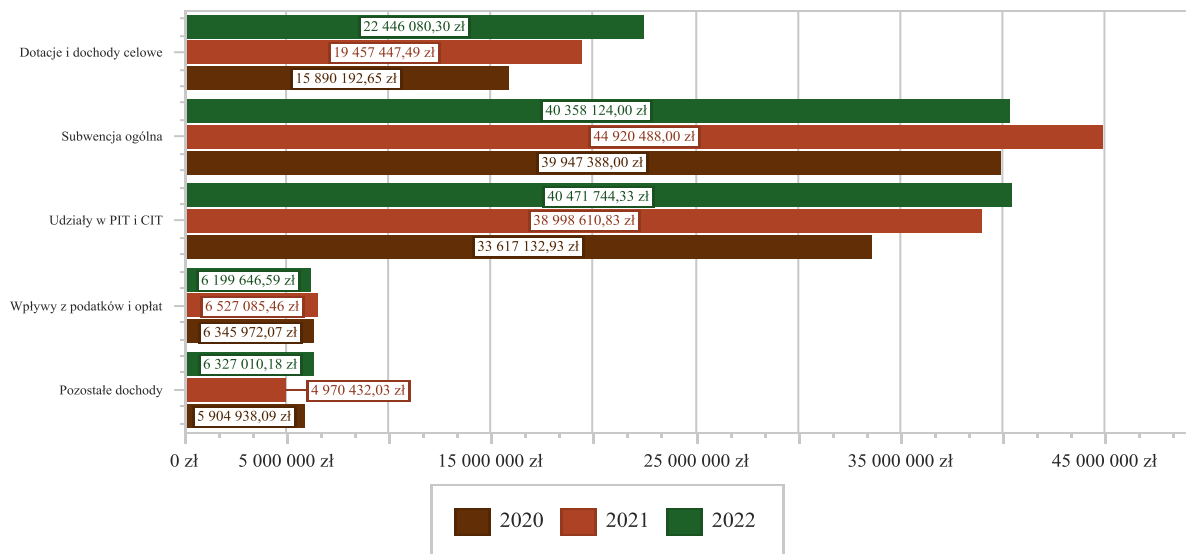
## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 115 802 605,40 zł, tj. w 91,18% w stosunku do planu wynoszącego 127 005 197,92 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

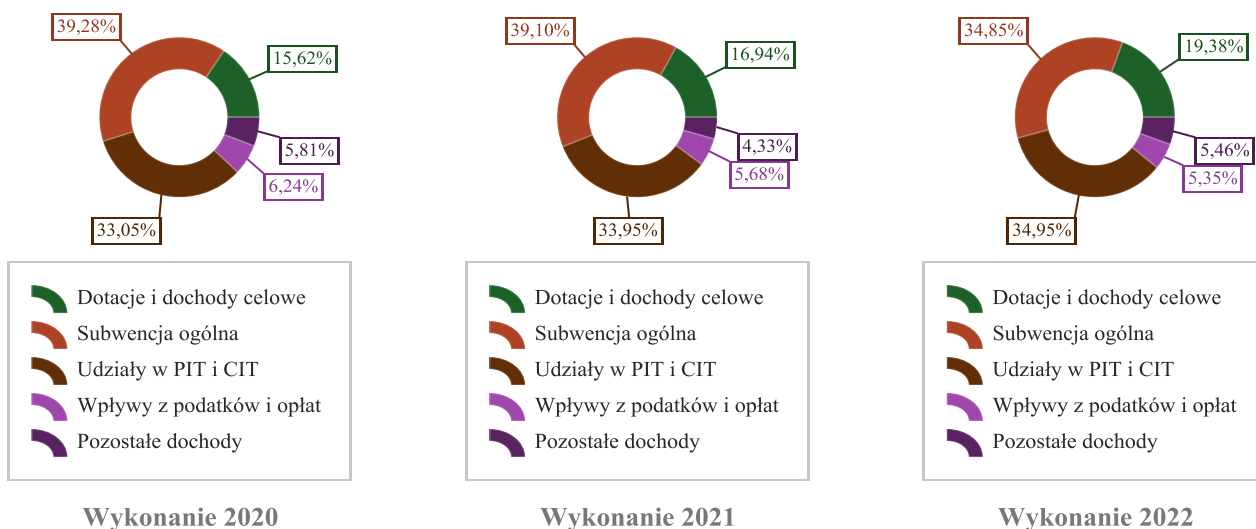
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Powiecie Polickim.

| Wyszczególnienie             | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|-----------------|
| Dotacje i dochody celowe     | 35 618 892,12                  | 34 006 898,85                   | 22 446 080,30         | 66,00%                                   | 19,38%          |
| Subwencja ogólna             | 39 035 027,00                  | 40 358 124,00                   | 40 358 124,00         | 100,00%                                  | 34,85%          |
| Udziały w PIT i CIT          | 34 395 401,00                  | 40 472 008,20                   | 40 471 744,33         | 100,00%                                  | 34,95%          |
| Wpływy z podatków i opłat    | 6 457 250,00                   | 6 545 910,00                    | 6 199 646,59          | 94,71%                                   | 5,35%           |
| Pozostałe dochody            | 4 664 639,00                   | 5 622 256,87                    | 6 327 010,18          | 112,54%                                  | 5,46%           |
| <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b> | <b>120 171 209,12</b>          | <b>127 005 197,92</b>           | <b>115 802 605,40</b> | <b>91,18%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

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



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



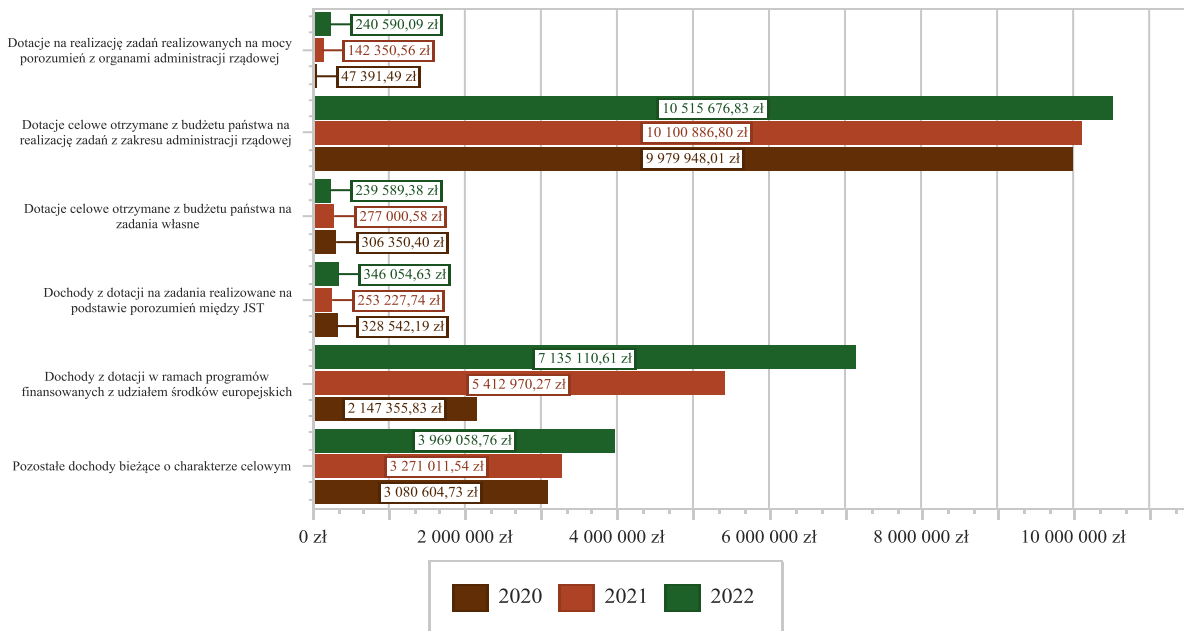
#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 34 006 898,85 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 22 446 080,30 zł, co stanowi 66,00% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 515 676,83 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 240 590,09 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 239 589,38 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 346 054,63 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 101 465,56 zł);

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 7 135 110,61 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 7 135 110,61 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 3 969 058,76 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 19 211,07 zł).

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Powiatu Polickiego 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:

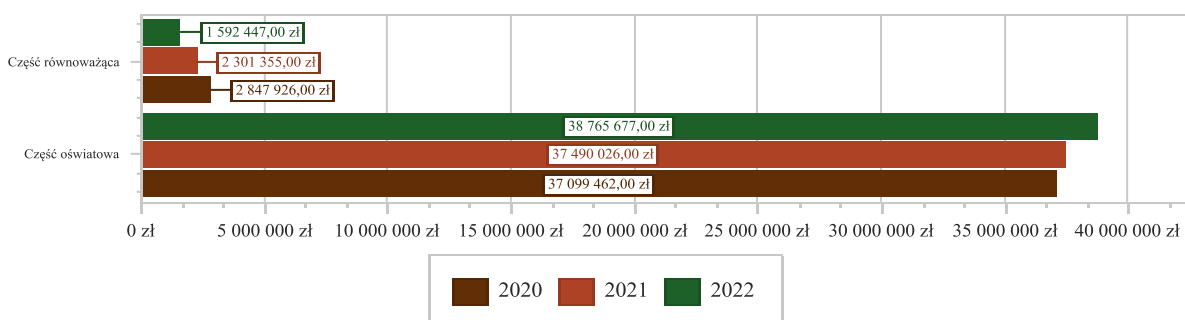
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5 804 645,00 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 645 881,78 zł;
- Oświata i wychowanie – 3 667 802,57 zł;
- Rodzina – 2 405 177,27 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 40 358 124,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 40 358 124,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 38 765 677,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 1 592 447,00 zł.

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

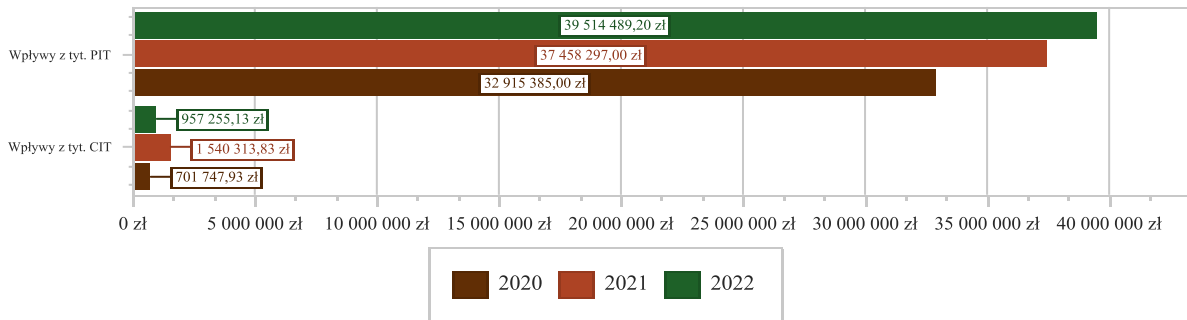


### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 40 472 008,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 471 744,33 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 957 255,13 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 39 514 489,20 zł.

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

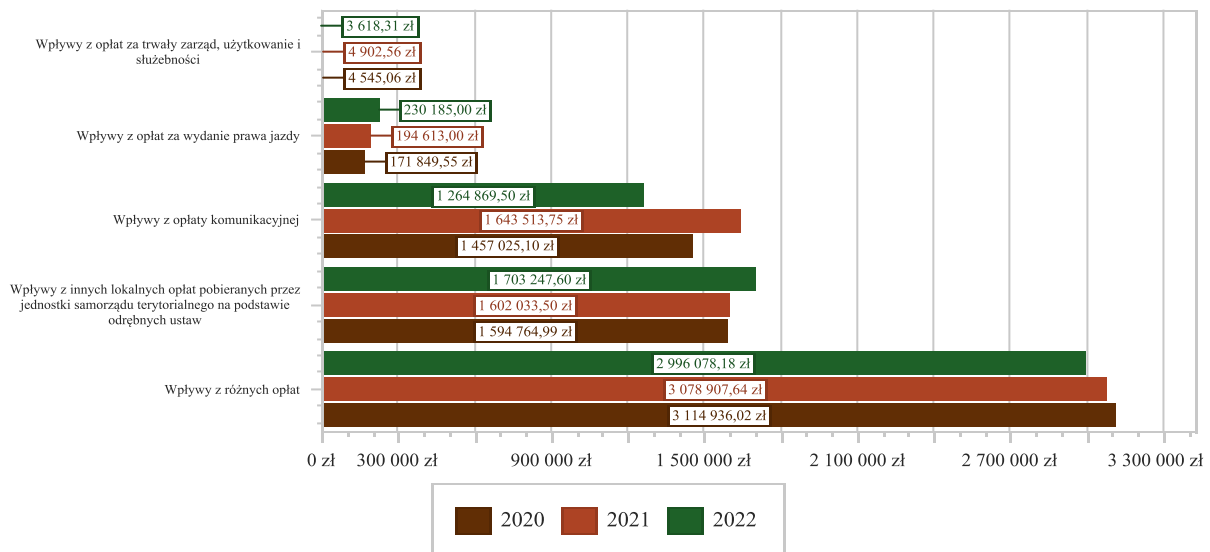


### 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 545 910,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 199 646,59 zł, co stanowi 94,71% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §069 (wpływy z różnych opłat) – 2 996 078,18 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 703 247,60 zł;
- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 1 264 869,50 zł;
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy) – 230 185,00 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności) – 3 618,31 zł.

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



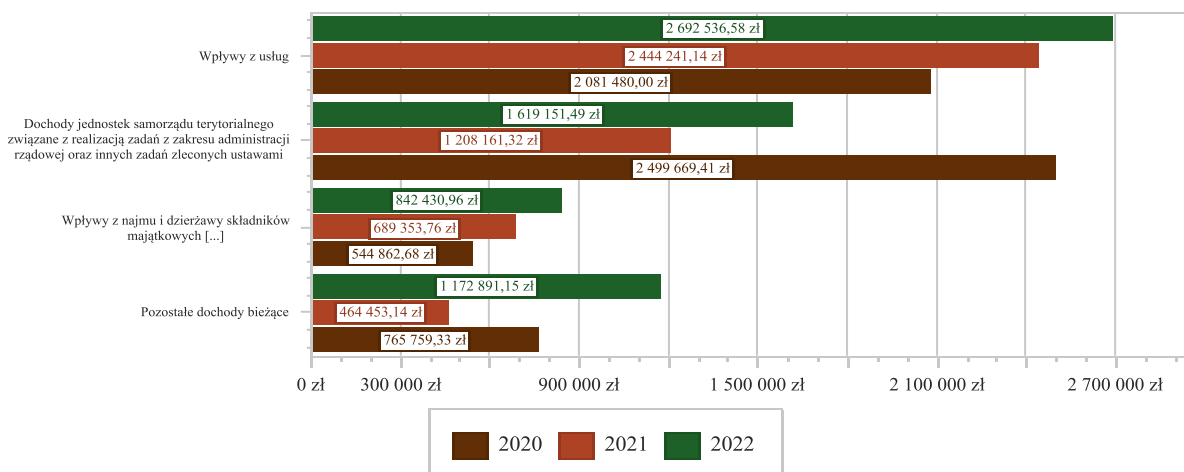
#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 622 256,87 zł. Plan został wykonany w kwocie 6 327 010,18 zł, co stanowi 112,54% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Polickiego w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 692 536,58 zł uzyskane w obszarze:
  - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 1 123 031,68 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 938 629,45 zł;
  - Internaty i bursy szkolne – 287 903,68 zł;
  - Obiekty sportowe – 143 256,05 zł;
  - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 108 978,20 zł;
  - Inne – 90 737,52 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1 619 151,49 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 618 056,90 zł;
  - Nadzór budowlany – 500,58 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 327,41 zł;
  - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 257,40 zł;
  - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 9,20 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 – 842 430,96 zł uzyskane w obszarze:
  - Obiekty sportowe – 295 899,85 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 260 743,36 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 184 162,17 zł;
  - Internaty i bursy szkolne – 74 960,01 zł;
  - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 16 348,34 zł;
  - Inne – 10 317,23 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 354 181,68 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 316 946,90 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 180 000,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 152 091,57 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 129 131,92 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 28 712,10 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 11 826,98 zł.

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



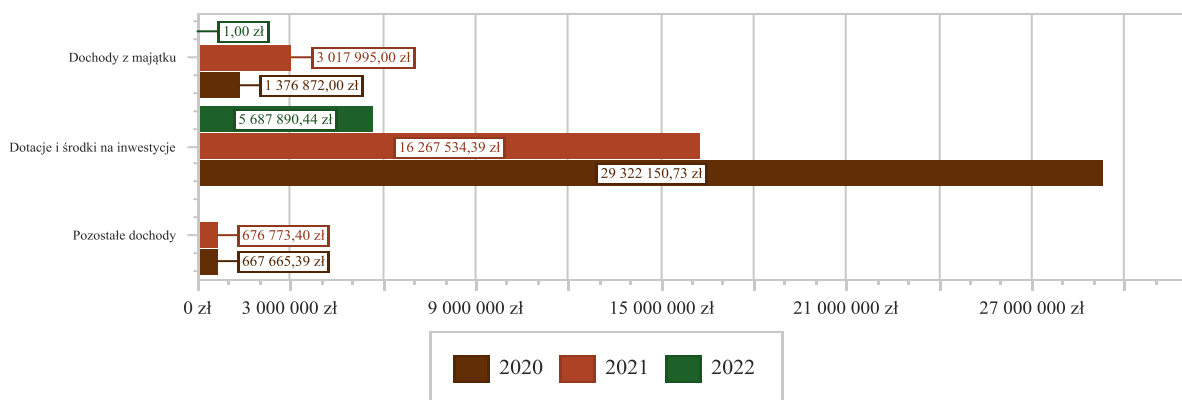
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Polickiego w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 687 891,44 zł, tj. w 36,78% w stosunku do planu wynoszącego 15 463 948,34 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

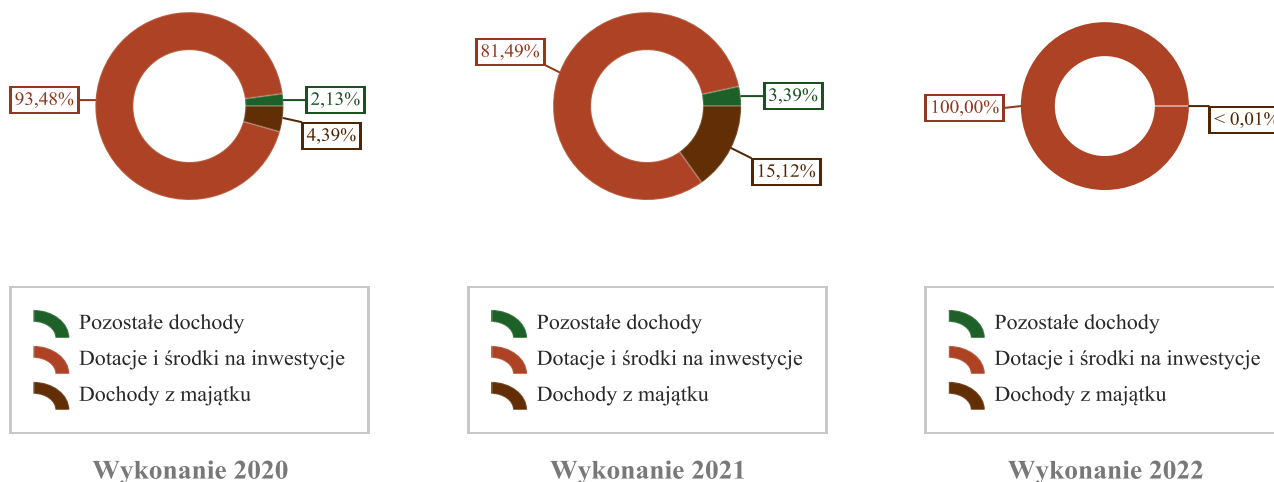
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Powiecie Polickim.

| Wyszczególnienie               | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|--|-----------------|
| Dochody z majątku              | 6 200 000,00                   | 6 200 000,00                    | 1,00                | < 0,01%                                  | < 0,01%         |
| Dotacje i środki na inwestycje | 25 914 697,83                  | 9 263 948,34                    | 5 687 890,44        | 61,40%                                   | 100,00%         |
| Pozostałe dochody              | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                | -  | 0,00%           |
| <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b> | <b>32 114 697,83</b>           | <b>15 463 948,34</b>            | <b>5 687 891,44</b> | <b>36,78%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

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



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

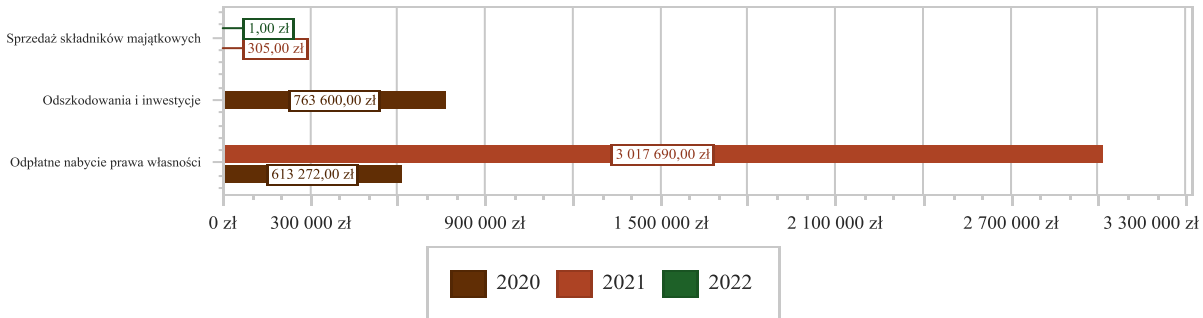


### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 200 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1,00 zł.

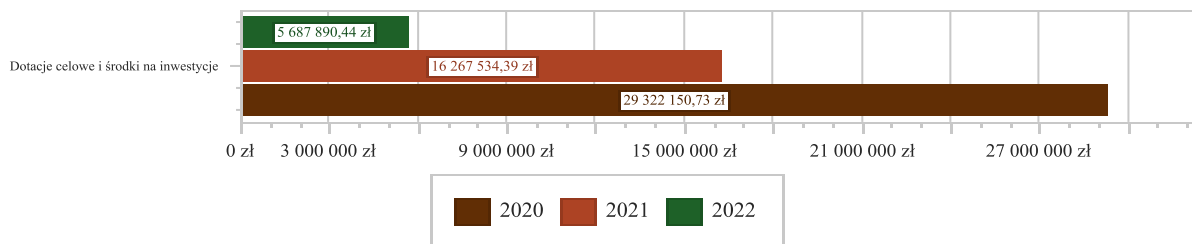
Wykres 12: Dochody z majątku Powiatu Polickiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 263 948,34 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 687 890,44 zł, co stanowi 61,40% realizacji planu.

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



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

- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 2 776 214,03 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 2 199 080,87 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Działalność usługowa – 415 193,76 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Edukacyjna opieka wychowawcza – 183 081,47 zł.

### 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2022 roku wyniosły 144 925 449,51 zł, a ich realizacja wyniosła 90,84% planu wynoszącego 159 544 585,45 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają table poniżej.

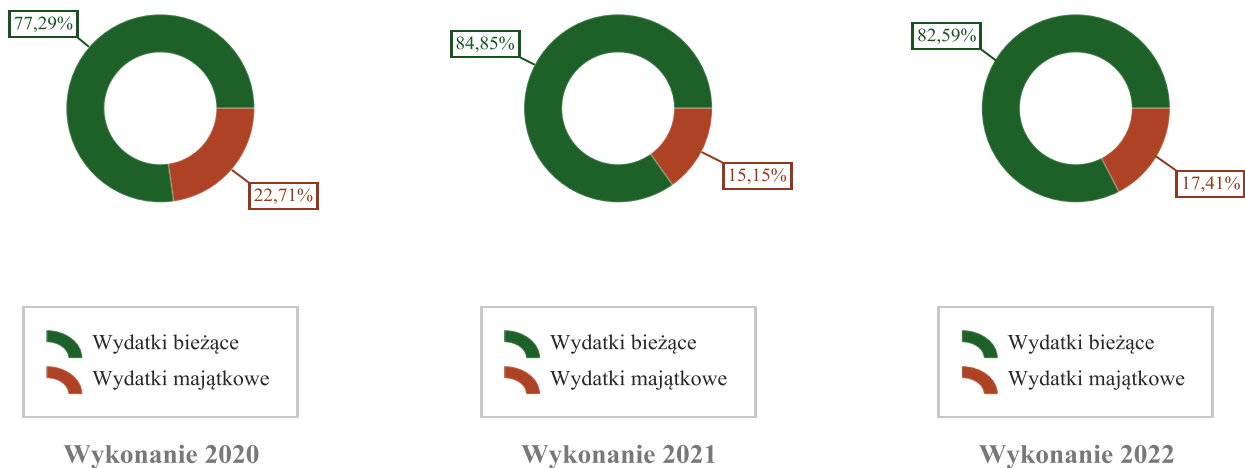
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Powiecie Polickim.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|-----------------|
| Wydatki bieżące             | 126 718 603,30                 | 129 883 025,32                  | 119 694 620,14        | 92,16%                                   | 82,59%          |
| Wydatki majątkowe           | 46 174 335,65                  | 29 661 560,13                   | 25 230 829,37         | 85,06%                                   | 17,41%          |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b> | <b>172 892 938,95</b>          | <b>159 544 585,45</b>           | <b>144 925 449,51</b> | <b>90,84%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

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

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 50 280 008,77                  | 53 432 547,56                   | 50 039 039,30         | 93,65%                                   | 34,53%          |
| 600   | Transport i łączność                               | 33 200 184,80                  | 20 997 825,09                   | 19 646 062,40         | 93,56%                                   | 13,56%          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 24 312 439,77                  | 20 557 521,80                   | 17 584 006,09         | 85,54%                                   | 12,13%          |
| 750   | Administracja publiczna                            | 16 794 069,98                  | 16 827 181,98                   | 15 797 368,39         | 93,88%                                   | 10,90%          |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 7 444 595,44                   | 9 895 204,97                    | 9 114 728,18          | 92,11%                                   | 6,29%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 438 000,00                   | 5 994 629,00                    | 5 947 913,54          | 99,22%                                   | 4,10%           |
| 855   | Rodzina  | 6 320 121,00                   | 5 981 303,00                    | 5 917 744,91          | 98,94%                                   | 4,08%           |
| 758   | Różne rozliczenia                                  | 6 242 453,00                   | 6 098 606,72                    | 5 778 606,72          | 94,75%                                   | 3,99%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                    | 4 471 134,00                   | 4 910 666,64                    | 4 044 003,66          | 82,35%                                   | 2,79%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                   | 3 132 409,12                   | 4 145 631,99                    | 3 916 947,14          | 94,48%                                   | 2,70%           |
| 710   | Działalność usługowa                               | 2 135 721,18                   | 2 075 812,07                    | 1 980 009,30          | 95,38%                                   | 1,37%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                    | 1 709 900,00                   | 1 941 487,00                    | 1 821 520,32          | 93,82%                                   | 1,26%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 10 569 647,89                  | 4 568 217,04                    | 1 736 905,29          | 38,02%                                   | 1,20%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 774 554,00                     | 1 351 161,59                    | 1 217 687,97          | 90,12%                                   | 0,84%           |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                             | 198 000,00                     | 198 000,00                      | 190 868,88            | 96,40%                                   | 0,13%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 152 000,00                     | 138 089,00                      | 138 089,00            | 100,00%                                  | 0,10%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 2 500,00                       | 22 500,00                       | 19 793,16             | 87,97%                                   | 0,01%           |
| 020   | Leśnictwo  | 21 000,00                      | 21 000,00                       | 19 155,26             | 91,22%                                   | 0,01%           |
| 630   | Turystyka  | 15 000,00                      | 15 000,00                       | 15 000,00             | 100,00%                                  | 0,01%           |
| 752   | Obrona narodowa                                    | 7 000,00                       | 0,00                            | 0,00                  | -  | 0,00%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                          | 672 200,00                     | 372 200,00                      | 0,00                  | 0,00%                                    | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>                        | <b>172 892 938,95</b>          | <b>159 544 585,45</b>           | <b>144 925 449,51</b> | <b>90,84%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 14: Struktura wydatków ogółem Powiatu Polickiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

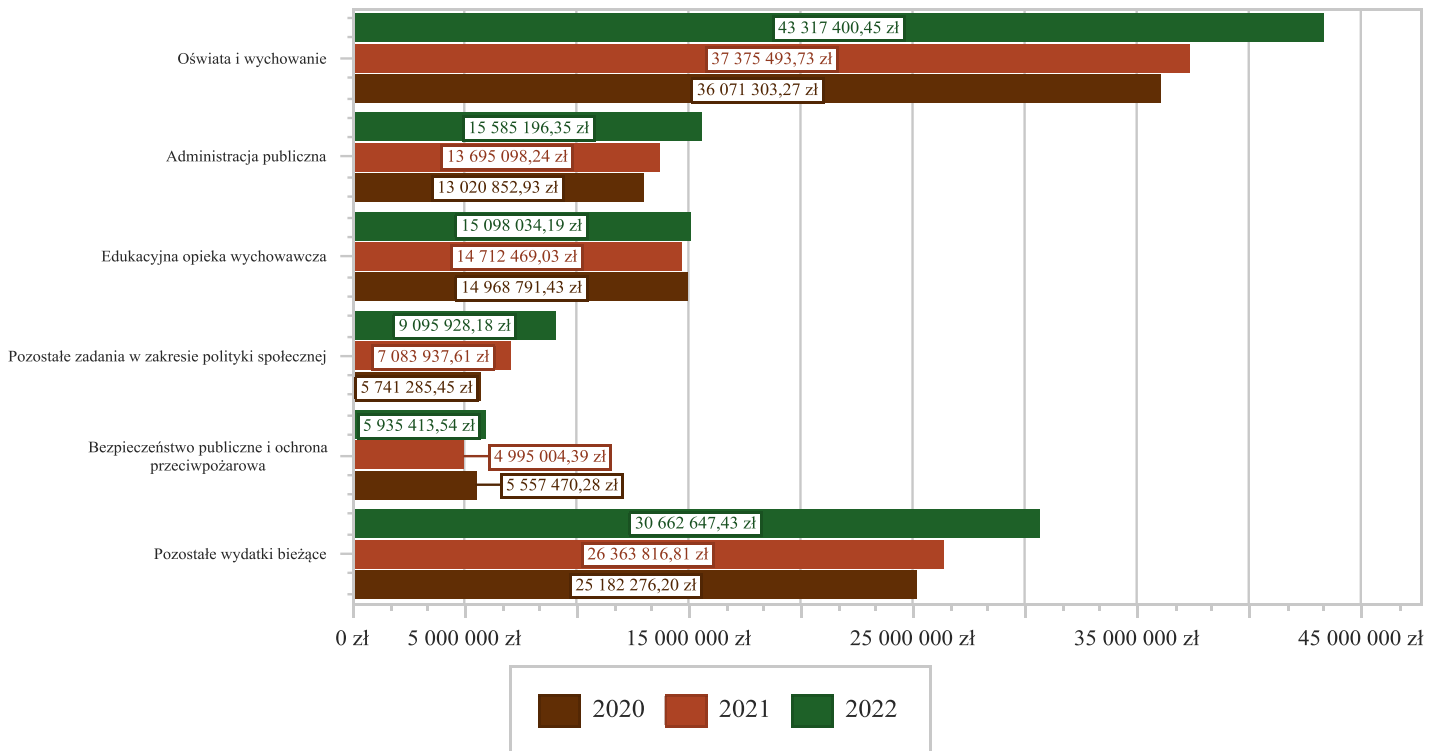
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 119 694 620,14 zł, tj. w 92,16% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 129 883 025,32 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.



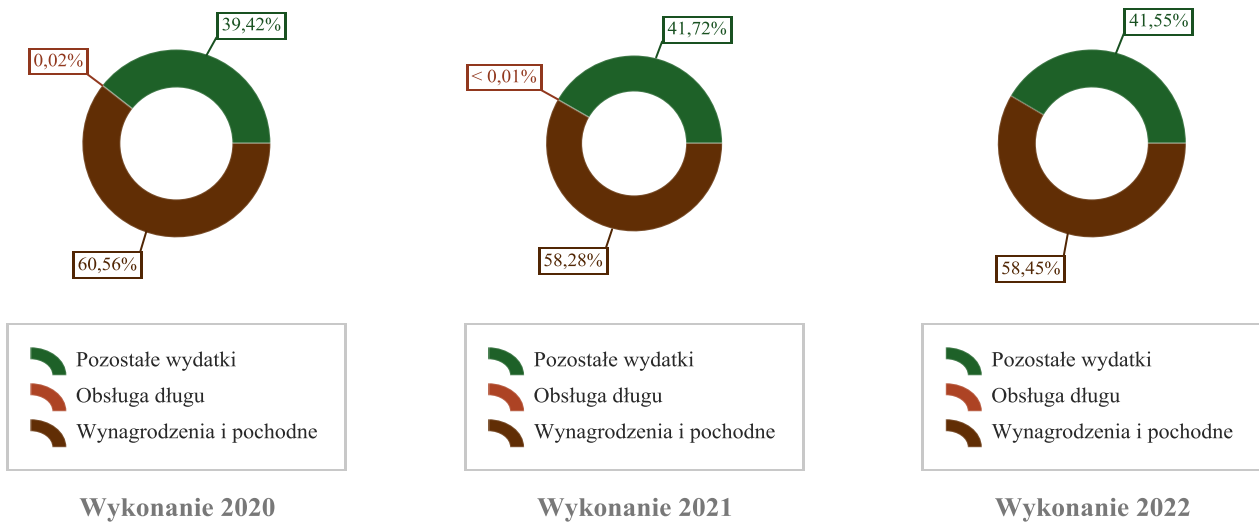
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Powiecie Polickim według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 42 912 486,12                  | 46 029 737,46                   | 43 317 400,45         | 94,11%                                   | 36,19%          |
| 750   | Administracja publiczna                            | 16 124 069,98                  | 16 577 181,98                   | 15 585 196,35         | 94,02%                                   | 13,02%          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 16 154 012,52                  | 15 847 529,50                   | 15 098 034,19         | 95,27%                                   | 12,61%          |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 7 344 595,44                   | 9 876 404,97                    | 9 095 928,18          | 92,10%                                   | 7,60%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 428 000,00                   | 5 982 129,00                    | 5 935 413,54          | 99,22%                                   | 4,96%           |
| 855   | Rodzina  | 6 320 121,00                   | 5 981 303,00                    | 5 917 744,91          | 98,94%                                   | 4,94%           |
| 758   | Różne rozliczenia                                  | 6 242 453,00                   | 6 098 606,72                    | 5 778 606,72          | 94,75%                                   | 4,83%           |
| 600   | Transport i łączność                               | 5 207 800,00                   | 5 732 200,00                    | 5 608 481,09          | 97,84%                                   | 4,69%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                    | 4 171 134,00                   | 4 864 666,64                    | 3 998 003,66          | 82,18%                                   | 3,34%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                   | 2 156 241,58                   | 2 849 568,49                    | 2 801 615,53          | 98,32%                                   | 2,34%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                    | 1 709 900,00                   | 1 941 487,00                    | 1 821 520,32          | 93,82%                                   | 1,52%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 10 568 897,89                  | 4 567 467,04                    | 1 736 394,84          | 38,02%                                   | 1,45%           |
| 710   | Działalność usługowa                               | 1 886 637,77                   | 1 517 326,93                    | 1 439 831,09          | 94,89%                                   | 1,20%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 424 554,00                     | 1 250 627,59                    | 1 177 542,97          | 94,16%                                   | 0,98%           |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                             | 198 000,00                     | 198 000,00                      | 190 868,88            | 96,40%                                   | 0,16%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 152 000,00                     | 138 089,00                      | 138 089,00            | 100,00%                                  | 0,12%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 2 500,00                       | 22 500,00                       | 19 793,16             | 87,97%                                   | 0,02%           |
| 020   | Leśnictwo  | 21 000,00                      | 21 000,00                       | 19 155,26             | 91,22%                                   | 0,02%           |
| 630   | Turystyka  | 15 000,00                      | 15 000,00                       | 15 000,00             | 100,00%                                  | 0,01%           |
| 752   | Obrona narodowa                                    | 7 000,00                       | 0,00                            | 0,00                  | -  | 0,00%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                          | 672 200,00                     | 372 200,00                      | 0,00                  | 0,00%                                    | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>                       | <b>126 718 603,30</b>          | <b>129 883 025,32</b>           | <b>119 694 620,14</b> | <b>92,16%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 15: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Polickiego wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 16: Struktura wydatków bieżących Powiatu Polickiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

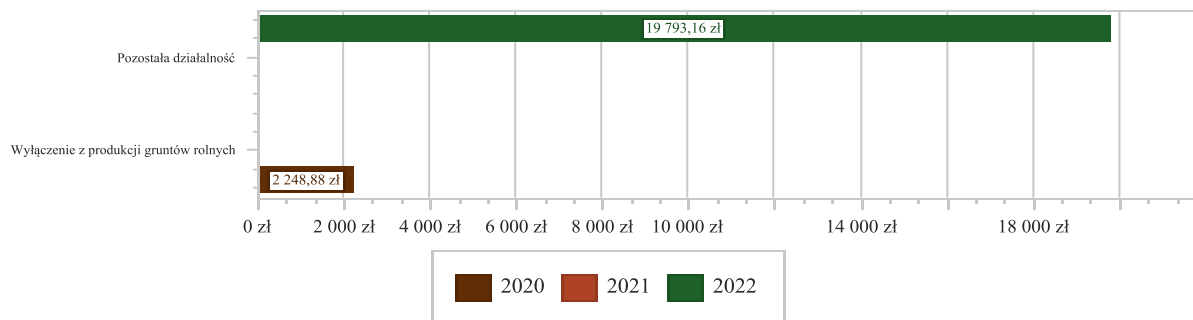


### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 793,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zaplanowano 2 500,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 793,16 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 793,16 zł.

Wykres 17: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

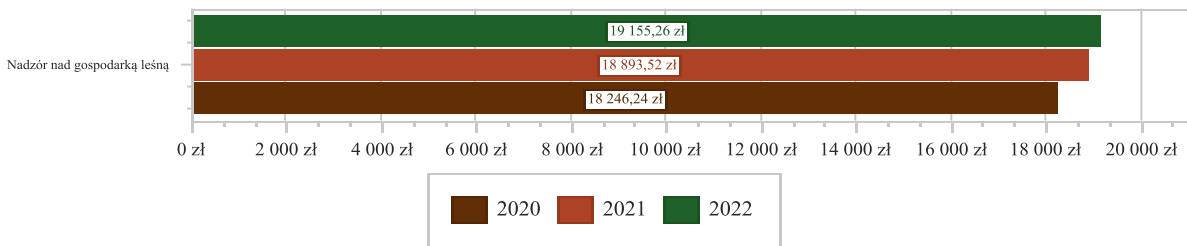


### 2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 155,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 19 155,26 zł, co stanowi 91,22% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 155,26 zł.

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

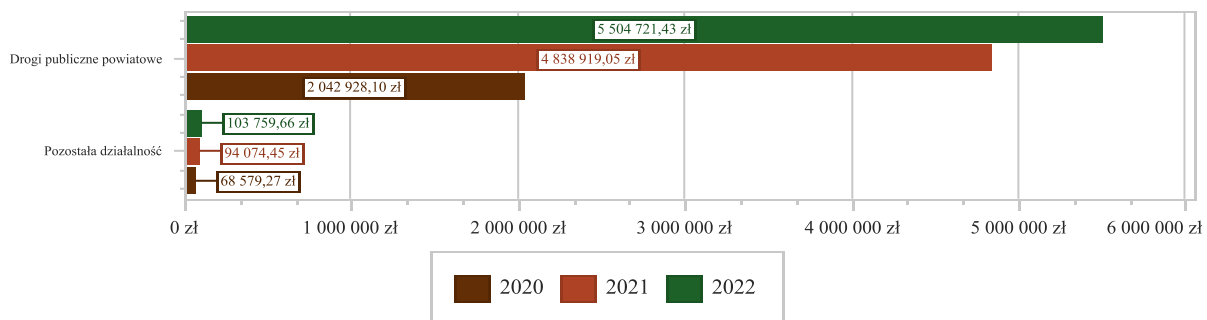


### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 732 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 608 481,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 5 504 721,43 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 5 613 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 844 796,87 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 953 381,13 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 598 580,68 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 100 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 154,32 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 248,43 zł;
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 560,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 103 759,66 zł, co stanowi 87,19% planu rocznego wynoszącego 119 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 96 728,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 147,54 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 884,00 zł.

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

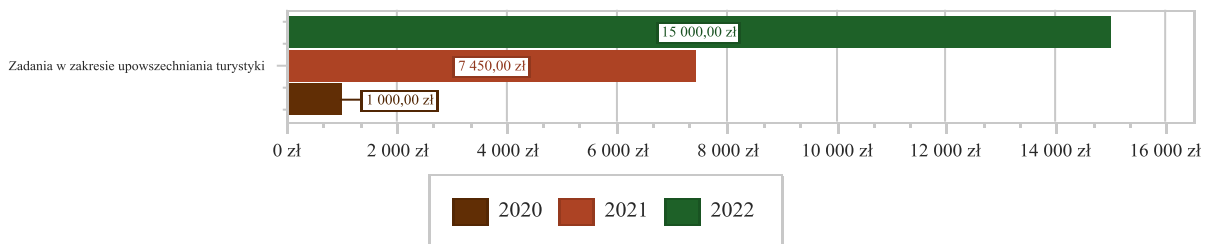


#### 2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

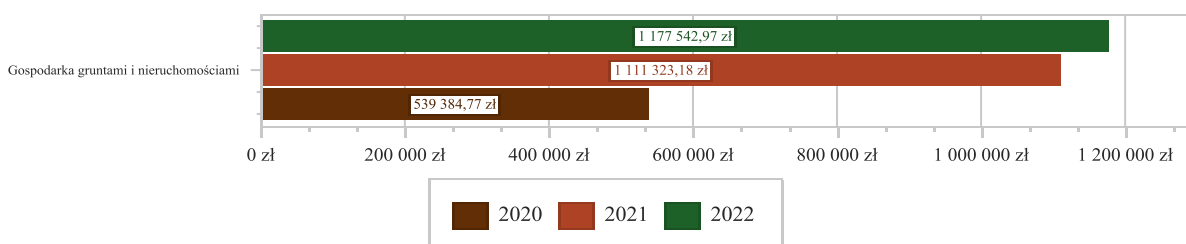


#### 2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 250 627,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 177 542,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 177 542,97 zł, co stanowi 94,16% planu rocznego wynoszącego 1 250 627,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od nieruchomości w kwocie 556 197,01 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 298 862,54 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 126 466,00 zł;
  - odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości w kwocie 96 395,96 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 79 841,42 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 18 098,16 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 641,19 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 640,69 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 400,00 zł.

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

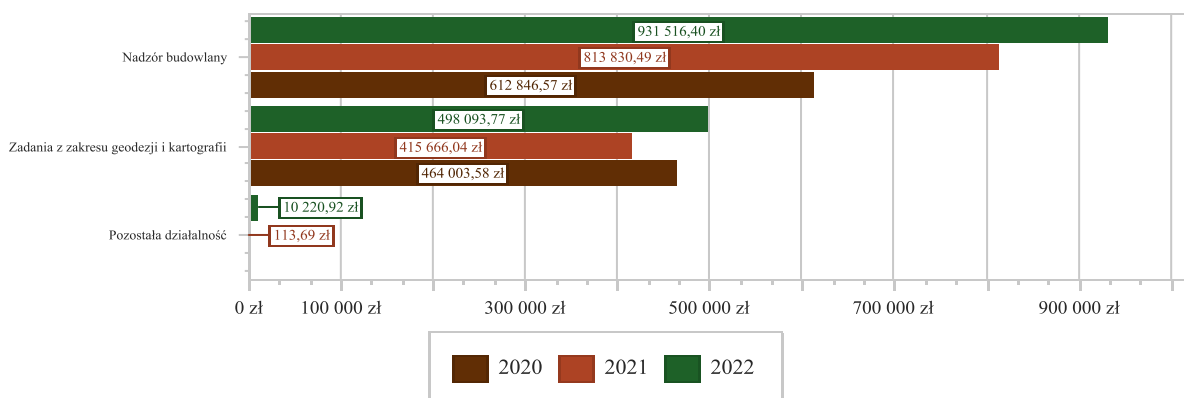


### 2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 517 326,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 439 831,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 498 093,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 498 094,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 306 639,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 189 611,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 843,77 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 931 516,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 931 522,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 400 917,21 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 160 374,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 955,33 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 98 235,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 809,70 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 873,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 924,36 zł;
  - zakup energii w kwocie 15 634,61 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 754,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 961,25 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 239,23 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 680,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 672,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 399,99 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 149,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 871,69 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 64,50 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 220,92 zł, co stanowi 11,65% planu rocznego wynoszącego 87 710,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 533,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 466,84 zł;
  - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 220,93 zł;

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



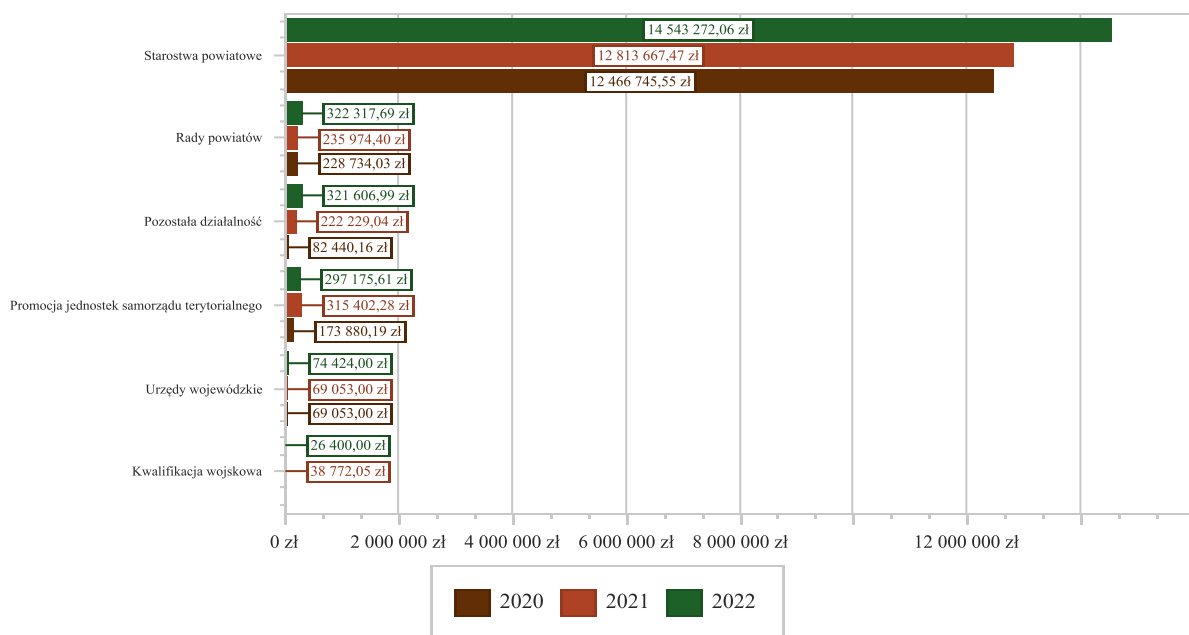
**2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 577 181,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 585 196,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 74 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 424,00 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 322 317,69 zł, co stanowi 75,08% planu rocznego wynoszącego 429 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 300 956,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 700,73 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 694,90 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 134,63 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,88 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 14 543 272,06 zł, co stanowi 94,54% planu rocznego wynoszącego 15 383 967,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 082 886,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 639 455,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 093 403,19 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 654 302,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 343 272,89 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 321 879,50 zł;
  - zakup energii w kwocie 276 745,49 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 235 603,99 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 227 269,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 180 601,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 117 149,68 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 93 462,74 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 66 420,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 52 757,05 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 52 500,27 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 654,30 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25 507,68 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 610,01 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 832,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 12 461,40 zł;
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 2 707,23 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 921,86 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 068,13 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 800,00 zł;
- w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 26 400,00 zł, co stanowi 78,15% planu rocznego wynoszącego 33 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 150,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 676,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 574,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 297 175,61 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 297 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 227 152,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 192,79 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 13 838,68 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 11 069,05 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 923,00 zł;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 321 606,99 zł, co stanowi 89,71% planu rocznego wynoszącego 358 510,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 225 710,79 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 41 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 814,28 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 13 000,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 6 190,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 067,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 824,92 zł.
  -

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



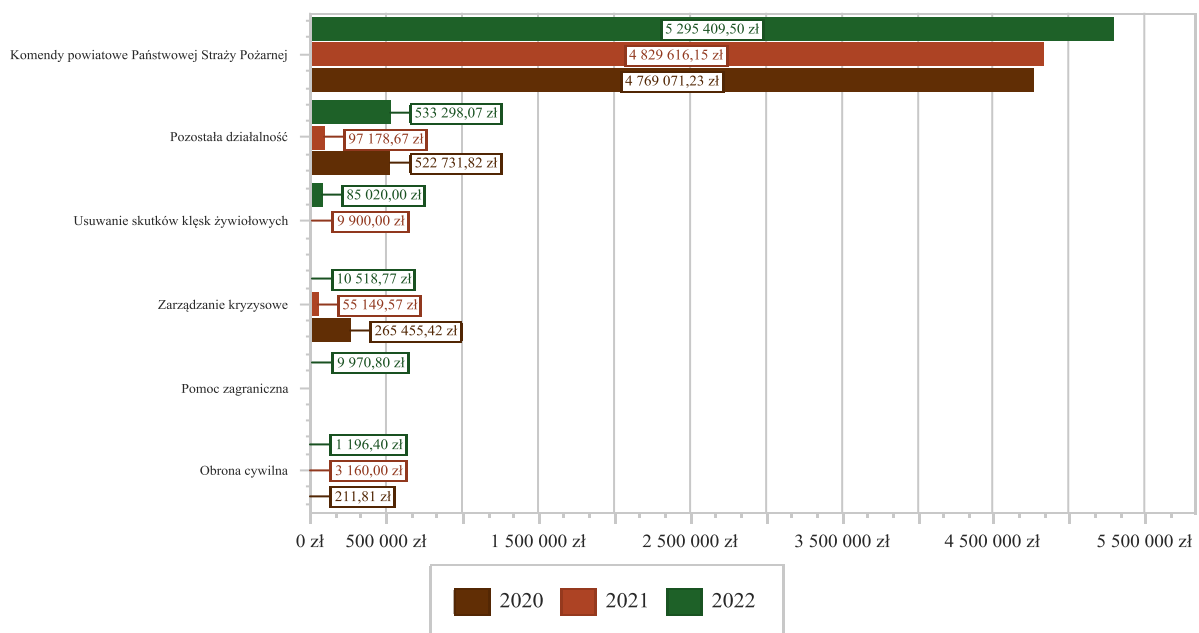
### 2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 982 129,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 935 413,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5 295 409,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 295 459,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 3 425 972,39 zł;
  - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 750 242,25 zł;
  - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 245 400,54 zł;
  - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 196 418,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 153 758,74 zł;
  - zakup energii w kwocie 151 375,33 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 111 634,65 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 105 780,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 51 930,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 522,57 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 448,00 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 19 174,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 17 949,92 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 787,44 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 135,81 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 350,40 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 086,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 403,95 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 793,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 723,60 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 194,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 196,40 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 197,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 10 518,77 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 10 519,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 122,77 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 396,00 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 85 020,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 020,00 zł.
- w rozdziale 75479 Pomoc zagraniczna wydatkowano kwotę 9 970,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 971,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - pomoc zagraniczna w kwocie 9 970,80 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 533 298,07 zł, co stanowi 91,95% planu rocznego wynoszącego 579 962,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 532 460,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 838,07 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



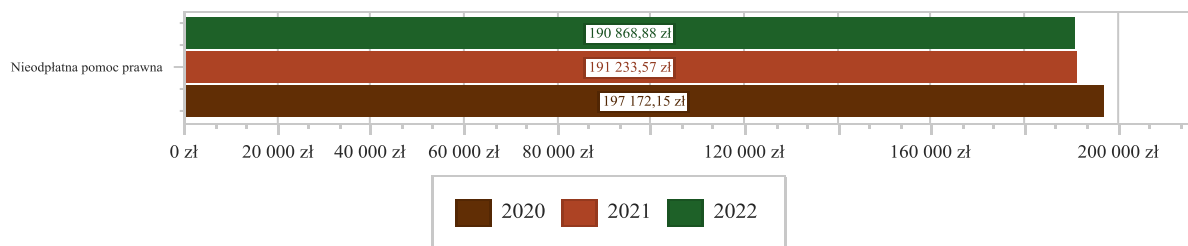


### 2.7.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190 868,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 190 868,88 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 198 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 126 060,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 59 814,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 994,16 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

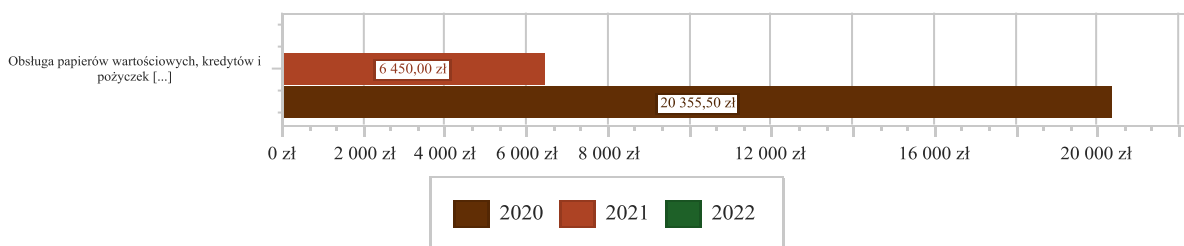


### 2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 372 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki w kwocie 372 200,00 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

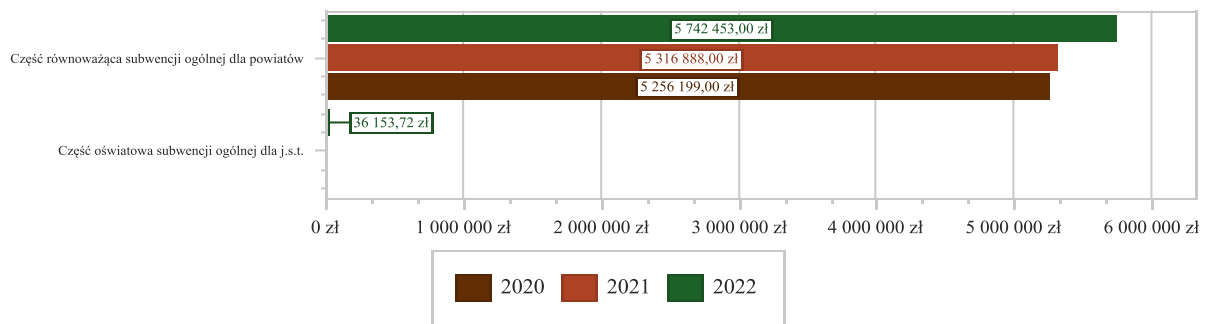


### 2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 098 606,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 778 606,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 36 153,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 153,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 36 153,72 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 320 000,00 zł;
- w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów wydatkowano kwotę 5 742 453,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 742 453,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 5 742 453,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 029 737,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 317 400,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 897 928,48 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 3 986 977,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 863 912,14 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 536 038,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 443 884,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 217 895,08 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 210 642,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 139 922,70 zł;
  - zakup energii w kwocie 111 300,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95 482,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 263,32 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 122,15 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 43 698,63 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 689,46 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 21 500,80 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 600,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 855,93 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 483,75 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 500,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 238,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 200,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 700,00 zł.
- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 11 280 137,55 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 11 743 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 280 189,27 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 447 826,06 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 397 236,78 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 456 593,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 338 288,38 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 275 412,66 zł;
  - zakup energii w kwocie 241 843,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 191 676,33 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 154 059,78 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 128 729,71 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 116 865,17 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 555,48 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 57 453,11 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 052,41 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 241,70 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 578,03 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 868,52 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 6 899,54 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 586,59 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 874,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 236,60 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 610,72 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 459,87 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 2 303 296,85 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 2 391 884,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 895 334,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 338 533,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 234 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 142 030,87 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 120 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 89 700,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 89 600,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 900,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 46 835,45 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 998,66 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 36 720,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 35 418,26 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 341,84 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 405,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 470,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 400,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 700,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 199,87 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 900,00 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 297,64 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 137,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 500,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 974,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 1 475 249,79 zł, co stanowi 93,78% planu rocznego wynoszącego 1 573 144,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 720 664,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 142 142,93 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 307,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 383,22 zł;
  - zakup energii w kwocie 76 277,30 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 168,29 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 64 027,86 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 58 382,85 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 26 903,65 zł;

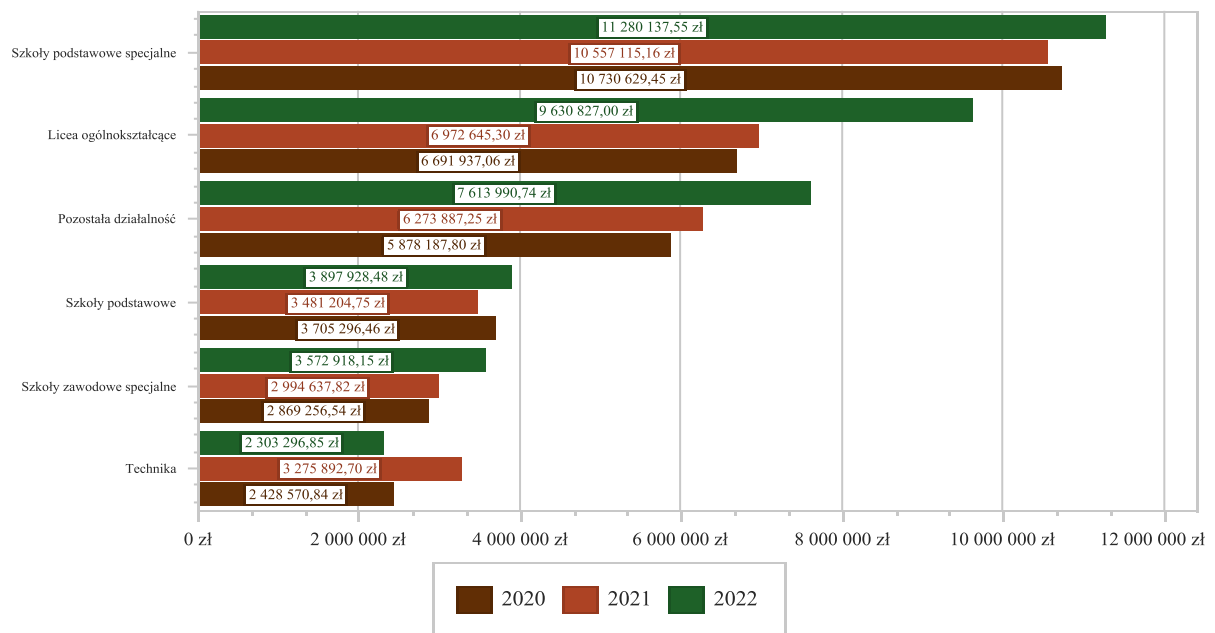
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 700,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 388,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 061,66 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 697,85 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 290,38 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 200,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 943,14 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 444,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 200,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 800,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 600,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 500,00 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2 437,02 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 728,35 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 9 630 827,00 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 9 837 705,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 915 848,76 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 685 688,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 982 429,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 507 690,54 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 489 192,28 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 454 636,00 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 351 528,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 233 755,35 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 209 745,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 173 366,49 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 162 351,88 zł;
  - zakup energii w kwocie 146 100,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 101 067,67 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56 241,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 015,39 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37 652,65 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 29 954,96 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 21 496,01 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 099,50 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 500,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 500,00 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 972,47 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 771,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 737,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 487,01 zł;
- w rozdziale 80121 Licea ogólnokształcące specjalne wydatkowano kwotę 1 005 433,00 zł, co stanowi 89,10% planu rocznego wynoszącego 1 128 444,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 580 132,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 441,40 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 824,76 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 56 066,96 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34 562,65 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 966,98 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 165,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 736,87 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 209,18 zł;
  - zakup energii w kwocie 15 465,33 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 340,02 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 156,38 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 527,45 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 177,16 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 151,44 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 506,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 945,89 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 743,25 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 283,46 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 3 572 918,15 zł, co stanowi 94,15% planu rocznego wynoszącego 3 795 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 147 841,69 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 445 484,08 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 367 653,01 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 158 403,34 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 102,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 79 526,71 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 75 919,88 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 741,93 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 213,30 zł;
  - zakup energii w kwocie 42 189,33 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 075,81 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 518,03 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 948,17 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 696,76 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 273,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 836,36 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 810,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 684,75 zł;
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatkowano kwotę 136 482,61 zł, co stanowi 87,69% planu rocznego wynoszącego 155 637,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 900,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 885,34 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 574,50 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 070,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 069,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 400,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 286,29 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 700,98 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 119,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 276,23 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa wydatkowano kwotę 1 122 528,74 zł, co stanowi 95,06% planu rocznego wynoszącego 1 180 865,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 552 521,22 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 255 582,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138 919,08 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 810,37 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 181,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 25 909,26 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 351,77 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 689,82 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 283,61 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 082,68 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 128,10 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 617,92 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 530,69 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 217,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 021,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 946,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 535,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione wydatkowano kwotę 350 781,00 zł, co stanowi 94,08% planu rocznego wynoszącego 372 852,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 175 802,21 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 330,66 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 214,07 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 593,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 525,16 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 774,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 041,15 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 757,32 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 484,61 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 723,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 662,41 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 769,25 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 330,88 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 686,93 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 566,94 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 321,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 197,05 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 111 021,93 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 113 067,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 68 057,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 964,23 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 756 951,95 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 781 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 347 836,44 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 177 663,65 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 774,07 zł;
  - zakup energii w kwocie 52 893,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 704,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 416,13 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 842,26 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 14 609,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 716,23 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 864,20 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 978,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 227,95 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 038,79 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 387,70 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 8 491,30 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 8 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 791,30 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 600,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 400,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 51 361,36 zł, co stanowi 90,01% planu rocznego wynoszącego 57 062,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 50 796,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 564,93 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 613 990,74 zł, co stanowi 85,53% planu rocznego wynoszącego 8 902 303,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 407 818,13 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 185 319,63 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 791 187,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 770 891,53 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 718 152,03 zł;
  - zakup energii w kwocie 608 192,28 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 337 949,04 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 333 585,42 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 323 444,96 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 225 199,99 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 217 579,81 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 203 186,40 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 201 901,10 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 265,72 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 212,05 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 38 156,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 27 218,32 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 648,40 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 21 534,00 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 13 171,22 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 500,00 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 11 000,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 715,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 691,86 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 200,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 026,67 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 300,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 500,00 zł;
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 2 214,00 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 479,92 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 263,49 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 986,00 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 500,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



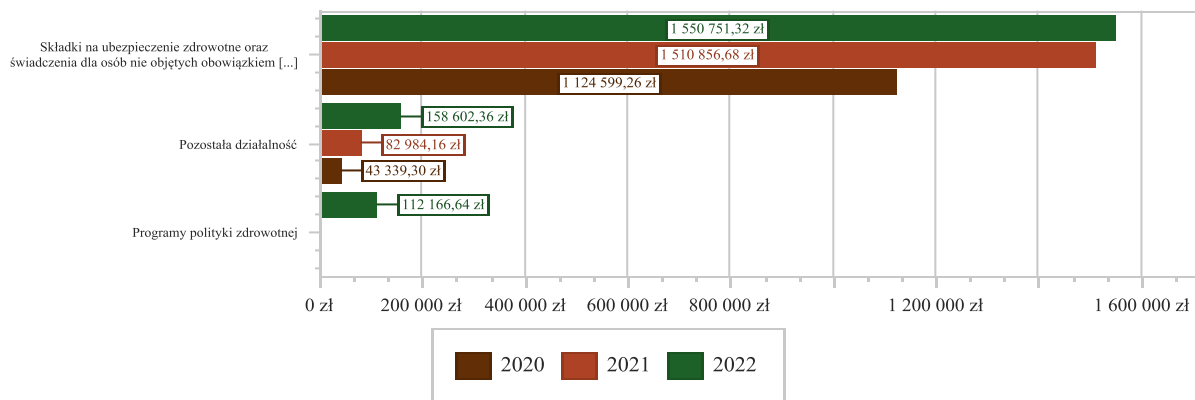
### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 941 487,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 821 520,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 112 166,64 zł, co stanowi 86,28% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 112 166,64 zł.
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 1 550 751,32 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 1 636 887,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1 550 751,32 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 158 602,36 zł, co stanowi 90,84% planu rocznego wynoszącego 174 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 72 527,53 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 62 870,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 434,27 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 6 320,56 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 450,00 zł;



Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



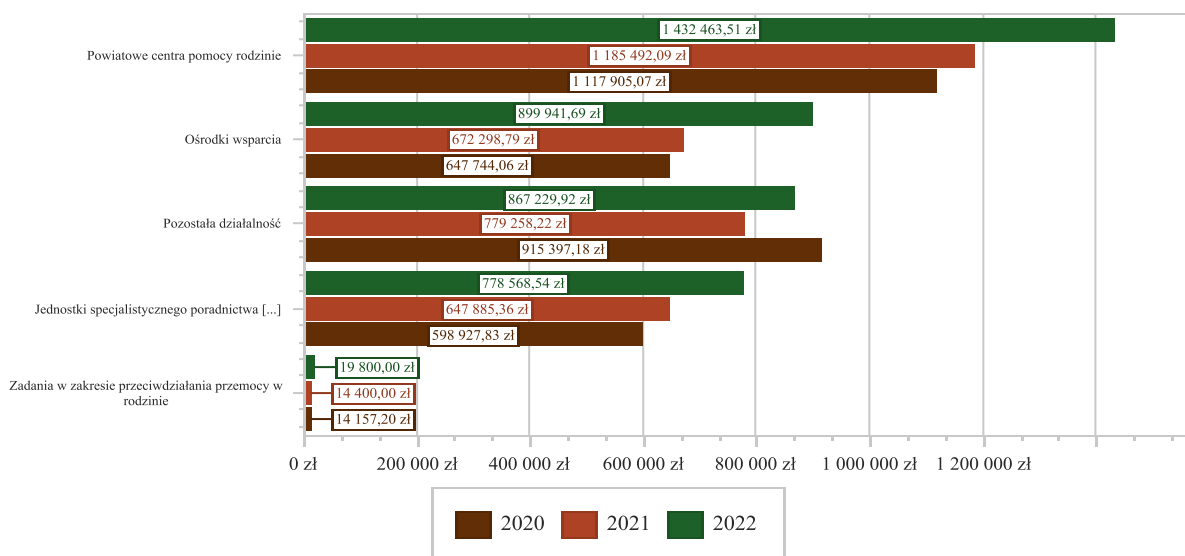
#### 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 864 666,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 998 003,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 899 941,69 zł, co stanowi 54,22% planu rocznego wynoszącego 1 659 752,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 690 101,05 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 209 840,64 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 19 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 400,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 800,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 736,48 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 684,08 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 151,26 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,18 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 1 432 463,51 zł, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 1 504 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 963 485,25 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 157 241,94 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 881,64 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 67 854,14 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 284,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 933,61 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 900,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 19 999,31 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 146,32 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 285,29 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 610,75 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 837,82 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 763,89 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 667,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 72,33 zł.

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 778 568,54 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 791 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 454 490,01 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 385,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 87 199,26 zł;
  - zakup energii w kwocie 39 599,13 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 542,09 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 200,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 13 541,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 963,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 899,10 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 787,15 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 939,36 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 392,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 199,57 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 945,30 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 486,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 867 229,92 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 889 474,00 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 461 140,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 175 945,12 zł;
  - zakup energii w kwocie 68 144,72 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 45 897,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 352,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 952,53 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 18 824,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 179,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 736,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 635,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 996,32 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 600,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 827,26 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

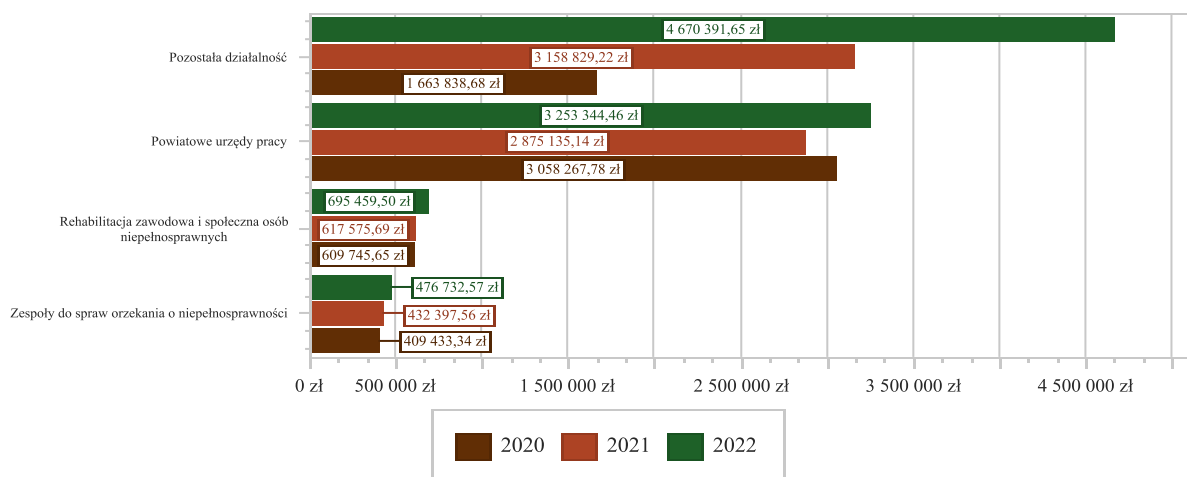
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 876 404,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 095 928,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 695 459,50 zł, co stanowi 91,63% planu rocznego wynoszącego 758 963,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 331 679,60 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 129 480,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 202,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 551,22 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 774,87 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 672,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 856,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 796,76 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 972,60 zł;
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 631,99 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 645,01 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 146,90 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 4 482,61 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 074,37 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 629,64 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 362,00 zł;

- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 476 732,57 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 476 851,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 208 072,59 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 84 180,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 325,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 944,93 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 720,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 18 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 647,99 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 116,06 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 222,37 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 179,53 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 732,05 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 592,05 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 3 253 344,46 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 3 339 996,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 172 694,07 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 401 384,91 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 153 212,49 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 114 046,76 zł;
  - zakup energii w kwocie 101 702,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 83 054,31 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 801,48 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 272,70 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 42 175,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 890,46 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 848,05 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 000,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 4 786,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 666,56 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 235,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 782,12 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 621,03 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 541,00 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 329,72 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 670 391,65 zł, co stanowi 88,11% planu rocznego wynoszącego 5 300 594,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 1 630 596,54 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 047 547,16 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 787 693,23 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 484 347,08 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 262 506,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 173 038,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 815,34 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 62 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 22 744,01 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 19 126,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 031,32 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 304,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 593,95 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 400,65 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 291,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 506,52 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 850,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

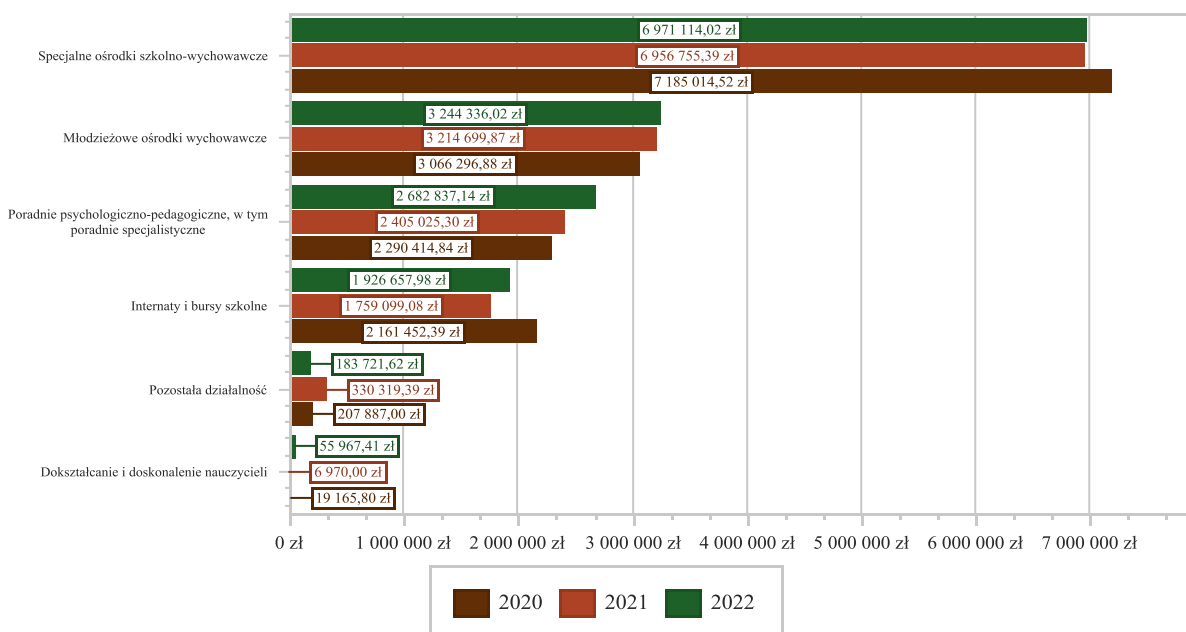
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 847 529,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 098 034,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 6 971 114,02 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 7 189 041,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 285 685,14 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 200 372,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 803 332,39 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 251 149,61 zł;
  - zakup energii w kwocie 239 837,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 219 676,88 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 178 879,61 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 169 751,70 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 140 609,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 124 252,32 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 108 680,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79 271,02 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 396,45 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 251,10 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 683,50 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 129,05 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 142,21 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 843,65 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 331,71 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 543,95 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 794,62 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 360,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 140,00 zł;
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 2 682 837,14 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 2 684 323,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 490 576,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 332 119,27 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 303 911,41 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 108 018,55 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 77 158,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 68 854,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 587,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 59 188,37 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 647,74 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 30 262,23 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 868,45 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 797,63 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 140,39 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 896,11 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 455,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 451,87 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 694,95 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 385,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 234,52 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 90,00 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 1 926 657,98 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 2 017 642,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 677 674,36 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 394 278,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 233 840,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 199 605,26 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 98 213,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 75 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 71 099,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 900,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 910,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 860,22 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 249,08 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 900,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 500,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 928,45 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 700,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 33 400,00 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 33 400,00 zł.
- w rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatkowano kwotę 3 244 336,02 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 3 330 545,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 420 855,98 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 426 607,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 339 636,97 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 150 559,26 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 137 024,35 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 133 770,52 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 117 233,19 zł;
- zakup energii w kwocie 110 434,41 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 76 979,72 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 68 742,72 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 675,97 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 52 511,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 815,84 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 135,71 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 898,34 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 22 292,11 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 16 238,58 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 782,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 475,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 068,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 924,38 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 083,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 589,54 zł;
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 55 967,41 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 56 052,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 54 967,41 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 183 721,62 zł, co stanowi 34,35% planu rocznego wynoszącego 534 926,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 159 395,37 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 340,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 200,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 465,04 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 321,21 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



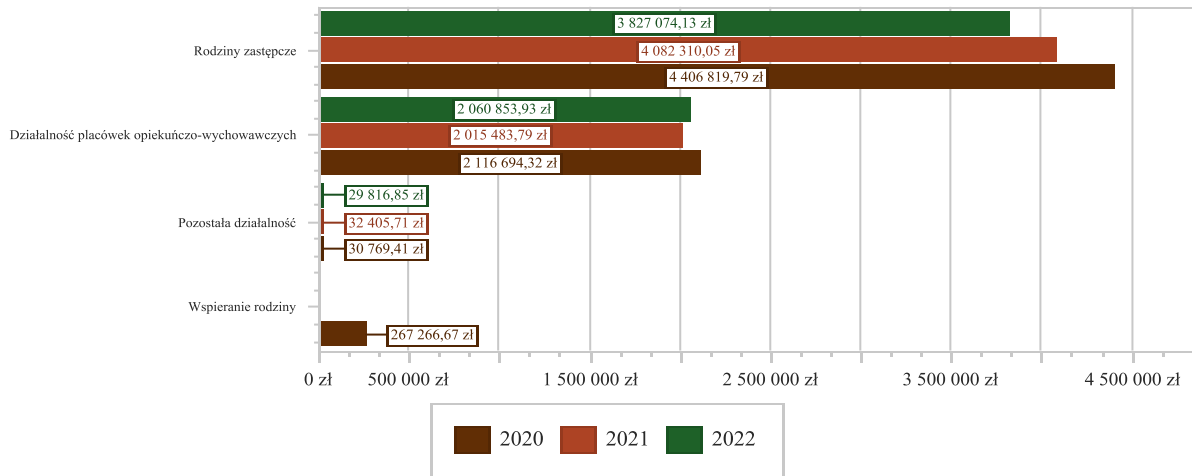
**2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 981 303,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 917 744,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 3 827 074,13 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 3 856 018,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 384 926,23 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 459 926,50 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 428 908,91 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 272 369,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 134 011,38 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 535,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 859,38 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 368,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 364,52 zł;
  - zakup energii w kwocie 11 876,31 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 700,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 270,79 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 849,87 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 245,28 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 362,00 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 2 060 853,93 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 2 095 468,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 909 676,54 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 275 914,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 163 348,12 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 148 177,02 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 133 124,35 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 129 856,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 220,87 zł;
  - zakup energii w kwocie 76 525,44 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 101,18 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 302,15 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 871,38 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 562,50 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 664,77 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 837,65 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 699,84 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 972,94 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 710,93 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 662,50 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 625,28 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 816,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 817,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 816,85 zł.



Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

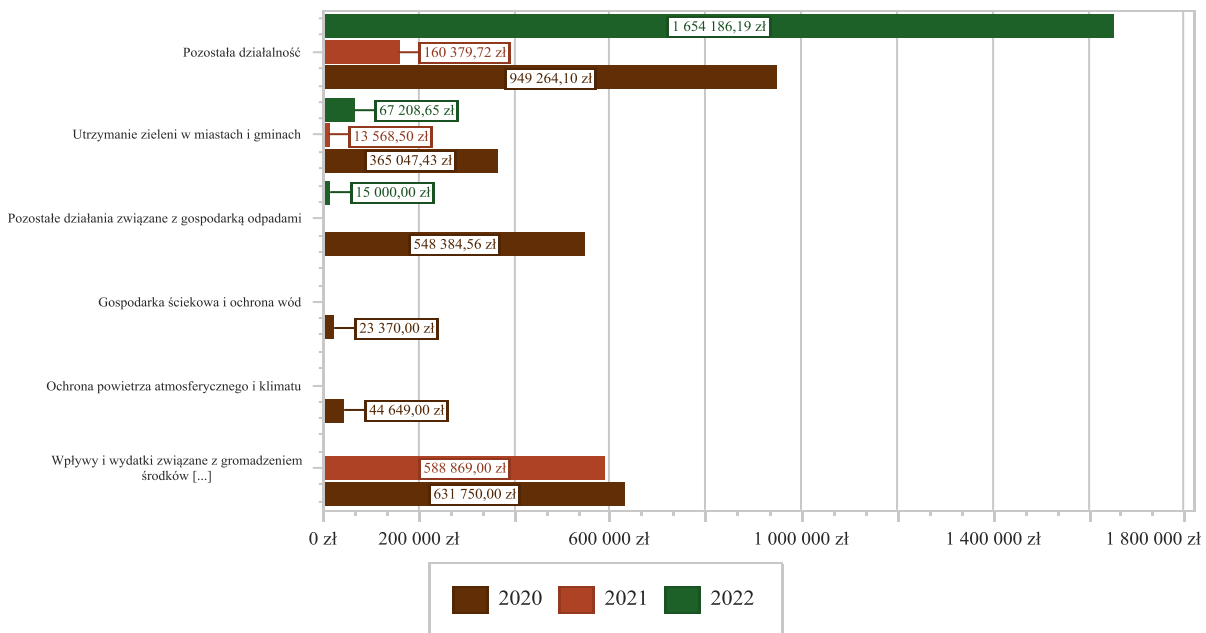


### 2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 567 467,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 736 394,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 67 208,65 zł, co stanowi 62,96% planu rocznego wynoszącego 106 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 66 875,39 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199,99 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 133,27 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 525 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 82,83% planu rocznego wynoszącego 18 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 654 186,19 zł, co stanowi 42,22% planu rocznego wynoszącego 3 917 617,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 061 334,12 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 446 127,01 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 88 972,31 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 431,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 441,49 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 773,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 106,46 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,30 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

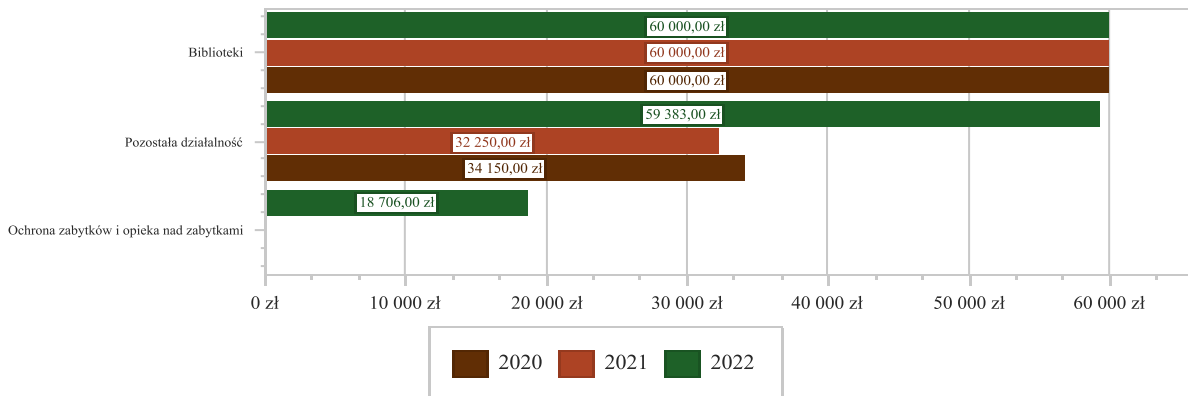


### 2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 089,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 089,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 60 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 18 706,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 706,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 706,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 383,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 383,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 35 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 369,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 013,70 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



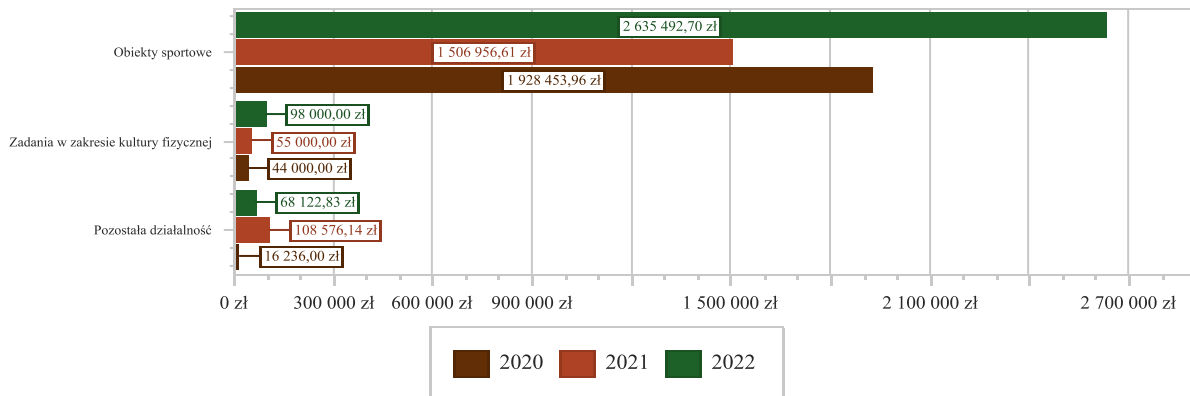
### 2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 849 568,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 801 615,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 635 492,70 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 2 681 445,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 962 193,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 775 410,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 200 625,36 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 159 114,07 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153 286,26 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 149 459,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 200,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 324,43 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 816,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 548,26 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 970,39 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 396,42 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 2 348,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 800,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 98 000,00 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 98 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 68 122,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 123,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 45 209,34 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 840,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 722,91 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 350,58 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



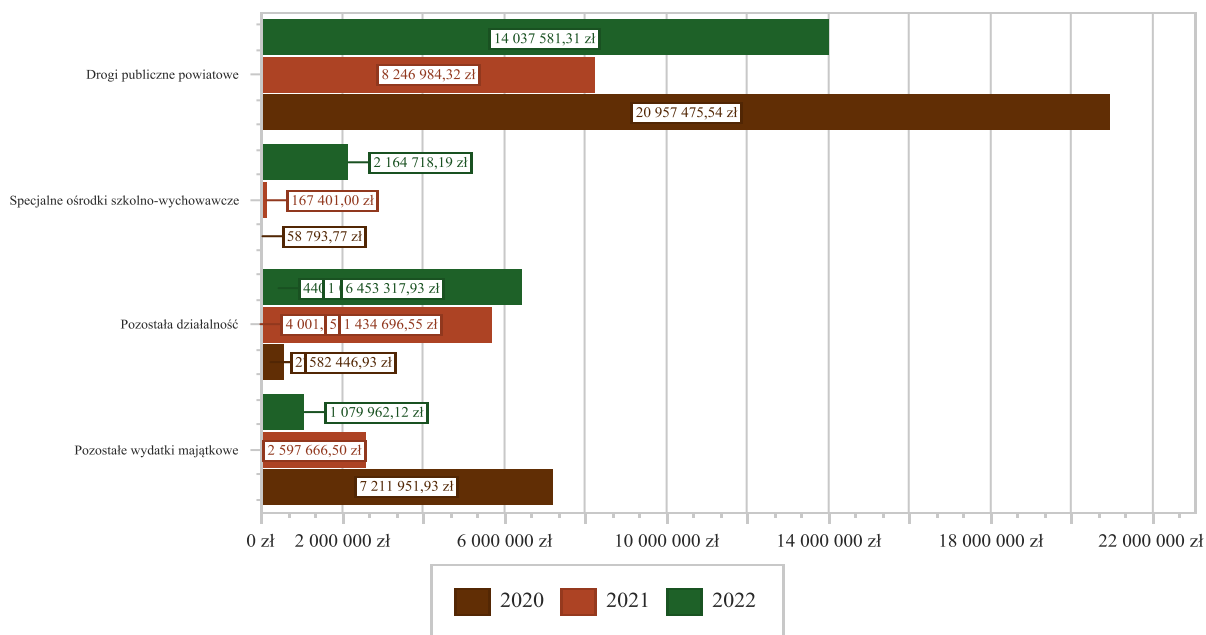
## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Polickiego w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 25 230 829,37 zł, tj. w 85,06% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 661 560,13 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

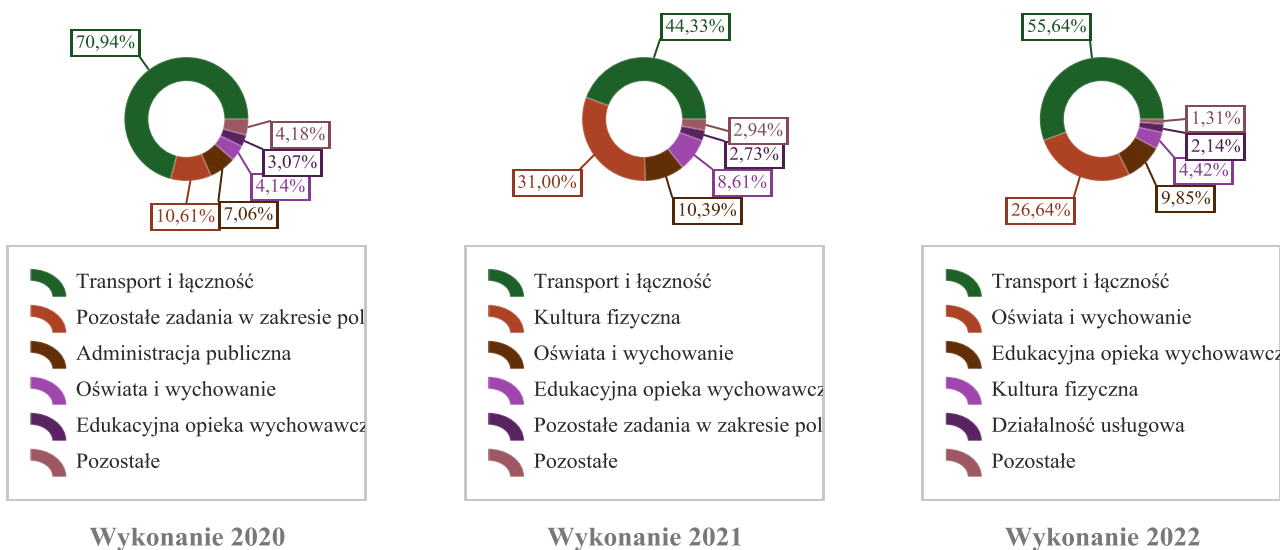
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Powiecie Polickim wg działów klasyfikacji budżetowej.

| 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                               | 27 992 384,80               | 15 265 625,09                | 14 037 581,31        | 91,96%                             | 55,64%         |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 7 367 522,65                | 7 402 810,10                 | 6 721 638,85         | 90,80%                             | 26,64%         |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 8 158 427,25                | 4 709 992,30                 | 2 485 971,90         | 52,78%                             | 9,85%          |
| 926   | Kultura fizyczna                                   | 976 167,54                  | 1 296 063,50                 | 1 115 331,61         | 86,06%                             | 4,42%          |
| 710   | Działalność usługowa                               | 249 083,41                  | 558 485,14                   | 540 178,21           | 96,72%                             | 2,14%          |
| 750   | Administracja publiczna                            | 670 000,00                  | 250 000,00                   | 212 172,04           | 84,87%                             | 0,84%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                    | 300 000,00                  | 46 000,00                    | 46 000,00            | 100,00%                            | 0,18%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 350 000,00                  | 100 534,00                   | 40 145,00            | 39,93%                             | 0,16%          |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 100 000,00                  | 18 800,00                    | 18 800,00            | 100,00%                            | 0,07%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00                   | 12 500,00                    | 12 500,00            | 100,00%                            | 0,05%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 750,00                      | 750,00                       | 510,45               | 68,06%                             | < 0,01%        |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                     | <b>46 174 335,65</b>        | <b>29 661 560,13</b>         | <b>25 230 829,37</b> | <b>85,06%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Wykres 37: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Polickiego w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 38: Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiatu Polickiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 24 751 865,48 zł, (co stanowi 136,94% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 000 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 529 603,03 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 23 222 262,45 zł.

**2.10. ROZCHODY**

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

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

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

| Wyszczególnienie   | Wartości     |
|--|--------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych      | 1 000 000,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 1 000 000,00 |
| Zmiana zadłużenia na koniec roku   | 0,00         |

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Polickiego 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 % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>0,00</b>          | <b>20 000,00</b>    | <b>20 120,57</b>        | <b>100,60%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>20 000,00</b>    | <b>20 120,57</b>        | <b>100,60%</b>      |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 0,00                 | 20 000,00           | 19 793,16               | 98,97%              |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                 | 0,00                | 327,41                  | -                   |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>16 394 506,73</b> | <b>3 375 065,03</b> | <b>2 807 318,38</b>     | <b>83,18%</b>       |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>16 373 506,73</b> | <b>3 349 065,03</b> | <b>2 776 214,03</b>     | <b>82,90%</b>       |
|            |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 4 000 000,00         | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 810 106,73         | 624 000,00          | 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   | 530 000,00           | 1 106 214,03        | 576 214,03              | 52,09%              |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 5 033 400,00         | 1 618 851,00        | 700 000,00              | 43,24%              |
|            |              | 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                | 1 500 000,00            | -                   |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>21 000,00</b>     | <b>26 000,00</b>    | <b>31 104,35</b>        | <b>119,63%</b>      |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 10 000,00            | 13 000,00           | 13 872,73               | 106,71%             |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 11 000,00            | 13 000,00           | 16 040,00               | 123,38%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                | 1 191,62                | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                    | -                   |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>7 420 304,00</b>  | <b>8 196 911,59</b> | <b>2 614 633,25</b>     | <b>31,90%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>7 420 304,00</b>  | <b>8 196 911,59</b> | <b>2 614 633,25</b>     | <b>31,90%</b>       |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 5 750,00             | 5 750,00            | 3 618,31                | 62,93%              |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                    | -                   |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              |          | zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   |                     |                     |                         |                     |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 6 200 000,00        | 6 200 000,00        | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                | 5,20                    | -                   |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 0,00                | 594,52                  | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 0,00                | 537,86                  | -                   |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 260 554,00          | 1 037 161,59        | 991 820,46              | 95,63%              |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 954 000,00          | 954 000,00          | 1 618 056,90            | 169,61%             |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>3 463 322,14</b> | <b>3 214 550,35</b> | <b>2 847 069,19</b>     | <b>88,57%</b>       |
|            | <b>71012</b> |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>   | <b>1 891 000,00</b> | <b>1 898 094,00</b> | <b>1 621 125,45</b>     | <b>85,41%</b>       |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 1 400 000,00        | 1 400 000,00        | 1 123 031,68            | 80,22%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 491 000,00          | 498 094,00          | 498 093,77              | 100,00%             |
|            | <b>71015</b> |          | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>614 500,00</b>   | <b>800 765,00</b>   | <b>801 249,98</b>       | <b>100,06%</b>      |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 614 500,00          | 700 765,00          | 700 759,40              | 100,00%             |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                | 0,00                | 500,58                  | -                   |
|            |              | 6410     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 0,00                | 100 000,00          | 99 990,00               | 99,99%              |
|            | <b>71095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>957 822,14</b>   | <b>515 691,35</b>   | <b>424 693,76</b>       | <b>82,35%</b>       |
|            |              | 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 | 593 512,50          | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 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 | 115 226,23          | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 2337     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00                | 74 366,50           | 8 500,00                | 11,43%              |
|            |              | 2339     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00                | 8 749,00            | 1 000,00                | 11,43%              |
|            |              | 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   | 128 350,00          | 387 041,55          | 371 489,15              | 95,98%              |
|            |              | 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   | 120 733,41          | 45 534,30           | 43 704,61               | 95,98%              |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>105 893,00</b>   | <b>151 499,00</b>   | <b>166 416,34</b>       | <b>109,85%</b>      |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>71 693,00</b>    | <b>74 424,00</b>    | <b>74 424,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 71 693,00           | 74 424,00           | 74 424,00               | 100,00%             |
|            | <b>75020</b> |          | <b>Starostwa powiatowe</b>  | <b>22 200,00</b>    | <b>43 295,00</b>    | <b>65 592,34</b>        | <b>151,50%</b>      |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2022    | Plan na 31.12.2022   | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 200,00             | 2 200,00             | 1 923,92                | 87,45%              |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 20 000,00            | 20 000,00            | 30 287,62               | 151,44%             |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                 | 0,00                 | 1,00                    | -                   |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                 | 63,57                   | -                   |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00                 | 10,92                   | -                   |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 21 095,00            | 27 905,31               | 132,28%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 0,00                 | 5 400,00                | -                   |
|            | <b>75045</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>12 000,00</b>     | <b>33 780,00</b>     | <b>26 400,00</b>        | <b>78,15%</b>       |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 0,00                 | 12 000,00            | 12 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 2120     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 12 000,00            | 21 780,00            | 14 400,00               | 66,12%              |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>4 393 000,00</b>  | <b>5 804 695,00</b>  | <b>5 804 654,20</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75411</b> |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>4 393 000,00</b>  | <b>5 290 355,00</b>  | <b>5 290 314,20</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 4 393 000,00         | 5 232 153,00         | 5 232 103,00            | 100,00%             |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                 | 0,00                 | 9,20                    | -                   |
|            |              | 2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00                 | 58 202,00            | 58 202,00               | 100,00%             |
|            | <b>75478</b> |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>   | <b>0,00</b>          | <b>85 020,00</b>     | <b>85 020,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 0,00                 | 85 020,00            | 85 020,00               | 100,00%             |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>429 320,00</b>    | <b>429 320,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 429 320,00           | 429 320,00              | 100,00%             |
| <b>755</b> |              |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>198 000,00</b>    | <b>198 000,00</b>    | <b>190 868,88</b>       | <b>96,40%</b>       |
|            | <b>75515</b> |          | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>   | <b>198 000,00</b>    | <b>198 000,00</b>    | <b>190 868,88</b>       | <b>96,40%</b>       |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 198 000,00           | 198 000,00           | 190 868,88              | 96,40%              |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>37 397 901,00</b> | <b>43 539 808,20</b> | <b>43 794 406,35</b>    | <b>100,58%</b>      |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>3 002 500,00</b>  | <b>3 067 800,00</b>  | <b>3 322 662,02</b>     | <b>108,31%</b>      |
|            |              | 0420     | Wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 1 200 000,00         | 1 200 000,00         | 1 264 869,50            | 105,41%             |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 610 000,00         | 1 622 000,00         | 1 689 374,87            | 104,15%             |
|            |              | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 50 000,00            | 50 000,00            | 99 615,94               | 199,23%             |
|            |              | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00                 | 3 300,00             | 11 826,98               | 358,39%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                 | 0,00                  | 48,00                      | -                      |
|            |              | 0650     | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy   | 140 000,00           | 190 000,00            | 230 185,00                 | 121,15%                |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 2 500,00             | 2 500,00              | 6 322,45                   | 252,90%                |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 0,00                 | 0,00                  | 16 348,34                  | -                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                  | 4 070,94                   | -                      |
|            | <b>75622</b> |          | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>34 395 401,00</b> | <b>40 472 008,20</b>  | <b>40 471 744,33</b>       | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 33 437 882,00        | 39 514 489,20         | 39 514 489,20              | 100,00%                |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 957 519,00           | 957 519,00            | 957 255,13                 | 99,97%                 |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>48 886 293,58</b> | <b>48 829 406,89</b>  | <b>40 996 604,55</b>       | <b>83,96%</b>          |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>37 442 580,00</b> | <b>38 765 677,00</b>  | <b>38 765 677,00</b>       | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 37 442 580,00        | 38 765 677,00         | 38 765 677,00              | 100,00%                |
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 6180     | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu   | 1 000 000,00         | 1 000 000,00          | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>8 851 266,58</b>  | <b>7 471 282,89</b>   | <b>638 480,55</b>          | <b>8,55%</b>           |
|            |              | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 0,00                 | 0,00                  | 29 515,98                  | -                      |
|            |              | 0680     | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                  | 16 002,46                  | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00                  | 101 369,96                 | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 0,00                  | 3 618,15                   | -                      |
|            |              | 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 | 8 851 266,58         | 6 983 308,89          | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 487 974,00            | 487 974,00                 | 100,00%                |
|            | <b>75832</b> |          | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>   | <b>1 592 447,00</b>  | <b>1 592 447,00</b>   | <b>1 592 447,00</b>        | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 592 447,00         | 1 592 447,00          | 1 592 447,00               | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>11 645 537,76</b> | <b>9 335 403,16</b>   | <b>7 680 418,86</b>        | <b>82,27%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>37 200,00</b>     | <b>9 500,00</b>       | <b>9 759,17</b>            | <b>102,73%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 37 200,00            | 9 500,00              | 9 485,15                   | 99,84%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                  | 274,02                     | -                      |
|            | <b>80102</b> |          | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>363,72</b>              | <b>-</b>               |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00                 | 0,00                  | 9,00                       | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 0,00                  | 354,72                     | -                      |
|            | <b>80115</b> |          | <b>Technika</b>   | <b>0,00</b>          | <b>4 821,00</b>       | <b>14 470,64</b>           | <b>300,16%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                  | 7,64                       | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 4 821,00              | 14 463,00                  | 300,00%                |
|            | <b>80117</b> |          | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>14,74</b>               | <b>-</b>               |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 0,00                  | 14,74                      | -                      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2022    | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            | <b>80120</b> |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>0,00</b>          | <b>119 261,30</b>   | <b>119 261,30</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 119 261,30          | 119 261,30              | 100,00%             |
|            | <b>80140</b> |          | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>  | <b>0,00</b>          | <b>7 500,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 7 500,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>0,00</b>          | <b>57 062,26</b>    | <b>51 361,36</b>        | <b>90,01%</b>       |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 0,00                 | 57 062,26           | 51 361,36               | 90,01%              |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>11 608 337,76</b> | <b>9 137 258,60</b> | <b>7 485 187,93</b>     | <b>81,92%</b>       |
|            |              | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 0,00                 | 0,00                | 884,00                  | -                   |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 0,00                | 252,00                  | -                   |
|            |              | 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   | 209 200,00           | 212 800,00          | 184 162,17              | 86,54%              |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 870 000,00           | 967 000,00          | 938 629,45              | 97,07%              |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                | 2 533,53                | -                   |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 95 597,57           | 95 597,58               | 100,00%             |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 6 290,00            | 6 289,50                | 99,99%              |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                 | 180 000,00          | 180 000,00              | 100,00%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 176 479,00           | 265 969,00          | 261 317,62              | 98,25%              |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 563 825,96         | 3 400 135,82        | 2 489 437,73            | 73,22%              |
|            |              | 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 | 73 415,96            | 448 510,80          | 685 535,62              | 152,85%             |
|            |              | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 160 530,90          | 151 023,66              | 94,08%              |
|            |              | 2120     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 0,00                 | 233 115,00          | 226 190,09              | 97,03%              |
|            |              | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 0,00                 | 62 944,00           | 62 160,00               | 98,75%              |
|            |              | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00                 | 0,00                | 2 094,11                | -                   |
|            |              | 6256     | 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                 | 313 850,33          | 300 000,00              | 95,59%              |
|            |              | 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                 | 1 887 725,42        | 1 888 051,79            | 100,02%             |
|            |              | 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   | 0,00                 | 902 789,76          | 11 029,08               | 1,22%               |
|            |              | 6297     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 6 715 416,84         | 0,00                | 0,00                    | -                   |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 280 300,00</b>  | <b>1 727 387,00</b> | <b>1 600 064,60</b>     | <b>92,63%</b>       |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            | <b>85149</b> |          | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>   | <b>0,00</b>         | <b>90 500,00</b>    | <b>49 313,28</b>        | <b>54,49%</b>       |
|            |              | 2780     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej   | 0,00                | 90 500,00           | 49 313,28               | 54,49%              |
|            | <b>85156</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>  | <b>1 280 300,00</b> | <b>1 636 887,00</b> | <b>1 550 751,32</b>     | <b>94,74%</b>       |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 1 280 300,00        | 1 636 887,00        | 1 550 751,32            | 94,74%              |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 134 840,00</b> | <b>2 453 372,64</b> | <b>1 676 635,57</b>     | <b>68,34%</b>       |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>1 403 040,00</b> | <b>1 655 752,64</b> | <b>894 480,53</b>       | <b>54,02%</b>       |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                | 0,00                | 2 823,66                | -                   |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 186 240,00          | 189 840,64          | 189 840,64              | 100,00%             |
|            |              | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 0,00                | 16 000,00           | 16 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 1 216 800,00        | 1 449 912,00        | 685 816,23              | 47,30%              |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>0,00</b>         | <b>19 800,00</b>    | <b>19 800,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 0,00                | 19 800,00           | 19 800,00               | 100,00%             |
|            | <b>85218</b> |          | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>   | <b>0,00</b>         | <b>29 000,00</b>    | <b>28 054,66</b>        | <b>96,74%</b>       |
|            |              | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 0,00                | 29 000,00           | 28 054,66               | 96,74%              |
|            | <b>85220</b> |          | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>375,50</b>           | <b>-</b>            |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00                | 0,00                | 375,50                  | -                   |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>731 800,00</b>   | <b>748 820,00</b>   | <b>733 924,88</b>       | <b>98,01%</b>       |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 164 000,00          | 164 000,00          | 126 332,76              | 77,03%              |
|            |              | 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 | 250 000,00          | 250 000,00          | 260 743,36              | 104,30%             |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 30 000,00           | 30 000,00           | 41 909,18               | 139,70%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                | 1 419,69                | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 0,00                | 1 385,58                | -                   |
|            |              | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 0,00                | 133 660,00          | 133 374,72              | 99,79%              |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 287 800,00          | 171 160,00          | 168 759,59              | 98,60%              |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>3 349 810,01</b> | <b>4 903 346,28</b> | <b>4 734 258,47</b>     | <b>96,55%</b>       |
|            | <b>85311</b> |          | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>  | <b>8 700,00</b>     | <b>8 700,00</b>     | <b>40 672,05</b>        | <b>467,49%</b>      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 8 700,00            | 8 700,00            | 8 155,07                | 93,74%              |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00                | 0,00                | 32 516,98               | -                   |
|            | <b>85321</b> |          | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  | <b>327 000,00</b>   | <b>476 851,10</b>   | <b>476 991,02</b>       | <b>100,03%</b>      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 0,00                | 1,05                    | -                   |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 3 324,10            | 3 324,10                | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 327 000,00          | 473 527,00          | 473 408,47              | 99,97%              |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                | 0,00                | 257,40                  | -                   |
|            | <b>85333</b> |          | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   | <b>284 000,00</b>   | <b>279 881,00</b>   | <b>250 836,24</b>       | <b>89,62%</b>       |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 2 000,00            | 660,00              | 690,00                  | 104,55%             |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 82 000,00           | 75 000,00           | 74 485,00               | 99,31%              |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 4 221,00            | 4 220,72                | 99,99%              |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 0,00                | 567,45                  | -                   |
|            |              | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 200 000,00          | 200 000,00          | 170 873,07              | 85,44%              |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 730 110,01</b> | <b>4 137 914,18</b> | <b>3 965 759,16</b>     | <b>95,84%</b>       |
|            |              | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 075 824,69        | 1 162 516,94        | 1 162 516,94            | 100,00%             |
|            |              | 2009     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 101 870,65          | 110 079,60          | 110 079,60              | 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           | 1 407 421,23        | 2 467 957,43        | 2 347 004,60            | 95,10%              |
|            |              | 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           | 74 550,87           | 211 956,20          | 189 512,46              | 89,41%              |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 0,00                | 64 680,00           | 64 680,00               | 100,00%             |
|            |              | 2317     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 70 442,57           | 108 470,52          | 82 631,03               | 76,18%              |
|            |              | 2319     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00                | 12 253,49           | 9 334,53                | 76,18%              |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>1 888 969,35</b> | <b>1 748 362,45</b> | <b>1 118 152,32</b>     | <b>63,95%</b>       |
|            | <b>85403</b> |          | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>  | <b>251 200,00</b>   | <b>282 826,00</b>   | <b>274 253,21</b>       | <b>96,97%</b>       |
|            |              | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 0,00                | 0,00                | 26,00                   | -                   |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 140 000,00          | 140 000,00          | 146 764,86              | 104,83%             |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 110 000,00          | 125 000,00          | 108 978,20              | 87,18%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                | 536,85                  | -                   |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 14 791,00           | 14 791,04               | 100,00%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 1 200,00            | 3 035,00            | 3 156,26                | 104,00%             |
|            | <b>85406</b> |          | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>   | <b>3 360,00</b>     | <b>20 256,00</b>    | <b>25 917,69</b>        | <b>127,95%</b>      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 3 360,00            | 3 360,00            | 8 393,31                | 249,80%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 16 896,00           | 17 524,38               | 103,72%             |
|            | <b>85410</b> |          | <b>Internaty i bursy szkolne</b>  | <b>316 700,00</b>   | <b>371 700,00</b>   | <b>384 326,83</b>       | <b>103,40%</b>      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2022    | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 100 000,00           | 75 000,00           | 74 960,01               | 99,95%              |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 209 500,00           | 279 500,00          | 287 903,68              | 103,01%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                | 2 113,14                | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 7 200,00             | 17 200,00           | 19 350,00               | 112,50%             |
|            | <b>85420</b> |          | <b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>  | <b>94 000,00</b>     | <b>148 620,00</b>   | <b>151 688,12</b>       | <b>102,06%</b>      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 90 000,00            | 120 000,00          | 124 590,35              | 103,83%             |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 4 000,00             | 4 000,00            | 516,00                  | 12,90%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                | 89,85                   | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 24 620,00           | 26 491,92               | 107,60%             |
|            | <b>85495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 223 709,35</b>  | <b>924 960,45</b>   | <b>281 966,47</b>       | <b>30,48%</b>       |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 0,00                | 98 885,00               | -                   |
|            |              | 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                                   | 1 223 709,35         | 924 960,45          | 183 081,47              | 19,79%              |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>2 583 000,00</b>  | <b>2 546 182,00</b> | <b>2 405 288,84</b>     | <b>94,47%</b>       |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>1 301 000,00</b>  | <b>1 263 127,00</b> | <b>1 270 784,23</b>     | <b>100,61%</b>      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00                | 111,57                  | -                   |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 0,00                 | 13 572,00           | 2 626,84                | 19,35%              |
|            |              | 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 | 360 000,00           | 308 555,00          | 304 095,11              | 98,55%              |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 525 000,00           | 525 000,00          | 629 283,12              | 119,86%             |
|            |              | 2900     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących   | 416 000,00           | 416 000,00          | 334 667,59              | 80,45%              |
|            | <b>85510</b> |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>1 282 000,00</b>  | <b>1 283 055,00</b> | <b>1 134 504,61</b>     | <b>88,42%</b>       |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 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 | 55 000,00            | 56 055,00           | 54 230,42               | 96,75%              |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 485 000,00           | 485 000,00          | 617 851,55              | 127,39%             |
|            |              | 2900     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących   | 742 000,00           | 742 000,00          | 462 422,64              | 62,32%              |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>10 569 647,88</b> | <b>5 606 869,17</b> | <b>2 560 990,67</b>     | <b>45,68%</b>       |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>3 000 000,00</b>  | <b>3 000 000,00</b> | <b>2 498 467,10</b>     | <b>83,28%</b>       |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 3 000 000,00         | 3 000 000,00        | 2 498 467,10            | 83,28%              |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>7 569 647,88</b>  | <b>2 606 869,17</b> | <b>62 523,57</b>        | <b>2,40%</b>        |
|            |              | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                    | -                   |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2022     | Plan na 31.12.2022    | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | -                   |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00                  | 129 937,50            | 43 312,50               | 33,33%              |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | -                   |
|            |              | 2467     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 7 569 647,88          | 2 476 931,67          | 19 211,07               | 0,78%               |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>0,00</b>           | <b>18 706,00</b>      | <b>18 706,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>0,00</b>           | <b>18 706,00</b>      | <b>18 706,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2730     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach   | 0,00                  | 18 706,00             | 18 706,00               | 100,00%             |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>574 581,50</b>     | <b>799 581,50</b>     | <b>453 889,80</b>       | <b>56,77%</b>       |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>221 600,00</b>     | <b>446 600,00</b>     | <b>439 559,49</b>       | <b>98,42%</b>       |
|            |              | 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   | 30 000,00             | 290 000,00            | 295 899,85              | 102,03%             |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 180 000,00            | 145 000,00            | 143 256,05              | 98,80%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                  | 0,00                  | 403,59                  | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 11 600,00             | 11 600,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>352 981,50</b>     | <b>352 981,50</b>     | <b>14 330,31</b>        | <b>4,06%</b>        |
|            |              | 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 | 352 981,50            | 352 981,50            | 14 330,31               | 4,06%               |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>152 285 906,95</b> | <b>142 469 146,26</b> | <b>121 490 496,84</b>   | <b>85,27%</b>       |

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Polickiego 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 % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>0,00</b>       | <b>20 000,00</b>   | <b>20 120,57</b>        | <b>100,60%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>       | <b>20 000,00</b>   | <b>20 120,57</b>        | <b>100,60%</b>      |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00              | 20 000,00          | 19 793,16               | 98,97%              |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 0,00              | 0,00               | 327,41                  | -                   |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>21 000,00</b>  | <b>26 000,00</b>   | <b>31 104,35</b>        | <b>119,63%</b>      |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>21 000,00</b>  | <b>26 000,00</b>   | <b>31 104,35</b>        | <b>119,63%</b>      |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 10 000,00         | 13 000,00          | 13 872,73               | 106,71%             |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 11 000,00         | 13 000,00          | 16 040,00               | 123,38%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                  | 1 191,62                   | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 220 304,00</b>  | <b>1 996 911,59</b>   | <b>2 614 633,25</b>        | <b>130,93%</b>         |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>1 220 304,00</b>  | <b>1 996 911,59</b>   | <b>2 614 633,25</b>        | <b>130,93%</b>         |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 5 750,00             | 5 750,00              | 3 618,31                   | 62,93%                 |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                  | 5,20                       | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00                  | 594,52                     | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 0,00                  | 537,86                     | -                      |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 260 554,00           | 1 037 161,59          | 991 820,46                 | 95,63%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 954 000,00           | 954 000,00            | 1 618 056,90               | 169,61%                |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>3 214 238,73</b>  | <b>2 681 974,50</b>   | <b>2 331 885,43</b>        | <b>86,95%</b>          |
|            | <b>71012</b> |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>   | <b>1 891 000,00</b>  | <b>1 898 094,00</b>   | <b>1 621 125,45</b>        | <b>85,41%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 1 400 000,00         | 1 400 000,00          | 1 123 031,68               | 80,22%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 491 000,00           | 498 094,00            | 498 093,77                 | 100,00%                |
|            | <b>71015</b> |          | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>614 500,00</b>    | <b>700 765,00</b>     | <b>701 259,98</b>          | <b>100,07%</b>         |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 614 500,00           | 700 765,00            | 700 759,40                 | 100,00%                |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                 | 0,00                  | 500,58                     | -                      |
|            | <b>71095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>708 738,73</b>    | <b>83 115,50</b>      | <b>9 500,00</b>            | <b>11,43%</b>          |
|            |              | 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 | 593 512,50           | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 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 | 115 226,23           | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 2337     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00                 | 74 366,50             | 8 500,00                   | 11,43%                 |
|            |              | 2339     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00                 | 8 749,00              | 1 000,00                   | 11,43%                 |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>105 893,00</b>    | <b>151 499,00</b>     | <b>166 415,34</b>          | <b>109,85%</b>         |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>71 693,00</b>     | <b>74 424,00</b>      | <b>74 424,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 71 693,00            | 74 424,00             | 74 424,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75020</b> |          | <b>Starostwa powiatowe</b>  | <b>22 200,00</b>     | <b>43 295,00</b>      | <b>65 591,34</b>           | <b>151,50%</b>         |
|            |              | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | -                      |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2022    | Plan na 31.12.2022   | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 200,00             | 2 200,00             | 1 923,92                | 87,45%              |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 20 000,00            | 20 000,00            | 30 287,62               | 151,44%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                 | 63,57                   | -                   |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00                 | 10,92                   | -                   |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 21 095,00            | 27 905,31               | 132,28%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 0,00                 | 5 400,00                | -                   |
|            | <b>75045</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>12 000,00</b>     | <b>33 780,00</b>     | <b>26 400,00</b>        | <b>78,15%</b>       |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 0,00                 | 12 000,00            | 12 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 2120     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 12 000,00            | 21 780,00            | 14 400,00               | 66,12%              |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>4 393 000,00</b>  | <b>5 804 695,00</b>  | <b>5 804 654,20</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75411</b> |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>4 393 000,00</b>  | <b>5 290 355,00</b>  | <b>5 290 314,20</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 4 393 000,00         | 5 232 153,00         | 5 232 103,00            | 100,00%             |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                 | 0,00                 | 9,20                    | -                   |
|            |              | 2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00                 | 58 202,00            | 58 202,00               | 100,00%             |
|            | <b>75478</b> |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>   | <b>0,00</b>          | <b>85 020,00</b>     | <b>85 020,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 0,00                 | 85 020,00            | 85 020,00               | 100,00%             |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>429 320,00</b>    | <b>429 320,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 429 320,00           | 429 320,00              | 100,00%             |
| <b>755</b> |              |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>198 000,00</b>    | <b>198 000,00</b>    | <b>190 868,88</b>       | <b>96,40%</b>       |
|            | <b>75515</b> |          | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>   | <b>198 000,00</b>    | <b>198 000,00</b>    | <b>190 868,88</b>       | <b>96,40%</b>       |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 198 000,00           | 198 000,00           | 190 868,88              | 96,40%              |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>37 397 901,00</b> | <b>43 539 808,20</b> | <b>43 794 406,35</b>    | <b>100,58%</b>      |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>3 002 500,00</b>  | <b>3 067 800,00</b>  | <b>3 322 662,02</b>     | <b>108,31%</b>      |
|            |              | 0420     | Wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 1 200 000,00         | 1 200 000,00         | 1 264 869,50            | 105,41%             |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 610 000,00         | 1 622 000,00         | 1 689 374,87            | 104,15%             |
|            |              | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 50 000,00            | 50 000,00            | 99 615,94               | 199,23%             |
|            |              | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00                 | 3 300,00             | 11 826,98               | 358,39%             |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                 | 0,00                 | 48,00                   | -                   |
|            |              | 0650     | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy   | 140 000,00           | 190 000,00           | 230 185,00              | 121,15%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 2 500,00             | 2 500,00              | 6 322,45                   | 252,90%                |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 0,00                 | 0,00                  | 16 348,34                  | -                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                  | 4 070,94                   | -                      |
|            | <b>75622</b> |          | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>34 395 401,00</b> | <b>40 472 008,20</b>  | <b>40 471 744,33</b>       | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 33 437 882,00        | 39 514 489,20         | 39 514 489,20              | 100,00%                |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 957 519,00           | 957 519,00            | 957 255,13                 | 99,97%                 |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>47 886 293,58</b> | <b>47 829 406,89</b>  | <b>40 996 604,55</b>       | <b>85,71%</b>          |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>37 442 580,00</b> | <b>38 765 677,00</b>  | <b>38 765 677,00</b>       | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 37 442 580,00        | 38 765 677,00         | 38 765 677,00              | 100,00%                |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>8 851 266,58</b>  | <b>7 471 282,89</b>   | <b>638 480,55</b>          | <b>8,55%</b>           |
|            |              | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 0,00                 | 0,00                  | 29 515,98                  | -                      |
|            |              | 0680     | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                  | 16 002,46                  | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00                  | 101 369,96                 | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 0,00                  | 3 618,15                   | -                      |
|            |              | 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 | 8 851 266,58         | 6 983 308,89          | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 487 974,00            | 487 974,00                 | 100,00%                |
|            | <b>75832</b> |          | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>   | <b>1 592 447,00</b>  | <b>1 592 447,00</b>   | <b>1 592 447,00</b>        | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 592 447,00         | 1 592 447,00          | 1 592 447,00               | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>4 930 120,92</b>  | <b>6 231 037,65</b>   | <b>5 481 337,99</b>        | <b>87,97%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>37 200,00</b>     | <b>9 500,00</b>       | <b>9 759,17</b>            | <b>102,73%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 37 200,00            | 9 500,00              | 9 485,15                   | 99,84%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                  | 274,02                     | -                      |
|            | <b>80102</b> |          | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>363,72</b>              | <b>-</b>               |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00                 | 0,00                  | 9,00                       | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 0,00                  | 354,72                     | -                      |
|            | <b>80115</b> |          | <b>Technika</b>   | <b>0,00</b>          | <b>4 821,00</b>       | <b>14 470,64</b>           | <b>300,16%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                  | 7,64                       | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 4 821,00              | 14 463,00                  | 300,00%                |
|            | <b>80117</b> |          | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>14,74</b>               | <b>-</b>               |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 0,00                  | 14,74                      | -                      |
|            | <b>80120</b> |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>0,00</b>          | <b>119 261,30</b>     | <b>119 261,30</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 119 261,30            | 119 261,30                 | 100,00%                |
|            | <b>80140</b> |          | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>  | <b>0,00</b>          | <b>7 500,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 7 500,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</b>   | <b>0,00</b>          | <b>57 062,26</b>      | <b>51 361,36</b>           | <b>90,01%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              |          | <b>ćwiczeniowych</b>  |                     |                     |                         |                     |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 0,00                | 57 062,26           | 51 361,36               | 90,01%              |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 892 920,92</b> | <b>6 032 893,09</b> | <b>5 286 107,06</b>     | <b>87,62%</b>       |
|            |              | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 0,00                | 0,00                | 884,00                  | -                   |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                | 0,00                | 252,00                  | -                   |
|            |              | 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   | 209 200,00          | 212 800,00          | 184 162,17              | 86,54%              |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 870 000,00          | 967 000,00          | 938 629,45              | 97,07%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                | 2 533,53                | -                   |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 95 597,57           | 95 597,58               | 100,00%             |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 6 290,00            | 6 289,50                | 99,99%              |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                | 180 000,00          | 180 000,00              | 100,00%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 176 479,00          | 265 969,00          | 261 317,62              | 98,25%              |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 563 825,96        | 3 400 135,82        | 2 489 437,73            | 73,22%              |
|            |              | 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 | 73 415,96           | 448 510,80          | 685 535,62              | 152,85%             |
|            |              | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 160 530,90          | 151 023,66              | 94,08%              |
|            |              | 2120     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 0,00                | 233 115,00          | 226 190,09              | 97,03%              |
|            |              | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 0,00                | 62 944,00           | 62 160,00               | 98,75%              |
|            |              | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00                | 0,00                | 2 094,11                | -                   |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 280 300,00</b> | <b>1 727 387,00</b> | <b>1 600 064,60</b>     | <b>92,63%</b>       |
|            | <b>85149</b> |          | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>   | <b>0,00</b>         | <b>90 500,00</b>    | <b>49 313,28</b>        | <b>54,49%</b>       |
|            |              | 2780     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej   | 0,00                | 90 500,00           | 49 313,28               | 54,49%              |
|            | <b>85156</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>  | <b>1 280 300,00</b> | <b>1 636 887,00</b> | <b>1 550 751,32</b>     | <b>94,74%</b>       |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 1 280 300,00        | 1 636 887,00        | 1 550 751,32            | 94,74%              |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 134 840,00</b> | <b>2 453 372,64</b> | <b>1 676 635,57</b>     | <b>68,34%</b>       |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>1 403 040,00</b> | <b>1 655 752,64</b> | <b>894 480,53</b>       | <b>54,02%</b>       |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                | 0,00                | 2 823,66                | -                   |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 186 240,00          | 189 840,64          | 189 840,64              | 100,00%             |
|            |              | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 0,00                | 16 000,00           | 16 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 1 216 800,00        | 1 449 912,00        | 685 816,23              | 47,30%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>0,00</b>         | <b>19 800,00</b>    | <b>19 800,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 0,00                | 19 800,00           | 19 800,00               | 100,00%             |
|            | <b>85218</b> |          | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>   | <b>0,00</b>         | <b>29 000,00</b>    | <b>28 054,66</b>        | <b>96,74%</b>       |
|            |              | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 0,00                | 29 000,00           | 28 054,66               | 96,74%              |
|            | <b>85220</b> |          | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>375,50</b>           | <b>-</b>            |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00                | 0,00                | 375,50                  | -                   |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>731 800,00</b>   | <b>748 820,00</b>   | <b>733 924,88</b>       | <b>98,01%</b>       |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 164 000,00          | 164 000,00          | 126 332,76              | 77,03%              |
|            |              | 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   | 250 000,00          | 250 000,00          | 260 743,36              | 104,30%             |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 30 000,00           | 30 000,00           | 41 909,18               | 139,70%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                | 1 419,69                | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 0,00                | 1 385,58                | -                   |
|            |              | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 0,00                | 133 660,00          | 133 374,72              | 99,79%              |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 287 800,00          | 171 160,00          | 168 759,59              | 98,60%              |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>3 349 810,01</b> | <b>4 903 346,28</b> | <b>4 734 258,47</b>     | <b>96,55%</b>       |
|            | <b>85311</b> |          | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>  | <b>8 700,00</b>     | <b>8 700,00</b>     | <b>40 672,05</b>        | <b>467,49%</b>      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 8 700,00            | 8 700,00            | 8 155,07                | 93,74%              |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00                | 0,00                | 32 516,98               | -                   |
|            | <b>85321</b> |          | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  | <b>327 000,00</b>   | <b>476 851,10</b>   | <b>476 991,02</b>       | <b>100,03%</b>      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 0,00                | 1,05                    | -                   |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 3 324,10            | 3 324,10                | 100,00%             |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 327 000,00          | 473 527,00          | 473 408,47              | 99,97%              |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                | 0,00                | 257,40                  | -                   |
|            | <b>85333</b> |          | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   | <b>284 000,00</b>   | <b>279 881,00</b>   | <b>250 836,24</b>       | <b>89,62%</b>       |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 2 000,00            | 660,00              | 690,00                  | 104,55%             |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 82 000,00           | 75 000,00           | 74 485,00               | 99,31%              |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 4 221,00            | 4 220,72                | 99,99%              |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 0,00                | 567,45                  | -                   |
|            |              | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 200 000,00          | 200 000,00          | 170 873,07              | 85,44%              |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 730 110,01</b> | <b>4 137 914,18</b> | <b>3 965 759,16</b>     | <b>95,84%</b>       |
|            |              | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 075 824,69        | 1 162 516,94        | 1 162 516,94            | 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 % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 2009     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 101 870,65          | 110 079,60          | 110 079,60              | 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           | 1 407 421,23        | 2 467 957,43        | 2 347 004,60            | 95,10%              |
|            |              | 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           | 74 550,87           | 211 956,20          | 189 512,46              | 89,41%              |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 0,00                | 64 680,00           | 64 680,00               | 100,00%             |
|            |              | 2317     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 70 442,57           | 108 470,52          | 82 631,03               | 76,18%              |
|            |              | 2319     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00                | 12 253,49           | 9 334,53                | 76,18%              |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>665 260,00</b>   | <b>823 402,00</b>   | <b>935 070,85</b>       | <b>113,56%</b>      |
|            | <b>85403</b> |          | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>  | <b>251 200,00</b>   | <b>282 826,00</b>   | <b>274 253,21</b>       | <b>96,97%</b>       |
|            |              | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 0,00                | 0,00                | 26,00                   | -                   |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 140 000,00          | 140 000,00          | 146 764,86              | 104,83%             |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 110 000,00          | 125 000,00          | 108 978,20              | 87,18%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                | 536,85                  | -                   |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 14 791,00           | 14 791,04               | 100,00%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 1 200,00            | 3 035,00            | 3 156,26                | 104,00%             |
|            | <b>85406</b> |          | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>   | <b>3 360,00</b>     | <b>20 256,00</b>    | <b>25 917,69</b>        | <b>127,95%</b>      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 3 360,00            | 3 360,00            | 8 393,31                | 249,80%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 16 896,00           | 17 524,38               | 103,72%             |
|            | <b>85410</b> |          | <b>Internaty i bursy szkolne</b>  | <b>316 700,00</b>   | <b>371 700,00</b>   | <b>384 326,83</b>       | <b>103,40%</b>      |
|            |              | 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   | 100 000,00          | 75 000,00           | 74 960,01               | 99,95%              |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 209 500,00          | 279 500,00          | 287 903,68              | 103,01%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                | 2 113,14                | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 7 200,00            | 17 200,00           | 19 350,00               | 112,50%             |
|            | <b>85420</b> |          | <b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>  | <b>94 000,00</b>    | <b>148 620,00</b>   | <b>151 688,12</b>       | <b>102,06%</b>      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 90 000,00           | 120 000,00          | 124 590,35              | 103,83%             |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 4 000,00            | 4 000,00            | 516,00                  | 12,90%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                | 89,85                   | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 24 620,00           | 26 491,92               | 107,60%             |
|            | <b>85495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>98 885,00</b>        | <b>-</b>            |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 0,00                | 98 885,00               | -                   |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>2 583 000,00</b> | <b>2 546 182,00</b> | <b>2 405 288,84</b>     | <b>94,47%</b>       |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2022    | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>1 301 000,00</b>  | <b>1 263 127,00</b> | <b>1 270 784,23</b>     | <b>100,61%</b>      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00                | 111,57                  | -                   |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 0,00                 | 13 572,00           | 2 626,84                | 19,35%              |
|            |              | 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 | 360 000,00           | 308 555,00          | 304 095,11              | 98,55%              |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 525 000,00           | 525 000,00          | 629 283,12              | 119,86%             |
|            |              | 2900     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących   | 416 000,00           | 416 000,00          | 334 667,59              | 80,45%              |
|            | <b>85510</b> |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>1 282 000,00</b>  | <b>1 283 055,00</b> | <b>1 134 504,61</b>     | <b>88,42%</b>       |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 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 | 55 000,00            | 56 055,00           | 54 230,42               | 96,75%              |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 485 000,00           | 485 000,00          | 617 851,55              | 127,39%             |
|            |              | 2900     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących   | 742 000,00           | 742 000,00          | 462 422,64              | 62,32%              |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>10 569 647,88</b> | <b>5 606 869,17</b> | <b>2 560 990,67</b>     | <b>45,68%</b>       |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>3 000 000,00</b>  | <b>3 000 000,00</b> | <b>2 498 467,10</b>     | <b>83,28%</b>       |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 3 000 000,00         | 3 000 000,00        | 2 498 467,10            | 83,28%              |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>7 569 647,88</b>  | <b>2 606 869,17</b> | <b>62 523,57</b>        | <b>2,40%</b>        |
|            |              | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00                 | 129 937,50          | 43 312,50               | 33,33%              |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 2467     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 7 569 647,88         | 2 476 931,67        | 19 211,07               | 0,78%               |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>0,00</b>          | <b>18 706,00</b>    | <b>18 706,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>0,00</b>          | <b>18 706,00</b>    | <b>18 706,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2730     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach   | 0,00                 | 18 706,00           | 18 706,00               | 100,00%             |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>221 600,00</b>    | <b>446 600,00</b>   | <b>439 559,49</b>       | <b>98,42%</b>       |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>221 600,00</b>    | <b>446 600,00</b>   | <b>439 559,49</b>       | <b>98,42%</b>       |
|            |              | 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   | 30 000,00            | 290 000,00          | 295 899,85              | 102,03%             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów              | Plan na 1.01.2022     | Plan na 31.12.2022    | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          | 0830     | Wpływy z usług               | 180 000,00            | 145 000,00            | 143 256,05              | 98,80%              |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00                  | 0,00                  | 403,59                  | -                   |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów    | 11 600,00             | 11 600,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          |          | <b>Razem</b>                 | <b>120 171 209,12</b> | <b>127 005 197,92</b> | <b>115 802 605,40</b>   | <b>91,18%</b>       |

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Polickiego 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 % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>16 373 506,73</b> | <b>3 349 065,03</b> | <b>2 776 214,03</b>     | <b>82,90%</b>       |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>16 373 506,73</b> | <b>3 349 065,03</b> | <b>2 776 214,03</b>     | <b>82,90%</b>       |
|            |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 4 000 000,00         | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 810 106,73         | 624 000,00          | 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   | 530 000,00           | 1 106 214,03        | 576 214,03              | 52,09%              |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 5 033 400,00         | 1 618 851,00        | 700 000,00              | 43,24%              |
|            |              | 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                | 1 500 000,00            | -                   |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>6 200 000,00</b>  | <b>6 200 000,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>6 200 000,00</b>  | <b>6 200 000,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 6 200 000,00         | 6 200 000,00        | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>249 083,41</b>    | <b>532 575,85</b>   | <b>515 183,76</b>       | <b>96,73%</b>       |
|            | <b>71015</b> |          | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>0,00</b>          | <b>100 000,00</b>   | <b>99 990,00</b>        | <b>99,99%</b>       |
|            |              | 6410     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 0,00                 | 100 000,00          | 99 990,00               | 99,99%              |
|            | <b>71095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>249 083,41</b>    | <b>432 575,85</b>   | <b>415 193,76</b>       | <b>95,98%</b>       |
|            |              | 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 | 128 350,00           | 387 041,55          | 371 489,15              | 95,98%              |
|            |              | 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 | 120 733,41           | 45 534,30           | 43 704,61               | 95,98%              |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>1,00</b>             | <b>-</b>            |
|            | <b>75020</b> |          | <b>Starostwa powiatowe</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>1,00</b>             | <b>-</b>            |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                 | 0,00                | 1,00                    | -                   |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2022    | Plan na 31.12.2022   | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 6180     | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu   | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>6 715 416,84</b>  | <b>3 104 365,51</b>  | <b>2 199 080,87</b>     | <b>70,84%</b>       |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>6 715 416,84</b>  | <b>3 104 365,51</b>  | <b>2 199 080,87</b>     | <b>70,84%</b>       |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 6256     | 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                 | 313 850,33           | 300 000,00              | 95,59%              |
|            |              | 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                 | 1 887 725,42         | 1 888 051,79            | 100,02%             |
|            |              | 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 | 0,00                 | 902 789,76           | 11 029,08               | 1,22%               |
|            |              | 6297     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 6 715 416,84         | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>1 223 709,35</b>  | <b>924 960,45</b>    | <b>183 081,47</b>       | <b>19,79%</b>       |
|            | <b>85495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 223 709,35</b>  | <b>924 960,45</b>    | <b>183 081,47</b>       | <b>19,79%</b>       |
|            |              | 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 | 1 223 709,35         | 924 960,45           | 183 081,47              | 19,79%              |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>352 981,50</b>    | <b>352 981,50</b>    | <b>14 330,31</b>        | <b>4,06%</b>        |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>352 981,50</b>    | <b>352 981,50</b>    | <b>14 330,31</b>        | <b>4,06%</b>        |
|            |              | 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 | 352 981,50           | 352 981,50           | 14 330,31               | 4,06%               |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>32 114 697,83</b> | <b>15 463 948,34</b> | <b>5 687 891,44</b>     | <b>36,78%</b>       |

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Polickiego 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  | 33 437 882,00     | 39 514 489,20      | 39 514 489,20           | 100,00%             |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 957 519,00        | 957 519,00         | 957 255,13              | 99,97%              |
| 0420     | Wpływy z opłaty komunikacyjnej   | 1 200 000,00      | 1 200 000,00       | 1 264 869,50            | 105,41%             |
| 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności   | 5 750,00          | 5 750,00           | 3 618,31                | 62,93%              |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw      | 1 620 000,00      | 1 635 000,00       | 1 703 247,60            | 104,17%             |
| 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 50 000,00         | 50 000,00          | 129 131,92              | 258,26%             |
| 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                  | 0,00              | 3 300,00           | 11 826,98               | 358,39%             |
| 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00              | 0,00               | 910,00                  | -                   |
| 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                      | 2 000,00          | 660,00             | 690,00                  | 104,55%             |



| Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                 | 0,00                  | 48,00                      | -                      |
| 0650     | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy   | 140 000,00           | 190 000,00            | 230 185,00                 | 121,15%                |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 3 489 500,00         | 3 514 500,00          | 2 996 078,18               | 85,25%                 |
| 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   | 594 760,00           | 833 360,00            | 842 430,96                 | 101,09%                |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 6 200 000,00         | 6 200 000,00          | 0,00                       | 0,00%                  |
| 0830     | Wpływy z usług  | 2 869 400,00         | 2 988 700,00          | 2 692 536,58               | 90,09%                 |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                 | 0,00                  | 1,00                       | -                      |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                  | 28 712,10                  | -                      |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 214 858,87            | 316 946,90                 | 147,51%                |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 46 397,00             | 152 091,57                 | 327,80%                |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                 | 180 000,00            | 180 000,00                 | 100,00%                |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 196 479,00           | 351 641,00            | 354 181,68                 | 100,72%                |
| 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205                       | 1 075 824,69         | 1 162 516,94          | 1 162 516,94               | 100,00%                |
| 2009     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205                       | 101 870,65           | 110 079,60            | 110 079,60                 | 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                                 | 14 416 026,27        | 12 851 402,14         | 4 836 442,33               | 37,63%                 |
| 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                                 | 73 415,96            | 448 510,80            | 685 535,62                 | 152,85%                |
| 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                                 | 189 777,10           | 372 487,10            | 340 536,12                 | 91,42%                 |
| 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 920 618,10            | 920 618,10                 | 100,00%                |
| 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 7 822 287,00         | 10 312 986,49         | 10 157 351,30              | 98,49%                 |
| 2120     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 12 000,00            | 254 895,00            | 240 590,09                 | 94,39%                 |
| 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 0,00                 | 241 604,00            | 239 589,38                 | 99,17%                 |
| 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 | 415 000,00           | 364 610,00            | 358 325,53                 | 98,28%                 |
| 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00                 | 129 937,50            | 43 312,50                  | 33,33%                 |
| 2317     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 70 442,57            | 108 470,52            | 82 631,03                  | 76,18%                 |
| 2319     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00                 | 12 253,49             | 9 334,53                   | 76,18%                 |
| 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00                 | 0,00                  | 32 516,98                  | -                      |
| 2337     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00                 | 74 366,50             | 8 500,00                   | 11,43%                 |
| 2339     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00                 | 8 749,00              | 1 000,00                   | 11,43%                 |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 954 000,00           | 954 000,00            | 1 619 151,49               | 169,72%                |
| 2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00                 | 58 202,00             | 58 202,00                  | 100,00%                |

| Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>1.01.2022  | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 1 010 000,00          | 1 010 000,00          | 1 247 134,67               | 123,48%                |
| 2467     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 7 569 647,88          | 2 476 931,67          | 19 211,07                  | 0,78%                  |
| 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 200 000,00            | 200 000,00            | 170 873,07                 | 85,44%                 |
| 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 1 216 800,00          | 1 449 912,00          | 687 910,34                 | 47,44%                 |
| 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 287 800,00            | 171 160,00            | 168 759,59                 | 98,60%                 |
| 2730     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach   | 0,00                  | 18 706,00             | 18 706,00                  | 100,00%                |
| 2780     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej   | 0,00                  | 90 500,00             | 49 313,28                  | 54,49%                 |
| 2900     | Wpływ z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących  | 1 158 000,00          | 1 158 000,00          | 797 090,23                 | 68,83%                 |
| 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 39 035 027,00         | 40 358 124,00         | 40 358 124,00              | 100,00%                |
| 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 4 000 000,00          | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
| 6180     | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu   | 1 000 000,00          | 1 000 000,00          | 0,00                       | 0,00%                  |
| 6256     | 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                  | 313 850,33            | 300 000,00                 | 95,59%                 |
| 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 | 8 515 147,58          | 4 176 708,92          | 2 456 952,72               | 58,83%                 |
| 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 | 120 733,41            | 948 324,06            | 54 733,69                  | 5,77%                  |
| 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 530 000,00            | 1 106 214,03          | 576 214,03                 | 52,09%                 |
| 6297     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 6 715 416,84          | 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   | 5 033 400,00          | 1 618 851,00          | 700 000,00                 | 43,24%                 |
| 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                  | 1 500 000,00               | -                      |
| 6410     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 0,00                  | 100 000,00            | 99 990,00                  | 99,99%                 |
|          | <b>Razem</b>  | <b>152 285 906,95</b> | <b>142 469 146,26</b> | <b>121 490 496,84</b>      | <b>85,27%</b>          |

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Polickiego 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   | 33 437 882,00        | 39 514 489,20        | 39 514 489,20           | 100,00%             |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 957 519,00           | 957 519,00           | 957 255,13              | 99,97%              |
| 0420     | Wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 1 200 000,00         | 1 200 000,00         | 1 264 869,50            | 105,41%             |
| 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 5 750,00             | 5 750,00             | 3 618,31                | 62,93%              |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 620 000,00         | 1 635 000,00         | 1 703 247,60            | 104,17%             |
| 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 50 000,00            | 50 000,00            | 129 131,92              | 258,26%             |
| 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00                 | 3 300,00             | 11 826,98               | 358,39%             |
| 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 0,00                 | 0,00                 | 910,00                  | -                   |
| 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 2 000,00             | 660,00               | 690,00                  | 104,55%             |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                 | 0,00                 | 48,00                   | -                   |
| 0650     | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy   | 140 000,00           | 190 000,00           | 230 185,00              | 121,15%             |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 3 489 500,00         | 3 514 500,00         | 2 996 078,18            | 85,25%              |
| 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 | 594 760,00           | 833 360,00           | 842 430,96              | 101,09%             |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 6 200 000,00         | 6 200 000,00         | 0,00                    | 0,00%               |
| 0830     | Wpływy z usług  | 2 869 400,00         | 2 988 700,00         | 2 692 536,58            | 90,09%              |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                 | 0,00                 | 1,00                    | -                   |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                 | 28 712,10               | -                   |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 214 858,87           | 316 946,90              | 147,51%             |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 46 397,00            | 152 091,57              | 327,80%             |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                 | 180 000,00           | 180 000,00              | 100,00%             |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 196 479,00           | 351 641,00           | 354 181,68              | 100,72%             |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 954 000,00           | 954 000,00           | 1 619 151,49            | 169,72%             |
|          | <b>Razem</b>  | <b>51 717 290,00</b> | <b>58 840 175,07</b> | <b>52 998 402,10</b>    | <b>90,07%</b>       |

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Polickiego za 2022 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                               | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                  | <b>2 500,00</b>   | <b>22 500,00</b>   | <b>19 793,16</b>        | <b>87,97%</b>       |
|            | <b>01042</b> |          | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b> | <b>2 500,00</b>   | <b>2 500,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2022    | Plan na 31.12.2022   | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 500,00             | 2 500,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>          | <b>20 000,00</b>     | <b>19 793,16</b>        | <b>98,97%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 20 000,00            | 19 793,16               | 98,97%              |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>   | <b>21 000,00</b>     | <b>21 000,00</b>     | <b>19 155,26</b>        | <b>91,22%</b>       |
|            | <b>02002</b> |          | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>   | <b>21 000,00</b>     | <b>21 000,00</b>     | <b>19 155,26</b>        | <b>91,22%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 21 000,00            | 21 000,00            | 19 155,26               | 91,22%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>33 200 184,80</b> | <b>20 997 825,09</b> | <b>19 646 062,40</b>    | <b>93,56%</b>       |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>33 093 184,80</b> | <b>20 878 825,09</b> | <b>19 542 302,74</b>    | <b>93,60%</b>       |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00              | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 558 000,00           | 639 694,00           | 598 580,68              | 93,57%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 6 000,00             | 10 000,00            | 5 154,32                | 51,54%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 1 715 000,00         | 1 980 000,00         | 1 953 381,13            | 98,66%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 713 300,00         | 2 877 419,00         | 2 844 796,87            | 98,87%              |
|            |              | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 1 500,00             | 560,00               | 560,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 7 000,00             | 5 527,00             | 2 248,43                | 40,68%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 842 384,80        | 2 742 481,82         | 1 693 678,81            | 61,76%              |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 900 000,00         | 3 900 000,00         | 3 810 106,73            | 97,70%              |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 150 000,00        | 2 080 257,31         | 2 013 985,61            | 96,81%              |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00           | 100 000,00           | 76 924,20               | 76,92%              |
|            |              | 6109     | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych   | 0,00                 | 4 469 742,69         | 4 469 742,69            | 100,00%             |
|            |              | 6697     | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych  | 0,00                 | 1 973 143,27         | 1 973 143,27            | 100,00%             |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>107 000,00</b>    | <b>119 000,00</b>    | <b>103 759,66</b>       | <b>87,19%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00             | 7 000,00             | 6 147,54                | 87,82%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 100 600,00           | 110 600,00           | 96 728,12               | 87,46%              |
|            |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 1 400,00             | 1 400,00             | 884,00                  | 63,14%              |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>   | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>63003</b> |          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00            | 15 000,00            | 15 000,00               | 100,00%             |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>774 554,00</b>    | <b>1 351 161,59</b>  | <b>1 217 687,97</b>     | <b>90,12%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>774 554,00</b>    | <b>1 351 161,59</b>  | <b>1 217 687,97</b>     | <b>90,12%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 178 554,00           | 298 862,56           | 298 862,54              | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00            | 123 207,40           | 79 841,42               | 64,80%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 0,00                 | 640,69               | 640,69                  | 100,00%             |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 115 000,00           | 575 616,18           | 556 197,01              | 96,63%              |
|            |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 2 000,00             | 2 000,00             | 400,00                  | 20,00%              |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 600,00               | 650,80               | 641,19                  | 98,52%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 77 000,00            | 126 466,00            | 126 466,00                 | 100,00%                |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 400,00             | 26 317,00             | 18 098,16                  | 68,77%                 |
|            |              | 4670     | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości   | 0,00                 | 96 866,96             | 96 395,96                  | 99,51%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 350 000,00           | 100 534,00            | 40 145,00                  | 39,93%                 |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>2 135 721,18</b>  | <b>2 075 812,07</b>   | <b>1 980 009,30</b>        | <b>95,38%</b>          |
|            | <b>71012</b> |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>  | <b>491 000,00</b>    | <b>498 094,00</b>     | <b>498 093,77</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 149 000,00           | 189 611,00            | 189 611,00                 | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 1 843,77              | 1 843,77                   | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 342 000,00           | 306 639,23            | 306 639,00                 | 100,00%                |
|            | <b>71015</b> |          | <b>Nadzór budowlany</b>  | <b>725 257,00</b>    | <b>1 031 522,00</b>   | <b>1 031 506,40</b>        | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 000,00             | 1 399,99              | 1 399,99                   | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 140 000,00           | 160 374,55            | 160 374,55                 | 100,00%                |
|            |              | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 345 400,00           | 400 917,21            | 400 917,21                 | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 36 950,00            | 35 873,00             | 35 873,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 101 646,00           | 105 955,33            | 105 955,33                 | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 14 161,00            | 6 961,25              | 6 961,25                   | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 24 000,00            | 98 235,00             | 98 235,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 000,00            | 60 815,30             | 60 809,70                  | 99,99%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 12 000,00            | 15 634,61             | 15 634,61                  | 100,00%                |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 1 300,00             | 871,69                | 871,69                     | 100,00%                |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00             | 1 149,00              | 1 149,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00             | 22 924,36             | 22 924,36                  | 100,00%                |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 500,00             | 4 239,23              | 4 239,23                   | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 500,00               | 64,50                 | 64,50                      | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 3 500,00             | 1 680,00              | 1 680,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11 000,00            | 12 754,98             | 12 754,98                  | 100,00%                |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 1 800,00             | 1 672,00              | 1 672,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4550     | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 100 000,00            | 99 990,00                  | 99,99%                 |
|            | <b>71095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>919 464,18</b>    | <b>546 196,07</b>     | <b>450 409,13</b>          | <b>82,46%</b>          |
|            |              | 2339     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                 | 220,93                | 220,93                     | 100,00%                |
|            |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 7 253,18              | 7 253,18                   | 100,00%                |
|            |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 1 279,97              | 1 279,97                   | 100,00%                |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 1 246,82              | 1 246,82                   | 100,00%                |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 220,03                | 220,02                     | 100,00%                |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych  | 593 512,50           | 65 866,50             | 0,00                       | 0,00%                  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 76 868,27            | 11 623,50             | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 128 350,00           | 387 041,55            | 371 489,15                 | 95,98%                 |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 120 733,41           | 68 301,45             | 65 556,92                  | 95,98%                 |
|            |              | 6639     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                 | 3 142,14              | 3 142,14                   | 100,00%                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>16 794 069,98</b> | <b>16 827 181,98</b>  | <b>15 797 368,39</b>       | <b>93,88%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>71 693,00</b>     | <b>74 424,00</b>      | <b>74 424,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 71 693,00            | 74 424,00             | 74 424,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75019</b> |          | <b>Rady powiatów</b>  | <b>429 300,00</b>    | <b>429 300,00</b>     | <b>322 317,69</b>          | <b>75,08%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 388 800,00           | 388 800,00            | 300 956,55                 | 77,41%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00             | 6 000,00              | 2 134,63                   | 35,58%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 2 500,00             | 2 500,00              | 2 500,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00            | 20 000,00             | 10 700,73                  | 53,50%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 10 000,00            | 10 000,00             | 5 694,90                   | 56,95%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00             | 2 000,00              | 330,88                     | 16,54%                 |
|            | <b>75020</b> |          | <b>Starostwa powiatowe</b>  | <b>15 528 476,98</b> | <b>15 633 967,08</b>  | <b>14 755 444,10</b>       | <b>94,38%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 31 500,00            | 21 500,00             | 16 610,01                  | 77,26%                 |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 1 600,00             | 2 100,00              | 1 921,86                   | 91,52%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 9 295 500,00         | 9 375 500,00          | 9 082 886,96               | 96,88%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 693 000,00           | 693 000,00            | 654 302,09                 | 94,42%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 635 300,00         | 1 647 195,10          | 1 639 455,60               | 99,53%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 247 450,00           | 247 450,00            | 180 601,00                 | 72,98%                 |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 250 000,00           | 250 000,00            | 227 269,00                 | 90,91%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 121 900,00           | 104 400,00            | 93 462,74                  | 89,52%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 221 500,00           | 390 595,00            | 343 272,89                 | 87,88%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 15 000,00            | 15 000,00             | 12 461,40                  | 83,08%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 240 000,00           | 350 500,00            | 276 745,49                 | 78,96%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 86 200,00            | 117 200,00            | 117 149,68                 | 99,96%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 17 500,00            | 17 500,00             | 14 832,00                  | 84,75%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 033 500,00         | 1 196 300,00          | 1 093 403,19               | 91,40%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 75 000,00            | 75 000,00             | 52 500,27                  | 70,00%                 |
|            |              | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 5 000,00             | 5 000,00              | 2 707,23                   | 54,14%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 0,00                 | 1 200,00              | 800,00                     | 66,67%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 50 000,00            | 53 000,00             | 52 757,05                  | 99,54%                 |
|            |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne  | 6 000,00             | 2 000,00              | 1 068,13                   | 53,41%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 350 000,00           | 350 000,00            | 321 879,50                 | 91,97%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 250 026,98           | 250 026,98            | 235 603,99                 | 94,23%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 70 000,00            | 70 000,00             | 66 420,00                  | 94,89%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 45 000,00            | 37 000,00             | 29 654,30                  | 80,15%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 112 500,00           | 112 500,00            | 25 507,68                  | 22,67%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 420 000,00           | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 250 000,00           | 250 000,00            | 212 172,04                 | 84,87%                 |
|            | <b>75045</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>12 000,00</b>     | <b>33 780,00</b>      | <b>26 400,00</b>           | <b>78,15%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 1 676,00              | 1 676,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 000,00            | 31 530,00             | 24 150,00                  | 76,59%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 574,00                | 574,00                     | 100,00%                |
|            | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>241 000,00</b>    | <b>297 200,00</b>     | <b>297 175,61</b>          | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 500,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 500,00             | 6 923,00              | 6 923,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 15 000,00            | 13 839,00             | 13 838,68                  | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00            | 38 200,00             | 38 192,79                  | 99,98%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 7 000,00             | 11 070,00             | 11 069,05                  | 99,99%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 202 000,00           | 227 168,00            | 227 152,09                 | 99,99%                 |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>511 600,00</b>    | <b>358 510,90</b>     | <b>321 606,99</b>          | <b>89,71%</b>          |
|            |              | 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 | 50 000,00            | 23 000,00             | 13 000,00                  | 56,52%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 26 000,00            | 9 517,00              | 6 067,00                   | 63,75%                 |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 20 000,00            | 13 000,00             | 6 190,00                   | 47,62%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 600,00            | 25 494,00             | 23 814,28                  | 93,41%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 9 000,00             | 6 900,00              | 5 824,92                   | 84,42%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 335 000,00           | 239 599,90            | 225 710,79                 | 94,20%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 41 000,00            | 41 000,00             | 41 000,00                  | 100,00%                |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>7 000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>-</b>               |
|            | <b>75212</b> |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>7 000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>-</b>               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 6 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>4 438 000,00</b>  | <b>5 994 629,00</b>   | <b>5 947 913,54</b>        | <b>99,22%</b>          |
|            | <b>75404</b> |          | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>   | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>-</b>               |
|            |              | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 10 000,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            | <b>75410</b> |          | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>10 000,00</b>     | <b>12 500,00</b>      | <b>12 500,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 10 000,00            | 12 500,00             | 12 500,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75411</b> |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>4 393 000,00</b>  | <b>5 295 459,50</b>   | <b>5 295 409,50</b>        | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 3070     | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom   | 128 629,00           | 105 780,90            | 105 780,90                 | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 85 718,00            | 111 634,65            | 111 634,65                 | 100,00%                |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 542,00             | 4 135,81              | 4 135,81                   | 100,00%                |
|       |              | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 3 166 084,00         | 3 425 972,39          | 3 425 972,39               | 100,00%                |
|       |              | 4060     | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń             | 70 293,00            | 196 418,61            | 196 418,61                 | 100,00%                |
|       |              | 4070     | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy   | 263 600,00           | 245 400,54            | 245 400,54                 | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 000,00            | 21 522,57             | 21 522,57                  | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 100,00             | 1 403,95              | 1 403,95                   | 100,00%                |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000,00            | 19 448,00             | 19 448,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4180     | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 327 000,00           | 750 292,25            | 750 242,25                 | 99,99%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 99 200,00            | 153 758,74            | 153 758,74                 | 100,00%                |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 1 000,00             | 2 086,97              | 2 086,97                   | 100,00%                |
|       |              | 4250     | Zakup sprzętu i uzbrojenia   | 4 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 90 000,00            | 151 375,33            | 151 375,33                 | 100,00%                |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 20 000,00            | 17 949,92             | 17 949,92                  | 100,00%                |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 17 500,00            | 3 350,40              | 3 350,40                   | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 39 000,00            | 51 930,49             | 51 930,49                  | 100,00%                |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 10 500,00            | 8 787,44              | 8 787,44                   | 100,00%                |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                  | 300,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00             | 793,00                | 793,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 300,00               | 194,00                | 194,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 330,00             | 3 325,94              | 3 325,94                   | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 19 180,00            | 19 174,00             | 19 174,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 724,00               | 723,60                | 723,60                     | 100,00%                |
|       | <b>75414</b> |          | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>9 000,00</b>      | <b>1 197,00</b>       | <b>1 196,40</b>            | <b>99,95%</b>          |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 172,00                | 171,90                     | 99,94%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                 | 25,00                 | 24,50                      | 98,00%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00             | 1 000,00              | 1 000,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>13 000,00</b>     | <b>10 519,50</b>      | <b>10 518,77</b>           | <b>99,99%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00             | 7 123,00              | 7 122,77                   | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00             | 3 396,00              | 3 396,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 6 000,00             | 0,50                  | 0,00                       | 0,00%                  |
|       | <b>75478</b> |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  | <b>0,00</b>          | <b>85 020,00</b>      | <b>85 020,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 78 000,00             | 78 000,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 0,00                 | 7 020,00              | 7 020,00                   | 100,00%                |
|       | <b>75479</b> |          | <b>Pomoc zagraniczna</b>   | <b>0,00</b>          | <b>9 971,00</b>       | <b>9 970,80</b>            | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 2740     | Pomoc zagraniczna  | 0,00                 | 9 971,00              | 9 970,80                   | 100,00%                |
|       | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 000,00</b>      | <b>579 962,00</b>     | <b>533 298,07</b>          | <b>91,95%</b>          |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2022    | Plan na 31.12.2022   | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00             | 839,00               | 838,07                  | 99,89%              |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 579 123,00           | 532 460,00              | 91,94%              |
| <b>755</b> |              |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>198 000,00</b>    | <b>198 000,00</b>    | <b>190 868,88</b>       | <b>96,40%</b>       |
|            | <b>75515</b> |          | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>  | <b>198 000,00</b>    | <b>198 000,00</b>    | <b>190 868,88</b>       | <b>96,40%</b>       |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 126 060,00           | 126 060,00           | 126 060,00              | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 880,00            | 11 880,00            | 4 994,16                | 42,04%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 60 060,00            | 60 060,00            | 59 814,72               | 99,59%              |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>672 200,00</b>    | <b>372 200,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>   | <b>672 200,00</b>    | <b>372 200,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 672 200,00           | 372 200,00           | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>6 242 453,00</b>  | <b>6 098 606,72</b>  | <b>5 778 606,72</b>     | <b>94,75%</b>       |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>0,00</b>          | <b>36 153,72</b>     | <b>36 153,72</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2940     | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie   | 0,00                 | 36 153,72            | 36 153,72               | 100,00%             |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>500 000,00</b>    | <b>320 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 4810     | Rezerwy  | 500 000,00           | 320 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>75832</b> |          | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>  | <b>5 742 453,00</b>  | <b>5 742 453,00</b>  | <b>5 742 453,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2930     | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa   | 5 742 453,00         | 5 742 453,00         | 5 742 453,00            | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>50 280 008,77</b> | <b>53 432 547,56</b> | <b>50 039 039,30</b>    | <b>93,65%</b>       |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>3 364 114,00</b>  | <b>3 986 977,87</b>  | <b>3 897 928,48</b>     | <b>97,77%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 000,00             | 700,00               | 700,00                  | 100,00%             |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 1 200,00             | 1 200,00             | 1 200,00                | 100,00%             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 477 381,00           | 536 038,00           | 536 038,00              | 100,00%             |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 42 000,00            | 25 690,00            | 25 689,46               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 394 861,00           | 473 361,00           | 443 884,52              | 93,77%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 56 260,00            | 56 960,00            | 56 122,15               | 98,53%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 203 324,00           | 210 642,00           | 210 642,00              | 100,00%             |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 25 000,00            | 21 501,00            | 21 500,80               | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 75 800,00            | 77 265,00            | 77 263,32               | 100,00%             |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 35 000,00            | 15 001,30            | 15 000,00               | 99,99%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 91 300,00            | 111 300,00           | 111 300,00              | 100,00%             |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 50 000,00            | 43 700,00            | 43 698,63               | 100,00%             |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 2 500,00             | 2 500,00             | 2 500,00                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 206 900,00           | 221 900,00           | 217 895,08              | 98,20%              |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 000,00             | 5 000,00             | 5 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00             | 7 000,00             | 5 855,93                | 83,66%              |
|            |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne   | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00                | 100,00%             |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2022    | Plan na 31.12.2022   | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 5 000,00             | 4 484,00             | 4 483,75                | 99,99%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 80 000,00            | 95 482,00            | 95 482,00               | 100,00%             |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 2 500,00             | 2 238,00             | 2 238,00                | 100,00%             |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 39 100,00            | 14 600,00            | 14 600,00               | 100,00%             |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 401 088,00         | 1 917 492,57         | 1 863 912,14            | 97,21%              |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 157 900,00           | 139 923,00           | 139 922,70              | 100,00%             |
|       | <b>80102</b> |          | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>   | <b>11 339 986,00</b> | <b>11 966 043,00</b> | <b>11 502 333,47</b>    | <b>96,12%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 131 172,00           | 137 225,00           | 128 729,71              | 93,81%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 319 336,00         | 1 526 026,00         | 1 447 826,06            | 94,88%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 105 730,00           | 76 557,00            | 76 555,48               | 100,00%             |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 418 359,00         | 1 546 015,00         | 1 397 236,78            | 90,38%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 198 405,00           | 174 941,00           | 154 059,78              | 88,06%              |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 12 900,00            | 3 460,00             | 2 459,87                | 71,09%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 299 174,00           | 191 769,00           | 191 676,33              | 99,95%              |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 31 181,00            | 118 991,00           | 116 865,17              | 98,21%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 466 288,00           | 243 233,00           | 241 843,58              | 99,43%              |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 25 500,00            | 57 537,00            | 57 453,11               | 99,85%              |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 13 250,00            | 6 128,00             | 4 236,60                | 69,14%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 323 138,00           | 341 442,00           | 338 288,38              | 99,08%              |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 22 853,00            | 13 189,00            | 12 868,52               | 97,57%              |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 4 250,00             | 2 611,00             | 2 610,72                | 99,99%              |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 5 000,00             | 5 147,00             | 4 874,20                | 94,70%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 274 912,00           | 276 605,00           | 275 412,66              | 99,57%              |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 11 294,00            | 22 242,00            | 22 241,70               | 100,00%             |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 86 592,00            | 26 169,00            | 20 578,03               | 78,64%              |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                 | 50 155,00            | 34 052,41               | 67,89%              |
|       |              | 4780     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 10 261,00            | 8 761,00             | 6 899,54                | 78,75%              |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 6 081 670,00         | 6 448 998,00         | 6 280 189,27            | 97,38%              |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 498 721,00           | 456 594,00           | 456 593,06              | 100,00%             |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 10 050,00            | 6 586,59                | 65,54%              |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 222 198,00           | 222 195,92              | 100,00%             |
|       | <b>80115</b> |          | <b>Technika</b>  | <b>2 927 793,00</b>  | <b>2 391 884,00</b>  | <b>2 303 296,85</b>     | <b>96,30%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 10 470,00            | 10 470,00            | 10 470,00               | 100,00%             |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 900,00               | 900,00               | 900,00                  | 100,00%             |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 467 919,00           | 187 919,00           | 142 030,87              | 75,58%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 40 000,00            | 40 000,00            | 39 998,66               | 100,00%             |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 321 178,00           | 364 178,00           | 338 533,98              | 92,96%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 45 716,00            | 30 716,00            | 29 341,84               | 95,53%              |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 89 700,00            | 89 700,00             | 89 700,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 20 000,00            | 46 836,00             | 46 835,45                  | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 48 900,00            | 48 900,00             | 48 900,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                  | 40 000,00            | 21 405,00             | 21 405,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 109 600,00           | 89 600,00             | 89 600,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 41 000,00            | 35 419,00             | 35 418,26                  | 100,00%                |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 2 500,00             | 2 500,00              | 2 500,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 234 000,00           | 234 000,00            | 234 000,00                 | 100,00%                |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 5 700,00             | 5 700,00              | 5 700,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 3 900,00             | 3 900,00              | 3 900,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne   | 5 300,00             | 3 300,00              | 3 297,64                   | 99,93%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 5 640,00             | 5 200,00              | 5 199,87                   | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 90 000,00            | 90 000,00             | 90 000,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00             | 1 000,00              | 974,00                     | 97,40%                 |
|       |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 36 720,00            | 36 720,00             | 36 720,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 4 000,00             | 3 137,00              | 3 137,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 27 400,00            | 9 400,00              | 9 400,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                      | 1 156 250,00         | 910 984,00            | 895 334,28                 | 98,28%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                             | 120 000,00           | 120 000,00            | 120 000,00                 | 100,00%                |
|       | <b>80116</b> |          | <b>Szkoły policealne</b>   | <b>131 357,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>-</b>               |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 18 000,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 2 600,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 6 057,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                      | 104 700,00           | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       | <b>80117</b> |          | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                  | <b>1 709 322,00</b>  | <b>1 573 144,00</b>   | <b>1 475 249,79</b>        | <b>93,78%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 10 162,00            | 5 862,00              | 4 943,14                   | 84,33%                 |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 3 600,00             | 3 600,00              | 3 600,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 86 234,00            | 21 234,00             | 12 697,85                  | 59,80%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 300,00             | 7 300,00              | 7 290,38                   | 99,87%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 165 397,00           | 161 136,00            | 124 307,62                 | 77,14%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 23 352,00            | 19 055,00             | 15 061,66                  | 79,04%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 700,00            | 20 700,00             | 20 700,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 30 000,00            | 27 404,00             | 26 903,65                  | 98,17%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 84 500,00            | 84 500,00             | 84 383,22                  | 99,86%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                  | 43 000,00            | 20 472,00             | 20 388,42                  | 99,59%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 90 100,00            | 79 539,00             | 76 277,30                  | 95,90%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 71 000,00            | 58 383,00             | 58 382,85                  | 100,00%                |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 3 500,00             | 2 500,00              | 2 500,00                   | 100,00%                |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 126 450,00           | 153 671,00            | 142 142,93                 | 92,50%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                          | 4 200,00             | 4 200,00              | 4 200,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 3 800,00             | 3 800,00              | 3 800,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne  | 4 900,00             | 900,00                | 728,35                     | 80,93%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 5 000,00             | 4 445,00              | 4 444,70                   | 99,99%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                          | 71 387,00            | 70 187,00             | 70 168,29                  | 99,97%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                     | 10 850,00            | 5 200,00              | 5 200,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4780     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                   | 3 150,00             | 3 150,00              | 2 437,02                   | 77,37%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 776 621,00           | 751 878,00            | 720 664,55                 | 95,85%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                | 64 119,00            | 64 028,00             | 64 027,86                  | 100,00%                |
|       | <b>80120</b> |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>7 818 518,00</b>  | <b>10 167 705,28</b>  | <b>9 676 952,00</b>        | <b>95,17%</b>          |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 053 582,00         | 489 192,28            | 489 192,28                 | 100,00%                |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                               | 11 500,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                    | 6 700,00             | 488,00                | 487,01                     | 99,80%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 641 431,00           | 1 697 709,00          | 1 685 688,12               | 99,29%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 65 800,00            | 46 016,00             | 46 015,39                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 814 824,00           | 1 018 156,00          | 982 429,89                 | 96,49%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                     | 116 292,00           | 103 292,00            | 101 067,67                 | 97,85%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 446 488,00           | 454 686,00            | 454 636,00                 | 99,99%                 |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe  | 32 500,00            | 29 955,00             | 29 954,96                  | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 158 300,00           | 175 263,00            | 173 366,49                 | 98,92%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                     | 53 000,00            | 162 361,00            | 162 351,88                 | 99,99%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 146 100,00           | 146 100,00            | 146 100,00                 | 100,00%                |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 60 000,00            | 21 500,00             | 21 496,01                  | 99,98%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 3 500,00             | 3 500,00              | 3 500,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 302 400,00           | 548 920,00            | 507 690,54                 | 92,49%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                          | 10 500,00            | 10 500,00             | 10 099,50                  | 96,19%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 6 500,00             | 6 500,00              | 6 500,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne  | 10 000,00            | 2 000,00              | 1 972,47                   | 98,62%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 500,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                          | 214 255,00           | 214 255,00            | 209 745,03                 | 97,90%                 |
|       |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego    | 1 100,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego               | 1 771,00             | 1 771,00              | 1 771,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej       | 2 000,00             | 1 737,00              | 1 737,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                     | 61 300,00            | 38 000,00             | 37 652,65                  | 99,09%                 |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 351 528,00            | 351 528,00                 | 100,00%                |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 3 358 175,00         | 4 024 279,00          | 3 915 848,76               | 97,31%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                | 239 000,00           | 233 756,00            | 233 755,35                 | 100,00%                |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 56 241,00             | 56 241,00                  | 100,00%                |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 330 000,00            | 46 125,00                  | 13,98%                 |
|       | <b>80121</b> |          | <b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>  | <b>1 248 194,00</b>  | <b>1 128 444,00</b>   | <b>1 005 433,00</b>        | <b>89,10%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 250,00             | 2 575,00              | 2 151,44                   | 83,55%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 78 509,00            | 117 104,00            | 90 824,76                  | 77,56%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 479,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 151 947,00           | 143 148,00            | 122 441,40                 | 85,53%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 21 322,00            | 20 089,00             | 16 736,87                  | 83,31%                 |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 2 250,00             | 284,00                | 283,46                     | 99,81%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 38 925,00            | 9 341,00              | 9 340,02                   | 99,99%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 250,00             | 34 563,00             | 34 562,65                  | 100,00%                |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 56 250,00            | 15 466,00             | 15 465,33                  | 100,00%                |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 3 375,00             | 3 178,00              | 3 177,16                   | 99,97%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 1 688,00             | 744,00                | 743,25                     | 99,90%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 53 305,00            | 25 967,00             | 25 966,98                  | 100,00%                |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 595,00             | 946,00                | 945,89                     | 99,99%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 2 250,00             | 30,00                 | 30,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 21 435,00            | 21 165,00             | 21 165,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 1 350,00             | 1 507,00              | 1 506,70                   | 99,98%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 13 054,00            | 5 554,00              | 3 527,45                   | 63,51%                 |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 16 210,00             | 16 209,18                  | 99,99%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 738 063,00           | 650 349,00            | 580 132,12                 | 89,20%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 55 897,00            | 56 067,00             | 56 066,96                  | 100,00%                |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 4 157,00              | 4 156,38                   | 99,99%                 |
|       | <b>80134</b> |          | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>   | <b>3 699 381,00</b>  | <b>3 795 075,00</b>   | <b>3 572 918,15</b>        | <b>94,15%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 23 256,00            | 25 799,00             | 25 075,81                  | 97,20%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 265 485,00           | 401 327,00            | 367 653,01                 | 91,61%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 29 214,00            | 16 519,00             | 16 518,03                  | 99,99%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 468 096,00           | 512 168,00            | 445 484,08                 | 86,98%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 65 675,00            | 56 753,00             | 48 741,93                  | 85,88%                 |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 3 675,00             | 1 810,00              | 1 810,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 76 363,00            | 48 214,00             | 48 213,30                  | 100,00%                |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 12 458,00            | 75 920,00             | 75 919,88                  | 100,00%                |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 123 750,00           | 42 190,00             | 42 189,33                  | 100,00%                |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 7 088,00             | 6 697,00              | 6 696,76                   | 100,00%                |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 2 813,00             | 1 685,00              | 1 684,75                   | 99,99%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 117 980,00           | 79 528,00             | 79 526,71                  | 100,00%                |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 683,00             | 2 837,00              | 2 836,36                   | 99,98%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 2 250,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 76 629,00            | 87 102,00             | 87 102,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 3 038,00             | 3 273,00              | 3 273,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 34 613,00            | 17 863,00             | 13 948,17                  | 78,08%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 2 210 746,00         | 2 256 985,00          | 2 147 841,69               | 95,16%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 170 569,00           | 158 405,00            | 158 403,34                 | 100,00%                |
|       | <b>80140</b> |          | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b> | <b>167 428,00</b>    | <b>155 637,00</b>     | <b>136 482,61</b>          | <b>87,69%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 21 117,00            | 21 117,00             | 17 574,50                  | 83,22%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 6 400,00             | 7 400,00              | 7 400,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 900,00               | 1 000,00              | 276,23                     | 27,62%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 68 000,00            | 64 000,00             | 63 900,00                  | 99,84%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00             | 9 250,00              | 8 069,97                   | 87,24%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 10 000,00            | 10 000,00             | 5 286,29                   | 52,86%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 1 000,00             | 2 300,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00               | 500,00                | 200,00                     | 40,00%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 24 000,00            | 24 300,00             | 19 885,34                  | 81,83%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 1 200,00             | 1 200,00              | 1 119,30                   | 93,28%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 4 500,00             | 4 500,00              | 2 700,98                   | 60,02%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 4 550,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 1 500,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 15 761,00            | 10 070,00             | 10 070,00                  | 100,00%                |
|       | <b>80143</b> |          | <b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>                                  | <b>1 149 687,00</b>  | <b>1 180 865,00</b>   | <b>1 122 528,74</b>        | <b>95,06%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 1 125,00             | 2 621,00              | 2 530,69                   | 96,55%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 173 359,00           | 259 720,00            | 255 582,82                 | 98,41%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 13 184,00            | 10 083,00             | 10 082,68                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 148 528,00           | 159 081,00            | 138 919,08                 | 87,33%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 20 842,00            | 16 495,00             | 14 283,61                  | 86,59%                 |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 900,00               | 200,00                | 200,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 194,00            | 8 129,00              | 8 128,10                   | 99,99%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 5 625,00             | 15 690,00             | 15 689,82                  | 100,00%                |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 33 750,00            | 25 910,00             | 25 909,26                  | 100,00%                |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 1 969,00             | 2 218,00              | 2 217,80                   | 99,99%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 1 688,00             | 1 022,00              | 1 021,60                   | 99,96%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 28 470,00            | 21 352,00             | 21 351,77                  | 100,00%                |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 1 156,00             | 946,00                | 946,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 22 266,00            | 26 181,00             | 26 181,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 844,00               | 535,00                | 535,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 12 761,00            | 6 261,00              | 4 617,92                   | 73,76%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 620 644,00           | 582 610,00            | 552 521,22                 | 94,84%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 47 382,00            | 41 811,00             | 41 810,37                  | 100,00%                |
|       | <b>80144</b> |          | <b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>                  | <b>319 297,00</b>    | <b>372 852,00</b>     | <b>350 781,00</b>          | <b>94,08%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 575,00             | 728,00                | 686,93                     | 94,36%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 44 908,00            | 68 033,00             | 63 330,66                  | 93,09%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4 048,00             | 3 758,00              | 3 757,32                   | 99,98%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 37 895,00            | 51 589,00             | 48 214,07                  | 93,46%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 5 318,00             | 5 921,00              | 5 041,15                   | 85,14%                 |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe  | 338,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 426,00             | 2 663,00              | 2 662,41                   | 99,98%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 3 375,00             | 2 724,00              | 2 723,80                   | 99,99%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 16 875,00            | 3 485,00              | 3 484,61                   | 99,99%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 1 125,00             | 1 331,00              | 1 330,88                   | 99,99%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 1 125,00             | 198,00                | 197,05                     | 99,52%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 13 231,00            | 11 526,00             | 11 525,16                  | 99,99%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 649,00               | 567,00                | 566,94                     | 99,99%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 2 250,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 5 151,00             | 10 774,00             | 10 774,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 338,00               | 321,00                | 321,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 3 256,00             | 3 056,00              | 1 769,25                   | 57,89%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 152 763,00           | 187 584,00            | 175 802,21                 | 93,72%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 16 651,00            | 18 594,00             | 18 593,56                  | 100,00%                |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>139 886,00</b>    | <b>113 067,70</b>     | <b>111 021,93</b>          | <b>98,19%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 45 000,00             | 42 964,23                  | 95,48%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 139 886,00           | 68 067,70             | 68 057,70                  | 99,99%                 |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                              | <b>765 838,00</b>    | <b>781 975,00</b>     | <b>756 951,95</b>          | <b>96,80%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 500,00             | 15 897,00             | 15 842,26                  | 99,66%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 291 105,00           | 360 301,00            | 347 836,44                 | 96,54%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 25 432,00            | 17 417,00             | 17 416,13                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 54 982,00            | 69 702,00             | 59 774,07                  | 85,76%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 7 716,00             | 12 056,00             | 10 864,20                  | 90,11%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 16 500,00            | 11 796,00             | 11 716,23                  | 99,32%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 281 250,00           | 177 768,00            | 177 663,65                 | 99,94%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 33 750,00            | 52 894,00             | 52 893,10                  | 100,00%                |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 12 234,00            | 14 610,00             | 14 609,25                  | 99,99%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 1 688,00             | 388,00                | 387,70                     | 99,92%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 19 748,00            | 35 705,00             | 35 704,18                  | 100,00%                |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 0,00                 | 1 039,00              | 1 038,79                   | 99,98%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2022    | Plan na 31.12.2022   | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 12 209,00            | 9 978,00             | 9 978,00                | 100,00%             |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 4 724,00             | 2 424,00             | 1 227,95                | 50,66%              |
|       | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>  | <b>8 900,00</b>      | <b>8 900,00</b>      | <b>8 491,30</b>         | <b>95,41%</b>       |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 600,00             | 1 600,00             | 1 600,00                | 100,00%             |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 1 400,00             | 1 400,00             | 1 400,00                | 100,00%             |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 2 500,00             | 2 500,00             | 2 500,00                | 100,00%             |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 3 200,00             | 3 200,00             | 2 791,30                | 87,23%              |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 200,00               | 200,00               | 200,00                  | 100,00%             |
|       | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>  | <b>0,00</b>          | <b>57 062,26</b>     | <b>51 361,36</b>        | <b>90,01%</b>       |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 564,93               | 564,93                  | 100,00%             |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00                 | 56 497,33            | 50 796,43               | 89,91%              |
|       | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>15 490 307,77</b> | <b>15 752 915,45</b> | <b>14 067 308,67</b>    | <b>89,30%</b>       |
|       |              | 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 | 40 000,00            | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|       |              | 2957     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00                 | 11 000,00            | 11 000,00               | 100,00%             |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 41 125,00            | 46 300,00            | 46 212,05               | 99,81%              |
|       |              | 3247     | Stypendia dla uczniów  | 200 361,00           | 248 635,00           | 187 121,98              | 75,26%              |
|       |              | 3249     | Stypendia dla uczniów  | 13 517,00            | 18 352,00            | 14 779,12               | 80,53%              |
|       |              | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów  | 100 000,00           | 500,00               | 500,00                  | 100,00%             |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 961 646,00           | 654 466,00           | 633 137,46              | 96,74%              |
|       |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 78 545,00            | 91 521,05            | 79 839,45               | 87,24%              |
|       |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 607,00             | 5 860,64             | 5 175,12                | 88,30%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 52 000,00            | 51 266,00            | 51 265,72               | 100,00%             |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 128 412,00           | 151 489,46           | 136 141,07              | 89,87%              |
|       |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 73 259,29            | 71 521,09            | 60 438,14               | 84,50%              |
|       |              | 4118     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 848,00               | 847,75                  | 99,97%              |
|       |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 350,21             | 6 447,74             | 5 759,44                | 89,32%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 18 289,00            | 20 496,30            | 18 010,78               | 87,87%              |
|       |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 10 406,86            | 9 599,60             | 7 765,03                | 80,89%              |
|       |              | 4128     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                 | 121,00               | 120,82                  | 99,85%              |
|       |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 753,85               | 1 167,48             | 751,77                  | 64,39%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 104 100,00           | 171 859,00           | 168 139,98              | 97,84%              |
|       |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 36 616,60            | 73 472,80            | 46 669,22               | 63,52%              |
|       |              | 4178     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 17 986,36            | 5 700,00             | 5 700,00                | 100,00%             |
|       |              | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 183,40             | 6 264,13             | 4 690,79                | 74,88%              |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 20 000,00            | 27 500,00            | 27 218,32               | 98,98%              |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 208 000,00           | 534 556,00            | 516 156,05                 | 96,56%                 |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 200,00            | 369 815,35            | 239 734,81                 | 64,83%                 |
|       |          | 4218     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 785,36            | 2 450,10              | 921,58                     | 37,61%                 |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 21 335,72             | 14 079,09                  | 65,99%                 |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 905 000,00           | 804 000,00            | 789 107,75                 | 98,15%                 |
|       |          | 4227     | Zakup środków żywności  | 0,00                 | 2 129,01              | 1 961,24                   | 92,12%                 |
|       |          | 4229     | Zakup środków żywności  | 0,00                 | 128,93                | 118,78                     | 92,13%                 |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 14 000,00            | 14 737,00             | 14 737,00                  | 100,00%                |
|       |          | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 499 025,27         | 1 060 687,06          | 1 060 685,91               | 100,00%                |
|       |          | 4249     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 92 523,90            | 109 897,79            | 109 896,72                 | 100,00%                |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 270 500,00           | 610 500,00            | 608 192,28                 | 99,62%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 101 875,00           | 470 295,00            | 190 234,96                 | 40,45%                 |
|       |          | 4277     | Zakup usług remontowych   | 0,00                 | 541 036,02            | 125 603,71                 | 23,22%                 |
|       |          | 4279     | Zakup usług remontowych   | 0,00                 | 32 763,98             | 7 606,29                   | 23,22%                 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 3 500,00             | 3 500,00              | 3 500,00                   | 100,00%                |
|       |          | 4287     | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                 | 3 307,00              | 1 605,82                   | 48,56%                 |
|       |          | 4289     | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                 | 194,00                | 94,18                      | 48,55%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 602 569,00           | 705 959,04            | 691 377,07                 | 97,93%                 |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 918 394,00           | 719 419,84            | 583 641,42                 | 81,13%                 |
|       |          | 4308     | Zakup usług pozostałych   | 41 644,24            | 102 955,46            | 98 980,90                  | 96,14%                 |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 45 214,00            | 37 790,87             | 33 818,74                  | 89,49%                 |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00             | 1 263,49              | 1 263,49                   | 100,00%                |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 12 500,00             | 12 500,00                  | 100,00%                |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 300,00             | 3 300,00              | 3 300,00                   | 100,00%                |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 3 000,00              | 3 000,00                   | 100,00%                |
|       |          | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 4 000,00             | 2 214,00              | 2 214,00                   | 100,00%                |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 8 663,00             | 21 534,00             | 21 534,00                  | 100,00%                |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 2 500,00             | 2 500,00              | 2 500,00                   | 100,00%                |
|       |          | 4427     | Podróże służbowe zagraniczne  | 89 657,00            | 51 753,00             | 13 171,22                  | 25,45%                 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 221 771,00           | 217 580,00            | 217 579,81                 | 100,00%                |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 4 542,00             | 986,00                | 986,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 8 000,00             | 6 692,00              | 6 691,86                   | 100,00%                |
|       |          | 4580     | Pozostałe odsetki   | 0,00                 | 39 000,00             | 38 156,00                  | 97,84%                 |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 3 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |          | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 65 373,12            | 311 930,01            | 311 929,43                 | 100,00%                |
|       |          | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 6 227,88             | 26 020,03             | 26 019,61                  | 100,00%                |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 20 436,00            | 5 436,00              | 5 026,67                   | 92,47%                 |
|       |          | 4787     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 1 621,94             | 1 404,70              | 1 274,81                   | 90,75%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4788     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 0,00                | 74,00               | 73,98                   | 99,97%              |
|            |              | 4789     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 147,19              | 139,10              | 131,13                  | 94,27%              |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 632 461,00          | 10 526,00           | 10 526,00               | 100,00%             |
|            |              | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 385 215,97          | 315 931,99          | 287 987,53              | 91,15%              |
|            |              | 4798     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 0,00                | 4 932,00            | 4 931,64                | 99,99%              |
|            |              | 4799     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 28 479,68           | 32 026,57           | 30 140,25               | 94,11%              |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 9 715,00            | 9 715,00                | 100,00%             |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 652 105,81          | 810 661,61          | 790 474,55              | 97,51%              |
|            |              | 6056     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 625 183,23          | 585 478,36              | 93,65%              |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 995 672,97        | 3 542 038,26        | 3 317 710,66            | 93,67%              |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 719 743,87        | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 82 050,41           | 82 050,41               | 100,00%             |
|            |              | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 4 812,19            | 4 812,19                | 100,00%             |
|            |              | 6109     | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych   | 0,00                | 1 785 866,40        | 1 672 791,76            | 93,67%              |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 709 900,00</b> | <b>1 941 487,00</b> | <b>1 821 520,32</b>     | <b>93,82%</b>       |
|            | <b>85149</b> |          | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>  | <b>295 000,00</b>   | <b>130 000,00</b>   | <b>112 166,64</b>       | <b>86,28%</b>       |
|            |              | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 295 000,00          | 130 000,00          | 112 166,64              | 86,28%              |
|            | <b>85156</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>   | <b>1 280 300,00</b> | <b>1 636 887,00</b> | <b>1 550 751,32</b>     | <b>94,74%</b>       |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 1 280 300,00        | 1 636 887,00        | 1 550 751,32            | 94,74%              |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>134 600,00</b>   | <b>174 600,00</b>   | <b>158 602,36</b>       | <b>90,84%</b>       |
|            |              | 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 | 65 000,00           | 62 870,00           | 62 870,00               | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 500,00            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 2 500,00            | 12 500,00           | 6 320,56                | 50,56%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 100,00           | 24 100,00           | 15 434,27               | 64,04%              |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 1 500,00            | 2 500,00            | 1 450,00                | 58,00%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00           | 72 630,00           | 72 527,53               | 99,86%              |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4 471 134,00</b> | <b>4 910 666,64</b> | <b>4 044 003,66</b>     | <b>82,35%</b>       |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>1 703 040,00</b> | <b>1 705 752,64</b> | <b>945 941,69</b>       | <b>55,46%</b>       |
|            |              | 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 | 186 240,00          | 209 840,64          | 209 840,64              | 100,00%             |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 1 216 800,00        | 1 449 912,00        | 690 101,05              | 47,60%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300 000,00          | 46 000,00           | 46 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>0,00</b>         | <b>19 800,00</b>    | <b>19 800,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 1 684,08            | 1 684,08                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 1 736,48            | 1 736,48                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                | 28,18               | 28,18                   | 100,00%             |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 8 400,00              | 8 400,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 7 800,00              | 7 800,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00                 | 151,26                | 151,26                     | 100,00%                |
|       | <b>85218</b> |          | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>   | <b>1 148 085,00</b>  | <b>1 504 280,00</b>   | <b>1 432 463,51</b>        | <b>95,23%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00               | 500,00                | 500,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 707 055,00           | 1 011 736,00          | 963 485,25                 | 95,23%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 57 100,00            | 63 285,00             | 63 284,22                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 122 000,00           | 177 483,00            | 157 241,94                 | 88,60%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 10 500,00            | 16 883,00             | 14 146,32                  | 83,79%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 21 600,00            | 21 900,00             | 21 900,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 200,00            | 21 934,00             | 21 933,61                  | 100,00%                |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 25 000,00            | 20 000,00             | 19 999,31                  | 100,00%                |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                 | 667,00                | 667,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 88 800,00            | 67 855,00             | 67 854,14                  | 100,00%                |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 400,00             | 4 838,00              | 4 837,82                   | 100,00%                |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 14 000,00            | 12 286,00             | 12 285,29                  | 99,99%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 78 350,00            | 74 882,00             | 74 881,64                  | 100,00%                |
|       |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 80,00                | 73,00                 | 72,33                      | 99,08%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                   | 3 600,00             | 5 611,00              | 5 610,75                   | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 900,00             | 4 347,00              | 3 763,89                   | 86,59%                 |
|       | <b>85220</b> |          | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>639 229,00</b>    | <b>791 360,00</b>     | <b>778 568,54</b>          | <b>98,38%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 500,00             | 2 000,00              | 2 000,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 399 429,00           | 466 119,00            | 454 490,01                 | 97,51%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 34 600,00            | 39 543,00             | 39 542,09                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 73 900,00            | 89 386,00             | 89 385,06                  | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 10 500,00            | 8 587,00              | 7 899,10                   | 91,99%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 16 800,00            | 19 200,00             | 19 200,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00             | 7 964,00              | 7 963,46                   | 99,99%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 1 200,00             | 1 200,00              | 1 199,57                   | 99,96%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 30 600,00            | 39 600,00             | 39 599,13                  | 100,00%                |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00             | 486,00                | 486,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 31 000,00            | 87 200,00             | 87 199,26                  | 100,00%                |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 6 000,00             | 5 788,00              | 5 787,15                   | 99,99%                 |
|       |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                       | 8 500,00             | 13 542,00             | 13 541,05                  | 99,99%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 7 000,00             | 4 392,00              | 4 392,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 000,00             | 946,00                | 945,30                     | 99,93%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                   | 4 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 4 200,00             | 5 407,00              | 4 939,36                   | 91,35%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>980 780,00</b>   | <b>889 474,00</b>   | <b>867 229,92</b>       | <b>97,50%</b>       |
|            |              | 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 | 466 800,00          | 462 800,00          | 461 140,00              | 99,64%              |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                | 1 000,00            | 1 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 205 980,00          | 179 626,00          | 175 945,12              | 97,95%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 16 900,00           | 15 179,00           | 15 179,00               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 36 200,00           | 33 615,00           | 31 352,15               | 93,27%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 900,00            | 3 219,00            | 2 996,32                | 93,08%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 000,00           | 10 635,00           | 10 635,00               | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 100,00            | 22 307,00           | 19 952,53               | 89,45%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 79 200,00           | 68 145,00           | 68 144,72               | 100,00%             |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 76 000,00           | 45 898,00           | 45 897,32               | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 22 200,00           | 24 737,00           | 12 736,50               | 51,49%              |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 50 000,00           | 18 824,00           | 18 824,00               | 100,00%             |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 600,00            | 2 600,00            | 2 600,00                | 100,00%             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 900,00            | 889,00              | 827,26                  | 93,06%              |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>7 444 595,44</b> | <b>9 895 204,97</b> | <b>9 114 728,18</b>     | <b>92,11%</b>       |
|            | <b>85311</b> |          | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>   | <b>841 963,00</b>   | <b>758 963,00</b>   | <b>695 459,50</b>       | <b>91,63%</b>       |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 10 180,00           | 10 180,00           | 8 631,99                | 84,79%              |
|            |              | 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 | 25 000,00           | 25 000,00           | 4 482,61                | 17,93%              |
|            |              | 2580     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 114 480,00          | 129 480,00          | 129 480,00              | 100,00%             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 324 473,00          | 342 234,00          | 331 679,60              | 96,92%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 28 100,00           | 25 673,00           | 25 672,70               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 64 400,00           | 78 698,00           | 72 202,59               | 91,75%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 8 700,00            | 10 822,00           | 9 796,76                | 90,53%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 36 000,00           | 30 903,00           | 28 774,87               | 93,11%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 900,00           | 52 035,00           | 33 551,22               | 64,48%              |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 400,00              | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 6 000,00            | 5 147,00            | 5 146,90                | 100,00%             |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 2 000,00            | 8 973,00            | 8 972,60                | 100,00%             |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 600,00              | 362,00              | 362,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 67 980,00           | 24 357,00           | 21 856,64               | 89,73%              |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 750,00            | 2 630,00            | 2 629,64                | 99,99%              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 9 500,00            | 7 646,00            | 7 645,01                | 99,99%              |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00                | 100,00%             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 4 000,00            | 3 323,00            | 3 074,37                | 92,52%              |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00           | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       | <b>85321</b> |          | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>   | <b>327 000,00</b>    | <b>476 851,10</b>     | <b>476 732,57</b>          | <b>99,98%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 168 639,00           | 208 072,61            | 208 072,59                 | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 13 652,00            | 13 117,00             | 13 116,06                  | 99,99%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 33 336,00            | 40 945,55             | 40 944,93                  | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 467,00             | 5 338,84              | 5 222,37                   | 97,82%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 33 900,00            | 53 325,00             | 53 325,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 15 648,00             | 15 647,99                  | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 32 720,00             | 32 720,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 1 592,05              | 1 592,05                   | 100,00%                |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 1 732,05              | 1 732,05                   | 100,00%                |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 64 500,00            | 84 180,00             | 84 180,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 6 206,00             | 18 000,00             | 18 000,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 2 300,00             | 2 180,00              | 2 179,53                   | 99,98%                 |
|       | <b>85333</b> |          | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>  | <b>3 039 809,00</b>  | <b>3 339 996,00</b>   | <b>3 253 344,46</b>        | <b>97,41%</b>          |
|       |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00                 | 5 000,00              | 5 000,00                   | 100,00%                |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 900,00             | 2 700,00              | 2 666,56                   | 98,76%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 056 689,00         | 2 231 995,00          | 2 172 694,07               | 97,34%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 148 846,00           | 153 213,00            | 153 212,49                 | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 381 482,00           | 423 482,00            | 401 384,91                 | 94,78%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 50 340,00            | 57 340,00             | 52 272,70                  | 91,16%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 32 000,00            | 36 903,00             | 36 890,46                  | 99,97%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 300,00               | 300,00                | 300,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 80 042,00            | 101 702,00            | 101 702,00                 | 100,00%                |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 42 300,00            | 114 047,00            | 114 046,76                 | 100,00%                |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 3 250,00             | 2 319,00              | 2 235,00                   | 96,38%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 60 000,00            | 83 055,00             | 83 054,31                  | 100,00%                |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 9 700,00             | 1 622,00              | 1 621,03                   | 99,94%                 |
|       |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 42 177,00            | 42 177,00             | 42 175,80                  | 100,00%                |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 3 400,00             | 1 833,00              | 1 782,12                   | 97,22%                 |
|       |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne   | 3 600,00             | 330,00                | 329,72                     | 99,92%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 60 848,00            | 66 802,00             | 66 801,48                  | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 0,00                 | 4 786,00              | 4 786,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 34 000,00            | 541,00                | 541,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 26 935,00            | 9 849,00              | 9 848,05                   | 99,99%                 |
|       | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 235 823,44</b>  | <b>5 319 394,87</b>   | <b>4 689 191,65</b>        | <b>88,15%</b>          |
|       |              | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych | 1 075 824,69         | 1 489 549,94          | 1 489 549,94               | 100,00%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |          |          | w paragrafie 205  |                      |                       |                            |                        |
|       |          | 2009     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 101 870,65           | 141 046,60            | 141 046,60                 | 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  | 70 000,00            | 70 000,00             | 62 000,00                  | 88,57%                 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 0,00                 | 64 680,00             | 64 680,00                  | 100,00%                |
|       |          | 3119     | Świadczenia społeczne   | 187 000,00           | 197 826,02            | 197 826,02                 | 100,00%                |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 306,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 456 554,17           | 832 128,12            | 731 287,93                 | 87,88%                 |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 20 747,43            | 67 675,25             | 56 405,30                  | 83,35%                 |
|       |          | 4047     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00                 | 17 685,00             | 17 678,11                  | 99,96%                 |
|       |          | 4049     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00                 | 1 355,00              | 1 353,21                   | 99,87%                 |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 95 855,22            | 160 797,61            | 142 226,63                 | 88,45%                 |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 20 818,89            | 32 612,23             | 30 811,80                  | 94,48%                 |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 13 643,91            | 20 029,52             | 14 048,49                  | 70,14%                 |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 563,38             | 2 074,25              | 1 545,46                   | 74,51%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 70 500,00            | 70 500,00             | 70 500,00                  | 100,00%                |
|       |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 241 723,55           | 349 775,05            | 281 062,60                 | 80,36%                 |
|       |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 143 765,45           | 137 341,95            | 132 784,48                 | 96,68%                 |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 115 082,11           | 173 366,62            | 102 847,07                 | 59,32%                 |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 377,89             | 16 155,09             | 9 968,27                   | 61,70%                 |
|       |          | 4227     | Zakup środków żywności  | 9 143,64             | 31 331,30             | 20 855,66                  | 66,56%                 |
|       |          | 4229     | Zakup środków żywności  | 612,36               | 3 062,70              | 1 888,35                   | 61,66%                 |
|       |          | 4277     | Zakup usług remontowych   | 0,00                 | 17 674,70             | 17 425,40                  | 98,59%                 |
|       |          | 4279     | Zakup usług remontowych   | 0,00                 | 1 725,30              | 1 701,00                   | 98,59%                 |
|       |          | 4287     | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                 | 1 020,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |          | 4289     | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                 | 180,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 551 307,11           | 1 210 572,96          | 953 138,43                 | 78,73%                 |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 44 346,99            | 120 813,66            | 94 408,73                  | 78,14%                 |
|       |          | 4367     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 440,00             | 3 990,00              | 1 451,02                   | 36,37%                 |
|       |          | 4369     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00                 | 450,00                | 55,50                      | 12,33%                 |
|       |          | 4387     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 0,00                 | 5 100,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |          | 4389     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 0,00                 | 900,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |          | 4417     | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00             | 23 000,00             | 6 045,42                   | 26,28%                 |
|       |          | 4419     | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                 | 3 000,00              | 355,23                     | 11,84%                 |
|       |          | 4437     | Różne opłaty i składki  | 0,00                 | 8 450,00              | 6 218,10                   | 73,59%                 |
|       |          | 4439     | Różne opłaty i składki  | 0,00                 | 150,00                | 72,90                      | 48,60%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2022    | Plan na 31.12.2022   | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4447     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00                 | 3 774,00             | 722,50                  | 19,14%              |
|            |              | 4449     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00                 | 666,00               | 127,50                  | 19,14%              |
|            |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00                 | 17 865,60            | 16 159,90               | 90,45%              |
|            |              | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00                 | 2 270,40             | 2 144,10                | 94,44%              |
|            |              | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 340,00               | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 17 173,80            | 17 173,80               | 100,00%             |
|            |              | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 1 626,20             | 1 626,20                | 100,00%             |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>24 312 439,77</b> | <b>20 557 521,80</b> | <b>17 584 006,09</b>    | <b>85,54%</b>       |
|            | <b>85403</b> |          | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>   | <b>6 706 123,00</b>  | <b>9 356 019,00</b>  | <b>9 135 832,21</b>     | <b>97,65%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 58 559,00            | 57 459,00            | 56 396,45               | 98,15%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 801 995,00         | 2 341 244,00         | 2 285 685,14            | 97,63%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 137 754,00           | 124 253,00           | 124 252,32              | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 793 761,00           | 890 459,00           | 803 332,39              | 90,22%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 111 422,00           | 89 559,00            | 79 271,02               | 88,51%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 77 200,00            | 54 496,00            | 51 251,10               | 94,05%              |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 4 388,00             | 360,00               | 360,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 154 015,00           | 219 942,00           | 219 676,88              | 99,88%              |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 133 380,00           | 108 680,00           | 108 680,00              | 100,00%             |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 4 250,00             | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 218 500,00           | 239 838,00           | 239 837,43              | 100,00%             |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 134 742,00           | 178 881,00           | 178 879,61              | 100,00%             |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 7 050,00             | 6 877,00             | 6 843,65                | 99,52%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 244 786,00           | 251 245,00           | 251 149,61              | 99,96%              |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 12 216,00            | 9 317,00             | 8 142,21                | 87,39%              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 11 713,00            | 12 264,00            | 11 129,05               | 90,75%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 9 934,00             | 4 545,00             | 4 543,95                | 99,98%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 138 474,00           | 140 609,00           | 140 609,00              | 100,00%             |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 2 475,00             | 140,00               | 140,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 1 238,00             | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 619,00               | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 125,00             | 795,00               | 794,62                  | 99,95%              |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 11 275,00            | 24 684,00            | 24 683,50               | 100,00%             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 51 250,00            | 8 450,00             | 5 331,71                | 63,10%              |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 2 404 883,00         | 2 255 191,00         | 2 200 372,68            | 97,57%              |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 179 119,00           | 169 753,00           | 169 751,70              | 100,00%             |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 1 233 267,45         | 1 231 007,64            | 99,82%              |
|            |              | 6100     | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00                 | 933 710,55           | 933 710,55              | 100,00%             |
|            | <b>85406</b> |          | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                  | <b>2 618 855,00</b>  | <b>2 684 323,00</b>  | <b>2 682 837,14</b>     | <b>99,94%</b>       |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 0,00                 | 2 000,00              | 2 000,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 252 238,00           | 303 912,00            | 303 911,41                 | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 20 550,00            | 20 141,00             | 20 140,39                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 313 546,00           | 332 120,00            | 332 119,27                 | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 44 947,00            | 29 869,00             | 29 868,45                  | 100,00%                |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 42 000,00            | 6 455,00              | 6 455,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 32 400,00            | 43 648,00             | 43 647,74                  | 100,00%                |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe  | 0,00                 | 1 696,00              | 1 694,95                   | 99,94%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 48 000,00            | 61 588,00             | 61 587,40                  | 100,00%                |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 40 000,00            | 24 798,00             | 24 797,63                  | 100,00%                |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 43 000,00            | 70 232,00             | 68 854,21                  | 98,04%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 39 000,00            | 30 263,00             | 30 262,23                  | 100,00%                |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00             | 1 385,00              | 1 385,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 49 800,00            | 59 189,00             | 59 188,37                  | 100,00%                |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 15 100,00            | 14 897,00             | 14 896,11                  | 99,99%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 5 312,00             | 3 453,00              | 3 451,87                   | 99,97%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 70 390,00            | 77 158,00             | 77 158,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 1 500,00             | 90,00                 | 90,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00             | 1 500,00              | 1 500,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 27 478,00            | 1 235,00              | 1 234,52                   | 99,96%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1 450 433,00         | 1 490 675,00          | 1 490 576,04               | 99,99%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 119 661,00           | 108 019,00            | 108 018,55                 | 100,00%                |
|       | <b>85410</b> |          | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                    | <b>2 080 342,00</b>  | <b>2 297 642,00</b>   | <b>1 926 657,98</b>        | <b>83,85%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 000,00             | 3 000,00              | 3 000,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 329 278,00           | 394 278,00            | 394 278,00                 | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 28 000,00            | 28 000,00             | 28 000,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 230 536,00           | 230 536,00            | 199 605,26                 | 86,58%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 32 798,00            | 32 798,00             | 18 249,08                  | 55,64%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 27 000,00            | 54 300,00             | 29 860,22                  | 54,99%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 74 900,00            | 49 900,00             | 49 900,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 164 400,00           | 233 840,00            | 233 840,00                 | 100,00%                |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 60 000,00            | 98 260,00             | 98 213,00                  | 99,95%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 3 500,00             | 3 500,00              | 3 500,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 107 300,00           | 72 300,00             | 71 099,61                  | 98,34%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 940,00             | 3 940,00              | 2 928,45                   | 74,33%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 700,00               | 700,00                | 700,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne  | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 35 910,00            | 35 910,00             | 35 910,00                  | 100,00%                |



| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 17 600,00            | 4 900,00              | 4 900,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 884 480,00           | 694 480,00            | 677 674,36                 | 97,58%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 75 000,00            | 75 000,00             | 75 000,00                  | 100,00%                |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                 | 280 000,00            | 0,00                       | 0,00%                  |
|       | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>         | <b>35 000,00</b>     | <b>35 000,00</b>      | <b>33 400,00</b>           | <b>95,43%</b>          |
|       |              | 3240     | Stypendia dla uczniów   | 35 000,00            | 35 000,00             | 33 400,00                  | 95,43%                 |
|       | <b>85420</b> |          | <b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>                              | <b>3 240 747,00</b>  | <b>3 471 533,00</b>   | <b>3 385 324,02</b>        | <b>97,52%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 81 156,00            | 74 356,00             | 68 742,72                  | 92,45%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 432 147,00           | 435 305,80            | 426 607,23                 | 98,00%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 38 458,00            | 33 136,00             | 33 135,71                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 397 733,00           | 361 654,46            | 339 636,97                 | 93,91%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 53 921,00            | 47 740,74             | 41 815,84                  | 87,59%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00            | 82 214,00             | 76 979,72                  | 93,63%                 |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe  | 3 000,00             | 1 500,00              | 589,54                     | 39,30%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 88 800,00            | 135 173,00            | 133 770,52                 | 98,96%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 168 750,00           | 150 560,00            | 150 559,26                 | 100,00%                |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 9 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 139 000,00           | 113 000,00            | 110 434,41                 | 97,73%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 7 000,00             | 52 512,00             | 52 511,80                  | 100,00%                |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 782,00                   | 92,73%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 112 300,00           | 137 074,00            | 137 024,35                 | 99,96%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 5 000,00             | 2 500,00              | 2 068,50                   | 82,74%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 13 000,00            | 17 900,00             | 16 238,58                  | 90,72%                 |
|       |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne  | 0,00                 | 1 300,00              | 1 083,00                   | 83,31%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 475,90                   | 82,53%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 63 702,00            | 54 768,00             | 54 675,97                  | 99,83%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 800,00             | 30 920,00             | 30 898,34                  | 99,93%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 30 082,00            | 1 925,00              | 1 924,38                   | 99,97%                 |
|       |              | 4780     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 31 882,00            | 23 382,00             | 22 292,11                  | 95,34%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1 415 690,00         | 1 450 390,00          | 1 420 855,98               | 97,96%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 126 326,00           | 117 234,00            | 117 233,19                 | 100,00%                |
|       |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                 | 140 988,00            | 140 988,00                 | 100,00%                |
|       | <b>85446</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>57 154,00</b>     | <b>56 052,41</b>      | <b>55 967,41</b>           | <b>99,85%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00             | 1 000,00              | 1 000,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 52 154,00            | 55 052,41             | 54 967,41                  | 99,85%                 |
|       | <b>85495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>9 574 218,77</b>  | <b>2 656 952,39</b>   | <b>363 987,33</b>          | <b>13,70%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 28 696,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 41 552,88            | 12 189,00             | 12 189,00                  | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 7 332,86             | 2 151,00              | 2 151,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 939,41             | 2 095,29              | 2 095,29                   | 100,00%                |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 050,78             | 369,75                | 369,75                     | 100,00%                |
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 821,56               | 273,03                | 273,03                     | 100,00%                |
|            |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 145,03               | 48,18                 | 48,18                      | 100,00%                |
|            |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 825,00             | 2 550,00              | 2 550,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 675,00               | 450,00                | 450,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 150 000,00            | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 1 029 500,00         | 200 000,00            | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00            | 4 200,00              | 4 200,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych  | 1 877,65             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych  | 331,35               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 158 630,00           | 159 476,00            | 159 395,37                 | 99,95%                 |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 120 414,00           | 1 123,84              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 562 318,00         | 1 002 026,30          | 134 054,18                 | 13,38%                 |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 169 692,85         | 764 999,99            | 39 279,80                  | 5,13%                  |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 206 416,40           | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 220 000,00           | 220 000,00            | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 6109     | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00                 | 135 000,01            | 6 931,73                   | 5,13%                  |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>   | <b>6 320 121,00</b>  | <b>5 981 303,00</b>   | <b>5 917 744,91</b>        | <b>98,94%</b>          |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>4 157 083,00</b>  | <b>3 856 018,00</b>   | <b>3 827 074,13</b>        | <b>99,25%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 500,00             | 1 500,00              | 1 500,00                   | 100,00%                |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 2 689 628,00         | 2 388 938,00          | 2 384 926,23               | 99,83%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 414 913,00           | 471 058,00            | 459 926,50                 | 97,64%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 36 000,00            | 39 536,00             | 39 535,19                  | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 157 500,00           | 135 928,00            | 134 011,38                 | 98,59%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 17 500,00            | 13 146,00             | 12 364,52                  | 94,06%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 379 720,00           | 272 370,00            | 272 369,37                 | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 28 900,00            | 32 860,00             | 32 859,38                  | 100,00%                |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 18 100,00            | 11 877,00             | 11 876,31                  | 99,99%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00             | 362,00                | 362,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 23 350,00            | 28 369,00             | 28 368,40                  | 100,00%                |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego            | 365 072,00           | 439 855,00            | 428 908,91                 | 97,51%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 000,00             | 2 850,00              | 2 849,87                   | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 7 200,00             | 7 271,00              | 7 270,79                   | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 9 200,00             | 7 700,00              | 7 700,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 500,00             | 2 398,00              | 2 245,28                   | 93,63%                 |
|            | <b>85510</b> |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   | <b>2 134 238,00</b>  | <b>2 095 468,00</b>   | <b>2 060 853,93</b>        | <b>98,35%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2022    | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 230 380,00           | 131 668,00          | 129 856,45              | 98,62%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 792 758,00           | 930 197,00          | 909 676,54              | 97,79%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 69 000,00            | 56 102,00           | 56 101,18               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 146 800,00           | 173 317,00          | 163 348,12              | 94,25%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 19 400,00            | 22 906,00           | 21 302,15               | 93,00%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 42 200,00            | 15 563,00           | 15 562,50               | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 103 000,00           | 77 221,00           | 77 220,87               | 100,00%             |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 111 000,00           | 133 125,00          | 133 124,35              | 100,00%             |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 94 000,00            | 76 526,00           | 76 525,44               | 100,00%             |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 15 000,00            | 6 838,00            | 6 837,65                | 99,99%              |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 1 300,00             | 663,00              | 662,50                  | 99,92%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 145 300,00           | 148 178,00          | 148 177,02              | 100,00%             |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                  | 313 000,00           | 275 915,00          | 275 914,02              | 100,00%             |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 600,00             | 2 711,00            | 2 710,93                | 100,00%             |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 7 000,00             | 2 973,00            | 2 972,94                | 100,00%             |
|            |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne   | 0,00                 | 626,00              | 625,28                  | 99,88%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 6 700,00             | 6 700,00            | 6 699,84                | 100,00%             |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 18 100,00            | 17 872,00           | 17 871,38               | 100,00%             |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 8 000,00             | 8 000,00            | 8 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 7 700,00             | 8 367,00            | 7 664,77                | 91,61%              |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>28 800,00</b>     | <b>29 817,00</b>    | <b>29 816,85</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 28 800,00            | 29 817,00           | 29 816,85               | 100,00%             |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>10 569 647,89</b> | <b>4 568 217,04</b> | <b>1 736 905,29</b>     | <b>38,02%</b>       |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>120 000,00</b>    | <b>106 740,00</b>   | <b>67 208,65</b>        | <b>62,96%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 200,00              | 199,99                  | 100,00%             |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00                 | 150,00              | 133,27                  | 88,85%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 120 000,00           | 106 390,00          | 66 875,39               | 62,86%              |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                 | <b>525 000,00</b>    | <b>525 000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 2960     | Przelewy redystrybucyjne   | 525 000,00           | 525 000,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  | <b>0,00</b>          | <b>18 110,00</b>    | <b>15 000,00</b>        | <b>82,83%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 18 110,00           | 15 000,00               | 82,83%              |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>9 924 647,89</b>  | <b>3 918 367,04</b> | <b>1 654 696,64</b>     | <b>42,23%</b>       |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 89 000,00            | 89 000,00           | 88 972,31               | 99,97%              |
|            |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00                 | 0,30                | 0,30                    | 100,00%             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 500 000,00           | 446 127,01          | 446 127,01              | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 47 431,50           | 47 431,50               | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                 | 6 441,49            | 6 441,49                | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00                | 150,00              | 106,46                  | 70,97%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 427 429,79          | 410 429,49          | 73 772,87               | 17,97%              |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych  | 7 569 647,89        | 2 476 931,67        | 839 427,07              | 33,89%              |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych  | 1 335 820,21        | 437 105,58          | 148 134,18              | 33,89%              |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00            | 4 000,00            | 3 773,00                | 94,33%              |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 750,00              | 750,00              | 510,45                  | 68,06%              |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>152 000,00</b>   | <b>138 089,00</b>   | <b>138 089,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>  | <b>60 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 60 000,00           | 60 000,00           | 60 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>0,00</b>         | <b>18 706,00</b>    | <b>18 706,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 18 706,00           | 18 706,00               | 100,00%             |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>92 000,00</b>    | <b>59 383,00</b>    | <b>59 383,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 35 000,00           | 35 000,00           | 35 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 7 000,00            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00           | 14 369,30           | 14 369,30               | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00           | 10 013,70           | 10 013,70               | 100,00%             |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>3 132 409,12</b> | <b>4 145 631,99</b> | <b>3 916 947,14</b>     | <b>94,48%</b>       |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>1 703 445,00</b> | <b>2 742 445,00</b> | <b>2 695 762,70</b>     | <b>98,30%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 400,00            | 5 400,00            | 4 970,39                | 92,04%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 640 747,00          | 795 747,00          | 775 410,94              | 97,44%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 56 000,00           | 56 000,00           | 56 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 150 546,00          | 170 546,00          | 153 286,26              | 89,88%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 21 441,00           | 21 441,00           | 14 324,43               | 66,81%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 159 210,00          | 159 210,00          | 159 114,07              | 99,94%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 43 200,00           | 113 200,00          | 113 200,00              | 100,00%             |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 367 100,00          | 962 193,00          | 962 193,00              | 100,00%             |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 120 000,00          | 149 460,00          | 149 459,57              | 100,00%             |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 7 000,00            | 7 000,00            | 6 816,00                | 97,37%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 76 000,00           | 201 000,00          | 200 625,36              | 99,81%              |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 800,00              | 800,00              | 800,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 2 500,00            | 2 500,00            | 2 396,42                | 95,86%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 25 000,00           | 28 000,00           | 28 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 4 901,00            | 2 348,00            | 2 348,00                | 100,00%             |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 17 600,00           | 6 600,00            | 6 548,26                | 99,22%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 61 000,00           | 60 270,00               | 98,80%              |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2022     | Plan na 31.12.2022    | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
|       | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>70 000,00</b>      | <b>100 000,00</b>     | <b>98 000,00</b>        | <b>98,00%</b>       |
|       |              | 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             | 70 000,00             | 100 000,00            | 98 000,00               | 98,00%              |
|       | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 358 964,12</b>   | <b>1 303 186,99</b>   | <b>1 123 184,44</b>     | <b>86,19%</b>       |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 7 400,00              | 0,00                  | 0,00                    | -                   |
|       |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 50 733,88             | 13 464,00             | 13 464,00               | 100,00%             |
|       |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 953,04              | 2 376,00              | 2 376,00                | 100,00%             |
|       |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 721,76              | 2 314,48              | 2 314,48                | 100,00%             |
|       |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 541,78              | 408,43                | 408,43                  | 100,00%             |
|       |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 218,11              | 297,99                | 297,99                  | 100,00%             |
|       |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 215,01                | 52,59                 | 52,59                   | 100,00%             |
|       |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 550,00              | 2 550,00              | 2 550,00                | 100,00%             |
|       |              | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 450,00                | 450,00                | 450,00                  | 100,00%             |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 5 000,00              | 0,00                  | 0,00                    | -                   |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 290 000,00            | 0,00                  | 0,00                    | -                   |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00              | 186,99                | 186,99                  | 100,00%             |
|       |              | 4307     | Zakup usług pozostałych  | 861,05                | 691,05                | 691,05                  | 100,00%             |
|       |              | 4309     | Zakup usług pozostałych  | 151,95                | 121,96                | 121,96                  | 100,00%             |
|       |              | 4560     | Odstępki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                           | 0,00                  | 45 210,00             | 45 209,34               | 100,00%             |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 636 288,99            | 623 276,91            | 443 276,91              | 71,12%              |
|       |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 288 896,70            | 234 884,38            | 234 884,31              | 100,00%             |
|       |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 981,85             | 41 451,21             | 41 450,28               | 100,00%             |
|       |              | 6660     | Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00                  | 335 451,00            | 335 450,11              | 100,00%             |
|       |              |          | <b>Razem</b>   | <b>172 892 938,95</b> | <b>159 544 585,45</b> | <b>144 925 449,51</b>   | <b>90,84%</b>       |

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Polickiego za 2022 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                               | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                  | <b>2 500,00</b>   | <b>22 500,00</b>   | <b>19 793,16</b>        | <b>87,97%</b>       |
|            | <b>01042</b> |          | <b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b> | <b>2 500,00</b>   | <b>2 500,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                       | 2 500,00          | 2 500,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>20 000,00</b>   | <b>19 793,16</b>        | <b>98,97%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                       | 0,00              | 20 000,00          | 19 793,16               | 98,97%              |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                              | <b>21 000,00</b>  | <b>21 000,00</b>   | <b>19 155,26</b>        | <b>91,22%</b>       |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            | <b>02002</b> |          | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>   | <b>21 000,00</b>    | <b>21 000,00</b>    | <b>19 155,26</b>        | <b>91,22%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 21 000,00           | 21 000,00           | 19 155,26               | 91,22%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>5 207 800,00</b> | <b>5 732 200,00</b> | <b>5 608 481,09</b>     | <b>97,84%</b>       |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>5 100 800,00</b> | <b>5 613 200,00</b> | <b>5 504 721,43</b>     | <b>98,07%</b>       |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 100 000,00          | 100 000,00          | 100 000,00              | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 558 000,00          | 639 694,00          | 598 580,68              | 93,57%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 6 000,00            | 10 000,00           | 5 154,32                | 51,54%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 1 715 000,00        | 1 980 000,00        | 1 953 381,13            | 98,66%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 713 300,00        | 2 877 419,00        | 2 844 796,87            | 98,87%              |
|            |              | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 1 500,00            | 560,00              | 560,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 7 000,00            | 5 527,00            | 2 248,43                | 40,68%              |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>107 000,00</b>   | <b>119 000,00</b>   | <b>103 759,66</b>       | <b>87,19%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            | 7 000,00            | 6 147,54                | 87,82%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 100 600,00          | 110 600,00          | 96 728,12               | 87,46%              |
|            |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 1 400,00            | 1 400,00            | 884,00                  | 63,14%              |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>   | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>63003</b> |          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00               | 100,00%             |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>424 554,00</b>   | <b>1 250 627,59</b> | <b>1 177 542,97</b>     | <b>94,16%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>424 554,00</b>   | <b>1 250 627,59</b> | <b>1 177 542,97</b>     | <b>94,16%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 178 554,00          | 298 862,56          | 298 862,54              | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00           | 123 207,40          | 79 841,42               | 64,80%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 0,00                | 640,69              | 640,69                  | 100,00%             |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 115 000,00          | 575 616,18          | 556 197,01              | 96,63%              |
|            |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 2 000,00            | 2 000,00            | 400,00                  | 20,00%              |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 600,00              | 650,80              | 641,19                  | 98,52%              |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 77 000,00           | 126 466,00          | 126 466,00              | 100,00%             |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 400,00            | 26 317,00           | 18 098,16               | 68,77%              |
|            |              | 4670     | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości   | 0,00                | 96 866,96           | 96 395,96               | 99,51%              |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 886 637,77</b> | <b>1 517 326,93</b> | <b>1 439 831,09</b>     | <b>94,89%</b>       |
|            | <b>71012</b> |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>  | <b>491 000,00</b>   | <b>498 094,00</b>   | <b>498 093,77</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 149 000,00          | 189 611,00          | 189 611,00              | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 1 843,77            | 1 843,77                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 342 000,00          | 306 639,23          | 306 639,00              | 100,00%             |
|            | <b>71015</b> |          | <b>Nadzór budowlany</b>  | <b>725 257,00</b>   | <b>931 522,00</b>   | <b>931 516,40</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 000,00            | 1 399,99            | 1 399,99                | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2022    | Plan na 31.12.2022   | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 140 000,00           | 160 374,55           | 160 374,55              | 100,00%             |
|            |              | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 345 400,00           | 400 917,21           | 400 917,21              | 100,00%             |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 36 950,00            | 35 873,00            | 35 873,00               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 101 646,00           | 105 955,33           | 105 955,33              | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 14 161,00            | 6 961,25             | 6 961,25                | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 24 000,00            | 98 235,00            | 98 235,00               | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 000,00            | 60 815,30            | 60 809,70               | 99,99%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 12 000,00            | 15 634,61            | 15 634,61               | 100,00%             |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 1 300,00             | 871,69               | 871,69                  | 100,00%             |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00             | 1 149,00             | 1 149,00                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00             | 22 924,36            | 22 924,36               | 100,00%             |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 500,00             | 4 239,23             | 4 239,23                | 100,00%             |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 500,00               | 64,50                | 64,50                   | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 3 500,00             | 1 680,00             | 1 680,00                | 100,00%             |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11 000,00            | 12 754,98            | 12 754,98               | 100,00%             |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 1 800,00             | 1 672,00             | 1 672,00                | 100,00%             |
|            |              | 4550     | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            | <b>71095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>670 380,77</b>    | <b>87 710,93</b>     | <b>10 220,92</b>        | <b>11,65%</b>       |
|            |              | 2339     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                 | 220,93               | 220,93                  | 100,00%             |
|            |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 7 253,18             | 7 253,18                | 100,00%             |
|            |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 1 279,97             | 1 279,97                | 100,00%             |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 1 246,82             | 1 246,82                | 100,00%             |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 220,03               | 220,02                  | 100,00%             |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych  | 593 512,50           | 65 866,50            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych  | 76 868,27            | 11 623,50            | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>16 124 069,98</b> | <b>16 577 181,98</b> | <b>15 585 196,35</b>    | <b>94,02%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>71 693,00</b>     | <b>74 424,00</b>     | <b>74 424,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 71 693,00            | 74 424,00            | 74 424,00               | 100,00%             |
|            | <b>75019</b> |          | <b>Rady powiatów</b>   | <b>429 300,00</b>    | <b>429 300,00</b>    | <b>322 317,69</b>       | <b>75,08%</b>       |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 388 800,00           | 388 800,00           | 300 956,55              | 77,41%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00             | 6 000,00             | 2 134,63                | 35,58%              |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 2 500,00             | 2 500,00             | 2 500,00                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00            | 20 000,00            | 10 700,73               | 53,50%              |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 10 000,00            | 10 000,00            | 5 694,90                | 56,95%              |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00             | 2 000,00             | 330,88                  | 16,54%              |
|            | <b>75020</b> |          | <b>Starostwa powiatowe</b>   | <b>14 858 476,98</b> | <b>15 383 967,08</b> | <b>14 543 272,06</b>    | <b>94,54%</b>       |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 31 500,00         | 21 500,00          | 16 610,01               | 77,26%              |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 1 600,00          | 2 100,00           | 1 921,86                | 91,52%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 9 295 500,00      | 9 375 500,00       | 9 082 886,96            | 96,88%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 693 000,00        | 693 000,00         | 654 302,09              | 94,42%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 635 300,00      | 1 647 195,10       | 1 639 455,60            | 99,53%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 247 450,00        | 247 450,00         | 180 601,00              | 72,98%              |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 250 000,00        | 250 000,00         | 227 269,00              | 90,91%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 121 900,00        | 104 400,00         | 93 462,74               | 89,52%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 221 500,00        | 390 595,00         | 343 272,89              | 87,88%              |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 15 000,00         | 15 000,00          | 12 461,40               | 83,08%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 240 000,00        | 350 500,00         | 276 745,49              | 78,96%              |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 86 200,00         | 117 200,00         | 117 149,68              | 99,96%              |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 17 500,00         | 17 500,00          | 14 832,00               | 84,75%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 033 500,00      | 1 196 300,00       | 1 093 403,19            | 91,40%              |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 75 000,00         | 75 000,00          | 52 500,27               | 70,00%              |
|       |              | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 5 000,00          | 5 000,00           | 2 707,23                | 54,14%              |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 5 000,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 0,00              | 1 200,00           | 800,00                  | 66,67%              |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 50 000,00         | 53 000,00          | 52 757,05               | 99,54%              |
|       |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne  | 6 000,00          | 2 000,00           | 1 068,13                | 53,41%              |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 350 000,00        | 350 000,00         | 321 879,50              | 91,97%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 250 026,98        | 250 026,98         | 235 603,99              | 94,23%              |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 70 000,00         | 70 000,00          | 66 420,00               | 94,89%              |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 45 000,00         | 37 000,00          | 29 654,30               | 80,15%              |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 112 500,00        | 112 500,00         | 25 507,68               | 22,67%              |
|       | <b>75045</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>33 780,00</b>   | <b>26 400,00</b>        | <b>78,15%</b>       |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00              | 1 676,00           | 1 676,00                | 100,00%             |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00         | 31 530,00          | 24 150,00               | 76,59%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 574,00             | 574,00                  | 100,00%             |
|       | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>241 000,00</b> | <b>297 200,00</b>  | <b>297 175,61</b>       | <b>99,99%</b>       |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 500,00            | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500,00          | 6 923,00           | 6 923,00                | 100,00%             |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe  | 15 000,00         | 13 839,00          | 13 838,68               | 100,00%             |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00         | 38 200,00          | 38 192,79               | 99,98%              |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 7 000,00          | 11 070,00          | 11 069,05               | 99,99%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 202 000,00        | 227 168,00         | 227 152,09              | 99,99%              |
|       | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>511 600,00</b> | <b>358 510,90</b>  | <b>321 606,99</b>       | <b>89,71%</b>       |
|       |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie | 50 000,00         | 23 000,00          | 13 000,00               | 56,52%              |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              |          | zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego         |                      |                       |                            |                        |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 26 000,00            | 9 517,00              | 6 067,00                   | 63,75%                 |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 20 000,00            | 13 000,00             | 6 190,00                   | 47,62%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 600,00            | 25 494,00             | 23 814,28                  | 93,41%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 9 000,00             | 6 900,00              | 5 824,92                   | 84,42%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 335 000,00           | 239 599,90            | 225 710,79                 | 94,20%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 41 000,00            | 41 000,00             | 41 000,00                  | 100,00%                |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>7 000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>-</b>               |
|            | <b>75212</b> |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>7 000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>-</b>               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 6 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                      | <b>4 428 000,00</b>  | <b>5 982 129,00</b>   | <b>5 935 413,54</b>        | <b>99,22%</b>          |
|            | <b>75404</b> |          | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>   | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>-</b>               |
|            |              | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 10 000,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            | <b>75411</b> |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>4 393 000,00</b>  | <b>5 295 459,50</b>   | <b>5 295 409,50</b>        | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 3070     | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom               | 128 629,00           | 105 780,90            | 105 780,90                 | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 85 718,00            | 111 634,65            | 111 634,65                 | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 542,00             | 4 135,81              | 4 135,81                   | 100,00%                |
|            |              | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 3 166 084,00         | 3 425 972,39          | 3 425 972,39               | 100,00%                |
|            |              | 4060     | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń             | 70 293,00            | 196 418,61            | 196 418,61                 | 100,00%                |
|            |              | 4070     | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy   | 263 600,00           | 245 400,54            | 245 400,54                 | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 000,00            | 21 522,57             | 21 522,57                  | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 100,00             | 1 403,95              | 1 403,95                   | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000,00            | 19 448,00             | 19 448,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4180     | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 327 000,00           | 750 292,25            | 750 242,25                 | 99,99%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 99 200,00            | 153 758,74            | 153 758,74                 | 100,00%                |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 1 000,00             | 2 086,97              | 2 086,97                   | 100,00%                |
|            |              | 4250     | Zakup sprzętu i uzbrojenia   | 4 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 90 000,00            | 151 375,33            | 151 375,33                 | 100,00%                |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 20 000,00            | 17 949,92             | 17 949,92                  | 100,00%                |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 17 500,00            | 3 350,40              | 3 350,40                   | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 39 000,00            | 51 930,49             | 51 930,49                  | 100,00%                |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 10 500,00            | 8 787,44              | 8 787,44                   | 100,00%                |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                  | 300,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00             | 793,00                | 793,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 300,00               | 194,00                | 194,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 330,00             | 3 325,94              | 3 325,94                   | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 19 180,00            | 19 174,00             | 19 174,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 724,00               | 723,60                | 723,60                     | 100,00%                |
|            | <b>75414</b> |          | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>9 000,00</b>      | <b>1 197,00</b>       | <b>1 196,40</b>            | <b>99,95%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 172,00                | 171,90                     | 99,94%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                 | 25,00                 | 24,50                      | 98,00%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00             | 1 000,00              | 1 000,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>13 000,00</b>     | <b>10 519,50</b>      | <b>10 518,77</b>           | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00             | 7 123,00              | 7 122,77                   | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00             | 3 396,00              | 3 396,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 6 000,00             | 0,50                  | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>75478</b> |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  | <b>0,00</b>          | <b>85 020,00</b>      | <b>85 020,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 78 000,00             | 78 000,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 0,00                 | 7 020,00              | 7 020,00                   | 100,00%                |
|            | <b>75479</b> |          | <b>Pomoc zagraniczna</b>   | <b>0,00</b>          | <b>9 971,00</b>       | <b>9 970,80</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2740     | Pomoc zagraniczna  | 0,00                 | 9 971,00              | 9 970,80                   | 100,00%                |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 000,00</b>      | <b>579 962,00</b>     | <b>533 298,07</b>          | <b>91,95%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00             | 839,00                | 838,07                     | 99,89%                 |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 579 123,00            | 532 460,00                 | 91,94%                 |
| <b>755</b> |              |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>198 000,00</b>    | <b>198 000,00</b>     | <b>190 868,88</b>          | <b>96,40%</b>          |
|            | <b>75515</b> |          | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>  | <b>198 000,00</b>    | <b>198 000,00</b>     | <b>190 868,88</b>          | <b>96,40%</b>          |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 126 060,00           | 126 060,00            | 126 060,00                 | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 880,00            | 11 880,00             | 4 994,16                   | 42,04%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 60 060,00            | 60 060,00             | 59 814,72                  | 99,59%                 |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>672 200,00</b>    | <b>372 200,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>   | <b>672 200,00</b>    | <b>372 200,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 672 200,00           | 372 200,00            | 0,00                       | 0,00%                  |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>6 242 453,00</b>  | <b>6 098 606,72</b>   | <b>5 778 606,72</b>        | <b>94,75%</b>          |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>0,00</b>          | <b>36 153,72</b>      | <b>36 153,72</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2940     | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie   | 0,00                 | 36 153,72             | 36 153,72                  | 100,00%                |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>500 000,00</b>    | <b>320 000,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4810     | Rezerwy  | 500 000,00           | 320 000,00            | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>75832</b> |          | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>  | <b>5 742 453,00</b>  | <b>5 742 453,00</b>   | <b>5 742 453,00</b>        | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2930     | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa   | 5 742 453,00         | 5 742 453,00          | 5 742 453,00               | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>42 912 486,12</b> | <b>46 029 737,46</b>  | <b>43 317 400,45</b>       | <b>94,11%</b>          |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2022    | Plan na 31.12.2022   | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|       | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>3 364 114,00</b>  | <b>3 986 977,87</b>  | <b>3 897 928,48</b>     | <b>97,77%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 6 000,00             | 700,00               | 700,00                  | 100,00%             |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 1 200,00             | 1 200,00             | 1 200,00                | 100,00%             |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 477 381,00           | 536 038,00           | 536 038,00              | 100,00%             |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 42 000,00            | 25 690,00            | 25 689,46               | 100,00%             |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 394 861,00           | 473 361,00           | 443 884,52              | 93,77%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 56 260,00            | 56 960,00            | 56 122,15               | 98,53%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 203 324,00           | 210 642,00           | 210 642,00              | 100,00%             |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe  | 25 000,00            | 21 501,00            | 21 500,80               | 100,00%             |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 75 800,00            | 77 265,00            | 77 263,32               | 100,00%             |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 35 000,00            | 15 001,30            | 15 000,00               | 99,99%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 91 300,00            | 111 300,00           | 111 300,00              | 100,00%             |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 50 000,00            | 43 700,00            | 43 698,63               | 100,00%             |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 2 500,00             | 2 500,00             | 2 500,00                | 100,00%             |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 206 900,00           | 221 900,00           | 217 895,08              | 98,20%              |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 5 000,00             | 5 000,00             | 5 000,00                | 100,00%             |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00             | 7 000,00             | 5 855,93                | 83,66%              |
|       |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne  | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00                | 100,00%             |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 5 000,00             | 4 484,00             | 4 483,75                | 99,99%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 80 000,00            | 95 482,00            | 95 482,00               | 100,00%             |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00             | 2 238,00             | 2 238,00                | 100,00%             |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 39 100,00            | 14 600,00            | 14 600,00               | 100,00%             |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1 401 088,00         | 1 917 492,57         | 1 863 912,14            | 97,21%              |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 157 900,00           | 139 923,00           | 139 922,70              | 100,00%             |
|       | <b>80102</b> |          | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                  | <b>11 339 986,00</b> | <b>11 743 845,00</b> | <b>11 280 137,55</b>    | <b>96,05%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 131 172,00           | 137 225,00           | 128 729,71              | 93,81%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 319 336,00         | 1 526 026,00         | 1 447 826,06            | 94,88%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 105 730,00           | 76 557,00            | 76 555,48               | 100,00%             |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 418 359,00         | 1 546 015,00         | 1 397 236,78            | 90,38%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 198 405,00           | 174 941,00           | 154 059,78              | 88,06%              |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe  | 12 900,00            | 3 460,00             | 2 459,87                | 71,09%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 299 174,00           | 191 769,00           | 191 676,33              | 99,95%              |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 31 181,00            | 118 991,00           | 116 865,17              | 98,21%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 466 288,00           | 243 233,00           | 241 843,58              | 99,43%              |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 25 500,00            | 57 537,00            | 57 453,11               | 99,85%              |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 13 250,00            | 6 128,00             | 4 236,60                | 69,14%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 323 138,00           | 341 442,00           | 338 288,38              | 99,08%              |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 22 853,00            | 13 189,00            | 12 868,52               | 97,57%              |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 4 250,00             | 2 611,00              | 2 610,72                   | 99,99%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 5 000,00             | 5 147,00              | 4 874,20                   | 94,70%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 274 912,00           | 276 605,00            | 275 412,66                 | 99,57%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 11 294,00            | 22 242,00             | 22 241,70                  | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 86 592,00            | 26 169,00             | 20 578,03                  | 78,64%                 |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                 | 50 155,00             | 34 052,41                  | 67,89%                 |
|       |              | 4780     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 10 261,00            | 8 761,00              | 6 899,54                   | 78,75%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 6 081 670,00         | 6 448 998,00          | 6 280 189,27               | 97,38%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 498 721,00           | 456 594,00            | 456 593,06                 | 100,00%                |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 10 050,00             | 6 586,59                   | 65,54%                 |
|       | <b>80115</b> |          | <b>Technika</b>  | <b>2 927 793,00</b>  | <b>2 391 884,00</b>   | <b>2 303 296,85</b>        | <b>96,30%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 10 470,00            | 10 470,00             | 10 470,00                  | 100,00%                |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 900,00               | 900,00                | 900,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 467 919,00           | 187 919,00            | 142 030,87                 | 75,58%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 40 000,00            | 40 000,00             | 39 998,66                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 321 178,00           | 364 178,00            | 338 533,98                 | 92,96%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 45 716,00            | 30 716,00             | 29 341,84                  | 95,53%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 89 700,00            | 89 700,00             | 89 700,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 20 000,00            | 46 836,00             | 46 835,45                  | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 48 900,00            | 48 900,00             | 48 900,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 40 000,00            | 21 405,00             | 21 405,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 109 600,00           | 89 600,00             | 89 600,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 41 000,00            | 35 419,00             | 35 418,26                  | 100,00%                |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 2 500,00             | 2 500,00              | 2 500,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 234 000,00           | 234 000,00            | 234 000,00                 | 100,00%                |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 700,00             | 5 700,00              | 5 700,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 3 900,00             | 3 900,00              | 3 900,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne   | 5 300,00             | 3 300,00              | 3 297,64                   | 99,93%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 5 640,00             | 5 200,00              | 5 199,87                   | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 90 000,00            | 90 000,00             | 90 000,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                               | 1 000,00             | 1 000,00              | 974,00                     | 97,40%                 |
|       |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 36 720,00            | 36 720,00             | 36 720,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 4 000,00             | 3 137,00              | 3 137,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 27 400,00            | 9 400,00              | 9 400,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 156 250,00         | 910 984,00            | 895 334,28                 | 98,28%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 120 000,00           | 120 000,00            | 120 000,00                 | 100,00%                |
|       | <b>80116</b> |          | <b>Szkoły policealne</b>   | <b>131 357,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>-</b>               |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 000,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 2 600,00            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 6 057,00            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 104 700,00          | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       | <b>80117</b> |          | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                    | <b>1 709 322,00</b> | <b>1 573 144,00</b> | <b>1 475 249,79</b>     | <b>93,78%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 10 162,00           | 5 862,00            | 4 943,14                | 84,33%              |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                   | 3 600,00            | 3 600,00            | 3 600,00                | 100,00%             |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 86 234,00           | 21 234,00           | 12 697,85               | 59,80%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 300,00            | 7 300,00            | 7 290,38                | 99,87%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 165 397,00          | 161 136,00          | 124 307,62              | 77,14%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 23 352,00           | 19 055,00           | 15 061,66               | 79,04%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 700,00           | 20 700,00           | 20 700,00               | 100,00%             |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 30 000,00           | 27 404,00           | 26 903,65               | 98,17%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 84 500,00           | 84 500,00           | 84 383,22               | 99,86%              |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 43 000,00           | 20 472,00           | 20 388,42               | 99,59%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 90 100,00           | 79 539,00           | 76 277,30               | 95,90%              |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 71 000,00           | 58 383,00           | 58 382,85               | 100,00%             |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 3 500,00            | 2 500,00            | 2 500,00                | 100,00%             |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 126 450,00          | 153 671,00          | 142 142,93              | 92,50%              |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 4 200,00            | 4 200,00            | 4 200,00                | 100,00%             |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 3 800,00            | 3 800,00            | 3 800,00                | 100,00%             |
|       |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne   | 4 900,00            | 900,00              | 728,35                  | 80,93%              |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 5 000,00            | 4 445,00            | 4 444,70                | 99,99%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 71 387,00           | 70 187,00           | 70 168,29               | 99,97%              |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 10 850,00           | 5 200,00            | 5 200,00                | 100,00%             |
|       |              | 4780     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                  | 3 150,00            | 3 150,00            | 2 437,02                | 77,37%              |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 776 621,00          | 751 878,00          | 720 664,55              | 95,85%              |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 64 119,00           | 64 028,00           | 64 027,86               | 100,00%             |
|       | <b>80120</b> |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>  | <b>7 818 518,00</b> | <b>9 837 705,28</b> | <b>9 630 827,00</b>     | <b>97,90%</b>       |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 053 582,00        | 489 192,28          | 489 192,28              | 100,00%             |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 11 500,00           | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                   | 6 700,00            | 488,00              | 487,01                  | 99,80%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 641 431,00          | 1 697 709,00        | 1 685 688,12            | 99,29%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 65 800,00           | 46 016,00           | 46 015,39               | 100,00%             |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 814 824,00          | 1 018 156,00        | 982 429,89              | 96,49%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 116 292,00          | 103 292,00          | 101 067,67              | 97,85%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 446 488,00          | 454 686,00          | 454 636,00              | 99,99%              |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 32 500,00           | 29 955,00           | 29 954,96               | 100,00%             |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 158 300,00          | 175 263,00          | 173 366,49              | 98,92%              |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 53 000,00            | 162 361,00            | 162 351,88                 | 99,99%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 146 100,00           | 146 100,00            | 146 100,00                 | 100,00%                |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 60 000,00            | 21 500,00             | 21 496,01                  | 99,98%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 3 500,00             | 3 500,00              | 3 500,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 302 400,00           | 548 920,00            | 507 690,54                 | 92,49%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 10 500,00            | 10 500,00             | 10 099,50                  | 96,19%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 6 500,00             | 6 500,00              | 6 500,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne   | 10 000,00            | 2 000,00              | 1 972,47                   | 98,62%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 1 500,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 214 255,00           | 214 255,00            | 209 745,03                 | 97,90%                 |
|       |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                               | 1 100,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 771,00             | 1 771,00              | 1 771,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 2 000,00             | 1 737,00              | 1 737,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 61 300,00            | 38 000,00             | 37 652,65                  | 99,09%                 |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                 | 351 528,00            | 351 528,00                 | 100,00%                |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 3 358 175,00         | 4 024 279,00          | 3 915 848,76               | 97,31%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 239 000,00           | 233 756,00            | 233 755,35                 | 100,00%                |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 56 241,00             | 56 241,00                  | 100,00%                |
|       | <b>80121</b> |          | <b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>  | <b>1 248 194,00</b>  | <b>1 128 444,00</b>   | <b>1 005 433,00</b>        | <b>89,10%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 250,00             | 2 575,00              | 2 151,44                   | 83,55%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 78 509,00            | 117 104,00            | 90 824,76                  | 77,56%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 479,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 151 947,00           | 143 148,00            | 122 441,40                 | 85,53%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 21 322,00            | 20 089,00             | 16 736,87                  | 83,31%                 |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 2 250,00             | 284,00                | 283,46                     | 99,81%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 38 925,00            | 9 341,00              | 9 340,02                   | 99,99%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 250,00             | 34 563,00             | 34 562,65                  | 100,00%                |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 56 250,00            | 15 466,00             | 15 465,33                  | 100,00%                |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 3 375,00             | 3 178,00              | 3 177,16                   | 99,97%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 1 688,00             | 744,00                | 743,25                     | 99,90%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 53 305,00            | 25 967,00             | 25 966,98                  | 100,00%                |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 595,00             | 946,00                | 945,89                     | 99,99%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 2 250,00             | 30,00                 | 30,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 21 435,00            | 21 165,00             | 21 165,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 1 350,00             | 1 507,00              | 1 506,70                   | 99,98%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 13 054,00            | 5 554,00              | 3 527,45                   | 63,51%                 |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 16 210,00             | 16 209,18                  | 99,99%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 738 063,00           | 650 349,00            | 580 132,12                 | 89,20%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 55 897,00            | 56 067,00             | 56 066,96                  | 100,00%                |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 4 157,00              | 4 156,38                   | 99,99%                 |
|       | <b>80134</b> |          | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>   | <b>3 699 381,00</b>  | <b>3 795 075,00</b>   | <b>3 572 918,15</b>        | <b>94,15%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 23 256,00            | 25 799,00             | 25 075,81                  | 97,20%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 265 485,00           | 401 327,00            | 367 653,01                 | 91,61%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 29 214,00            | 16 519,00             | 16 518,03                  | 99,99%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 468 096,00           | 512 168,00            | 445 484,08                 | 86,98%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 65 675,00            | 56 753,00             | 48 741,93                  | 85,88%                 |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 3 675,00             | 1 810,00              | 1 810,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 76 363,00            | 48 214,00             | 48 213,30                  | 100,00%                |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 12 458,00            | 75 920,00             | 75 919,88                  | 100,00%                |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 123 750,00           | 42 190,00             | 42 189,33                  | 100,00%                |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 7 088,00             | 6 697,00              | 6 696,76                   | 100,00%                |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 2 813,00             | 1 685,00              | 1 684,75                   | 99,99%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 117 980,00           | 79 528,00             | 79 526,71                  | 100,00%                |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 683,00             | 2 837,00              | 2 836,36                   | 99,98%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 2 250,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 76 629,00            | 87 102,00             | 87 102,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 3 038,00             | 3 273,00              | 3 273,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 34 613,00            | 17 863,00             | 13 948,17                  | 78,08%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 2 210 746,00         | 2 256 985,00          | 2 147 841,69               | 95,16%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 170 569,00           | 158 405,00            | 158 403,34                 | 100,00%                |
|       | <b>80140</b> |          | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>                             | <b>167 428,00</b>    | <b>155 637,00</b>     | <b>136 482,61</b>          | <b>87,69%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 21 117,00            | 21 117,00             | 17 574,50                  | 83,22%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 400,00             | 7 400,00              | 7 400,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 900,00               | 1 000,00              | 276,23                     | 27,62%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 68 000,00            | 64 000,00             | 63 900,00                  | 99,84%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00             | 9 250,00              | 8 069,97                   | 87,24%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 10 000,00            | 10 000,00             | 5 286,29                   | 52,86%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 1 000,00             | 2 300,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00               | 500,00                | 200,00                     | 40,00%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 24 000,00            | 24 300,00             | 19 885,34                  | 81,83%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 200,00             | 1 200,00              | 1 119,30                   | 93,28%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 4 500,00             | 4 500,00              | 2 700,98                   | 60,02%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 4 550,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 1 500,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 15 761,00            | 10 070,00             | 10 070,00                  | 100,00%                |
|       | <b>80143</b> |          | <b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>  | <b>1 149 687,00</b>  | <b>1 180 865,00</b>   | <b>1 122 528,74</b>        | <b>95,06%</b>          |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 125,00          | 2 621,00           | 2 530,69                | 96,55%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 173 359,00        | 259 720,00         | 255 582,82              | 98,41%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 13 184,00         | 10 083,00          | 10 082,68               | 100,00%             |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 148 528,00        | 159 081,00         | 138 919,08              | 87,33%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 20 842,00         | 16 495,00          | 14 283,61               | 86,59%              |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe  | 900,00            | 200,00             | 200,00                  | 100,00%             |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 194,00         | 8 129,00           | 8 128,10                | 99,99%              |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 5 625,00          | 15 690,00          | 15 689,82               | 100,00%             |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 33 750,00         | 25 910,00          | 25 909,26               | 100,00%             |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 1 969,00          | 2 218,00           | 2 217,80                | 99,99%              |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 1 688,00          | 1 022,00           | 1 021,60                | 99,96%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 28 470,00         | 21 352,00          | 21 351,77               | 100,00%             |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 156,00          | 946,00             | 946,00                  | 100,00%             |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 22 266,00         | 26 181,00          | 26 181,00               | 100,00%             |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 844,00            | 535,00             | 535,00                  | 100,00%             |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 12 761,00         | 6 261,00           | 4 617,92                | 73,76%              |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 620 644,00        | 582 610,00         | 552 521,22              | 94,84%              |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 47 382,00         | 41 811,00          | 41 810,37               | 100,00%             |
|       | <b>80144</b> |          | <b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>                  | <b>319 297,00</b> | <b>372 852,00</b>  | <b>350 781,00</b>       | <b>94,08%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 575,00          | 728,00             | 686,93                  | 94,36%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 44 908,00         | 68 033,00          | 63 330,66               | 93,09%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4 048,00          | 3 758,00           | 3 757,32                | 99,98%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 37 895,00         | 51 589,00          | 48 214,07               | 93,46%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 5 318,00          | 5 921,00           | 5 041,15                | 85,14%              |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe  | 338,00            | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 426,00          | 2 663,00           | 2 662,41                | 99,98%              |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 3 375,00          | 2 724,00           | 2 723,80                | 99,99%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 16 875,00         | 3 485,00           | 3 484,61                | 99,99%              |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 1 125,00          | 1 331,00           | 1 330,88                | 99,99%              |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 1 125,00          | 198,00             | 197,05                  | 99,52%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 13 231,00         | 11 526,00          | 11 525,16               | 99,99%              |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 649,00            | 567,00             | 566,94                  | 99,99%              |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 2 250,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 5 151,00          | 10 774,00          | 10 774,00               | 100,00%             |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 338,00            | 321,00             | 321,00                  | 100,00%             |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 3 256,00          | 3 056,00           | 1 769,25                | 57,89%              |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 152 763,00        | 187 584,00         | 175 802,21              | 93,72%              |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 16 651,00         | 18 594,00          | 18 593,56               | 100,00%             |



| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>139 886,00</b>   | <b>113 067,70</b>   | <b>111 021,93</b>       | <b>98,19%</b>       |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 45 000,00           | 42 964,23               | 95,48%              |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 139 886,00          | 68 067,70           | 68 057,70               | 99,99%              |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>765 838,00</b>   | <b>781 975,00</b>   | <b>756 951,95</b>       | <b>96,80%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 500,00            | 15 897,00           | 15 842,26               | 99,66%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 291 105,00          | 360 301,00          | 347 836,44              | 96,54%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 25 432,00           | 17 417,00           | 17 416,13               | 100,00%             |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 54 982,00           | 69 702,00           | 59 774,07               | 85,76%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 7 716,00            | 12 056,00           | 10 864,20               | 90,11%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 500,00           | 11 796,00           | 11 716,23               | 99,32%              |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 281 250,00          | 177 768,00          | 177 663,65              | 99,94%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 33 750,00           | 52 894,00           | 52 893,10               | 100,00%             |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 12 234,00           | 14 610,00           | 14 609,25               | 99,99%              |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 1 688,00            | 388,00              | 387,70                  | 99,92%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 19 748,00           | 35 705,00           | 35 704,18               | 100,00%             |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00                | 1 039,00            | 1 038,79                | 99,98%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 12 209,00           | 9 978,00            | 9 978,00                | 100,00%             |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 4 724,00            | 2 424,00            | 1 227,95                | 50,66%              |
|       | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>  | <b>8 900,00</b>     | <b>8 900,00</b>     | <b>8 491,30</b>         | <b>95,41%</b>       |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 600,00            | 1 600,00            | 1 600,00                | 100,00%             |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 1 400,00            | 1 400,00            | 1 400,00                | 100,00%             |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 2 500,00            | 2 500,00            | 2 500,00                | 100,00%             |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 3 200,00            | 3 200,00            | 2 791,30                | 87,23%              |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 200,00              | 200,00              | 200,00                  | 100,00%             |
|       | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>  | <b>0,00</b>         | <b>57 062,26</b>    | <b>51 361,36</b>        | <b>90,01%</b>       |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 564,93              | 564,93                  | 100,00%             |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00                | 56 497,33           | 50 796,43               | 89,91%              |
|       | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>8 122 785,12</b> | <b>8 902 303,35</b> | <b>7 613 990,74</b>     | <b>85,53%</b>       |
|       |              | 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 | 40 000,00           | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |              | 2957     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00                | 11 000,00           | 11 000,00               | 100,00%             |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 41 125,00           | 46 300,00           | 46 212,05               | 99,81%              |
|       |              | 3247     | Stypendia dla uczniów  | 200 361,00          | 248 635,00          | 187 121,98              | 75,26%              |
|       |              | 3249     | Stypendia dla uczniów  | 13 517,00           | 18 352,00           | 14 779,12               | 80,53%              |
|       |              | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów  | 100 000,00          | 500,00              | 500,00                  | 100,00%             |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 961 646,00          | 654 466,00          | 633 137,46              | 96,74%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 78 545,00            | 91 521,05             | 79 839,45                  | 87,24%                 |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 607,00             | 5 860,64              | 5 175,12                   | 88,30%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 52 000,00            | 51 266,00             | 51 265,72                  | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 128 412,00           | 151 489,46            | 136 141,07                 | 89,87%                 |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 73 259,29            | 71 521,09             | 60 438,14                  | 84,50%                 |
|       |          | 4118     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 848,00                | 847,75                     | 99,97%                 |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 350,21             | 6 447,74              | 5 759,44                   | 89,32%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 18 289,00            | 20 496,30             | 18 010,78                  | 87,87%                 |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 10 406,86            | 9 599,60              | 7 765,03                   | 80,89%                 |
|       |          | 4128     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                 | 121,00                | 120,82                     | 99,85%                 |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 753,85               | 1 167,48              | 751,77                     | 64,39%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 104 100,00           | 171 859,00            | 168 139,98                 | 97,84%                 |
|       |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 36 616,60            | 73 472,80             | 46 669,22                  | 63,52%                 |
|       |          | 4178     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 986,36            | 5 700,00              | 5 700,00                   | 100,00%                |
|       |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 183,40             | 6 264,13              | 4 690,79                   | 74,88%                 |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe  | 20 000,00            | 27 500,00             | 27 218,32                  | 98,98%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 208 000,00           | 534 556,00            | 516 156,05                 | 96,56%                 |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 200,00            | 369 815,35            | 239 734,81                 | 64,83%                 |
|       |          | 4218     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 785,36            | 2 450,10              | 921,58                     | 37,61%                 |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 21 335,72             | 14 079,09                  | 65,99%                 |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 905 000,00           | 804 000,00            | 789 107,75                 | 98,15%                 |
|       |          | 4227     | Zakup środków żywności  | 0,00                 | 2 129,01              | 1 961,24                   | 92,12%                 |
|       |          | 4229     | Zakup środków żywności  | 0,00                 | 128,93                | 118,78                     | 92,13%                 |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 14 000,00            | 14 737,00             | 14 737,00                  | 100,00%                |
|       |          | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 499 025,27         | 1 060 687,06          | 1 060 685,91               | 100,00%                |
|       |          | 4249     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 92 523,90            | 109 897,79            | 109 896,72                 | 100,00%                |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 270 500,00           | 610 500,00            | 608 192,28                 | 99,62%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 101 875,00           | 470 295,00            | 190 234,96                 | 40,45%                 |
|       |          | 4277     | Zakup usług remontowych   | 0,00                 | 541 036,02            | 125 603,71                 | 23,22%                 |
|       |          | 4279     | Zakup usług remontowych   | 0,00                 | 32 763,98             | 7 606,29                   | 23,22%                 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 3 500,00             | 3 500,00              | 3 500,00                   | 100,00%                |
|       |          | 4287     | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                 | 3 307,00              | 1 605,82                   | 48,56%                 |
|       |          | 4289     | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                 | 194,00                | 94,18                      | 48,55%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 602 569,00           | 705 959,04            | 691 377,07                 | 97,93%                 |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 918 394,00           | 719 419,84            | 583 641,42                 | 81,13%                 |
|       |          | 4308     | Zakup usług pozostałych   | 41 644,24            | 102 955,46            | 98 980,90                  | 96,14%                 |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 45 214,00            | 37 790,87             | 33 818,74                  | 89,49%                 |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00             | 1 263,49              | 1 263,49                   | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 12 500,00             | 12 500,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 300,00             | 3 300,00              | 3 300,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 3 000,00              | 3 000,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 4 000,00             | 2 214,00              | 2 214,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 8 663,00             | 21 534,00             | 21 534,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 2 500,00             | 2 500,00              | 2 500,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4427     | Podróże służbowe zagraniczne   | 89 657,00            | 51 753,00             | 13 171,22                  | 25,45%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 221 771,00           | 217 580,00            | 217 579,81                 | 100,00%                |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 4 542,00             | 986,00                | 986,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 8 000,00             | 6 692,00              | 6 691,86                   | 100,00%                |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki  | 0,00                 | 39 000,00             | 38 156,00                  | 97,84%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 65 373,12            | 311 930,01            | 311 929,43                 | 100,00%                |
|            |              | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 6 227,88             | 26 020,03             | 26 019,61                  | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 20 436,00            | 5 436,00              | 5 026,67                   | 92,47%                 |
|            |              | 4787     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 1 621,94             | 1 404,70              | 1 274,81                   | 90,75%                 |
|            |              | 4788     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 0,00                 | 74,00                 | 73,98                      | 99,97%                 |
|            |              | 4789     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 147,19               | 139,10                | 131,13                     | 94,27%                 |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 632 461,00           | 10 526,00             | 10 526,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 385 215,97           | 315 931,99            | 287 987,53                 | 91,15%                 |
|            |              | 4798     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 0,00                 | 4 932,00              | 4 931,64                   | 99,99%                 |
|            |              | 4799     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 28 479,68            | 32 026,57             | 30 140,25                  | 94,11%                 |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 9 715,00              | 9 715,00                   | 100,00%                |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 709 900,00</b>  | <b>1 941 487,00</b>   | <b>1 821 520,32</b>        | <b>93,82%</b>          |
|            | <b>85149</b> |          | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>  | <b>295 000,00</b>    | <b>130 000,00</b>     | <b>112 166,64</b>          | <b>86,28%</b>          |
|            |              | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 295 000,00           | 130 000,00            | 112 166,64                 | 86,28%                 |
|            | <b>85156</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>   | <b>1 280 300,00</b>  | <b>1 636 887,00</b>   | <b>1 550 751,32</b>        | <b>94,74%</b>          |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 1 280 300,00         | 1 636 887,00          | 1 550 751,32               | 94,74%                 |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>134 600,00</b>    | <b>174 600,00</b>     | <b>158 602,36</b>          | <b>90,84%</b>          |
|            |              | 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 | 65 000,00            | 62 870,00             | 62 870,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 500,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 2 500,00             | 12 500,00             | 6 320,56                   | 50,56%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 100,00            | 24 100,00             | 15 434,27                  | 64,04%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 1 500,00             | 2 500,00              | 1 450,00                   | 58,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00            | 72 630,00             | 72 527,53                  | 99,86%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4 171 134,00</b>  | <b>4 864 666,64</b>   | <b>3 998 003,66</b>        | <b>82,18%</b>          |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>1 403 040,00</b>  | <b>1 659 752,64</b>   | <b>899 941,69</b>          | <b>54,22%</b>          |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 186 240,00           | 209 840,64            | 209 840,64                 | 100,00%                |
|       |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 1 216 800,00         | 1 449 912,00          | 690 101,05                 | 47,60%                 |
|       | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>0,00</b>          | <b>19 800,00</b>      | <b>19 800,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 1 684,08              | 1 684,08                   | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 1 736,48              | 1 736,48                   | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                 | 28,18                 | 28,18                      | 100,00%                |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                 | 8 400,00              | 8 400,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 7 800,00              | 7 800,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00                 | 151,26                | 151,26                     | 100,00%                |
|       | <b>85218</b> |          | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>  | <b>1 148 085,00</b>  | <b>1 504 280,00</b>   | <b>1 432 463,51</b>        | <b>95,23%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00               | 500,00                | 500,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 707 055,00           | 1 011 736,00          | 963 485,25                 | 95,23%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 57 100,00            | 63 285,00             | 63 284,22                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 122 000,00           | 177 483,00            | 157 241,94                 | 88,60%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 10 500,00            | 16 883,00             | 14 146,32                  | 83,79%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 21 600,00            | 21 900,00             | 21 900,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 200,00            | 21 934,00             | 21 933,61                  | 100,00%                |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 25 000,00            | 20 000,00             | 19 999,31                  | 100,00%                |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00                 | 667,00                | 667,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 88 800,00            | 67 855,00             | 67 854,14                  | 100,00%                |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 400,00             | 4 838,00              | 4 837,82                   | 100,00%                |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 14 000,00            | 12 286,00             | 12 285,29                  | 99,99%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 78 350,00            | 74 882,00             | 74 881,64                  | 100,00%                |
|       |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 80,00                | 73,00                 | 72,33                      | 99,08%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 600,00             | 5 611,00              | 5 610,75                   | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 900,00             | 4 347,00              | 3 763,89                   | 86,59%                 |
|       | <b>85220</b> |          | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>  | <b>639 229,00</b>    | <b>791 360,00</b>     | <b>778 568,54</b>          | <b>98,38%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 500,00             | 2 000,00              | 2 000,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 399 429,00           | 466 119,00            | 454 490,01                 | 97,51%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 34 600,00            | 39 543,00             | 39 542,09                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 73 900,00            | 89 386,00             | 89 385,06                  | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 10 500,00            | 8 587,00              | 7 899,10                   | 91,99%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 800,00            | 19 200,00             | 19 200,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00             | 7 964,00              | 7 963,46                   | 99,99%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 1 200,00             | 1 200,00              | 1 199,57                   | 99,96%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 30 600,00            | 39 600,00             | 39 599,13                  | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00             | 486,00                | 486,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 31 000,00            | 87 200,00             | 87 199,26                  | 100,00%                |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 6 000,00             | 5 788,00              | 5 787,15                   | 99,99%                 |
|            |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 8 500,00             | 13 542,00             | 13 541,05                  | 99,99%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 7 000,00             | 4 392,00              | 4 392,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 1 000,00             | 946,00                | 945,30                     | 99,93%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 4 200,00             | 5 407,00              | 4 939,36                   | 91,35%                 |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>980 780,00</b>    | <b>889 474,00</b>     | <b>867 229,92</b>          | <b>97,50%</b>          |
|            |              | 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 | 466 800,00           | 462 800,00            | 461 140,00                 | 99,64%                 |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                 | 1 000,00              | 1 000,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 205 980,00           | 179 626,00            | 175 945,12                 | 97,95%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 16 900,00            | 15 179,00             | 15 179,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 36 200,00            | 33 615,00             | 31 352,15                  | 93,27%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 900,00             | 3 219,00              | 2 996,32                   | 93,08%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 000,00            | 10 635,00             | 10 635,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 100,00             | 22 307,00             | 19 952,53                  | 89,45%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 79 200,00            | 68 145,00             | 68 144,72                  | 100,00%                |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 76 000,00            | 45 898,00             | 45 897,32                  | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 22 200,00            | 24 737,00             | 12 736,50                  | 51,49%                 |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 50 000,00            | 18 824,00             | 18 824,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 600,00             | 2 600,00              | 2 600,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 900,00             | 889,00                | 827,26                     | 93,06%                 |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>7 344 595,44</b>  | <b>9 876 404,97</b>   | <b>9 095 928,18</b>        | <b>92,10%</b>          |
|            | <b>85311</b> |          | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>   | <b>741 963,00</b>    | <b>758 963,00</b>     | <b>695 459,50</b>          | <b>91,63%</b>          |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 10 180,00            | 10 180,00             | 8 631,99                   | 84,79%                 |
|            |              | 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 | 25 000,00            | 25 000,00             | 4 482,61                   | 17,93%                 |
|            |              | 2580     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 114 480,00           | 129 480,00            | 129 480,00                 | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 324 473,00           | 342 234,00            | 331 679,60                 | 96,92%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 28 100,00            | 25 673,00             | 25 672,70                  | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 64 400,00            | 78 698,00             | 72 202,59                  | 91,75%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 8 700,00             | 10 822,00             | 9 796,76                   | 90,53%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 36 000,00            | 30 903,00             | 28 774,87                  | 93,11%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 900,00            | 52 035,00             | 33 551,22                  | 64,48%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 400,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 6 000,00             | 5 147,00              | 5 146,90                   | 100,00%                |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 2 000,00             | 8 973,00              | 8 972,60                   | 100,00%                |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00               | 362,00                | 362,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 67 980,00            | 24 357,00             | 21 856,64                  | 89,73%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 750,00             | 2 630,00              | 2 629,64                   | 99,99%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 9 500,00             | 7 646,00              | 7 645,01                   | 99,99%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 500,00             | 1 500,00              | 1 500,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 4 000,00             | 3 323,00              | 3 074,37                   | 92,52%                 |
|       | <b>85321</b> |          | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  | <b>327 000,00</b>    | <b>476 851,10</b>     | <b>476 732,57</b>          | <b>99,98%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 168 639,00           | 208 072,61            | 208 072,59                 | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 13 652,00            | 13 117,00             | 13 116,06                  | 99,99%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 33 336,00            | 40 945,55             | 40 944,93                  | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 467,00             | 5 338,84              | 5 222,37                   | 97,82%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 33 900,00            | 53 325,00             | 53 325,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 15 648,00             | 15 647,99                  | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 32 720,00             | 32 720,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 1 592,05              | 1 592,05                   | 100,00%                |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 1 732,05              | 1 732,05                   | 100,00%                |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 64 500,00            | 84 180,00             | 84 180,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 6 206,00             | 18 000,00             | 18 000,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 2 300,00             | 2 180,00              | 2 179,53                   | 99,98%                 |
|       | <b>85333</b> |          | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   | <b>3 039 809,00</b>  | <b>3 339 996,00</b>   | <b>3 253 344,46</b>        | <b>97,41%</b>          |
|       |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                 | 5 000,00              | 5 000,00                   | 100,00%                |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 900,00             | 2 700,00              | 2 666,56                   | 98,76%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 056 689,00         | 2 231 995,00          | 2 172 694,07               | 97,34%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 148 846,00           | 153 213,00            | 153 212,49                 | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 381 482,00           | 423 482,00            | 401 384,91                 | 94,78%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 50 340,00            | 57 340,00             | 52 272,70                  | 91,16%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 32 000,00            | 36 903,00             | 36 890,46                  | 99,97%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 300,00               | 300,00                | 300,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 80 042,00            | 101 702,00            | 101 702,00                 | 100,00%                |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 42 300,00            | 114 047,00            | 114 046,76                 | 100,00%                |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 3 250,00             | 2 319,00              | 2 235,00                   | 96,38%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 60 000,00            | 83 055,00             | 83 054,31                  | 100,00%                |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 9 700,00             | 1 622,00              | 1 621,03                   | 99,94%                 |
|       |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 42 177,00            | 42 177,00             | 42 175,80                  | 100,00%                |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 3 400,00             | 1 833,00              | 1 782,12                   | 97,22%                 |
|       |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne  | 3 600,00             | 330,00                | 329,72                     | 99,92%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 60 848,00            | 66 802,00             | 66 801,48                  | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 0,00                 | 4 786,00              | 4 786,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 34 000,00            | 541,00                | 541,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 26 935,00            | 9 849,00              | 9 848,05                   | 99,99%                 |
|       | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 235 823,44</b>  | <b>5 300 594,87</b>   | <b>4 670 391,65</b>        | <b>88,11%</b>          |
|       |              | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 075 824,69         | 1 489 549,94          | 1 489 549,94               | 100,00%                |
|       |              | 2009     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 101 870,65           | 141 046,60            | 141 046,60                 | 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  | 70 000,00            | 70 000,00             | 62 000,00                  | 88,57%                 |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 0,00                 | 64 680,00             | 64 680,00                  | 100,00%                |
|       |              | 3119     | Świadczenia społeczne   | 187 000,00           | 197 826,02            | 197 826,02                 | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 306,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 456 554,17           | 832 128,12            | 731 287,93                 | 87,88%                 |
|       |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 20 747,43            | 67 675,25             | 56 405,30                  | 83,35%                 |
|       |              | 4047     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00                 | 17 685,00             | 17 678,11                  | 99,96%                 |
|       |              | 4049     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00                 | 1 355,00              | 1 353,21                   | 99,87%                 |
|       |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 95 855,22            | 160 797,61            | 142 226,63                 | 88,45%                 |
|       |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 20 818,89            | 32 612,23             | 30 811,80                  | 94,48%                 |
|       |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 13 643,91            | 20 029,52             | 14 048,49                  | 70,14%                 |
|       |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 563,38             | 2 074,25              | 1 545,46                   | 74,51%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 70 500,00            | 70 500,00             | 70 500,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 241 723,55           | 349 775,05            | 281 062,60                 | 80,36%                 |
|       |              | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 143 765,45           | 137 341,95            | 132 784,48                 | 96,68%                 |
|       |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 115 082,11           | 173 366,62            | 102 847,07                 | 59,32%                 |
|       |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 377,89             | 16 155,09             | 9 968,27                   | 61,70%                 |
|       |              | 4227     | Zakup środków żywności  | 9 143,64             | 31 331,30             | 20 855,66                  | 66,56%                 |
|       |              | 4229     | Zakup środków żywności  | 612,36               | 3 062,70              | 1 888,35                   | 61,66%                 |
|       |              | 4277     | Zakup usług remontowych   | 0,00                 | 17 674,70             | 17 425,40                  | 98,59%                 |
|       |              | 4279     | Zakup usług remontowych   | 0,00                 | 1 725,30              | 1 701,00                   | 98,59%                 |
|       |              | 4287     | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                 | 1 020,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4289     | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                 | 180,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 551 307,11           | 1 210 572,96          | 953 138,43                 | 78,73%                 |
|       |              | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 44 346,99            | 120 813,66            | 94 408,73                  | 78,14%                 |
|       |              | 4367     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 440,00             | 3 990,00              | 1 451,02                   | 36,37%                 |
|       |              | 4369     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00                 | 450,00                | 55,50                      | 12,33%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4387     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                   | 0,00                 | 5 100,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4389     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                   | 0,00                 | 900,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4417     | Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00             | 23 000,00             | 6 045,42                   | 26,28%                 |
|            |              | 4419     | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                 | 3 000,00              | 355,23                     | 11,84%                 |
|            |              | 4437     | Różne opłaty i składki   | 0,00                 | 8 450,00              | 6 218,10                   | 73,59%                 |
|            |              | 4439     | Różne opłaty i składki   | 0,00                 | 150,00                | 72,90                      | 48,60%                 |
|            |              | 4447     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 0,00                 | 3 774,00              | 722,50                     | 19,14%                 |
|            |              | 4449     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 0,00                 | 666,00                | 127,50                     | 19,14%                 |
|            |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 0,00                 | 17 865,60             | 16 159,90                  | 90,45%                 |
|            |              | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 0,00                 | 2 270,40              | 2 144,10                   | 94,44%                 |
|            |              | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 340,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                   | <b>16 154 012,52</b> | <b>15 847 529,50</b>  | <b>15 098 034,19</b>       | <b>95,27%</b>          |
|            | <b>85403</b> |          | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                           | <b>6 706 123,00</b>  | <b>7 189 041,00</b>   | <b>6 971 114,02</b>        | <b>96,97%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 58 559,00            | 57 459,00             | 56 396,45                  | 98,15%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 1 801 995,00         | 2 341 244,00          | 2 285 685,14               | 97,63%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 137 754,00           | 124 253,00            | 124 252,32                 | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 793 761,00           | 890 459,00            | 803 332,39                 | 90,22%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 111 422,00           | 89 559,00             | 79 271,02                  | 88,51%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 77 200,00            | 54 496,00             | 51 251,10                  | 94,05%                 |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 4 388,00             | 360,00                | 360,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 154 015,00           | 219 942,00            | 219 676,88                 | 99,88%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 133 380,00           | 108 680,00            | 108 680,00                 | 100,00%                |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                  | 4 250,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 218 500,00           | 239 838,00            | 239 837,43                 | 100,00%                |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 134 742,00           | 178 881,00            | 178 879,61                 | 100,00%                |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 7 050,00             | 6 877,00              | 6 843,65                   | 99,52%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 244 786,00           | 251 245,00            | 251 149,61                 | 99,96%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 12 216,00            | 9 317,00              | 8 142,21                   | 87,39%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 11 713,00            | 12 264,00             | 11 129,05                  | 90,75%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 9 934,00             | 4 545,00              | 4 543,95                   | 99,98%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 138 474,00           | 140 609,00            | 140 609,00                 | 100,00%                |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 2 475,00             | 140,00                | 140,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 238,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 619,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 1 125,00             | 795,00                | 794,62                     | 99,95%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 11 275,00            | 24 684,00             | 24 683,50                  | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 51 250,00            | 8 450,00              | 5 331,71                   | 63,10%                 |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                      | 2 404 883,00         | 2 255 191,00          | 2 200 372,68               | 97,57%                 |



| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                  | 179 119,00          | 169 753,00          | 169 751,70              | 100,00%             |
|       | <b>85406</b> |          | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>2 618 855,00</b> | <b>2 684 323,00</b> | <b>2 682 837,14</b>     | <b>99,94%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                 | 0,00                | 2 000,00            | 2 000,00                | 100,00%             |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 252 238,00          | 303 912,00          | 303 911,41              | 100,00%             |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 20 550,00           | 20 141,00           | 20 140,39               | 100,00%             |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 313 546,00          | 332 120,00          | 332 119,27              | 100,00%             |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                       | 44 947,00           | 29 869,00           | 29 868,45               | 100,00%             |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych            | 42 000,00           | 6 455,00            | 6 455,00                | 100,00%             |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 32 400,00           | 43 648,00           | 43 647,74               | 100,00%             |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe  | 0,00                | 1 696,00            | 1 694,95                | 99,94%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 48 000,00           | 61 588,00           | 61 587,40               | 100,00%             |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                       | 40 000,00           | 24 798,00           | 24 797,63               | 100,00%             |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 43 000,00           | 70 232,00           | 68 854,21               | 98,04%              |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 39 000,00           | 30 263,00           | 30 262,23               | 100,00%             |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00            | 1 385,00            | 1 385,00                | 100,00%             |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 49 800,00           | 59 189,00           | 59 188,37               | 100,00%             |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                            | 15 100,00           | 14 897,00           | 14 896,11               | 99,99%              |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 5 312,00            | 3 453,00            | 3 451,87                | 99,97%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                            | 70 390,00           | 77 158,00           | 77 158,00               | 100,00%             |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 1 500,00            | 90,00               | 90,00                   | 100,00%             |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej         | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00                | 100,00%             |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                       | 27 478,00           | 1 235,00            | 1 234,52                | 99,96%              |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 1 450 433,00        | 1 490 675,00        | 1 490 576,04            | 99,99%              |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                  | 119 661,00          | 108 019,00          | 108 018,55              | 100,00%             |
|       | <b>85410</b> |          | <b>Internaty i bursy szkolne</b>  | <b>2 080 342,00</b> | <b>2 017 642,00</b> | <b>1 926 657,98</b>     | <b>95,49%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                 | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00                | 100,00%             |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 329 278,00          | 394 278,00          | 394 278,00              | 100,00%             |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 28 000,00           | 28 000,00           | 28 000,00               | 100,00%             |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 230 536,00          | 230 536,00          | 199 605,26              | 86,58%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                       | 32 798,00           | 32 798,00           | 18 249,08               | 55,64%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 27 000,00           | 54 300,00           | 29 860,22               | 54,99%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 74 900,00           | 49 900,00           | 49 900,00               | 100,00%             |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 164 400,00          | 233 840,00          | 233 840,00              | 100,00%             |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 60 000,00           | 98 260,00           | 98 213,00               | 99,95%              |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 3 500,00            | 3 500,00            | 3 500,00                | 100,00%             |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 107 300,00          | 72 300,00           | 71 099,61               | 98,34%              |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                            | 3 940,00            | 3 940,00            | 2 928,45                | 74,33%              |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 700,00              | 700,00              | 700,00                  | 100,00%             |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne  | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 35 910,00           | 35 910,00           | 35 910,00               | 100,00%             |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 17 600,00           | 4 900,00            | 4 900,00                | 100,00%             |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 884 480,00          | 694 480,00          | 677 674,36              | 97,58%              |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 75 000,00           | 75 000,00           | 75 000,00               | 100,00%             |
|       | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>         | <b>35 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>    | <b>33 400,00</b>        | <b>95,43%</b>       |
|       |              | 3240     | Stypendia dla uczniów   | 35 000,00           | 35 000,00           | 33 400,00               | 95,43%              |
|       | <b>85420</b> |          | <b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>                              | <b>3 240 747,00</b> | <b>3 330 545,00</b> | <b>3 244 336,02</b>     | <b>97,41%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 81 156,00           | 74 356,00           | 68 742,72               | 92,45%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 432 147,00          | 435 305,80          | 426 607,23              | 98,00%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 38 458,00           | 33 136,00           | 33 135,71               | 100,00%             |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 397 733,00          | 361 654,46          | 339 636,97              | 93,91%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 53 921,00           | 47 740,74           | 41 815,84               | 87,59%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00           | 82 214,00           | 76 979,72               | 93,63%              |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe  | 3 000,00            | 1 500,00            | 589,54                  | 39,30%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 88 800,00           | 135 173,00          | 133 770,52              | 98,96%              |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 168 750,00          | 150 560,00          | 150 559,26              | 100,00%             |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 9 000,00            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 139 000,00          | 113 000,00          | 110 434,41              | 97,73%              |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 7 000,00            | 52 512,00           | 52 511,80               | 100,00%             |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 782,00                | 92,73%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 112 300,00          | 137 074,00          | 137 024,35              | 99,96%              |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 5 000,00            | 2 500,00            | 2 068,50                | 82,74%              |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 13 000,00           | 17 900,00           | 16 238,58               | 90,72%              |
|       |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne  | 0,00                | 1 300,00            | 1 083,00                | 83,31%              |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 475,90                | 82,53%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 63 702,00           | 54 768,00           | 54 675,97               | 99,83%              |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 800,00            | 30 920,00           | 30 898,34               | 99,93%              |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 30 082,00           | 1 925,00            | 1 924,38                | 99,97%              |
|       |              | 4780     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 31 882,00           | 23 382,00           | 22 292,11               | 95,34%              |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1 415 690,00        | 1 450 390,00        | 1 420 855,98            | 97,96%              |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 126 326,00          | 117 234,00          | 117 233,19              | 100,00%             |
|       | <b>85446</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>57 154,00</b>    | <b>56 052,41</b>    | <b>55 967,41</b>        | <b>99,85%</b>       |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00                | 100,00%             |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 52 154,00           | 55 052,41           | 54 967,41               | 99,85%              |
|       | <b>85495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 415 791,52</b> | <b>534 926,09</b>   | <b>183 721,62</b>       | <b>34,35%</b>       |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 28 696,00           | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 41 552,88           | 12 189,00           | 12 189,00               | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7 332,86             | 2 151,00              | 2 151,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 939,41             | 2 095,29              | 2 095,29                   | 100,00%                |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 050,78             | 369,75                | 369,75                     | 100,00%                |
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 821,56               | 273,03                | 273,03                     | 100,00%                |
|            |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 145,03               | 48,18                 | 48,18                      | 100,00%                |
|            |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 825,00             | 2 550,00              | 2 550,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 675,00               | 450,00                | 450,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 150 000,00            | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 1 029 500,00         | 200 000,00            | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00            | 4 200,00              | 4 200,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 1 877,65             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 331,35               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 158 630,00           | 159 476,00            | 159 395,37                 | 99,95%                 |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 120 414,00           | 1 123,84              | 0,00                       | 0,00%                  |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>6 320 121,00</b>  | <b>5 981 303,00</b>   | <b>5 917 744,91</b>        | <b>98,94%</b>          |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>4 157 083,00</b>  | <b>3 856 018,00</b>   | <b>3 827 074,13</b>        | <b>99,25%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 500,00             | 1 500,00              | 1 500,00                   | 100,00%                |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 2 689 628,00         | 2 388 938,00          | 2 384 926,23               | 99,83%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 414 913,00           | 471 058,00            | 459 926,50                 | 97,64%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 36 000,00            | 39 536,00             | 39 535,19                  | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 157 500,00           | 135 928,00            | 134 011,38                 | 98,59%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 17 500,00            | 13 146,00             | 12 364,52                  | 94,06%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 379 720,00           | 272 370,00            | 272 369,37                 | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 28 900,00            | 32 860,00             | 32 859,38                  | 100,00%                |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 18 100,00            | 11 877,00             | 11 876,31                  | 99,99%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00             | 362,00                | 362,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 23 350,00            | 28 369,00             | 28 368,40                  | 100,00%                |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 365 072,00           | 439 855,00            | 428 908,91                 | 97,51%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 000,00             | 2 850,00              | 2 849,87                   | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 7 200,00             | 7 271,00              | 7 270,79                   | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 9 200,00             | 7 700,00              | 7 700,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 3 500,00             | 2 398,00              | 2 245,28                   | 93,63%                 |
|            | <b>85510</b> |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>2 134 238,00</b>  | <b>2 095 468,00</b>   | <b>2 060 853,93</b>        | <b>98,35%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 230 380,00           | 131 668,00            | 129 856,45                 | 98,62%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 792 758,00           | 930 197,00            | 909 676,54                 | 97,79%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 69 000,00            | 56 102,00             | 56 101,18                  | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 146 800,00           | 173 317,00            | 163 348,12                 | 94,25%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 19 400,00            | 22 906,00             | 21 302,15                  | 93,00%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 42 200,00            | 15 563,00             | 15 562,50                  | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 103 000,00           | 77 221,00             | 77 220,87                  | 100,00%                |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 111 000,00           | 133 125,00            | 133 124,35                 | 100,00%                |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 94 000,00            | 76 526,00             | 76 525,44                  | 100,00%                |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 15 000,00            | 6 838,00              | 6 837,65                   | 99,99%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 1 300,00             | 663,00                | 662,50                     | 99,92%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 145 300,00           | 148 178,00            | 148 177,02                 | 100,00%                |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                  | 313 000,00           | 275 915,00            | 275 914,02                 | 100,00%                |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 600,00             | 2 711,00              | 2 710,93                   | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 7 000,00             | 2 973,00              | 2 972,94                   | 100,00%                |
|            |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne   | 0,00                 | 626,00                | 625,28                     | 99,88%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 6 700,00             | 6 700,00              | 6 699,84                   | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 18 100,00            | 17 872,00             | 17 871,38                  | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 8 000,00             | 8 000,00              | 8 000,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 7 700,00             | 8 367,00              | 7 664,77                   | 91,61%                 |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>28 800,00</b>     | <b>29 817,00</b>      | <b>29 816,85</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 28 800,00            | 29 817,00             | 29 816,85                  | 100,00%                |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>10 568 897,89</b> | <b>4 567 467,04</b>   | <b>1 736 394,84</b>        | <b>38,02%</b>          |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>120 000,00</b>    | <b>106 740,00</b>     | <b>67 208,65</b>           | <b>62,96%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 200,00                | 199,99                     | 100,00%                |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00                 | 150,00                | 133,27                     | 88,85%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 120 000,00           | 106 390,00            | 66 875,39                  | 62,86%                 |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                 | <b>525 000,00</b>    | <b>525 000,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 2960     | Przelewy redystrybucyjne   | 525 000,00           | 525 000,00            | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  | <b>0,00</b>          | <b>18 110,00</b>      | <b>15 000,00</b>           | <b>82,83%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 18 110,00             | 15 000,00                  | 82,83%                 |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>9 923 897,89</b>  | <b>3 917 617,04</b>   | <b>1 654 186,19</b>        | <b>42,22%</b>          |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 89 000,00            | 89 000,00             | 88 972,31                  | 99,97%                 |
|            |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00                 | 0,30                  | 0,30                       | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 500 000,00           | 446 127,01            | 446 127,01                 | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 47 431,50             | 47 431,50                  | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                 | 6 441,49              | 6 441,49                   | 100,00%                |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00                 | 150,00                | 106,46                     | 70,97%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 427 429,79           | 410 429,49            | 73 772,87                  | 17,97%                 |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych  | 7 569 647,89         | 2 476 931,67          | 839 427,07                 | 33,89%                 |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych  | 1 335 820,21         | 437 105,58            | 148 134,18                 | 33,89%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00             | 4 000,00              | 3 773,00                   | 94,33%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>152 000,00</b>   | <b>138 089,00</b>   | <b>138 089,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>  | <b>60 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 60 000,00           | 60 000,00           | 60 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>0,00</b>         | <b>18 706,00</b>    | <b>18 706,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 18 706,00           | 18 706,00               | 100,00%             |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>92 000,00</b>    | <b>59 383,00</b>    | <b>59 383,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 35 000,00           | 35 000,00           | 35 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 7 000,00            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00           | 14 369,30           | 14 369,30               | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00           | 10 013,70           | 10 013,70               | 100,00%             |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>2 156 241,58</b> | <b>2 849 568,49</b> | <b>2 801 615,53</b>     | <b>98,32%</b>       |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>1 703 445,00</b> | <b>2 681 445,00</b> | <b>2 635 492,70</b>     | <b>98,29%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 400,00            | 5 400,00            | 4 970,39                | 92,04%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 640 747,00          | 795 747,00          | 775 410,94              | 97,44%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 56 000,00           | 56 000,00           | 56 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 150 546,00          | 170 546,00          | 153 286,26              | 89,88%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 21 441,00           | 21 441,00           | 14 324,43               | 66,81%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 159 210,00          | 159 210,00          | 159 114,07              | 99,94%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 43 200,00           | 113 200,00          | 113 200,00              | 100,00%             |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 367 100,00          | 962 193,00          | 962 193,00              | 100,00%             |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 120 000,00          | 149 460,00          | 149 459,57              | 100,00%             |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 7 000,00            | 7 000,00            | 6 816,00                | 97,37%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 76 000,00           | 201 000,00          | 200 625,36              | 99,81%              |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 800,00              | 800,00              | 800,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 2 500,00            | 2 500,00            | 2 396,42                | 95,86%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 25 000,00           | 28 000,00           | 28 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 4 901,00            | 2 348,00            | 2 348,00                | 100,00%             |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 17 600,00           | 6 600,00            | 6 548,26                | 99,22%              |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>70 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>   | <b>98 000,00</b>        | <b>98,00%</b>       |
|            |              | 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 | 70 000,00           | 100 000,00          | 98 000,00               | 98,00%              |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>382 796,58</b>   | <b>68 123,49</b>    | <b>68 122,83</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 7 400,00            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 50 733,88           | 13 464,00           | 13 464,00               | 100,00%             |
|            |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 953,04            | 2 376,00            | 2 376,00                | 100,00%             |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 721,76            | 2 314,48            | 2 314,48                | 100,00%             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2022     | Plan na 31.12.2022    | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 541,78              | 408,43                | 408,43                  | 100,00%             |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 218,11              | 297,99                | 297,99                  | 100,00%             |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 215,01                | 52,59                 | 52,59                   | 100,00%             |
|       |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 550,00              | 2 550,00              | 2 550,00                | 100,00%             |
|       |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 450,00                | 450,00                | 450,00                  | 100,00%             |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe  | 5 000,00              | 0,00                  | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 290 000,00            | 0,00                  | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00              | 186,99                | 186,99                  | 100,00%             |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 861,05                | 691,05                | 691,05                  | 100,00%             |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 151,95                | 121,96                | 121,96                  | 100,00%             |
|       |          | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                  | 45 210,00             | 45 209,34               | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>126 718 603,30</b> | <b>129 883 025,32</b> | <b>119 694 620,14</b>   | <b>92,16%</b>       |

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Polickiego za 2022 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2022    | Plan na 31.12.2022   | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>27 992 384,80</b> | <b>15 265 625,09</b> | <b>14 037 581,31</b>    | <b>91,96%</b>       |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>27 992 384,80</b> | <b>15 265 625,09</b> | <b>14 037 581,31</b>    | <b>91,96%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 842 384,80        | 2 742 481,82         | 1 693 678,81            | 61,76%              |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 900 000,00         | 3 900 000,00         | 3 810 106,73            | 97,70%              |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 150 000,00        | 2 080 257,31         | 2 013 985,61            | 96,81%              |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00           | 100 000,00           | 76 924,20               | 76,92%              |
|            |              | 6109     | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych               | 0,00                 | 4 469 742,69         | 4 469 742,69            | 100,00%             |
|            |              | 6697     | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych  | 0,00                 | 1 973 143,27         | 1 973 143,27            | 100,00%             |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>350 000,00</b>    | <b>100 534,00</b>    | <b>40 145,00</b>        | <b>39,93%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>350 000,00</b>    | <b>100 534,00</b>    | <b>40 145,00</b>        | <b>39,93%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 350 000,00           | 100 534,00           | 40 145,00               | 39,93%              |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>249 083,41</b>    | <b>558 485,14</b>    | <b>540 178,21</b>       | <b>96,72%</b>       |
|            | <b>71015</b> |          | <b>Nadzór budowlany</b>  | <b>0,00</b>          | <b>100 000,00</b>    | <b>99 990,00</b>        | <b>99,99%</b>       |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 100 000,00           | 99 990,00               | 99,99%              |
|            | <b>71095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>249 083,41</b>    | <b>458 485,14</b>    | <b>440 188,21</b>       | <b>96,01%</b>       |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 128 350,00           | 387 041,55           | 371 489,15              | 95,98%              |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 120 733,41           | 68 301,45            | 65 556,92               | 95,98%              |
|            |              | 6639     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień | 0,00                 | 3 142,14             | 3 142,14                | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              |          | (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   |                      |                       |                               |                        |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>670 000,00</b>    | <b>250 000,00</b>     | <b>212 172,04</b>             | <b>84,87%</b>          |
|            | <b>75020</b> |          | <b>Starostwa powiatowe</b>   | <b>670 000,00</b>    | <b>250 000,00</b>     | <b>212 172,04</b>             | <b>84,87%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 420 000,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 250 000,00           | 250 000,00            | 212 172,04                    | 84,87%                 |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>10 000,00</b>     | <b>12 500,00</b>      | <b>12 500,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75410</b> |          | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>10 000,00</b>     | <b>12 500,00</b>      | <b>12 500,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych         | 10 000,00            | 12 500,00             | 12 500,00                     | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>7 367 522,65</b>  | <b>7 402 810,10</b>   | <b>6 721 638,85</b>           | <b>90,80%</b>          |
|            | <b>80102</b> |          | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>   | <b>0,00</b>          | <b>222 198,00</b>     | <b>222 195,92</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 222 198,00            | 222 195,92                    | 100,00%                |
|            | <b>80120</b> |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>  | <b>0,00</b>          | <b>330 000,00</b>     | <b>46 125,00</b>              | <b>13,98%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 330 000,00            | 46 125,00                     | 13,98%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>7 367 522,65</b>  | <b>6 850 612,10</b>   | <b>6 453 317,93</b>           | <b>94,20%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 652 105,81           | 810 661,61            | 790 474,55                    | 97,51%                 |
|            |              | 6056     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 625 183,23            | 585 478,36                    | 93,65%                 |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 995 672,97         | 3 542 038,26          | 3 317 710,66                  | 93,67%                 |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 719 743,87         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 82 050,41             | 82 050,41                     | 100,00%                |
|            |              | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 4 812,19              | 4 812,19                      | 100,00%                |
|            |              | 6109     | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00                 | 1 785 866,40          | 1 672 791,76                  | 93,67%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>300 000,00</b>    | <b>46 000,00</b>      | <b>46 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>300 000,00</b>    | <b>46 000,00</b>      | <b>46 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300 000,00           | 46 000,00             | 46 000,00                     | 100,00%                |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>100 000,00</b>    | <b>18 800,00</b>      | <b>18 800,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85311</b> |          | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>   | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>          | <b>18 800,00</b>      | <b>18 800,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 17 173,80             | 17 173,80                     | 100,00%                |
|            |              | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 1 626,20              | 1 626,20                      | 100,00%                |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>8 158 427,25</b>  | <b>4 709 992,30</b>   | <b>2 485 971,90</b>           | <b>52,78%</b>          |
|            | <b>85403</b> |          | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2 166 978,00</b>   | <b>2 164 718,19</b>           | <b>99,90%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 1 233 267,45          | 1 231 007,64                  | 99,82%                 |
|            |              | 6100     | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00                 | 933 710,55            | 933 710,55                    | 100,00%                |
|            | <b>85410</b> |          | <b>Internaty i bursy szkolne</b>   | <b>0,00</b>          | <b>280 000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 280 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85420</b> |          | <b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>   | <b>0,00</b>          | <b>140 988,00</b>     | <b>140 988,00</b>             | <b>100,00%</b>         |

































































| Dział        | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące       | z tego:                       |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                      |  | Wykonanie planu      |  |                                  |   |         |
|--------------|----------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|--|----------------------|--|----------------------------------|---|---------|
|              |          |      |  |                                    |                                     |  |                       | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: 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 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |         |
|              |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 288 896,70                         | 234 884,38                          | 234 884,31                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 234 884,31                                 | 234 884,31           | 234 884,31   | 0,00                             | 0,00  | 100,00% |
|              |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 981,85                          | 41 451,21                           | 41 450,28                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 41 450,28                                  | 41 450,28            | 41 450,28  | 0,00                             | 0,00  | 100,00% |
|              |          | 6660 | Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00                               | 335 451,00                          | 335 450,11                               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 335 450,11                                 | 335 450,11           | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 100,00% |
| <b>Razem</b> |          |      |  | <b>172 892 938,95</b>              | <b>159 544 585,45</b>               | <b>144 925 449,51</b>                    | <b>119 694 620,14</b> | <b>104 603 431,48</b>         | <b>69 973 807,07</b>                      | <b>34 629 624,41</b>  | <b>2 775 908,32</b>        | <b>3 426 337,15</b>                  | <b>8 898 913,99</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>25 230 829,37</b> | <b>25 230 829,37</b>                       | <b>18 711 356,01</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>90,84%</b>                                 |         |

### 3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

| Lp.          | Nazwa i cel   | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2021 | Plan na 1.01.2022    | Plan na 31.12.2022   | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|--------------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--|
| <b>1</b>     | <b>Przedsięwzięcia razem</b>  |      |      | <b>175 339 990,74</b>    | <b>39 378 226,38</b>             | <b>53 048 615,58</b> | <b>37 560 607,23</b> | <b>29 422 863,80</b>    | <b>78,33</b>        | <b>39,24</b>                                 |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>  |      |      | <b>60 684 969,60</b>     | <b>15 233 478,67</b>             | <b>18 103 726,53</b> | <b>14 239 121,44</b> | <b>9 595 718,95</b>     | <b>67,38</b>        | <b>40,91</b>                                 |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |      |      | <b>114 655 021,14</b>    | <b>24 144 747,71</b>             | <b>34 944 889,05</b> | <b>23 321 485,79</b> | <b>19 827 144,85</b>    | <b>85,02</b>        | <b>38,51</b>                                 |
| <b>1.1</b>   | <b>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.):</b> |      |      | <b>144 260 640,32</b>    | <b>38 857 343,59</b>             | <b>47 581 815,58</b> | <b>35 852 295,23</b> | <b>28 533 887,66</b>    | <b>79,59</b>        | <b>46,71</b>                                 |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |      |      | <b>56 334 598,81</b>     | <b>14 712 595,88</b>             | <b>16 886 926,53</b> | <b>12 630 809,44</b> | <b>8 748 142,81</b>     | <b>69,26</b>        | <b>41,64</b>                                 |
| 1.1.1.1      | Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego - ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego  | 2018 | 2022 | 6 217 157,97             | 5 395 413,09                     | 595 213,11           | 821 744,88           | 821 639,62              | 99,99               | 100,00                                       |
| 1.1.1.2      | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy  | 2018 | 2023 | 5 760 668,62             | 2 927 440,83                     | 2 575 504,05         | 2 119 745,81         | 1 928 757,49            | 90,99               | 85,81  |

| Lp.          | Nazwa i cel  | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2021 | Plan na 1.01.2022    | Plan na 31.12.2022   | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|--------------|--|------|------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.1.1.3      | Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży   | 2019 | 2023 | 181 413,69               | 116 817,37                       | 63 551,52            | 20 126,25            | 20 126,25               | 100,00              | 75,49  |
| 1.1.1.4      | Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych                              | 2019 | 2023 | 201 240,51               | 124 812,14                       | 75 396,58            | 22 913,49            | 22 913,49               | 100,00              | 73,41  |
| 1.1.1.5      | Dorosłość, samodzielność, rodzina  | 2019 | 2023 | 2 921 790,00             | 1 531 895,42                     | 753 756,00           | 1 177 055,71         | 1 097 567,59            | 93,25               | 89,99  |
| 1.1.1.6      | Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego  | 2019 | 2023 | 1 576 198,93             | 1 478 814,41                     | 670 380,77           | 87 710,93            | 10 220,92               | 11,65               | 94,47  |
| 1.1.1.7      | Erasmus TV International   | 2019 | 2022 | 120 948,00               | 8 722,00                         | 112 226,00           | 112 226,00           | 89 684,56               | 79,91               | 81,36  |
| 1.1.1.8      | Umwelt in unserer Verantwortung "Schwerpunkt Wasser"   | 2019 | 2022 | 127 415,00               | 662,00                           | 126 753,00           | 126 753,00           | 0,00                    | 0,00                | 0,52   |
| 1.1.1.9      | Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnich w Policach   | 2018 | 2023 | 3 760 735,23             | 1 905 083,77                     | 1 204 861,44         | 1 743 124,00         | 1 630 596,54            | 93,54               | 94,02  |
| 1.1.1.10     | Własna przestrzeń=samodzielność  | 2019 | 2022 | 259 500,00               | 134 450,52                       | 78 400,00            | 125 049,48           | 96 291,03               | 77,00               | 88,92  |
| 1.1.1.11     | Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ulicy Kamiennej  | 2020 | 2023 | 29 765 566,89            | 100 368,00                       | 8 905 468,10         | 2 914 037,25         | 987 561,25              | 33,89               | 3,65   |
| 1.1.1.12     | Rodzina Razem się Trzyma   | 2021 | 2023 | 2 031 744,00             | 837 871,03                       | 854 160,00           | 1 043 948,97         | 939 148,28              | 89,96               | 87,46  |
| 1.1.1.13     | Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych  | 2021 | 2023 | 424 375,93               | 133 991,22                       | 197 840,00           | 263 851,71           | 209 670,60              | 79,47               | 80,98  |
| 1.1.1.14     | Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki  | 2021 | 2023 | 151 553,00               | 0,00                             | 600 000,00           | 80 000,00            | 79 956,00               | 99,95               | 52,76  |
| 1.1.1.15     | OUR ART - OUR POWER  | 2020 | 2022 | 89 670,04                | 16 254,08                        | 73 415,96            | 73 415,96            | 73 370,58               | 99,94               | 99,95  |
| 1.1.1.16     | Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia   | 2022 | 2023 | 1 949 621,00             | 0,00                             | 0,00                 | 1 156 721,00         | 240 701,00              | 20,81               | 12,34  |
| 1.1.1.17     | Przystanek Police  | 2022 | 2023 | 795 000,00               | 0,00                             | 0,00                 | 742 385,00           | 499 937,61              | 67,34               | 62,89  |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |      |      | <b>87 926 041,51</b>     | <b>24 144 747,71</b>             | <b>30 694 889,05</b> | <b>23 221 485,79</b> | <b>19 785 744,85</b>    | <b>85,20</b>        | <b>49,93</b>                                 |
| 1.1.2.1      | Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego - ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego | 2018 | 2022 | 155 215,98               | 155 215,98                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 100,00                                       |

| Lp.        | Nazwa i cel   | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2021 | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|------------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.1.2.2    | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy                  | 2018 | 2023 | 1 737 282,72             | 1 650 420,12                     | 0,00                | 86 862,60           | 86 862,60               | 100,00              | 100,00                                       |
| 1.1.2.3    | Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży  | 2019 | 2023 | 2 980 603,41             | 808 314,23                       | 1 653 874,25        | 1 297 026,30        | 175 265,71              | 13,51               | 33,00  |
| 1.1.2.4    | Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych | 2019 | 2023 | 6 631 876,92             | 5 912 264,42                     | 796 167,54          | 719 612,50          | 719 611,50              | 100,00              | 100,00                                       |
| 1.1.2.5    | Dorosłość, samodzielność, rodzina   | 2019 | 2023 | 154 000,00               | 154 000,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 100,00                                       |
| 1.1.2.6    | Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego   | 2019 | 2023 | 545 889,10               | 4 110,01                         | 249 083,41          | 458 485,14          | 440 188,21              | 96,01               | 81,39  |
| 1.1.2.7    | Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin przez miejscowość Przęsocin          | 2019 | 2024 | 24 550 852,42            | 9 156 867,62                     | 8 886 013,20        | 11 393 984,80       | 10 376 927,83           | 91,07               | 79,56  |
| 1.1.2.8    | Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policach   | 2018 | 2023 | 5 965 954,33             | 5 947 154,33                     | 0,00                | 18 800,00           | 18 800,00               | 100,00              | 100,00                                       |
| 1.1.2.9    | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim  | 2021 | 2023 | 18 914 965,63            | 0,00                             | 6 825 197,65        | 6 611 714,45        | 6 234 607,33            | 94,30               | 32,96  |
| 1.1.2.10   | Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 3920Z Dohuje - Przeclaw na odcinku Dohuje - Stobno   | 2022 | 2023 | 9 650 000,00             | 0,00                             | 6 600 000,00        | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00   |
| 1.1.2.11   | Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych   | 2021 | 2023 | 215 000,00               | 215 000,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 100,00                                       |
| 1.1.2.12   | Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki   | 2021 | 2023 | 16 424 401,00            | 141 401,00                       | 5 684 553,00        | 2 635 000,00        | 1 733 481,67            | 65,79               | 11,42  |
| <b>1.2</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>   |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                  |
| 1.2.1      | - wydatki bieżące   |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00   |
| 1.2.2      | - wydatki majątkowe   |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00   |
| <b>1.3</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>   |      |      | <b>31 079 350,42</b>     | <b>520 882,79</b>                | <b>5 466 800,00</b> | <b>1 708 312,00</b> | <b>888 976,14</b>       | <b>52,04</b>        | <b>4,54</b>                                  |
| 1.3.1      | - wydatki bieżące   |      |      | 4 350 370,79             | 520 882,79                       | 1 216 800,00        | 1 608 312,00        | 847 576,14              | 52,70               | 31,46  |

| Lp.          | Nazwa i cel  | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2021 | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|--------------|--|------|------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.3.1.1      | Zlecenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży | 2021 | 2023 | 3 488 410,79             | 520 882,79                       | 1 216 800,00        | 1 449 912,00       | 690 101,05              | 47,60               | 19,21  |
| 1.3.1.2      | Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"                     | 2022 | 2026 | 861 960,00               | 0,00                             | 0,00                | 158 400,00         | 157 475,09              | 99,42               | 18,26  |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |      |      | <b>26 728 979,63</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>4 250 000,00</b> | <b>100 000,00</b>  | <b>41 400,00</b>        | <b>41,40</b>        | <b>0,15</b>                                  |
| 1.3.2.1      | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3916Z Bezzecze-Wołczkowo w ciągu ul. Górnej i Koralowej  | 2022 | 2023 | 15 198 621,94            | 0,00                             | 4 250 000,00        | 100 000,00         | 41 400,00               | 41,40               | 0,27   |
| 1.3.2.2      | Remont drogi powiatowej Nr 3911Z Dobra - Bartoszewo na odcinku od km 5+755 do km 6+855   | 2022 | 2023 | 1 380 357,69             | 0,00                             | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00   |
| 1.3.2.3      | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin-Warnik na odcinku Szczecin-Stobno, etap II Stobno   | 2022 | 2024 | 10 150 000,00            | 0,00                             | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00   |

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

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2022    | Zmiany              |                      | Plan na 31.12.2022   | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              |          |  |                      | zwiększenia         | zmniejszenia         |                      |                         |                     |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>17 050 000,00</b> | <b>6 442 885,96</b> | <b>11 069 742,69</b> | <b>12 423 143,27</b> | <b>12 266 978,30</b>    | <b>98,74%</b>       |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>17 050 000,00</b> | <b>6 442 885,96</b> | <b>11 069 742,69</b> | <b>12 423 143,27</b> | <b>12 266 978,30</b>    | <b>98,74%</b>       |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 900 000,00         | 0,00                | 3 000 000,00         | 3 900 000,00         | 3 810 106,73            | 97,70%              |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 150 000,00        | 0,00                | 8 069 742,69         | 2 080 257,31         | 2 013 985,61            | 96,81%              |
|            |              | 6109     | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych   | 0,00                 | 4 469 742,69        | 0,00                 | 4 469 742,69         | 4 469 742,69            | 100,00%             |
|            |              | 6697     | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych  | 0,00                 | 1 973 143,27        | 0,00                 | 1 973 143,27         | 1 973 143,27            | 100,00%             |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>919 464,18</b>    | <b>686 663,85</b>   | <b>1 059 931,96</b>  | <b>546 196,07</b>    | <b>450 409,13</b>       | <b>82,46%</b>       |
|            | <b>71095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>919 464,18</b>    | <b>686 663,85</b>   | <b>1 059 931,96</b>  | <b>546 196,07</b>    | <b>450 409,13</b>       | <b>82,46%</b>       |
|            |              | 2339     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                 | 220,93              | 0,00                 | 220,93               | 220,93                  | 100,00%             |
|            |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 7 253,18            | 0,00                 | 7 253,18             | 7 253,18                | 100,00%             |
|            |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 1 279,97            | 0,00                 | 1 279,97             | 1 279,97                | 100,00%             |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 1 246,82            | 0,00                 | 1 246,82             | 1 246,82                | 100,00%             |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 220,03              | 0,00                 | 220,03               | 220,02                  | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>1.01.2022 | Zmiany              |                     | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              |          |   |                      | zwiększenia         | zmniejszenia        |                       |                               |                        |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 593 512,50           | 328 729,00          | 856 375,00          | 65 866,50             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 76 868,27            | 85 880,23           | 151 125,00          | 11 623,50             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 128 350,00           | 258 691,55          | 0,00                | 387 041,55            | 371 489,15                    | 95,98%                 |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 120 733,41           | 0,00                | 52 431,96           | 68 301,45             | 65 556,92                     | 95,98%                 |
|            |              | 6639     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                 | 3 142,14            | 0,00                | 3 142,14              | 3 142,14                      | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>10 356 512,96</b> | <b>8 885 691,71</b> | <b>8 903 621,12</b> | <b>10 338 583,55</b>  | <b>9 047 910,80</b>           | <b>87,52%</b>          |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>10 356 512,96</b> | <b>8 885 691,71</b> | <b>8 903 621,12</b> | <b>10 338 583,55</b>  | <b>9 047 910,80</b>           | <b>87,52%</b>          |
|            |              | 2957     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                 | 215 127,27          | 204 127,27          | 11 000,00             | 11 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 2959     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                 | 19 721,04           | 19 721,04           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 3247     | Stypendia dla uczniów   | 200 361,00           | 152 142,00          | 103 868,00          | 248 635,00            | 187 121,98                    | 75,26%                 |
|            |              | 3249     | Stypendia dla uczniów   | 13 517,00            | 10 960,00           | 6 125,00            | 18 352,00             | 14 779,12                     | 80,53%                 |
|            |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 78 545,00            | 46 913,05           | 33 937,00           | 91 521,05             | 79 839,45                     | 87,24%                 |
|            |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 607,00             | 9 960,64            | 8 707,00            | 5 860,64              | 5 175,12                      | 88,30%                 |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 73 259,29            | 17 230,66           | 18 968,86           | 71 521,09             | 60 438,14                     | 84,50%                 |
|            |              | 4118     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 848,00              | 0,00                | 848,00                | 847,75                        | 99,97%                 |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 350,21             | 2 858,61            | 1 761,08            | 6 447,74              | 5 759,44                      | 89,32%                 |
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 10 406,86            | 2 450,96            | 3 258,22            | 9 599,60              | 7 765,03                      | 80,89%                 |
|            |              | 4128     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                 | 121,00              | 0,00                | 121,00                | 120,82                        | 99,85%                 |
|            |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 753,85               | 702,42              | 288,79              | 1 167,48              | 751,77                        | 64,39%                 |
|            |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 36 616,60            | 42 146,76           | 5 290,56            | 73 472,80             | 46 669,22                     | 63,52%                 |
|            |              | 4178     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 986,36            | 5 700,00            | 17 986,36           | 5 700,00              | 5 700,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 183,40             | 4 431,17            | 350,44              | 6 264,13              | 4 690,79                      | 74,88%                 |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 200,00            | 756 783,69          | 397 168,34          | 369 815,35            | 239 734,81                    | 64,83%                 |
|            |              | 4218     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 785,36            | 2 309,60            | 13 644,86           | 2 450,10              | 921,58                        | 37,61%                 |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 63 413,63           | 42 077,91           | 21 335,72             | 14 079,09                     | 65,99%                 |
|            |              | 4227     | Zakup środków żywności  | 0,00                 | 2 129,01            | 0,00                | 2 129,01              | 1 961,24                      | 92,12%                 |
|            |              | 4229     | Zakup środków żywności  | 0,00                 | 128,93              | 0,00                | 128,93                | 118,78                        | 92,13%                 |
|            |              | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 499 025,27         | 700 852,04          | 1 139 190,25        | 1 060 687,06          | 1 060 685,91                  | 100,00%                |
|            |              | 4249     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 92 523,90            | 109 204,56          | 91 830,67           | 109 897,79            | 109 896,72                    | 100,00%                |
|            |              | 4277     | Zakup usług remontowych   | 0,00                 | 588 181,02          | 47 145,00           | 541 036,02            | 125 603,71                    | 23,22%                 |
|            |              | 4279     | Zakup usług remontowych   | 0,00                 | 35 618,98           | 2 855,00            | 32 763,98             | 7 606,29                      | 23,22%                 |
|            |              | 4287     | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                 | 3 307,00            | 0,00                | 3 307,00              | 1 605,82                      | 48,56%                 |
|            |              | 4289     | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                 | 194,00              | 0,00                | 194,00                | 94,18                         | 48,55%                 |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 918 394,00           | 188 619,92          | 387 594,08          | 719 419,84            | 583 641,42                    | 81,13%                 |
|            |              | 4308     | Zakup usług pozostałych   | 41 644,24            | 69 986,22           | 8 675,00            | 102 955,46            | 98 980,90                     | 96,14%                 |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 45 214,00            | 13 816,08           | 21 239,21           | 37 790,87             | 33 818,74                     | 89,49%                 |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>1.01.2022 | Zmiany              |                   | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              |          |   |                      | zwiększenia         | zmniejszenia      |                       |                               |                        |
|            |              | 4427     | Podróże służbowe zagraniczne  | 89 657,00            | 0,00                | 37 904,00         | 51 753,00             | 13 171,22                     | 25,45%                 |
|            |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 65 373,12            | 299 124,78          | 52 567,89         | 311 930,01            | 311 929,43                    | 100,00%                |
|            |              | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 6 227,88             | 25 977,91           | 6 185,76          | 26 020,03             | 26 019,61                     | 100,00%                |
|            |              | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00                 | 326,34              | 326,34            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00                 | 61,19               | 61,19             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4787     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 1 621,94             | 413,84              | 631,08            | 1 404,70              | 1 274,81                      | 90,75%                 |
|            |              | 4788     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 0,00                 | 74,00               | 0,00              | 74,00                 | 73,98                         | 99,97%                 |
|            |              | 4789     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 147,19               | 52,89               | 60,98             | 139,10                | 131,13                        | 94,27%                 |
|            |              | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 385 215,97           | 118 657,60          | 187 941,58        | 315 931,99            | 287 987,53                    | 91,15%                 |
|            |              | 4798     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 0,00                 | 4 932,00            | 0,00              | 4 932,00              | 4 931,64                      | 99,99%                 |
|            |              | 4799     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 28 479,68            | 18 069,94           | 14 523,05         | 32 026,57             | 30 140,25                     | 94,11%                 |
|            |              | 6056     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 1 016 451,67        | 391 268,44        | 625 183,23            | 585 478,36                    | 93,65%                 |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 995 672,97         | 1 764 219,76        | 2 217 854,47      | 3 542 038,26          | 3 317 710,66                  | 93,67%                 |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 719 743,87         | 698 742,53          | 3 418 486,40      | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 82 050,41           | 0,00              | 82 050,41             | 82 050,41                     | 100,00%                |
|            |              | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 4 812,19            | 0,00              | 4 812,19              | 4 812,19                      | 100,00%                |
|            |              | 6109     | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  | 0,00                 | 1 785 866,40        | 0,00              | 1 785 866,40          | 1 672 791,76                  | 93,67%                 |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>3 089 017,44</b>  | <b>2 843 307,04</b> | <b>818 109,61</b> | <b>5 114 214,87</b>   | <b>4 492 011,65</b>           | <b>87,83%</b>          |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 089 017,44</b>  | <b>2 843 307,04</b> | <b>818 109,61</b> | <b>5 114 214,87</b>   | <b>4 492 011,65</b>           | <b>87,83%</b>          |
|            |              | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 075 824,69         | 413 725,25          | 0,00              | 1 489 549,94          | 1 489 549,94                  | 100,00%                |
|            |              | 2009     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 101 870,65           | 39 175,95           | 0,00              | 141 046,60            | 141 046,60                    | 100,00%                |
|            |              | 3119     | Świadczenia społeczne   | 187 000,00           | 19 029,94           | 8 203,92          | 197 826,02            | 197 826,02                    | 100,00%                |
|            |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 411 184,88           | 482 715,15          | 107 141,20        | 832 128,12            | 731 287,93                    | 87,88%                 |
|            |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 45 369,29            | 0,00                | 0,00              | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 15 622,41            | 54 546,62           | 7 618,80          | 67 675,25             | 56 405,30                     | 83,35%                 |
|            |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 125,02             | 0,00                | 0,00              | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4047     | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 0,00                 | 17 685,00           | 0,00              | 17 685,00             | 17 678,11                     | 99,96%                 |
|            |              | 4049     | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 0,00                 | 1 355,00            | 0,00              | 1 355,00              | 1 353,21                      | 99,87%                 |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 85 861,06            | 82 293,58           | 17 351,19         | 160 797,61            | 142 226,63                    | 88,45%                 |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 994,16             | 0,00                | 0,00              | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 128,98             | 12 917,33           | 1 123,99          | 32 612,23             | 30 811,80                     | 94,48%                 |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 19 689,91            | 0,00                | 0,00              | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 421,92             | 7 615,68            | 1 230,07          | 20 029,52             | 14 048,49                     | 70,14%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>1.01.2022 | Zmiany            |                     | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              |          |   |                      | zwiększenia       | zmniejszenia        |                       |                               |                        |
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 12 221,99            | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 160,63               | 1 112,37          | 601,50              | 2 074,25              | 1 545,46                      | 74,51%                 |
|            |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 402,75             | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 660,55             | 109 950,00        | 1 898,50            | 349 775,05            | 281 062,60                    | 80,36%                 |
|            |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 236 063,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 143 126,00           | 12 707,94         | 19 131,44           | 137 341,95            | 132 784,48                    | 96,68%                 |
|            |              | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 639,45               | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 115 082,11           | 74 934,51         | 16 650,00           | 173 366,62            | 102 847,07                    | 59,32%                 |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 377,89             | 11 777,20         | 0,00                | 16 155,09             | 9 968,27                      | 61,70%                 |
|            |              | 4227     | Zakup środków żywności  | 9 143,64             | 23 135,60         | 947,94              | 31 331,30             | 20 855,66                     | 66,56%                 |
|            |              | 4229     | Zakup środków żywności  | 612,36               | 2 552,40          | 102,06              | 3 062,70              | 1 888,35                      | 61,66%                 |
|            |              | 4277     | Zakup usług remontowych   | 0,00                 | 17 674,70         | 0,00                | 17 674,70             | 17 425,40                     | 98,59%                 |
|            |              | 4279     | Zakup usług remontowych   | 0,00                 | 1 725,30          | 0,00                | 1 725,30              | 1 701,00                      | 98,59%                 |
|            |              | 4287     | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                 | 1 020,00          | 0,00                | 1 020,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4289     | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                 | 180,00            | 0,00                | 180,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 543 310,46           | 1 228 363,54      | 569 097,69          | 1 210 572,96          | 953 138,43                    | 78,73%                 |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 7 996,65             | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 43 443,64            | 143 137,98        | 66 671,31           | 120 813,66            | 94 408,73                     | 78,14%                 |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 903,35               | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4367     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 440,00             | 2 550,00          | 0,00                | 3 990,00              | 1 451,02                      | 36,37%                 |
|            |              | 4369     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 0,00                 | 450,00            | 0,00                | 450,00                | 55,50                         | 12,33%                 |
|            |              | 4387     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 0,00                 | 5 100,00          | 0,00                | 5 100,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4389     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 0,00                 | 900,00            | 0,00                | 900,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4417     | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00             | 20 000,00         | 0,00                | 23 000,00             | 6 045,42                      | 26,28%                 |
|            |              | 4419     | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                 | 3 000,00          | 0,00                | 3 000,00              | 355,23                        | 11,84%                 |
|            |              | 4437     | Różne opłaty i składki  | 0,00                 | 8 450,00          | 0,00                | 8 450,00              | 6 218,10                      | 73,59%                 |
|            |              | 4439     | Różne opłaty i składki  | 0,00                 | 150,00            | 0,00                | 150,00                | 72,90                         | 48,60%                 |
|            |              | 4447     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 0,00                 | 3 774,00          | 0,00                | 3 774,00              | 722,50                        | 19,14%                 |
|            |              | 4449     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 0,00                 | 666,00            | 0,00                | 666,00                | 127,50                        | 19,14%                 |
|            |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                 | 17 865,60         | 0,00                | 17 865,60             | 16 159,90                     | 90,45%                 |
|            |              | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                 | 2 270,40          | 0,00                | 2 270,40              | 2 144,10                      | 94,44%                 |
|            |              | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 340,00               | 0,00              | 340,00              | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                 | 17 173,80         | 0,00                | 17 173,80             | 17 173,80                     | 100,00%                |
|            |              | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                 | 1 626,20          | 0,00                | 1 626,20              | 1 626,20                      | 100,00%                |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>1 439 660,77</b>  | <b>535 198,44</b> | <b>1 054 732,96</b> | <b>920 126,25</b>     | <b>66 337,78</b>              | <b>7,21%</b>           |
|            | <b>85495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 439 660,77</b>  | <b>535 198,44</b> | <b>1 054 732,96</b> | <b>920 126,25</b>     | <b>66 337,78</b>              | <b>7,21%</b>           |
|            |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 41 552,88            | 82,54             | 29 446,42           | 12 189,00             | 12 189,00                     | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na<br>1.01.2022 | Zmiany               |                      | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              |          |  |                      | zwiększenia          | zmniejszenia         |                       |                               |                        |
|            |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 7 332,86             | 14,27                | 5 196,13             | 2 151,00              | 2 151,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 939,41             | 773,29               | 4 617,41             | 2 095,29              | 2 095,29                      | 100,00%                |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 050,78             | 164,69               | 845,72               | 369,75                | 369,75                        | 100,00%                |
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 821,56               | 4,95                 | 553,48               | 273,03                | 273,03                        | 100,00%                |
|            |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 145,03               | 5,06                 | 101,91               | 48,18                 | 48,18                         | 100,00%                |
|            |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 825,00             | 0,00                 | 1 275,00             | 2 550,00              | 2 550,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 675,00               | 0,00                 | 225,00               | 450,00                | 450,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych  | 1 877,65             | 0,00                 | 1 877,65             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych  | 331,35               | 0,00                 | 331,35               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 169 692,85         | 339 280,58           | 743 973,44           | 764 999,99            | 39 279,80                     | 5,13%                  |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 206 416,40           | 59 873,05            | 266 289,45           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6109     | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00                 | 135 000,01           | 0,00                 | 135 000,01            | 6 931,73                      | 5,13%                  |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>8 905 468,10</b>  | <b>145 781,14</b>    | <b>6 137 211,99</b>  | <b>2 914 037,25</b>   | <b>987 561,25</b>             | <b>33,89%</b>          |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>8 905 468,10</b>  | <b>145 781,14</b>    | <b>6 137 211,99</b>  | <b>2 914 037,25</b>   | <b>987 561,25</b>             | <b>33,89%</b>          |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych  | 7 569 647,89         | 123 913,97           | 5 216 630,19         | 2 476 931,67          | 839 427,07                    | 33,89%                 |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych  | 1 335 820,21         | 21 867,17            | 920 581,80           | 437 105,58            | 148 134,18                    | 33,89%                 |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>415 275,13</b>    | <b>1 058,79</b>      | <b>117 271,83</b>    | <b>299 062,09</b>     | <b>299 061,09</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>415 275,13</b>    | <b>1 058,79</b>      | <b>117 271,83</b>    | <b>299 062,09</b>     | <b>299 061,09</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 50 733,88            | 888,07               | 38 157,95            | 13 464,00             | 13 464,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 953,04             | 156,72               | 6 733,76             | 2 376,00              | 2 376,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 721,76             | 0,00                 | 6 407,28             | 2 314,48              | 2 314,48                      | 100,00%                |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 541,78             | 0,00                 | 1 133,35             | 408,43                | 408,43                        | 100,00%                |
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 218,11             | 0,00                 | 920,12               | 297,99                | 297,99                        | 100,00%                |
|            |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 215,01               | 0,00                 | 162,42               | 52,59                 | 52,59                         | 100,00%                |
|            |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 550,00             | 0,00                 | 0,00                 | 2 550,00              | 2 550,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 450,00               | 0,00                 | 0,00                 | 450,00                | 450,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych  | 861,05               | 0,00                 | 170,00               | 691,05                | 691,05                        | 100,00%                |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych  | 151,95               | 0,00                 | 29,99                | 121,96                | 121,96                        | 100,00%                |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 288 896,70           | 11,12                | 54 023,44            | 234 884,38            | 234 884,31                    | 100,00%                |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 981,85            | 2,88                 | 9 533,52             | 41 451,21             | 41 450,28                     | 100,00%                |
|            |              |          | <b>RAZEM</b>   | <b>42 175 398,58</b> | <b>19 540 586,93</b> | <b>29 160 622,16</b> | <b>32 555 363,35</b>  | <b>27 610 270,00</b>          | <b>84,81%</b>          |

**3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE**

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>19 793,16</b>        | <b>98,97%</b>       |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>19 793,16</b>        | <b>98,97%</b>       |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 20 000,00           | 19 793,16               | 98,97%              |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 037 161,59</b> | <b>991 820,46</b>       | <b>95,63%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>1 037 161,59</b> | <b>991 820,46</b>       | <b>95,63%</b>       |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 1 037 161,59        | 991 820,46              | 95,63%              |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 298 859,00</b> | <b>1 298 843,17</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>71012</b> |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>   | <b>498 094,00</b>   | <b>498 093,77</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 498 094,00          | 498 093,77              | 100,00%             |
|            | <b>71015</b> |          | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>800 765,00</b>   | <b>800 749,40</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 700 765,00          | 700 759,40              | 100,00%             |
|            |              | 6410     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 100 000,00          | 99 990,00               | 99,99%              |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>86 424,00</b>    | <b>86 424,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>74 424,00</b>    | <b>74 424,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 74 424,00           | 74 424,00               | 100,00%             |
|            | <b>75045</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>12 000,00</b>    | <b>12 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 12 000,00           | 12 000,00               | 100,00%             |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>5 317 173,00</b> | <b>5 317 123,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75411</b> |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>5 232 153,00</b> | <b>5 232 103,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 5 232 153,00        | 5 232 103,00            | 100,00%             |
|            | <b>75478</b> |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>   | <b>85 020,00</b>    | <b>85 020,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 85 020,00           | 85 020,00               | 100,00%             |
| <b>755</b> |              |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>198 000,00</b>   | <b>190 868,88</b>       | <b>96,40%</b>       |
|            | <b>75515</b> |          | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>   | <b>198 000,00</b>   | <b>190 868,88</b>       | <b>96,40%</b>       |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 198 000,00          | 190 868,88              | 96,40%              |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>57 062,26</b>    | <b>51 361,36</b>        | <b>90,01%</b>       |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>57 062,26</b>    | <b>51 361,36</b>        | <b>90,01%</b>       |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 57 062,26           | 51 361,36               | 90,01%              |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 636 887,00</b> | <b>1 550 751,32</b>     | <b>94,74%</b>       |
|            | <b>85156</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>  | <b>1 636 887,00</b> | <b>1 550 751,32</b>     | <b>94,74%</b>       |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 1 636 887,00        | 1 550 751,32            | 94,74%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 31.12.2022   | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>209 640,64</b>    | <b>209 640,64</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       | 85203    |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>189 840,64</b>    | <b>189 840,64</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 189 840,64           | 189 840,64              | 100,00%             |
|       | 85205    |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>19 800,00</b>     | <b>19 800,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 19 800,00            | 19 800,00               | 100,00%             |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>538 207,00</b>    | <b>538 088,47</b>       | <b>99,98%</b>       |
|       | 85321    |          | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  | <b>473 527,00</b>    | <b>473 408,47</b>       | <b>99,97%</b>       |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 473 527,00           | 473 408,47              | 99,97%              |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>64 680,00</b>     | <b>64 680,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 64 680,00            | 64 680,00               | 100,00%             |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>378 182,00</b>    | <b>360 952,37</b>       | <b>95,44%</b>       |
|       | 85508    |          | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>322 127,00</b>    | <b>306 721,95</b>       | <b>95,22%</b>       |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 13 572,00            | 2 626,84                | 19,35%              |
|       |          | 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 | 308 555,00           | 304 095,11              | 98,55%              |
|       | 85510    |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>56 055,00</b>     | <b>54 230,42</b>        | <b>96,75%</b>       |
|       |          | 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 | 56 055,00            | 54 230,42               | 96,75%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>10 777 596,49</b> | <b>10 615 666,83</b>    | <b>98,50%</b>       |

### 3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                | <b>20 000,00</b>    | <b>19 793,16</b>        | <b>98,97%</b>       |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                | <b>20 000,00</b>    | <b>19 793,16</b>        | <b>98,97%</b>       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                     | 20 000,00           | 19 793,16               | 98,97%              |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                              | <b>1 037 161,59</b> | <b>991 820,46</b>       | <b>95,63%</b>       |
|       | 70005    |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>               | <b>1 037 161,59</b> | <b>991 820,46</b>       | <b>95,63%</b>       |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 298 862,56          | 298 862,54              | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                     | 93 207,40           | 59 758,94               | 64,11%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                      | 640,69              | 640,69                  | 100,00%             |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                    | 520 717,18          | 517 523,98              | 99,39%              |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 650,80              | 641,19                  | 98,52%              |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego             | 26 317,00           | 18 098,16               | 68,77%              |
|       |          | 4670     | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości    | 96 765,96           | 96 294,96               | 99,51%              |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                 | <b>1 298 859,00</b> | <b>1 298 843,17</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       | 71012    |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>             | <b>498 094,00</b>   | <b>498 093,77</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 189 611,00          | 189 611,00              | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 1 843,77            | 1 843,77                | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                     | 306 639,23          | 306 639,00              | 100,00%             |
|       | 71015    |          | <b>Nadzór budowlany</b>                                     | <b>800 765,00</b>   | <b>800 749,40</b>       | <b>100,00%</b>      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 399,99              | 1 399,99                      | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 160 374,55            | 160 374,55                    | 100,00%                |
|            |              | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 215 231,21            | 215 231,21                    | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 29 923,00             | 29 923,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 71 437,33             | 71 437,33                     | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 358,25              | 2 358,25                      | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 98 235,00             | 98 235,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 60 815,30             | 60 809,70                     | 99,99%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 15 634,61             | 15 634,61                     | 100,00%                |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 871,69                | 871,69                        | 100,00%                |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 1 149,00              | 1 149,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 22 924,36             | 22 924,36                     | 100,00%                |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 239,23              | 4 239,23                      | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 64,50                 | 64,50                         | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 1 680,00              | 1 680,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 12 754,98             | 12 754,98                     | 100,00%                |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 1 672,00              | 1 672,00                      | 100,00%                |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00            | 99 990,00                     | 99,99%                 |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>86 424,00</b>      | <b>86 424,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>74 424,00</b>      | <b>74 424,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 74 424,00             | 74 424,00                     | 100,00%                |
|            | <b>75045</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>12 000,00</b>      | <b>12 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 676,00              | 1 676,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 750,00              | 9 750,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 574,00                | 574,00                        | 100,00%                |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                      | <b>5 317 173,00</b>   | <b>5 317 123,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75411</b> |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>5 232 153,00</b>   | <b>5 232 103,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3070     | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom               | 105 780,90            | 105 780,90                    | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 111 634,65            | 111 634,65                    | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 135,81              | 4 135,81                      | 100,00%                |
|            |              | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 3 425 972,39          | 3 425 972,39                  | 100,00%                |
|            |              | 4060     | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń             | 196 418,61            | 196 418,61                    | 100,00%                |
|            |              | 4070     | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy   | 245 400,54            | 245 400,54                    | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 21 522,57             | 21 522,57                     | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 403,95              | 1 403,95                      | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 19 448,00             | 19 448,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4180     | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 750 292,25            | 750 242,25                    | 99,99%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 120 072,82            | 120 072,82                    | 100,00%                |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 2 086,97              | 2 086,97                      | 100,00%                |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 137 725,18            | 137 725,18                    | 100,00%                |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 17 192,42             | 17 192,42                     | 100,00%                |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 2 950,40              | 2 950,40                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 38 430,00             | 38 430,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 7 610,00              | 7 610,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 660,00                | 660,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 192,00                | 192,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 325,94              | 3 325,94                      | 100,00%                |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 19 174,00             | 19 174,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 723,60                | 723,60                        | 100,00%                |
|            | <b>75478</b> |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  | <b>85 020,00</b>      | <b>85 020,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 78 000,00             | 78 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 7 020,00              | 7 020,00                      | 100,00%                |
| <b>755</b> |              |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>198 000,00</b>     | <b>190 868,88</b>             | <b>96,40%</b>          |
|            | <b>75515</b> |          | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>  | <b>198 000,00</b>     | <b>190 868,88</b>             | <b>96,40%</b>          |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone                         | 126 060,00            | 126 060,00                    | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 31.12.2022   | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              |          | w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego  |                      |                         |                     |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 880,00            | 4 994,16                | 42,04%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 60 060,00            | 59 814,72               | 99,59%              |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>57 062,26</b>     | <b>51 361,36</b>        | <b>90,01%</b>       |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>  | <b>57 062,26</b>     | <b>51 361,36</b>        | <b>90,01%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 564,93               | 564,93                  | 100,00%             |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 56 497,33            | 50 796,43               | 89,91%              |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 636 887,00</b>  | <b>1 550 751,32</b>     | <b>94,74%</b>       |
|            | <b>85156</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>   | <b>1 636 887,00</b>  | <b>1 550 751,32</b>     | <b>94,74%</b>       |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 1 636 887,00         | 1 550 751,32            | 94,74%              |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>209 640,64</b>    | <b>209 640,64</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>189 840,64</b>    | <b>189 840,64</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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 | 189 840,64           | 189 840,64              | 100,00%             |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>19 800,00</b>     | <b>19 800,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 684,08             | 1 684,08                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 736,48             | 1 736,48                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 28,18                | 28,18                   | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 400,00             | 8 400,00                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 7 800,00             | 7 800,00                | 100,00%             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 151,26               | 151,26                  | 100,00%             |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>538 207,00</b>    | <b>538 088,47</b>       | <b>99,98%</b>       |
|            | <b>85321</b> |          | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>   | <b>473 527,00</b>    | <b>473 408,47</b>       | <b>99,97%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 208 072,61           | 208 072,59              | 100,00%             |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 13 117,00            | 13 116,06               | 99,99%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 40 945,55            | 40 944,93               | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 338,84             | 5 222,37                | 97,82%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 53 325,00            | 53 325,00               | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 648,00            | 15 647,99               | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 32 720,00            | 32 720,00               | 100,00%             |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 84 180,00            | 84 180,00               | 100,00%             |
|            |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 18 000,00            | 18 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 2 180,00             | 2 179,53                | 99,98%              |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>64 680,00</b>     | <b>64 680,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 64 680,00            | 64 680,00               | 100,00%             |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>   | <b>378 182,00</b>    | <b>360 952,37</b>       | <b>95,44%</b>       |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>322 127,00</b>    | <b>306 721,95</b>       | <b>95,22%</b>       |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 305 096,00           | 301 084,28              | 98,69%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 890,00             | 2 515,95                | 87,06%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 498,00               | 433,24                  | 87,00%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 71,00                | 61,64                   | 86,82%              |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 13 572,00            | 2 626,84                | 19,35%              |
|            | <b>85510</b> |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   | <b>56 055,00</b>     | <b>54 230,42</b>        | <b>96,75%</b>       |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 55 505,00            | 53 693,56               | 96,74%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 458,00               | 448,66                  | 97,96%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 80,00                | 77,23                   | 96,54%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 12,00                | 10,97                   | 91,42%              |
|            |              |          | <b>Razem</b>   | <b>10 777 596,49</b> | <b>10 615 666,83</b>    | <b>98,50%</b>       |

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

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>0,00</b>         | <b>6 548,10</b>         | <b>-</b>            |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>6 548,10</b>         | <b>-</b>            |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 6 548,10                | -                   |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 878 000,00</b> | <b>6 493 481,20</b>     | <b>225,62%</b>      |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>2 878 000,00</b> | <b>6 493 481,20</b>     | <b>225,62%</b>      |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 48 500,00           | 65 956,44               | 135,99%             |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 2 475 000,00        | 3 666 144,51            | 148,13%             |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 225 000,00          | 109 437,27              | 48,64%              |
|            |              | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 51 000,00           | 219 819,40              | 431,02%             |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 69 000,00           | 2 290 904,48            | 3 320,15%           |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                | 222,93                  | -                   |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 7 650,10                | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 9 500,00            | 133 346,07              | 1 403,64%           |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>0,00</b>         | <b>10 011,60</b>        | <b>-</b>            |
|            | <b>71015</b> |          | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>0,00</b>         | <b>10 011,60</b>        | <b>-</b>            |
|            |              | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 0,00                | 10 000,00               | -                   |
|            |              | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                | 11,60                   | -                   |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                    | -                   |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>7 000,00</b>     | <b>184,00</b>           | <b>2,63%</b>        |
|            | <b>75411</b> |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>7 000,00</b>     | <b>184,00</b>           | <b>2,63%</b>        |
|            |              | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                | 184,00                  | -                   |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>9 000,00</b>     | <b>5 148,00</b>         | <b>57,20%</b>       |
|            | <b>85321</b> |          | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  | <b>9 000,00</b>     | <b>5 148,00</b>         | <b>57,20%</b>       |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 9 000,00            | 5 148,00                | 57,20%              |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                          | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>2 894 000,00</b> | <b>6 515 372,90</b>     | <b>225,13%</b>      |

### 3.15. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         | wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |   | podmiotowe   |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         |                     |
|       |          |          |   | Plan na 1.01.2022                                  | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 |                     |
| 600   |          |          | Transport i łączność  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100 000,00        | 100 000,00         | 100 000,00              | 100,00%             |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100 000,00        | 100 000,00         | 100 000,00              | 100,00%             |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                    | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100 000,00        | 100 000,00         | 100 000,00              | 100,00%             |
| 710   |          |          | Działalność usługowa  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 3 363,07           | 3 363,07                | 100,00%             |
|       | 71095    |          | Pozostała działalność   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 3 363,07           | 3 363,07                | 100,00%             |
|       |          | 2339     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 220,93             | 220,93                  | 100,00%             |
|       |          | 6639     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 3 142,14           | 3 142,14                | 100,00%             |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 295 000,00        | 130 000,00         | 112 166,64              | 86,28%              |
|       | 85149    |          | Programy polityki zdrowotnej  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 295 000,00        | 130 000,00         | 112 166,64              | 86,28%              |
|       |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 295 000,00        | 130 000,00         | 112 166,64              | 86,28%              |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 10 180,00         | 10 180,00          | 8 631,99                | 84,79%              |
|       | 85311    |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 10 180,00         | 10 180,00          | 8 631,99                | 84,79%              |
|       |          | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                               | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 10 180,00         | 10 180,00          | 8 631,99                | 84,79%              |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 89 750,00         | 89 750,00          | 89 482,76               | 99,70%              |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 89 750,00         | 89 750,00          | 89 482,76               | 99,70%              |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 89 000,00         | 89 000,00          | 88 972,31               | 99,97%              |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych              | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 750,00            | 750,00             | 510,45                  | 68,06%              |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 60 000,00  | 60 000,00          | 60 000,00               | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       | 92116    |          | Biblioteki  | 60 000,00  | 60 000,00          | 60 000,00               | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 60 000,00  | 60 000,00          | 60 000,00               | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>60 000,00</b>                                   | <b>60 000,00</b>   | <b>60 000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>494 930,00</b> | <b>333 293,07</b>  | <b>313 644,46</b>       | <b>100,00%</b>      |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         | wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |   | podmiotowe   |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         |                     |
|       |          |          |   | Plan na 1.01.2022                                  | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 |                     |
| 630   |          |          | Turystyka   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 15 000,00         | 15 000,00          | 15 000,00               | 100,00%             |
|       | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 15 000,00         | 15 000,00          | 15 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 15 000,00         | 15 000,00          | 15 000,00               | 100,00%             |



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

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów  | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>3 000 000,00</b> | <b>3 000 000,00</b> | <b>2 498 467,10</b>     | <b>83,28%</b>       |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>3 000 000,00</b> | <b>3 000 000,00</b> | <b>2 498 467,10</b>     | <b>83,28%</b>       |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 3 000 000,00        | 3 000 000,00        | 2 498 467,10            | 83,28%              |
|            |              |          | <b>Razem</b>   | <b>3 000 000,00</b> | <b>3 000 000,00</b> | <b>2 498 467,10</b>     | <b>83,28%</b>       |

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2022    | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>10 569 647,89</b> | <b>4 568 217,04</b> | <b>1 736 905,29</b>     | <b>38,02%</b>       |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>120 000,00</b>    | <b>106 740,00</b>   | <b>67 208,65</b>        | <b>62,96%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 200,00              | 199,99                  | 100,00%             |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00                 | 150,00              | 133,27                  | 88,85%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 120 000,00           | 106 390,00          | 66 875,39               | 62,86%              |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>525 000,00</b>    | <b>525 000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 2960     | Przelewy redystrybucyjne   | 525 000,00           | 525 000,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  | <b>0,00</b>          | <b>18 110,00</b>    | <b>15 000,00</b>        | <b>82,83%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 18 110,00           | 15 000,00               | 82,83%              |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>9 924 647,89</b>  | <b>3 918 367,04</b> | <b>1 654 696,64</b>     | <b>42,23%</b>       |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 89 000,00            | 89 000,00           | 88 972,31               | 99,97%              |
|            |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00                 | 0,30                | 0,30                    | 100,00%             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 500 000,00           | 446 127,01          | 446 127,01              | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 47 431,50           | 47 431,50               | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                 | 6 441,49            | 6 441,49                | 100,00%             |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00                 | 150,00              | 106,46                  | 70,97%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 427 429,79           | 410 429,49          | 73 772,87               | 17,97%              |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych  | 7 569 647,89         | 2 476 931,67        | 839 427,07              | 33,89%              |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych  | 1 335 820,21         | 437 105,58          | 148 134,18              | 33,89%              |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00             | 4 000,00            | 3 773,00                | 94,33%              |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 750,00               | 750,00              | 510,45                  | 68,06%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022    | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          | <b>Razem</b>    | <b>10 569 647,89</b> | <b>4 568 217,04</b> | <b>1 736 905,29</b>     | <b>38,02%</b>       |

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>12 000,00</b>  | <b>21 780,00</b>   | <b>14 400,00</b>        | <b>66,12</b>        |
|       | 75045    |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>12 000,00</b>  | <b>21 780,00</b>   | <b>14 400,00</b>        | <b>66,12</b>        |
|       |          | 2120     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 12 000,00         | 21 780,00          | 14 400,00               | 66,12               |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>0,00</b>       | <b>233 115,00</b>  | <b>226 190,09</b>       | <b>97,03</b>        |
|       | 80195    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>       | <b>233 115,00</b>  | <b>226 190,09</b>       | <b>97,03</b>        |
|       |          | 2120     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00              | 233 115,00         | 226 190,09              | 97,03               |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>12 000,00</b>  | <b>254 895,00</b>  | <b>240 590,09</b>       | <b>94,38</b>        |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                      | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>        | <b>12 000,00</b>  | <b>21 780,00</b>   | <b>14 400,00</b>        | <b>66,12</b>        |
|       | 75045    |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>          | <b>12 000,00</b>  | <b>21 780,00</b>   | <b>14 400,00</b>        | <b>66,12</b>        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe              | 12 000,00         | 21 780,00          | 14 400,00               | 66,12               |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>           | <b>0,00</b>       | <b>233 115,00</b>  | <b>225 188,66</b>       | <b>96,60</b>        |
|       | 80102    |          | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>    | <b>0,00</b>       | <b>39 391,00</b>   | <b>39 286,16</b>        | <b>99,73</b>        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych               | 0,00              | 39 391,00          | 39 286,16               | 99,73               |
|       | 80117    |          | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b> | <b>0,00</b>       | <b>19 968,00</b>   | <b>13 071,41</b>        | <b>65,46</b>        |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 0,00              | 19 968,00          | 13 071,41               | 65,46               |
|       | <b>80120</b> |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>10 880,00</b>   | <b>10 880,00</b>        | <b>100</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 0,00              | 10 880,00          | 10 880,00               | 100                 |
|       | <b>80134</b> |          | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>4 476,00</b>    | <b>4 476,00</b>         | <b>100</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 0,00              | 4 476,00           | 4 476,00                | 100                 |
|       | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>158 400,00</b>  | <b>157 475,09</b>       | <b>99,42</b>        |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00              | 13 801,00          | 13 291,39               | 96,31               |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00              | 2 154,00           | 1 765,84                | 81,98               |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 0,00              | 73 500,00          | 73 500,00               | 100                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00              | 6 845,00           | 6 817,86                | 99,60               |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 0,00              | 55 800,00          | 55 800,00               | 100                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 0,00              | 6 300,00           | 6 300,00                | 100                 |
|       |              |          | <b>Razem</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>254 895,00</b>  | <b>239 588,66</b>       | <b>93,99</b>        |

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>0,00</b>       | <b>83 115,50</b>   | <b>9 500,00</b>         | <b>11,43</b>        |
|            | <b>71095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>83 115,50</b>   | <b>9 500,00</b>         | <b>11,43</b>        |
|            |              | 2337     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                 | 0,00              | 74 366,50          | 8 500,00                | 11,43               |
|            |              | 2339     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                 | 0,00              | 8 749,00           | 1 000,00                | 11,43               |
|            |              | 6637     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 6639     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00                |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>70 442,57</b>  | <b>120 724,01</b>  | <b>41 965,06</b>        | <b>34,76</b>        |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>70 442,57</b>  | <b>120 724,01</b>  | <b>41 965,56</b>        | <b>34,76</b>        |
|            |              | 2317     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                  | 70 442,57         | 108 470,52         | 37 706,03               | 34,76               |
|            |              | 2319     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                  | 0,00              | 12 253,49          | 4 259,53                | 34,76               |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>0,00</b>       | <b>129 937,50</b>  | <b>43 312,50</b>        | <b>33,33</b>        |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>129 937,50</b>  | <b>43 312,50</b>        | <b>33,33</b>        |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                  | 0,00              | 129 937,50         | 43 312,50               | 33,33               |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>70 442,57</b>  | <b>333 777,01</b>  | <b>94 778,06</b>        | <b>28,40</b>        |

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>  | <b>100 000,00</b>       | <b>100</b>          |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>  | <b>100 000,00</b>       | <b>100</b>          |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                   | 100 000,00        | 100 000,00         | 100 000,00              | 100                 |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 363,07</b>    | <b>3 363,07</b>         | <b>100</b>          |
|            | <b>71095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3 363,07</b>    | <b>3 363,07</b>         | <b>100</b>          |
|            |              | 2339     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00              | 220,93             | 220,93                  | 100                 |
|            |              | 6639     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień                                   | 0,00              | 3 142,14           | 3 142,14                | 100                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          | (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  |                   |                    |                         |                     |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>88 580,00</b>  | <b>135 229,48</b>  | <b>104 923,02</b>       | <b>77,59</b>        |
|       | 85311    |          | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>  | <b>10 180,00</b>  | <b>10 180,00</b>   | <b>8 631,99</b>         | <b>84,79</b>        |
|       |          | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 180,00         | 10 180,00          | 8 631,99                | 84,79               |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>78 400,00</b>  | <b>125 049,48</b>  | <b>96 291,03</b>        | <b>77,00</b>        |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 45 369,29         | 45 369,29          | 41 224,87               | 90,87               |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 125,02          | 5 125,02           | 4 657,02                | 90,87               |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 994,16          | 8 197,16           | 7 081,94                | 86,40               |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 128,98          | 925,98             | 800,04                  | 86,40               |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 421,92          | 1 421,92           | 641,23                  | 45,10               |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 160,63            | 160,63             | 72,42                   | 45,08               |
|       |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 660,55          | 4 762,05           | 3 700,02                | 77,70               |
|       |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 639,45            | 537,95             | 417,98                  | 77,70               |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 22 462,50          | 22 234,11               | 98,98               |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 2 537,50           | 2 511,70                | 98,98               |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 7 996,65          | 30 144,21          | 11 635,32               | 38,60               |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 903,35            | 3 405,27           | 1 314,38                | 38,60               |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>188 580,00</b> | <b>238 592,55</b>  | <b>208 286,09</b>       | <b>87,30</b>        |

### 3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Należności ogółem                              | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|--|--|------------|----------|
| 010   | 01095    | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | wzrost o 139,95 zł<br>(z 0,00 zł do 139,95 zł) | -          | -        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Należności ogółem   | Zaległości  | Nadpłaty   |
|-------|----------|----------|---|---|---|--|
| 600   | 60095    | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | wzrost o 99 250,87 zł<br>(z 935 015,77 zł do 1 034 266,64 zł) | wzrost o 99 250,87 zł<br>(z 935 015,77 zł do 1 034 266,64 zł) | wzrost o 28,69 zł<br>(z 0,00 zł do 28,69 zł)                   |
| 600   | 60095    | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | bez zmian (174,00 zł)   | bez zmian (174,00 zł)   | -  |
| 600   | 60095    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | wzrost o 104 255,81 zł<br>(z 206 153,95 zł do 310 409,76 zł)  | wzrost o 104 255,81 zł<br>(z 206 153,95 zł do 310 409,76 zł)  | wzrost o 20,27 zł<br>(z 0,00 zł do 20,27 zł)                   |
| 600   | 60095    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | wzrost o 5 626,57 zł<br>(z 1 284,28 zł do 6 910,85 zł)        | wzrost o 3 716,33 zł<br>(z 1 284,28 zł do 5 000,61 zł)        | wzrost o 0,15 zł<br>(z 20,00 zł do 20,15 zł)                   |
| 700   | 70005    | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | zmniejszenie o 3 933,64 zł<br>(z 3 933,64 zł do 0,00 zł)      | zmniejszenie o 2 280,00 zł<br>(z 2 280,00 zł do 0,00 zł)      | -  |
| 700   | 70005    | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | zmniejszenie o 5 840,07 zł<br>(z 6 179,07 zł do 339,00 zł)    | zmniejszenie o 5 840,07 zł<br>(z 6 179,07 zł do 339,00 zł)    | -  |
| 700   | 70005    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | zmniejszenie o 9 142,73 zł<br>(z 10 521,98 zł do 1 379,25 zł) | zmniejszenie o 9 142,73 zł<br>(z 10 521,98 zł do 1 379,25 zł) | -  |
| 700   | 70005    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | wzrost o 0,55 zł<br>(z 1,59 zł do 2,14 zł)                    | wzrost o 0,55 zł<br>(z 1,59 zł do 2,14 zł)                    | -  |
| 700   | 70005    | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | wzrost o 54 103,24 zł<br>(z 359 301,38 zł do 413 404,62 zł)   | wzrost o 54 836,78 zł<br>(z 358 543,68 zł do 413 380,46 zł)   | zmniejszenie o 17 159,39 zł<br>(z 20 277,84 zł do 3 118,45 zł) |
| 710   | 71012    | 0830     | Wpływy z usług  | bez zmian (5 270,52 zł)                                       | bez zmian (3 724,49 zł)                                       | wzrost o 433,10 zł<br>(z 0,00 zł do 433,10 zł)                 |
| 710   | 71012    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | wzrost o 483,59 zł<br>(z 1 986,92 zł do 2 470,51 zł)          | wzrost o 483,59 zł<br>(z 1 986,92 zł do 2 470,51 zł)          | -  |
| 710   | 71015    | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | zmniejszenie o 473,63 zł<br>(z 1 307,74 zł do 834,11 zł)      | zmniejszenie o 473,63 zł<br>(z 1 307,74 zł do 834,11 zł)      | -  |
| 750   | 75020    | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | bez zmian (4 892,25 zł)                                       | bez zmian (4 892,25 zł)                                       | -  |
| 750   | 75020    | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | bez zmian (629,93 zł)   | bez zmian (629,93 zł)   | -  |
| 750   | 75020    | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 398,98 zł<br>(z 7 769,27 zł do 8 168,25 zł)          | wzrost o 389,50 zł<br>(z 7 584,00 zł do 7 973,50 zł)          | zmniejszenie o 3,14 zł<br>(z 408,37 zł do 405,23 zł)           |
| 750   | 75020    | 0830     | Wpływy z usług  | wzrost o 113,67 zł<br>(z 35 434,62 zł do 35 548,29 zł)        | wzrost o 376,37 zł<br>(z 34 555,77 zł do 34 932,14 zł)        | -  |
| 750   | 75020    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | wzrost o 5 578,41 zł<br>(z 31 398,14 zł do 36 976,55 zł)      | wzrost o 5 578,41 zł<br>(z 31 398,14 zł do 36 976,55 zł)      | -  |
| 750   | 75020    | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | wzrost o 10 900,67 zł<br>(z 0,00 zł do 10 900,67 zł)          | wzrost o 10 900,67 zł<br>(z 0,00 zł do 10 900,67 zł)          | -  |
| 754   | 75411    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | bez zmian (5 361,70 zł)                                       | bez zmian (5 361,70 zł)                                       | -  |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Należności ogółem   | Zaległości   | Nadpłaty  |
|-------|----------|----------|---|---|--|---|
| 754   | 75411    | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | bez zmian (1 007,96 zł)   | bez zmian (1 007,96 zł)  | -   |
| 756   | 75618    | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | wzrost o 21 344,71 zł<br>(z 119 873,46 zł do 141 218,17 zł)           | wzrost o 28 833,17 zł<br>(z 109 168,77 zł do 138 001,94 zł)          | zmniejszenie o 8 636,04 zł<br>(z 13 006,27 zł do 4 370,23 zł) |
| 756   | 75618    | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | wzrost o 48 938,19 zł<br>(z 10 808,37 zł do 59 746,56 zł)             | wzrost o 49 088,19 zł<br>(z 8 008,37 zł do 57 096,56 zł)             | wzrost o 351,95 zł<br>(z 3,32 zł do 355,27 zł)                |
| 756   | 75618    | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | wzrost o 3 314,99 zł<br>(z 4 122,00 zł do 7 436,99 zł)                | wzrost o 3 114,99 zł<br>(z 4 122,00 zł do 7 236,99 zł)               | zmniejszenie o 8,95 zł<br>(z 8,95 zł do 0,00 zł)              |
| 756   | 75618    | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | wzrost o 160,00 zł<br>(z 538,42 zł do 698,42 zł)                      | wzrost o 160,00 zł<br>(z 538,42 zł do 698,42 zł)                     | -   |
| 756   | 75618    | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 10,42 zł<br>(z 0,00 zł do 10,42 zł)                          | wzrost o 10,42 zł<br>(z 0,00 zł do 10,42 zł)                         | -   |
| 756   | 75618    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | wzrost o 14 137,06 zł<br>(z 49 431,77 zł do 63 568,83 zł)             | wzrost o 14 137,06 zł<br>(z 49 431,77 zł do 63 568,83 zł)            | wzrost o 75,07 zł<br>(z 0,00 zł do 75,07 zł)                  |
| 756   | 75622    | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | wzrost o 263,87 zł<br>(z -263,87 zł do 0,00 zł)                       | -  | -   |
| 758   | 75814    | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | zmniejszenie o 29 515,98 zł<br>(z 4 434 417,19 zł do 4 404 901,21 zł) | zmniejszenie o 7 915,98 zł<br>(z 4 346 217,19 zł do 4 338 301,21 zł) | -   |
| 758   | 75814    | 0680     | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej   | bez zmian (3 379,99 zł)   | bez zmian (3 379,99 zł)  | -   |
| 758   | 75814    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | wzrost o 370,91 zł<br>(z 2 160,48 zł do 2 531,39 zł)                  | wzrost o 370,91 zł<br>(z 2 160,48 zł do 2 531,39 zł)                 | -   |
| 801   | 80101    | 0830     | Wpływy z usług  | zmniejszenie o 983,05 zł<br>(z 1 463,84 zł do 480,79 zł)              | zmniejszenie o 983,05 zł<br>(z 1 463,84 zł do 480,79 zł)             | zmniejszenie o 47,90 zł<br>(z 4 689,33 zł do 4 641,43 zł)     |
| 801   | 80101    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | zmniejszenie o 138,06 zł<br>(z 562,89 zł do 424,83 zł)                | zmniejszenie o 138,06 zł<br>(z 562,89 zł do 424,83 zł)               | bez zmian (1,95 zł)   |
| 801   | 80115    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | zmniejszenie o 4 821,00 zł<br>(z 4 821,00 zł do 0,00 zł)              | -  | -   |
| 801   | 80195    | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 7 171,57 zł<br>(z 24 552,12 zł do 31 723,69 zł)              | wzrost o 3 048,78 zł<br>(z 21 119,57 zł do 24 168,35 zł)             | wzrost o 476,48 zł<br>(z 2 633,10 zł do 3 109,58 zł)          |
| 801   | 80195    | 0830     | Wpływy z usług  | zmniejszenie o 214,86 zł<br>(z 23 301,08 zł do 23 086,22 zł)          | zmniejszenie o 132,72 zł<br>(z 23 218,94 zł do 23 086,22 zł)         | zmniejszenie o 1 180,12 zł<br>(z 10 247,99 zł do 9 067,87 zł) |
| 801   | 80195    | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | bez zmian (15 300,00 zł)  | bez zmian (15 300,00 zł)   | -   |
| 801   | 80195    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | wzrost o 74 903,16 zł<br>(z 49 029,87 zł do 123 933,03 zł)            | wzrost o 74 903,16 zł<br>(z 49 029,87 zł do 123 933,03 zł)           | wzrost o 0,47 zł<br>(z 14,87 zł do 15,34 zł)                  |
| 801   | 80195    | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | wzrost o 555 997,06 zł<br>(z 167 309,73 zł do 723 306,79 zł)          | wzrost o 603 033,57 zł<br>(z 120 273,22 zł do 723 306,79 zł)         | -   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Należności ogółem  | Zaległości   | Nadpłaty   |
|-------|----------|----------|---|--|--|--|
| 801   | 80195    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | wzrost o 2 758,58 zł<br>(z 40 575,51 zł do 43 334,09 zł)       | zmniejszenie o 4 233,66 zł<br>(z 32 286,87 zł do 28 053,21 zł) | zmniejszenie o 321,02 zł<br>(z 710,08 zł do 389,06 zł)     |
| 852   | 85203    | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | wzrost o 2 497,36 zł<br>(z 19 630,77 zł do 22 128,13 zł)       | -  | bez zmian (72,83 zł)                                       |
| 852   | 85203    | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | wzrost o 63 961,54 zł<br>(z 92 005,04 zł do 155 966,58 zł)     | -  | zmniejszenie o 531,30 zł<br>(z 531,30 zł do 0,00 zł)       |
| 852   | 85220    | 0830     | Wpływy z usług  | wzrost o 439,71 zł<br>(z 456,08 zł do 895,79 zł)               | wzrost o 439,71 zł<br>(z 456,08 zł do 895,79 zł)               | -  |
| 852   | 85295    | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | wzrost o 3 700,15 zł<br>(z 52 694,34 zł do 56 394,49 zł)       | -  | wzrost o 1 495,51 zł<br>(z 4 906,65 zł do 6 402,16 zł)     |
| 852   | 85295    | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 8 404,28 zł<br>(z 59 158,85 zł do 67 563,13 zł)       | wzrost o 8 404,28 zł<br>(z 59 158,85 zł do 67 563,13 zł)       | wzrost o 4 026,47 zł<br>(z 4 064,52 zł do 8 090,99 zł)     |
| 852   | 85295    | 0830     | Wpływy z usług  | wzrost o 5 581,01 zł<br>(z 5 545,70 zł do 11 126,71 zł)        | wzrost o 5 581,01 zł<br>(z 5 545,70 zł do 11 126,71 zł)        | bez zmian (1,80 zł)  |
| 852   | 85295    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | wzrost o 13 378,15 zł<br>(z 20 999,65 zł do 34 377,80 zł)      | wzrost o 13 378,15 zł<br>(z 20 999,65 zł do 34 377,80 zł)      | bez zmian (10,62 zł)                                       |
| 854   | 85403    | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | zmniejszenie o 1 340,41 zł<br>(z 17 494,91 zł do 16 154,50 zł) | zmniejszenie o 3 739,13 zł<br>(z 10 064,66 zł do 6 325,53 zł)  | wzrost o 908,38 zł<br>(z 700,43 zł do 1 608,81 zł)         |
| 854   | 85403    | 0830     | Wpływy z usług  | wzrost o 248,68 zł<br>(z 10 094,98 zł do 10 343,66 zł)         | zmniejszenie o 175,80 zł<br>(z 9 272,98 zł do 9 097,18 zł)     | wzrost o 2 351,88 zł<br>(z 3 377,22 zł do 5 729,10 zł)     |
| 854   | 85403    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | wzrost o 775,09 zł<br>(z 1 703,87 zł do 2 478,96 zł)           | wzrost o 775,09 zł<br>(z 1 703,87 zł do 2 478,96 zł)           | -  |
| 854   | 85403    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | bez zmian (10 257,41 zł)                                       | bez zmian (10 257,41 zł)                                       | -  |
| 854   | 85406    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | bez zmian (953,91 zł)  | bez zmian (953,91 zł)  | -  |
| 854   | 85410    | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | zmniejszenie o 911,20 zł<br>(z 48 843,55 zł do 47 932,35 zł)   | zmniejszenie o 973,80 zł<br>(z 48 743,55 zł do 47 769,75 zł)   | zmniejszenie o 177,06 zł<br>(z 1 283,58 zł do 1 106,52 zł) |
| 854   | 85410    | 0830     | Wpływy z usług  | wzrost o 604,49 zł<br>(z 12 214,24 zł do 12 818,73 zł)         | zmniejszenie o 398,09 zł<br>(z 11 631,54 zł do 11 233,45 zł)   | wzrost o 26,80 zł<br>(z 2 701,72 zł do 2 728,52 zł)        |
| 854   | 85410    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | wzrost o 5 117,35 zł<br>(z 34 203,30 zł do 39 320,65 zł)       | wzrost o 5 117,35 zł<br>(z 34 203,30 zł do 39 320,65 zł)       | wzrost o 1,63 zł<br>(z 0,34 zł do 1,97 zł)                 |
| 854   | 85410    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | wzrost o 20,00 zł<br>(z 100,00 zł do 120,00 zł)                | wzrost o 20,00 zł<br>(z 100,00 zł do 120,00 zł)                | wzrost o 40,00 zł<br>(z 100,00 zł do 140,00 zł)            |
| 854   | 85420    | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | wzrost o 74 774,77 zł<br>(z 208 683,04 zł do 283 457,81 zł)    | wzrost o 59 656,30 zł<br>(z 208 683,04 zł do 268 339,34 zł)    | wzrost o 388,38 zł<br>(z 4 395,06 zł do 4 783,44 zł)       |
| 854   | 85420    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | wzrost o 23 792,84 zł<br>(z 27 478,48 zł do 51 271,32 zł)      | wzrost o 23 792,84 zł<br>(z 27 478,48 zł do 51 271,32 zł)      | -  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Należności ogółem  | Zaległości   | Nadpłaty  |
|-------|----------|----------|---|--|--|---|
| 854   | 85420    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | zmniejszenie o 9,00 zł<br>(z 9 218,51 zł do 9 209,51 zł)                         | zmniejszenie o 9,00 zł<br>(z 9 218,51 zł do 9 209,51 zł)                         | -   |
| 855   | 85508    | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | wzrost o 21 343,46 zł<br>(z 3 896,41 zł do 25 239,87 zł)                         | zmniejszenie o 3 113,93 zł<br>(z 3 113,93 zł do 0,00 zł)                         | -   |
| 855   | 85508    | 2900     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | wzrost o 2 587,24 zł<br>(z 0,00 zł do 2 587,24 zł)                               | wzrost o 2 587,24 zł<br>(z 0,00 zł do 2 587,24 zł)                               | wzrost o 2 587,24 zł<br>(z 0,00 zł do 2 587,24 zł)                            |
| 855   | 85510    | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | bez zmian (12 450,29 zł)   | bez zmian (12 450,29 zł)   | -   |
| 900   | 90095    | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | wzrost o 189 025,00 zł<br>(z 3 669,80 zł do 192 694,80 zł)                       | wzrost o 189 025,00 zł<br>(z 3 669,80 zł do 192 694,80 zł)                       | -   |
| 900   | 90095    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | wzrost o 4 739,09 zł<br>(z 15,31 zł do 4 754,40 zł)                              | wzrost o 4 739,09 zł<br>(z 15,31 zł do 4 754,40 zł)                              | -   |
| 900   | 90095    | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | zmniejszenie o 974,30 zł<br>(z 5 985,08 zł do 5 010,78 zł)                       | zmniejszenie o 974,30 zł<br>(z 5 985,08 zł do 5 010,78 zł)                       | -   |
| 926   | 92601    | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     | zmniejszenie o 3 525,19 zł<br>(z 22 905,33 zł do 19 380,14 zł)                   | zmniejszenie o 1 817,88 zł<br>(z 21 198,02 zł do 19 380,14 zł)                   | wzrost o 557,89 zł<br>(z 43,16 zł do 601,05 zł)                               |
| 926   | 92601    | 0830     | Wpływy z usług  | wzrost o 694,44 zł<br>(z 5 290,11 zł do 5 984,55 zł)                             | bez zmian (5 290,11 zł)  | bez zmian (1 101,00 zł)   |
| 926   | 92601    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | wzrost o 3 262,31 zł<br>(z 12 101,78 zł do 15 364,09 zł)                         | wzrost o 3 262,31 zł<br>(z 12 101,78 zł do 15 364,09 zł)                         | wzrost o 0,33 zł<br>(z 3,68 zł do 4,01 zł)                                    |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>wzrost o 1 373 346,67 zł</b><br><b>(z 7 267 059,30 zł do 8 640 405,97 zł)</b> | <b>wzrost o 1 330 925,67 zł</b><br><b>(z 6 921 181,26 zł do 8 252 106,93 zł)</b> | <b>zmniejszenie o 14 294,23 zł</b><br><b>(z 75 315,98 zł do 61 021,75 zł)</b> |