

4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w działach według grup

Budżet na rok 2022

WYDATKI						
Dział	Nazwa			Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			40 367,59	39 367,59	97,52
	Wydatki bieżące			40 367,59	39 367,59	97,52
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			40 367,59	39 367,59	97,52
020	Leśnictwo			2 000,00	1 868,13	93,41
	Wydatki bieżące			2 000,00	1 868,13	93,41
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			2 000,00	1 868,13	93,41
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			8 205 063,50	7 024 716,68	85,61
	Wydatki bieżące			2 089 581,54	1 019 585,70	48,79
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			2 089 581,54	1 019 585,70	48,79
	Wydatki majątkowe			6 115 481,96	6 005 130,98	98,20
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			17 836,92	5 106,42	28,63
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek			6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
	prawa handlowe.					
	pozostałe majątkowe			97 645,04	24,56	0,03

Dział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
			[5]	[6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]		
600	Transport i łączność		50 565 287,87	49 280 248,90	97,46
	Wydutki bieżące		26 285 468,34	26 071 640,40	99,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		26 285 468,34	26 071 640,40	99,19
	Wydutki majątkowe		24 279 819,53	23 208 608,50	95,59
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		22 779 819,53	21 708 608,50	95,30
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
630	Turystyka		35 526,00	33 006,58	92,91
	Wydutki bieżące		35 526,00	33 006,58	92,91
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		35 526,00	33 006,58	92,91
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 653 357,13	10 218 192,53	95,92
	Wydutki bieżące		4 971 625,73	4 660 618,65	93,74
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		316 006,00	298 608,58	94,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 655 619,73	4 362 010,07	93,69
	Wydutki majątkowe		5 681 731,40	5 557 573,88	97,81
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 387 110,40	5 262 952,88	97,70
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		294 621,00	294 621,00	100,00
710	Działalność usługowa		3 783 050,49	3 673 292,78	97,10
	Wydutki bieżące		3 717 970,49	3 617 210,93	97,29
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 955 893,00	2 944 710,81	99,62
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		745 576,49	661 273,74	88,69

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 501,00	6 226,38	54,14
			Wydatki majątkowe	65 080,00	56 081,85	86,17
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 080,00	56 081,85	86,17
750	Administracja publiczna			35 425 115,19	34 059 240,15	96,14
			Wydatki bieżące	34 813 561,41	33 699 992,19	96,80
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	27 657 254,14	27 029 272,37	97,73
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 108 635,26	5 672 398,42	92,86
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 011 446,01	962 453,40	95,16
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 226,00	35 868,00	99,01
			Wydatki majątkowe	611 553,78	359 247,96	58,74
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	611 553,78	359 247,96	58,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			14 100,00	14 100,00	100,00
			Wydatki bieżące	14 100,00	14 100,00	100,00
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 058,78	14 058,78	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	41,22	41,22	100,00
752	Obrona narodowa			25 000,00	2 818,52	11,27
			Wydatki bieżące	25 000,00	2 818,52	11,27
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 000,00	2 818,52	11,27
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			15 141 335,00	15 034 738,11	99,30
			Wydatki bieżące	15 066 065,00	14 959 468,11	99,29
			w tym:			

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 001 216,00	12 989 765,70	99,91
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 609 779,00	1 516 434,63	94,20
			dotacje na zadania bieżące	35 500,00	33 700,00	94,93
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	419 570,00	419 567,78	100,00
			Wydatki majątkowe	75 270,00	75 270,00	100,00
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 270,00	75 270,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości			198 000,00	197 750,66	99,87
			Wydatki bieżące	198 000,00	197 750,66	99,87
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 290,00	9 217,14	99,22
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	62 650,00	62 473,52	99,72
			dotacje na zadania bieżące	126 060,00	126 060,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego			5 318 808,27	5 259 572,77	98,89
			Wydatki bieżące	5 318 808,27	5 259 572,77	98,89
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	1 000,00	50,00
			obsługa długu	5 316 808,27	5 258 572,77	98,90
758	Różne rozliczenia			4 464 676,23	246 993,99	5,53
			Wydatki bieżące	2 545 136,92	246 993,99	9,70
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	45 355,00	29 933,92	66,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	218 060,07	217 060,07	99,54
			rezerwy celowe i ogólna	2 281 721,85	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 919 539,31	0,00	0,00
			w tym:			
			rezerwa inwestycyjna	1 919 539,31	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
801	Oświata i wychowanie		229 685 805,87	222 974 923,94	97,08	
	Wydatki bieżące		224 524 303,24	219 683 487,28	97,84	
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		136 014 143,97	135 384 519,38	99,54	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		25 666 766,23	24 083 255,98	93,83	
	dotacje na zadania bieżące		56 635 619,47	55 130 852,45	97,34	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		368 578,70	361 303,94	98,03	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		5 735 490,24	4 619 850,90	80,55	
	pozostałe bieżące		103 704,63	103 704,63	100,00	
	Wydatki majątkowe		5 161 502,63	3 291 436,66	63,77	
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 161 502,63	3 291 436,66	63,77	
	w tym:					
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		2 282 556,40	853 314,36	37,38	
851	Ochrona zdrowia		2 843 670,73	1 703 855,83	59,92	
	Wydatki bieżące		2 843 670,73	1 703 855,83	59,92	
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		328 099,20	295 525,78	90,07	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		765 227,80	582 482,37	76,12	
	dotacje na zadania bieżące		1 750 343,73	825 847,68	47,18	
852	Pomoc społeczna		50 471 365,79	47 874 336,63	94,85	
	Wydatki bieżące		49 828 846,70	47 239 155,63	94,80	
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		16 794 400,06	16 492 759,79	98,20	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		12 820 128,04	12 567 365,51	98,03	
	dotacje na zadania bieżące		420 000,00	420 000,00	100,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		15 807 783,00	15 342 141,22	97,05	

Dział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 986 535,60	2 416 889,11	60,63	
		Wydatki majątkowe	642 519,09	635 181,00	98,86	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	642 519,09	635 181,00	98,86	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		29 170 050,84	28 444 188,91	97,51	
		Wydatki bieżące	29 170 050,84	28 444 188,91	97,51	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 165 297,13	1 133 963,68	97,31	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 082 728,10	725 467,62	67,00	
		dotacje na zadania bieżące	1 876 872,00	1 876 839,47	100,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 045 153,61	24 707 918,14	98,65	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 085 180,78	7 863 567,51	97,26	
		Wydatki bieżące	8 085 180,78	7 863 567,51	97,26	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 174 153,56	4 144 238,33	99,28	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	882 202,34	820 912,03	93,05	
		dotacje na zadania bieżące	2 614 805,88	2 505 281,27	95,81	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	414 019,00	393 135,88	94,96	
855	Rodzina		74 805 523,20	73 972 959,54	98,89	
		Wydatki bieżące	73 289 238,04	72 456 674,40	98,86	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 982 387,07	11 870 408,32	99,07	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 786 405,06	3 635 789,75	96,02	
		dotacje na zadania bieżące	85 000,00	82 451,59	97,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	56 487 199,15	56 175 003,04	99,45	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	948 246,76	693 021,70	73,08	
		Wydatki majątkowe	1 516 285,16	1 516 285,14	100,00	

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 516 285,16	1 516 285,14	100,00	
			310 000,00	310 000,00	100,00	
			52 167 492,49	49 108 457,15	94,14	
		Wydatki bieżące	39 435 034,07	36 849 334,71	93,44	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	964 881,65	948 168,54	98,27	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	37 322 551,79	34 760 482,97	93,14	
		dotacje na zadania bieżące	1 080 000,00	1 074 064,97	99,45	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000,00	1 017,60	50,88	
		pozostałe bieżące	65 600,63	65 600,63	100,00	
		Wydatki majątkowe	12 732 458,42	12 259 122,44	96,28	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 732 458,42	12 259 122,44	96,28	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 084 844,38	13 376 597,93	94,97	
		Wydatki bieżące	9 872 443,42	9 861 579,05	99,89	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 050,00	14 219,00	94,48	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	188 154,98	178 948,25	95,11	
		dotacje na zadania bieżące	9 669 238,44	9 668 411,80	99,99	
		Wydatki majątkowe	4 212 400,96	3 515 018,88	83,44	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 212 400,96	3 515 018,88	83,44	
926	Kultura fizyczna		15 338 178,17	14 943 507,73	97,43	
		Wydatki bieżące	13 875 798,26	13 650 230,16	98,37	
		w tym:				

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	546 047 777,37	527 576 067,70	96,62
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	222 000 348,33	220 107 695,20	99,15
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	129 144 202,27	121 618 733,73	94,17
dotacje na zadania bieżące	74 729 439,52	72 179 509,23	96,59
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	101 699 453,27	100 476 621,80	98,80
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 706 498,60	7 765 629,71	72,53
obsługa długu	5 316 808,27	5 258 572,77	98,90
rezerwy celowe i ogólna	2 281 721,85	0,00	0,00
pozostałe bieżące	169 305,26	169 305,26	100,00
Wydatki majątkowe	64 476 022,15	57 772 234,86	89,60
inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 664 216,80	49 977 589,30	91,43
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 592 556,40	1 163 314,36	44,87
rezerwa inwestycyjna	1 919 539,31	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	7 794 621,00	7 794 621,00	100,00
pozostałe majątkowe	97 645,04	24,56	0,03
RAZEM WYDATKI	610 523 799,52	585 348 302,56	95,88

5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH według pełnej klasyfikacji

Budżet na rok 2022

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			40 367,59	39 367,59	97,52
01030	Izby rolnicze			6 902,00	6 902,00	100,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			6 902,00	6 902,00	100,00
Wydatki bieżące				6 902,00	6 902,00	100,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				6 902,00	6 902,00	100,00
01095	Pozostała działalność			33 465,59	32 465,59	97,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			636,58	636,58	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki			31 829,01	31 829,01	100,00
Wydatki bieżące				33 465,59	32 465,59	97,01
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				33 465,59	32 465,59	97,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			8 205 063,50	7 024 716,68	85,61
40001	Dostarczanie ciepła			6 125 159,96	6 014 808,98	98,20
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			9 678,00	9 678,00	100,00

Dział Rozdział §	Nazwa	[4]					Wsk. % (6:5)
		[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				17 836,92	5 106,42	28,63
6667	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				97 645,04	24,56	0,03
Wydatki bieżące w tym:					9 678,00	9 678,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					9 678,00	9 678,00	100,00
Wydatki majątkowe w tym:					6 115 481,96	6 005 130,98	98,20
inwestycje i zakupy inwestycyjne					17 836,92	5 106,42	28,63
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
pozostałe majątkowe					97 645,04	24,56	0,03
40095	Pozostała działalność				2 079 903,54	1 009 907,70	48,56
2970	Różne przelewy				27 903,54	27 903,54	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 590 300,00	803 998,56	50,56
4300	Zakup usług pozostałych				461 700,00	178 005,60	38,55
Wydatki bieżące w tym:					2 079 903,54	1 009 907,70	48,56
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					2 079 903,54	1 009 907,70	48,56
600	Transport i łączność				46 004 070,45	45 027 057,43	97,88
60004	Lokalny transport zbiorowy				18 198 416,50	18 195 294,25	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	446,33	89,27
4260	Zakup energii				2 600,00	2 045,88	78,69
4270	Zakup usług remontowych				2 460,00	2 460,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych				16 586 892,00	16 584 377,54	99,98
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 491,00	100 491,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 473,50	5 473,50	100,00
Wydatki bieżące			16 592 452,00	16 589 329,75	99,98
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			16 592 452,00	16 589 329,75	99,98
Wydatki majątkowe			1 605 964,50	1 605 964,50	100,00
w tym:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne			105 964,50	105 964,50	100,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne		24 474 432,68	23 560 434,56	96,27
4260	Zakup energii		25 976,00	16 498,27	63,51
4270	Zakup usług remontowych		3 660 726,00	3 626 322,24	99,06
4300	Zakup usług pozostałych		831 559,97	798 473,04	96,02
4430	Różne opłaty i składki		268 212,50	262 074,09	97,71
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00	5 547,17	92,45
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		880,00	715,82	81,34
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 646 266,75	16 815 992,47	95,29
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		2 034 811,46	2 034 811,46	100,00
Wydatki bieżące			4 793 354,47	4 709 630,63	98,25
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			4 793 354,47	4 709 630,63	98,25
Wydatki majątkowe			19 681 078,21	18 850 803,93	95,78
w tym:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne			19 681 078,21	18 850 803,93	95,78
60017	Drogi wewnętrzne		1 334 685,00	1 308 777,69	98,06
4270	Zakup usług remontowych		424 569,00	424 070,97	99,88
4300	Zakup usług pozostałych		26 687,00	18 024,19	67,54
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		290,00	102,26	35,26
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		883 139,00	866 580,27	98,13
Wydatki bieżące			451 546,00	442 197,42	97,93

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	451 546,00	442 197,42	97,93
		Wydatki majątkowe			
		w tym:	883 139,00	866 580,27	98,13
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	883 139,00	866 580,27	98,13
60019	Płatne parkowanie		859 458,00	836 085,60	97,28
4300		Zakup usług pozostałych	859 458,00	836 085,60	97,28
		Wydatki bieżące	859 458,00	836 085,60	97,28
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	859 458,00	836 085,60	97,28
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		235 319,99	234 299,82	99,57
4270		Zakup usług remontowych	143 559,99	143 515,58	99,97
4300		Zakup usług pozostałych	19 860,00	18 884,25	95,09
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 900,00	71 899,99	100,00
		Wydatki bieżące	163 419,99	162 399,83	99,38
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	163 419,99	162 399,83	99,38
		Wydatki majątkowe	71 900,00	71 899,99	100,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 900,00	71 899,99	100,00
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych		714 630,00	714 630,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	714 630,00	714 630,00	100,00
		Wydatki bieżące	714 630,00	714 630,00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	714 630,00	714 630,00	100,00
60095	Pozostała działalność		187 128,28	177 535,51	94,87
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 518,00	20 051,43	81,78
4300		Zakup usług pozostałych	7 100,00	2 073,80	29,21

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
4430	Różne opłaty i składki		100,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		155 410,28	155 410,28	100,00
Wydatki bieżące			31 718,00	22 125,23	69,76
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			31 718,00	22 125,23	69,76
Wydatki majątkowe			155 410,28	155 410,28	100,00
w tym:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne			155 410,28	155 410,28	100,00
630	Turystyka				
63001	Ośrodki informacji turystycznej		35 526,00	33 006,58	92,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 800,00	14 347,22	96,94
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	1 963,50	98,17
			12 800,00	12 383,72	96,75
Wydatki bieżące			14 800,00	14 347,22	96,94
w tym:					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			14 800,00	14 347,22	96,94
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 700,00	2 699,99	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 700,00	2 699,99	100,00
Wydatki bieżące			2 700,00	2 699,99	100,00
w tym:					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			2 700,00	2 699,99	100,00
63095	Pozostała działalność		18 026,00	15 959,37	88,54
4300	Zakup usług pozostałych		17 625,00	15 663,00	88,87
4430	Różne opłaty i składki		401,00	296,37	73,91
Wydatki bieżące			18 026,00	15 959,37	88,54
w tym:					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			18 026,00	15 959,37	88,54
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 266 096,13	9 856 415,06	96,01

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					1 187 382,00	1 159 636,00	97,66
4260	Zakup energii			55 000,00	46 678,59	84,87		
4300	Zakup usług pozostałych			177 900,00	166 239,90	93,45		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			216 100,00	214 180,00	99,11		
4430	Różne opłaty i składki			1 110,00	624,97	56,30		
4480	Podatek od nieruchomości			10 000,00	5 512,92	55,13		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			31 451,00	31 255,43	99,38		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			8 800,00	8 124,60	92,33		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			430 021,00	430 019,59	100,00		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			257 000,00	257 000,00	100,00		
Wydatki bieżące			500 361,00	472 616,41	94,46			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			500 361,00	472 616,41	94,46			
Wydatki majątkowe			687 021,00	687 019,59	100,00			
w tym:								
inwestycje i zakupy inwestycyjne			687 021,00	687 019,59	100,00			
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe					7 913 164,70	7 654 787,87	96,73
4260	Zakup energii			80 000,00	54 501,33	68,13		
4270	Zakup usług remontowych			2 816 300,00	2 761 480,29	98,05		
4300	Zakup usług pozostałych			596 243,70	529 913,88	88,88		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			5 000,00	4 999,95	100,00		
4430	Różne opłaty i składki			16 000,00	9 416,36	58,85		
4480	Podatek od nieruchomości			50 000,00	48 864,36	97,73		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			140 000,00	139 287,00	99,49		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			15 000,00	3 092,23	20,61		
6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			294 621,00	294 621,00	100,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 900 000,00	3 808 611,47	97,66		
Wydatki bieżące			3 718 543,70	3 551 555,40	95,51			

Dział		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				3 718 543,70	3 551 555,40	95,51
Wydatki majątkowe				4 194 621,00	4 103 232,47	97,82
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne				3 900 000,00	3 808 611,47	97,66
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				294 621,00	294 621,00	100,00
70095 Pozostała działalność				1 165 549,43	1 041 991,19	89,40
4190		Nagrody konkursowe		11 111,00	11 111,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych		35 670,00	31 069,80	87,10
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		34 200,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości		82 394,00	82 394,00	100,00
4580		Pozostałe odsetki		3 900,00	229,03	5,87
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		106 420,14	101 230,11	95,12
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		74 580,00	37 093,54	49,74
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		17 184,89	11 541,89	67,16
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 089,40	767 321,82	95,90
Wydatki bieżące				365 460,03	274 669,37	75,16
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				365 460,03	274 669,37	75,16
Wydatki majątkowe				800 089,40	767 321,82	95,90
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne				800 089,40	767 321,82	95,90
710 Działalność usługowa						
71003 Biura planowania przestrzennego				2 589 830,00	2 540 389,91	98,09
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 361 660,00	2 341 303,96	99,14
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000,00	850,80	85,08
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 633 060,00	1 628 672,04	99,73
				116 200,00	116 195,07	100,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach			Wsk. % (6:5)
		[1]	[2]	[3]	
		[4]	[5]	[6]	[7]
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		276 700,00	275 173,34	99,45
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		29 930,00	29 342,10	98,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 640,00	38 632,51	97,46
4260	Zakup energii		38 800,00	31 454,62	81,07
4270	Zakup usług remontowych		3 700,00	3 485,40	94,20
4280	Zakup usług zdrowotnych		780,00	622,00	79,74
4300	Zakup usług pozostałych		139 500,00	136 217,98	97,65
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	3 772,74	94,32
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 460,00	2 460,00	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		19 260,00	19 253,78	99,97
4410	Podróże służbowe krajowe		6 000,00	5 433,75	90,56
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34 790,00	34 789,33	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	780,00	52,00
4710	Wpłaty na PPK		4 260,00	4 088,65	95,98
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 080,00	10 079,85	100,00
Wydatki bieżące			2 351 580,00	2 331 224,11	99,13
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			2 060 150,00	2 053 471,20	99,68
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			290 430,00	276 902,11	95,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			1 000,00	850,80	85,08
Wydatki majątkowe			10 080,00	10 079,85	100,00
w tym:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne			10 080,00	10 079,85	100,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		55 490,00	36 405,95	65,61
4300	Zakup usług pozostałych		6 150,00	1 650,00	26,83
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 500,00	24 965,95	81,86
			18 840,00	9 790,00	51,96

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
		Wydatki bieżące w tym:	55 490,00	36 405,95	65,61
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 150,00	1 650,00	26,83
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	49 340,00	34 755,95	70,44
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		10 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	10 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze		157 680,00	157 680,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych		132 840,00	132 840,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		24 840,00	24 840,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	157 680,00	157 680,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	157 680,00	157 680,00	100,00
71095	Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
750	Administracja publiczna		31 201 309,08	29 890 005,45	95,80
75011	Urzędy wojewódzkie		1 359 922,05	1 319 796,13	97,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 065 319,75	1 025 289,14	96,24
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		83 035,61	83 035,61	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		187 303,86	187 303,86	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		17 078,90	17 078,90	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	304,69	76,17

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	§					(6:5)
4300	Zakup usług pozostałych		3 118,05	3 118,05	100,00	
4710	Wpłaty na PPK		3 665,88	3 665,88	100,00	
Wydutki bieżące			1 359 922,05	1 319 796,13	97,05	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 356 404,00	1 316 373,39	97,05	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			3 518,05	3 422,74	97,29	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		991 425,00	949 023,46	95,72	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		905 188,00	871 290,63	96,26	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00	0,00	
4190	Nagrody konkursowe		4 000,00	2 581,26	64,53	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 800,00	3 521,21	92,66	
4220	Zakup środków żywności		4 300,00	4 214,96	98,02	
4300	Zakup usług pozostałych		34 450,00	29 865,49	86,69	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 837,00	12 837,00	100,00	
4430	Różne opłaty i składki		25 700,00	24 712,91	96,16	
4950	Różnice kursowe		150,00	0,00	0,00	
Wydutki bieżące			991 425,00	949 023,46	95,72	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 000,00	0,00	0,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			85 237,00	77 732,83	91,20	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			905 188,00	871 290,63	96,26	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		26 670 013,27	25 504 733,92	95,63	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		82 713,01	68 609,76	82,95	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 974 616,52	16 560 057,92	97,56	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 105 190,99	1 105 190,99	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 920 372,96	2 872 346,06	98,36	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		371 017,86	311 058,01	83,84	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. %	
§					(6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 152,00	13 108,00	99,67	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	624 110,00	559 939,99	89,72	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 642,00	94,89	
4220		Zakup środków żywności	26 616,00	24 072,66	90,44	
4260		Zakup energii	598 250,00	538 306,99	89,98	
4270		Zakup usług remontowych	150 361,35	105 928,45	70,45	
4280		Zakup usług zdrowotnych	23 905,00	14 970,96	62,63	
4300		Zakup usług pozostałych	2 268 948,71	2 155 459,84	95,00	
4307		Zakup usług pozostałych	29 226,00	29 226,00	100,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 350,00	63 193,36	84,99	
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	615,00	0,00	0,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 300,00	0,00	0,00	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 800,00	22 626,00	87,70	
4410		Podróże służbowe krajowe	76 660,00	53 338,79	69,58	
4430		Różne opłaty i składki	430,00	0,00	0,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621 191,00	608 585,83	97,97	
4480		Podatek od nieruchomości	22 844,00	22 041,00	96,48	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	556,00	552,52	99,37	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 462,06	57 623,06	79,52	
4710		Wpłaty na PPK	68 324,81	57 161,55	83,66	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	507 000,00	254 694,18	50,24	
Wydatki bieżące			26 163 013,27	25 250 039,74	96,51	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			21 452 675,14	20 918 922,53	97,51	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			4 591 399,12	4 226 639,45	92,06	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			82 713,01	68 609,76	82,95	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			36 226,00	35 868,00	99,01	
Wydatki majątkowe			507 000,00	254 694,18	50,24	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	507 000,00	254 694,18	50,24
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			232 152,07	208 412,89	89,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			13 600,00	13 600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			51 000,00	46 332,44	90,85
4220	Zakup środków żywności			3 001,50	3 001,20	99,99
4300	Zakup usług pozostałych			145 120,57	137 035,31	94,43
4420	Podróże służbowe zagraniczne			19 000,00	8 304,48	43,71
4430	Różne opłaty i składki			430,00	139,46	32,43
			Wydatki bieżące			
			w tym:	232 152,07	208 412,89	89,77
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 600,00	13 600,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	218 552,07	194 812,89	89,14
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			1 365 690,00	1 357 669,47	99,41
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			22 950,00	22 553,01	98,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			930 200,00	930 200,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			59 080,00	59 079,41	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			160 539,00	160 394,00	99,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			20 000,00	20 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 925,00	2 924,00	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			39 200,00	39 094,95	99,73
4260	Zakup energii			33 000,00	30 398,74	92,12
4270	Zakup usług remontowych			2 000,00	598,07	29,90
4280	Zakup usług zdrowotnych			300,00	210,00	70,00
4300	Zakup usług pozostałych			47 212,00	44 804,67	94,90
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 900,00	2 660,24	91,73
4410	Podróże służbowe krajowe			1 800,00	1 466,40	81,47

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 134,00	37 116,69	99,95
4480			Podatek od nieruchomości	2 435,00	2 347,00	96,39
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 015,00	3 822,29	95,20
Wydanki bieżące w tym:				1 365 690,00	1 357 669,47	99,41
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				1 172 744,00	1 172 597,41	99,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				169 996,00	162 519,05	95,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				22 950,00	22 553,01	98,27
75095	Pozostała działalność			582 106,69	550 369,58	94,55
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	595,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	29 768,00	26 614,30	89,41
4220			Zakup środków żywności	300,00	99,76	33,25
4300			Zakup usług pozostałych	222 028,85	210 313,25	94,72
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	10,00	100,00
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 922,18	24 922,18	100,00
4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 570,00	1 826,55	32,79
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 510,00	45 510,00	100,00
4510			Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	120,00	6,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	98 561,00	88 182,68	89,47
4740			Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 514,46	40 443,66	99,83
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 773,42	7 773,42	100,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 553,78	104 553,78	100,00
Wydanki bieżące w tym:				477 552,91	445 815,80	93,35
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				48 287,88	48 217,08	99,85
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				428 670,03	397 598,72	92,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				595,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe				104 553,78	104 553,78	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 553,78	104 553,78	100,00
751	Urzędy naczelných organów vlády państwowej, kontroli i ochrany práwa oraz sądownictwa					
	75101	Urzędy naczelných organów vlády państwowej, kontroli i ochrany práwa				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
			Wydanki bieżące	14 100,00	14 100,00	100,00
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 058,78	14 058,78	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	41,22	41,22	100,00
752	Obrona narodowa					
	75212	Pozostałe wydatki obronne				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
			Wydanki bieżące	25 000,00	2 818,52	11,27
			w tym:			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 000,00	2 818,52	11,27
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	75412	Ochotnicze stráže požarne				
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
	4270	Zakup usług remontowych				
	4430	Różne opłaty i składki				
			Wydanki bieżące	12 137,00	10 845,94	89,36
			w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
			dotacje na zadania bieżące		
			6 637,00	5 345,94	80,55
			5 500,00	5 500,00	100,00
75414	Obrona cywilna		17 300,00	17 280,53	99,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 300,00	2 295,03	99,78
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	9 985,50	99,86
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	100,00
			17 300,00	17 280,53	99,89
			Wydatki bieżące w tym:		
			17 300,00	17 280,53	99,89
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
			17 300,00	17 280,53	99,89
75416	Straż gminna (miejska)		2 800 860,00	2 789 758,49	99,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		43 500,00	43 498,59	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 780 800,00	1 777 750,85	99,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		138 030,00	138 015,92	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		314 520,00	313 339,48	99,62
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		37 860,00	37 252,07	98,39
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 540,00	5 457,00	98,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		37 200,00	37 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150 700,00	149 936,81	99,49
4260	Zakup energii		57 500,00	56 693,32	98,60
4270	Zakup usług remontowych		54 400,00	54 394,70	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 600,00	3 273,00	90,92
4300	Zakup usług pozostałych		79 100,00	77 348,50	97,79
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		19 800,00	19 625,62	99,12
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22 760,00	22 759,28	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	835,80	83,58
4430	Różne opłaty i składki		300,00	200,00	66,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 350,00	44 345,86	99,99

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	1 945,00	48,63	
4710	Wpłaty na PPK		5 900,00	5 886,69	99,77	
Wydutki bieżące			2 800 860,00	2 789 758,49	99,60	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			2 314 310,00	2 309 445,01	99,79	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			443 050,00	436 814,89	98,59	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			43 500,00	43 498,59	100,00	
75421 Zarządzanie kryzysowe			3 100,00	2 990,75	96,48	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 100,00	2 990,75	96,48	
Wydutki bieżące			3 100,00	2 990,75	96,48	
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			3 100,00	2 990,75	96,48	
75495 Pozostała działalność			108 098,00	17 588,55	16,27	
4190	Nagrody konkursowe		6 010,00	2 178,01	36,24	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 888,00	9 178,64	54,35	
4220	Zakup środków żywności		2 700,00	102,23	3,79	
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	6 129,67	20,43	
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 400,00	0,00	0,00	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		33 517,00	0,00	0,00	
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 600,00	0,00	0,00	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		983,00	0,00	0,00	
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		6 000,00	0,00	0,00	
Wydutki bieżące			108 098,00	17 588,55	16,27	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			6 583,00	0,00	0,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			101 515,00	17 588,55	17,33	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
757	Obsługa długu publicznego			5 318 808,27	5 259 572,77	98,89
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			5 318 808,27	5 259 572,77	98,89
4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	1 000,00	50,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			5 316 808,27	5 258 572,77	98,90
Wydutki bieżące				5 318 808,27	5 259 572,77	98,89
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				2 000,00	1 000,00	50,00
obsługa długu				5 316 808,27	5 258 572,77	98,90
758	Różne rozliczenia			4 294 295,23	76 612,99	1,78
75814	Różne rozliczenia finansowe			93 034,07	76 612,99	82,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 188,00	4 300,93	52,53
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			759,00	612,99	80,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			36 408,00	25 020,00	68,72
4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			28 079,07	28 079,07	100,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			18 600,00	18 600,00	100,00
Wydutki bieżące				93 034,07	76 612,99	82,35
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				45 355,00	29 933,92	66,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				47 679,07	46 679,07	97,90
75818	Rezerwy ogólne i celowe			4 201 261,16	0,00	0,00
4810	Rezerwy			2 281 721,85	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 919 539,31	0,00	0,00
Wydutki bieżące				2 281 721,85	0,00	0,00
w tym:						
rezerwy celowe i ogólna				2 281 721,85	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki majątkowe	1 919 539,31	0,00	0,00
			w tym:			
			rezerwa inwestycyjna	1 919 539,31	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie					
80101	Szkoły podstawowe			127 767 094,36	123 295 839,82	96,50
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			57 366 350,68	56 915 635,78	99,21
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			955 000,00	955 000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 605 162,00	5 314 989,62	94,82
3050	Zasądzone renty			19 946,93	18 407,52	92,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 100,10	1 100,10	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 799 972,09	4 778 019,76	99,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			339 114,30	339 109,38	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			5 981 103,75	5 971 715,13	99,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			601 920,51	597 565,91	99,28
4190	Nagrody konkursowe			56 875,00	56 249,18	98,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00	3 970,85	99,27
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			392 570,81	388 320,29	98,92
4260	Zakup energii			1 394 258,50	1 394 120,03	99,99
4270	Zakup usług remontowych			1 840 136,12	1 783 785,53	96,94
4280	Zakup usług zdrowotnych			110 639,85	110 155,93	99,56
4300	Zakup usług pozostałych			23 358,00	22 758,00	97,43
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			632 161,97	612 761,60	96,93
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			53 252,75	53 252,75	100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			19 205,02	16 813,98	87,55
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			15 458,42	15 458,42	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe			20 000,00	13 530,00	67,65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 708,66	1 541,96	90,24
				2 310 742,83	2 310 742,32	100,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach			Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
		[1]	[2]	[3]	[4]	[7]
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			2 050,00	759,57	37,05
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			35 214,00	34 526,75	98,05
4710	Wpłaty na PPK			71 050,00	64 507,53	90,79
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			88 410,01	88 131,48	99,68
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			131 384,64	128 439,15	97,76
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			29 514 834,00	29 495 057,40	99,93
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			2 279 945,52	2 279 929,59	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			40 025,36	39 366,51	98,35
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			25 749,54	25 549,54	99,22
Wydatki bieżące				57 366 350,68	56 915 635,78	99,21
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				43 904 635,18	43 838 091,02	99,85
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				6 880 506,47	6 788 047,52	98,66
dotacje na zadania bieżące				6 560 162,00	6 269 989,62	95,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				21 047,03	19 507,62	92,69
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				4 000,00	3 350,82	83,77
4430	Różne opłaty i składki			4 000,00	3 350,82	83,77
Wydatki bieżące				4 000,00	3 350,82	83,77
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				4 000,00	3 350,82	83,77
80104 Przedszkola				37 610 706,03	36 992 468,44	98,36
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			1 024 883,36	1 024 883,36	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			16 787 234,00	16 476 882,69	98,15
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			18 155,00	16 795,10	92,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 161 852,00	4 090 491,54	98,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			293 274,00	293 268,37	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 218 983,00	2 203 475,73	99,30

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach			Wsk. % (6:5)
		[1]	[2]	[3]	
		[4]	[5]	[6]	[7]
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		221 955,00	209 986,36	94,61
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 755,00	6 764,00	87,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 736,00	1 200,00	17,81
4190	Nagrody konkursowe		1 600,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		296 448,00	288 371,64	97,28
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		43 217,00	42 786,39	99,00
4260	Zakup energii		724 254,00	694 853,14	95,94
4270	Zakup usług remontowych		27 002,50	26 556,52	98,35
4280	Zakup usług zdrowotnych		15 197,00	10 920,00	71,86
4300	Zakup usług pozostałych		310 184,00	279 497,87	90,11
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 850,00	2 924,38	49,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 060,00	17 333,37	86,41
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 496,00	1 594,21	63,87
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 200,00	27 137,00	89,86
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		266 000,00	262 755,13	98,78
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		984 301,00	947 299,41	96,24
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		21 634,00	14 511,34	67,08
4710	Wpłaty na PPK		7 150,00	5 850,17	81,82
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		41 375,00	34 237,32	82,75
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		101 730,00	97 647,32	95,99
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		8 651 408,00	8 598 993,93	99,39
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		628 386,00	628 378,75	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		27 024,00	24 481,01	90,59
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		7 709,00	6 039,22	78,34
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		656 553,17	656 553,17	100,00
Wydatki bieżące			36 954 152,86	36 335 915,27	98,33

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 359 873,00	16 188 010,50	98,95
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 764 007,50	2 629 343,62	95,13
			dotacje na zadania bieżące	17 812 117,36	17 501 766,05	98,26
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	18 155,00	16 795,10	92,51
			Wydatki majątkowe	656 553,17	656 553,17	100,00
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	656 553,17	656 553,17	100,00
80105	Przedszkola specjalne					
2340			Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 688 846,64	2 447 940,98	91,04
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	429 116,64	429 116,64	100,00
				2 259 730,00	2 018 824,34	89,34
			Wydatki bieżące	2 688 846,64	2 447 940,98	91,04
			w tym:			
			dotacje na zadania bieżące	2 688 846,64	2 447 940,98	91,04
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego					
4430			Różne opłaty i składki	9 500,00	9 342,24	98,34
				9 500,00	9 342,24	98,34
			Wydatki bieżące	9 500,00	9 342,24	98,34
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 500,00	9 342,24	98,34
80107	Świetlice szkolne					
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 736 601,64	2 718 630,60	99,34
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	17 580,00	17 579,07	99,99
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	349 560,00	344 297,03	98,49
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	36 123,00	35 418,86	98,05
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	9 619,00	9 600,83	99,81
4260			Zakup energii	2 725,02	2 725,02	100,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	43 154,00	38 731,83	89,75
				650,00	650,00	100,00

Dział	Nazwa		Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.	
Rozdział			na rok 2022	za 2022 rok	%	
§			po zmianach		(6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych		6 209,00	4 638,35	74,70	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		126 610,89	126 610,41	100,00	
4710	Wpłaty na PPK		2 100,00	1 758,21	83,72	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 022 803,00	2 017 158,98	99,72	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		119 467,73	119 462,01	100,00	
Wydanki bieżące			2 736 601,64	2 718 630,60	99,34	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			2 530 053,73	2 518 095,09	99,53	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			188 967,91	182 956,44	96,82	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			17 580,00	17 579,07	99,99	
80113	Dowożenie uczniów do szkół		269 981,55	251 055,79	92,99	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 000,00	28 424,11	94,75	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 241,55	2 241,55	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 700,00	5 317,40	93,29	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		800,00	726,01	90,75	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 542,57	10 440,07	99,03	
4270	Zakup usług remontowych		1 065,00	951,00	89,30	
4300	Zakup usług pozostałych		219 180,00	202 509,54	92,39	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		449,00	442,68	98,59	
4710	Wpłaty na PPK		3,43	3,43	100,00	
Wydanki bieżące			269 981,55	251 055,79	92,99	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			38 744,98	36 712,50	94,75	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			231 236,57	214 343,29	92,69	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		78 207,03	66 107,40	84,53	
4300	Zakup usług pozostałych		33 790,00	28 490,00	84,31	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		44 417,03	37 617,40	84,69	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					[7]
		Wydatki bieżące	78 207,03	66 107,40	84,53
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	78 207,03	66 107,40	84,53
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		8 925 001,23	8 523 081,14	95,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 787,49	8 968,87	83,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 684 635,00	3 670 017,89	99,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		235 486,56	235 472,51	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		642 077,00	631 491,65	98,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		62 526,00	57 657,50	92,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 720,00	7 720,00	100,00
4220	Zakup środków żywności		138 132,38	136 333,46	98,70
4260	Zakup energii		3 353 583,00	3 063 337,50	91,35
4270	Zakup usług remontowych		396 377,84	372 537,42	93,99
4280	Zakup usług zdrowotnych		21 082,00	17 342,77	82,26
4300	Zakup usług pozostałych		4 505,00	2 305,00	51,17
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		279 338,00	237 254,73	84,93
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 185,00	365,86	30,87
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		795,00	620,44	78,04
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		52 056,96	52 056,21	100,00
4710	Wpłaty na PPK		7 990,00	6 592,18	82,51
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 489,00	1 972,03	79,23
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		18 690,00	16 519,04	88,38
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		3 635,00	3 102,15	85,34
			1 910,00	1 413,93	74,03
		Wydatki bieżące	8 925 001,23	8 523 081,14	95,50
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 657 258,56	4 623 952,77	99,28

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 256 955,18	3 890 159,50	91,38	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 787,49	8 968,87	83,14	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 524 140,00	5 443 307,01	98,54	
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	117 000,00	117 000,00	100,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 193 509,00	4 126 920,04	98,41	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	40 798,74	99,51	
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 059,00	1 058,78	99,98	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	162 450,00	159 321,08	98,07	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 844,00	18 445,28	84,44	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	35 500,00	35 486,45	99,96	
4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	2 066,40	82,66	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	886 159,00	879 094,73	99,20	
4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 119,00	63 115,51	99,99	
Wydanki bieżące			5 524 140,00	5 443 307,01	98,54	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 175 631,00	1 161 834,12	98,83	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			38 000,00	37 552,85	98,82	
dotacje na zadania bieżące			4 310 509,00	4 243 920,04	98,46	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 663 426,70	7 569 180,10	98,77	
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49 697,87	49 697,87	100,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 914 646,56	3 831 467,09	97,88	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 006,00	1 006,00	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	481 376,75	479 334,19	99,58	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 669,09	63 858,78	98,75	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	99 750,00	99 739,32	99,99	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 197,24	108 196,59	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4710	Wpłaty na PPK		5 390,00	4 305,08	79,87	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 805 935,13	2 798 820,68	99,75	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		132 758,06	132 754,50	100,00	
Wydutki bieżące			7 663 426,70	7 569 180,10	98,77	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			3 490 129,03	3 479 073,23	99,68	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			207 947,24	207 935,91	99,99	
dotacje na zadania bieżące			3 964 344,43	3 881 164,96	97,90	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			1 006,00	1 006,00	100,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		519 156,72	513 319,75	98,88	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		85 637,38	85 079,50	99,35	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 288,84	4 288,35	99,99	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		737,25	737,25	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		105,08	105,08	100,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		428 388,17	423 109,57	98,77	
Wydutki bieżące			519 156,72	513 319,75	98,88	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			5 131,17	5 130,68	99,99	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			428 388,17	423 109,57	98,77	
dotacje na zadania bieżące			85 637,38	85 079,50	99,35	
80195	Pozostała działalność		4 371 176,14	1 842 419,77	42,15	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		24 748,90	24 748,90	100,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		128 639,36	128 639,36	100,00	
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 241,00	9 338,01	83,07	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 172,91	16 261,68	80,61	
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 933,00	1 605,22	83,04	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach		Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 913,96	1 953,22 67,03
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			136,00	112,23 82,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 890,00	2 890,00 100,00
4190	Nagrody konkursowe			1 500,00	500,00 33,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			27 455,00	26 099,87 95,06
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			15 700,00	15 700,00 100,00
4260	Zakup energii			1 152,25	1 152,25 100,00
4300	Zakup usług pozostałych			38 681,00	38 666,80 99,96
4301	Zakup usług pozostałych			5 843,26	0,00 0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne			7 476,02	7 476,02 100,00
4431	Różne opłaty i składki			135,00	135,00 100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			1 000,00	357,88 35,79
4580	Pozostałe odsetki			278 225,33	278 225,33 100,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 110 942,48	1 110 942,48 100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			79 852,04	79 852,04 100,00
4710	Wpłaty na PPK			294,00	157,89 53,70
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			109 057,13	94 780,09 86,91
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			629 105,00	0,00 0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			442 798,47	1 975,50 0,45
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			685 397,58	587,40 0,09
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			743 886,45	262,60 0,04
Wydatki bieżące				2 499 093,64	1 839 594,27 73,61
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				135 328,00	116 042,88 85,75
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				2 183 613,10	1 551 496,65 71,05
dotacje na zadania bieżące				24 748,90	24 748,90 100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				128 639,36	128 639,36 100,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				26 764,28	18 666,48 69,74

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki majątkowe	1 872 082,50	2 825,50	0,15	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 872 082,50	2 825,50	0,15	
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 429 284,03	850,00	0,06	
851	Ochrona zdrowia		2 743 886,73	1 609 995,69	58,68	
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		18 615,00	18 607,73	99,96	
4300	Zakup usług pozostałych		18 615,00	18 607,73	99,96	
		Wydatki bieżące	18 615,00	18 607,73	99,96	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 615,00	18 607,73	99,96	
85153	Zwalczanie narkomanii		230 000,00	179 366,36	77,99	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 400,00	13 190,00	91,60	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 975,00	4 126,10	59,16	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 300,00	424,85	18,47	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		56 612,00	37 788,10	66,75	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 950,00	3 626,13	25,99	
4260	Zakup energii		8 800,00	4 642,58	52,76	
4300	Zakup usług pozostałych		110 250,00	101 213,10	91,80	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	1 195,56	59,78	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 600,00	4 047,24	87,98	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		283,00	282,70	99,89	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 830,00	8 830,00	89,83	
		Wydatki bieżące	230 000,00	179 366,36	77,99	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	80 287,00	55 529,05	69,16	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	149 713,00	123 837,31	82,72	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 459 843,73	1 384 354,60	56,28
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			904 343,73	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			116 000,00	116 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			462 000,00	462 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			245 000,00	224 847,68	91,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			58 612,00	58 550,33	99,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 533,00	4 532,20	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			13 411,00	13 283,45	99,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 337,00	1 302,75	97,44
4190	Nagrody konkursowe			169 800,00	162 208,80	95,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			57 312,00	51 570,41	89,98
4220	Zakup środków żywności			42 160,00	26 107,10	61,92
4260	Zakup energii			45 570,00	31 357,04	68,81
4270	Zakup usług remontowych			21 000,00	20 816,72	99,13
4300	Zakup usług pozostałych			5 714,00	5 714,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			220 163,00	165 346,02	75,10
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			2 900,00	2 745,48	94,67
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			30 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki			16 040,00	16 031,70	99,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 678,00	2 677,95	34,88
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 670,00	1 662,97	99,58
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			17 000,00	0,00	0,00
				17 600,00	17 600,00	100,00
Wydanki bieżące				2 459 843,73	1 384 354,60	56,28
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				247 693,00	239 877,53	96,84
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				484 807,00	341 629,39	70,47

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					[7]
			dotacje na zadania bieżące	1 727 343,73	802 847,68
					46,48
85195	Pozostała działalność		35 428,00	27 667,00	78,09
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 000,00	3 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		119,20	119,20	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		135,80	135,80	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		31 893,00	24 132,00	75,67
4410	Podróże służbowe krajowe		280,00	280,00	100,00
		Wydatki bieżące	35 428,00	27 667,00	78,09
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	119,20	119,20	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	32 308,80	24 547,80	75,98
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna		42 428 821,64	39 908 439,54	94,06
85202	Domy pomocy społecznej		9 000 000,00	8 950 071,20	99,45
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		9 000 000,00	8 950 071,20	99,45
		Wydatki bieżące	9 000 000,00	8 950 071,20	99,45
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 000 000,00	8 950 071,20	99,45
85203	Ośrodki wsparcia		3 450 223,01	3 353 181,76	97,19
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		420 000,00	420 000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 682,00	3 402,63	92,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 652 936,00	1 646 380,15	99,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		105 848,07	105 847,29	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		269 692,00	269 664,56	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		28 151,00	26 579,70	94,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 843,00	16 643,00	98,81

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			84 217,00	72 615,76	86,22
4220	Zakup środków żywności			254 573,00	205 707,30	80,80
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			200,00	199,16	99,58
4260	Zakup energii			148 803,94	136 955,58	92,04
4270	Zakup usług remontowych			4 110,00	3 501,00	85,18
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 473,00	778,00	52,82
4300	Zakup usług pozostałych			203 030,00	190 467,35	93,81
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			6 127,00	5 606,57	91,51
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			157 895,00	157 893,16	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe			480,00	479,70	99,94
4430	Różne opłaty i składki			600,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			53 551,00	53 516,82	99,94
4480	Podatek od nieruchomości			4 978,00	4 978,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			32 533,00	31 966,03	98,26
4710	Wpłaty na PPK			500,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące				3 450 223,01	3 353 181,76	97,19
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				2 073 970,07	2 065 114,70	99,57
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				952 570,94	864 664,43	90,77
dotacje na zadania bieżące				420 000,00	420 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				3 682,00	3 402,63	92,41
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej",			220 474,00	216 946,47	98,40
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur			1 400,00	1 286,90	91,92
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			219 074,00	215 659,57	98,44
Wydatki bieżące				220 474,00	216 946,47	98,40
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				220 474,00	216 946,47	98,40

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 656 250,00	1 590 287,35	96,02
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur			5 500,00	5 500,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne			1 650 750,00	1 584 787,35	96,00
			Wydanki bieżące	1 656 250,00	1 590 287,35	96,02
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 500,00	5 500,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 650 750,00	1 584 787,35	96,00
85215	Dodatki mieszkaniowe			4 881 585,00	4 863 420,98	99,63
3110	Świadczenia społeczne			4 540 500,00	4 535 125,95	99,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			208 778,00	208 404,14	99,82
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			17 607,00	17 606,89	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			39 084,00	38 878,52	99,47
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4 340,00	3 806,21	87,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 801,00	5 246,43	59,61
4260	Zakup energii			6 908,00	4 809,75	69,63
4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	254,99	25,50
4280	Zakup usług zdrowotnych			250,00	170,00	68,00
4300	Zakup usług pozostałych			42 300,00	38 261,75	90,45
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 800,00	2 046,41	73,09
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 652,00	6 651,88	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	719,48	71,95
4710	Wpłaty na PPK			1 565,00	1 438,58	91,92
			Wydanki bieżące	4 881 585,00	4 863 420,98	99,63
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	271 374,00	270 134,34	99,54
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	69 711,00	58 160,69	83,43
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 540 500,00	4 535 125,95	99,88

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85216	Zasiłki stałe			2 589 000,00	2 575 755,53	99,49
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur			29 000,00	29 000,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne			2 560 000,00	2 546 755,53	99,48
			Wydatki bieżące	2 589 000,00	2 575 755,53	99,49
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	29 000,00	29 000,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 560 000,00	2 546 755,53	99,48
85219	Ośrodki pomocy społecznej			6 409 586,59	6 161 190,18	96,12
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			49 920,00	47 794,47	95,74
3110	Świadczenia społeczne			205 000,00	203 988,82	99,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 363 675,86	4 192 706,86	96,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			281 241,14	281 240,82	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			787 444,00	754 158,73	95,77
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			83 905,00	76 377,22	91,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			19 650,00	19 253,60	97,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			120 452,00	116 758,42	96,93
4220	Zakup środków żywności			1 740,00	1 502,44	86,35
4260	Zakup energii			77 098,00	76 086,54	98,69
4270	Zakup usług remontowych			56 440,59	52 944,88	93,81
4280	Zakup usług zdrowotnych			3 199,00	2 333,00	72,93
4300	Zakup usług pozostałych			139 116,00	119 160,61	85,66
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			27 000,00	25 882,23	95,86
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			300,00	270,60	90,20
4410	Podróże służbowe krajowe			3 800,00	3 576,12	94,11
4430	Różne opłaty i składki			4 500,00	4 192,51	93,17
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			130 100,00	130 099,63	100,00
4480	Podatek od nieruchomości			5 606,00	5 606,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3 639,00	3 639,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500,00	159,00	31,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 000,00	9 334,57	93,35
4710	Wpłaty na PPK			7 260,00	6 203,11	85,44
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			28 000,00	27 921,00	99,72
Wydatki bieżące				6 381 586,59	6 133 269,18	96,11
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				5 543 176,00	5 329 940,34	96,15
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				583 490,59	551 545,55	94,53
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				254 920,00	251 783,29	98,77
Wydatki majątkowe				28 000,00	27 921,00	99,72
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne				28 000,00	27 921,00	99,72
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			3 449 041,99	3 356 763,48	97,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			43 500,00	43 126,04	99,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 512 808,00	2 469 745,70	98,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			147 742,99	147 742,24	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			430 482,00	422 201,17	98,08
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			47 155,00	39 489,99	83,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			78 220,00	74 420,00	95,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			26 000,00	18 065,34	69,48
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 580,00	2 149,00	83,29
4300	Zakup usług pozostałych			7 200,00	5 850,00	81,25
4410	Podróże służbowe krajowe			50 880,00	42 070,00	82,68
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			96 474,00	91 904,00	95,26
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK			1 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Wydutki bieżące	3 449 041,99	3 356 763,48	97,32	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 217 407,99	3 153 599,10	98,02	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	188 134,00	160 038,34	85,07	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	43 500,00	43 126,04	99,14	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		2 121 200,00	2 045 857,10	96,45	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur		1 200,00	600,00	50,00	
3110	Świadczenia społeczne		2 120 000,00	2 045 257,10	96,47	
		Wydutki bieżące	2 121 200,00	2 045 857,10	96,45	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 200,00	600,00	50,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 120 000,00	2 045 257,10	96,47	
85295	Pozostała działalność		8 651 461,05	6 794 965,49	78,54	
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 376 495,52	1 380 861,60	58,10	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur		2 880,00	2 880,00	100,00	
3110	Świadczenia społeczne		4 623 663,00	4 321 219,93	93,46	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 000,00	30 000,00	100,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		651 331,64	494 403,35	75,91	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 506,00	5 004,00	66,67	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 394,24	10 675,47	65,12	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 238,00	5 238,00	100,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		120 457,85	86 413,85	71,74	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 311,30	873,36	66,60	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		735,00	622,30	84,67	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		17 410,91	9 405,86	54,02	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		233,70	81,84	35,02	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		44 555,00	23 295,00	52,28	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 230,00	11 230,00	100,00	

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach		Wysk.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			93 235,63	12 314,69	13,21	
4220	Zakup środków żywności			3 000,00	2 999,57	99,99	
4227	Zakup środków żywności			12 179,82	9 617,15	78,96	
4260	Zakup energii			12 600,00	9 341,86	74,14	
4267	Zakup energii			7 683,93	6 041,53	78,63	
4277	Zakup usług remontowych			12 000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych			45 400,00	38 664,09	85,16	
4307	Zakup usług pozostałych			531 149,30	315 361,10	59,37	
4309	Zakup usług pozostałych			4 000,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 900,00	2 588,48	89,26	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			7 750,00	7 747,26	99,96	
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			7 859,86	6 413,24	81,59	
4580	Pozostałe odsetki			20,00	9,00	45,00	
4710	Wpłaty na PPK			450,00	168,00	37,33	
4717	Wpłaty na PPK			1 790,35	1 494,96	83,50	
Wydatki bieżące w tym:				8 651 461,05	6 794 965,49	78,54	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				36 423,00	36 028,30	98,92	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				85 780,00	75 460,26	87,97	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				4 623 663,00	4 321 219,93	93,46	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 905 595,05	2 362 257,00	60,48	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			26 434 786,84	25 756 818,75	97,44	
85395	Pozostała działalność			26 434 786,84	25 756 818,75	97,44	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			60 000,00	60 000,00	100,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			120 500,00	120 474,15	99,98	
3110	Świadczenia społeczne			15 615 500,00	15 294 500,00	97,94	
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			7 864 736,41	7 864 640,00	100,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach		Wykonanie za 2022 rok		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			1 547 007,20	1 531 618,14	99,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			154 000,00	153 848,88	99,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			26 889,00	26 762,38	99,53
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			3 773,00	3 495,62	92,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			90 026,67	88 829,75	98,67
4220	Zakup środków żywności			3 000,00	2 773,49	92,45
4260	Zakup energii			3 000,00	892,72	29,76
4280	Zakup usług zdrowotnych			590,00	300,00	50,85
4300	Zakup usług pozostałych			93 751,00	88 887,56	94,81
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			297 521,83	154 551,95	51,95
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			231 825,64	159 861,88	68,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 461,00	1 460,64	99,98
4710	Wpłaty na PPK			1 450,00	993,00	68,48
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			74 711,34	74 689,49	99,97
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			84 550,00	75 662,61	89,49
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			37 933,79	25 766,28	67,92
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			122 559,96	26 810,21	21,88
Wydatki bieżące				26 434 786,84	25 756 818,75	97,44
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				383 307,13	361 218,26	94,24
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				843 736,10	524 368,20	62,15
dotacje na zadania bieżące				180 500,00	180 474,15	99,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				25 027 243,61	24 690 758,14	98,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			781 559,41	700 911,52	89,68
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			355 168,41	295 609,37	83,23
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			59 394,41	44 702,00	75,26
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			295 774,00	250 907,37	84,83

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
			Wydatki bieżące	355 168,41	83,23
			w tym:		
			dotacje na zadania bieżące	355 168,41	83,23
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			410 998,00	94,97
3240	Stypendia dla uczniów			380 000,00	94,62
3260	Inne formy pomocy dla uczniów			30 998,00	99,27
			Wydatki bieżące	410 998,00	94,97
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	410 998,00	94,97
85495	Pozostała działalność			15 393,00	97,17
4190	Nagrody konkursowe			8 140,00	99,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 445,00	92,64
4220	Zakup środków żywności			3 015,00	90,63
4300	Zakup usług pozostałych			2 500,00	99,31
4430	Różne opłaty i składki			293,00	94,95
			Wydatki bieżące	15 393,00	97,17
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 393,00	97,17
855	Rodzina			62 865 075,44	99,31
85501	Świadczenie wychowawcze			28 262 700,00	99,49
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur			16 000,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne			28 150 000,00	99,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			46 083,00	100,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			26 929,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 730,00	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 081,00	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			300,00	0,00
4260	Zakup energii			800,00	80,45

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach		Wykonanie za 2022 rok		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych			3 629,00	3 619,70	99,74
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			400,00	302,53	75,63
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 248,00	1 247,23	99,94
4580	Pozostałe odsetki			3 500,00	3 500,00	100,00
Wydatki bieżące w tym:		28 262 700,00		28 119 036,78		99,49
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		86 823,00		86 821,34		100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		25 877,00		25 313,07		97,82
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		28 150 000,00		28 006 902,37		99,49
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 866 839,00		29 691 989,60		99,41
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	47 555,00		47 555,00		100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00		2 000,00		66,67
3110	Świadczenia społeczne	26 530 000,00		26 406 958,95		99,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 929,00		555 588,89		97,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 050,00		42 413,31		98,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 454 798,00		2 434 914,26		99,19
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 651,00		11 560,83		91,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 357,00		32 023,56		93,21
4260	Zakup energii	19 498,00		15 226,00		78,09
4270	Zakup usług remontowych	1 400,00		1 150,16		82,15
4280	Zakup usług zdrowotnych	373,00		265,00		71,05
4300	Zakup usług pozostałych	112 292,00		109 159,64		97,21
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 220,00		2 712,41		64,28
4430	Różne opłaty i składki	1 172,00		171,67		14,65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 964,00		16 963,67		100,00
4580	Pozostałe odsetki	6 000,00		6 000,00		100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00		49,12		7,02

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 319,00	5 259,82	98,89	
	4710	Wpłaty na PPK	2 561,00	2 017,31	78,77	
Wydutki bieżące			29 866 839,00	29 691 989,60	99,41	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			3 083 989,00	3 046 494,60	98,78	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			249 850,00	236 536,05	94,67	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			26 533 000,00	26 408 958,95	99,53	
85503	Karta Dużej Rodziny		12 068,00	12 068,00	100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 723,00	3 723,00	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		650,00	650,00	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		91,00	91,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 844,00	1 844,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych		5 760,00	5 760,00	100,00	
Wydutki bieżące			12 068,00	12 068,00	100,00	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			4 464,00	4 464,00	100,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			7 604,00	7 604,00	100,00	
85504	Wsparanie rodziny		1 248 758,00	1 241 142,01	99,39	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 450,00	5 450,00	84,50	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		886 431,00	884 185,22	99,75	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		68 207,00	68 205,67	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		159 029,00	157 659,29	99,14	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		20 681,00	20 241,35	97,87	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 381,00	14 361,46	99,86	
4220	Zakup środków żywności		6 340,00	6 277,49	99,01	
4260	Zakup energii		20 860,00	19 790,29	94,87	
4270	Zakup usług remontowych		730,00	726,40	99,51	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach			Wsk. % (6:5)
		[1]	[2]	[3]	
		[4]	[5]	[6]	[7]
4280	Zakup usług zdrowotnych		535,00	410,00	76,64
4300	Zakup usług pozostałych		20 990,00	20 737,83	98,80
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 407,00	2 200,05	91,40
4410	Podróże służbowe krajowe		1 680,00	1 641,31	97,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 527,00	30 463,75	99,79
4480	Podatek od nieruchomości		3 710,00	3 710,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 800,00	5 081,90	87,62
Wydutki bieżące			1 248 758,00	1 241 142,01	99,39
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 134 348,00	1 130 291,53	99,64
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			107 960,00	105 400,48	97,63
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			6 450,00	5 450,00	84,50
85508	Rodziny zastępcze		866 865,44	792 581,90	91,43
3119	Świadczenia społeczne		553 875,44	514 673,85	92,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 200,00	24 576,90	84,17
4220	Zakup środków żywności		750,00	700,00	93,33
4260	Zakup energii		42 425,00	23 428,21	55,22
4270	Zakup usług remontowych		4 800,00	2 388,25	49,76
4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	34 860,37	87,15
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		159 500,00	157 114,99	98,50
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 265,00	7 264,99	100,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		25 535,00	24 790,94	97,09
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	2 268,40	75,61
4430	Różne opłaty i składki		515,00	515,00	100,00
Wydutki bieżące			866 865,44	792 581,90	91,43
w tym:					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			312 990,00	277 908,05	88,79

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	553 875,44	514 673,85	92,92
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	158 000,00	157 566,12	99,73
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 000,00	157 566,12	99,73
		Wydatki bieżące w tym:	158 000,00	157 566,12	99,73
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	158 000,00	157 566,12	99,73
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	445 200,00	440 548,43	98,96
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	200,00	200,00	100,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	445 000,00	440 348,43	98,95
		Wydatki bieżące w tym:	445 200,00	440 548,43	98,96
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	445 200,00	440 548,43	98,96
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 004 645,00	1 976 575,65	98,60
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 867,32	98,28
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 359,00	1 315 537,98	99,56
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 326,00	90 324,59	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	236 720,00	232 061,46	98,03
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 340,00	26 680,97	94,15
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 150,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 454,96	99,80
4220		Zakup środków żywności	95 000,00	83 612,46	88,01
4260		Zakup energii	81 000,00	79 011,33	97,54
4270		Zakup usług remontowych	36 040,00	35 694,80	99,04
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	910,00	90,10
4300		Zakup usług pozostałych	28 500,00	27 077,78	95,01

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)		
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 200,00	2 108,28	95,83	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 000,00	52 793,72	99,61	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 600,00	3 290,00	91,39	
Wydutki bieżące			2 004 645,00	1 976 575,65	98,60	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 679 895,00	1 667 755,00	99,28	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			322 850,00	306 953,33	95,08	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			1 900,00	1 867,32	98,28	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		51 748 282,49	48 690 710,85	94,09	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		343 077,00	338 748,24	98,74	
4300	Zakup usług pozostałych		343 077,00	338 748,24	98,74	
Wydutki bieżące			343 077,00	338 748,24	98,74	
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			343 077,00	338 748,24	98,74	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		25 010 853,71	23 372 858,54	93,45	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	1 017,60	50,88	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		722 779,99	718 276,66	99,38	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 519,01	53 519,01	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130 196,00	129 059,84	99,13	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		16 800,00	16 499,55	98,21	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		840,00	840,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00	24 912,95	41,52	
4260	Zakup energii		20 000,00	8 736,08	43,68	
4270	Zakup usług remontowych		10 500,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	496,04	49,60	
4300	Zakup usług pozostałych		23 951 736,71	22 387 814,03	93,47	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	979,30	48,97	

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. %		
Rozdział				(6:5)		
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 000,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		40,00	40,00	40,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki		1 382,00	1 382,00	1 382,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 831,36	20 831,36	20 831,36	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	1 713,51	1 713,51	57,12
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 828,64	2 779,70	2 779,70	98,27
4710	Wpłaty na PPK		4 400,00	3 960,91	3 960,91	90,02
Wydatki bieżące		25 010 853,71	23 372 858,54	93,45		
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		928 535,00	922 155,97	99,31		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		24 080 318,71	22 449 684,97	93,23		
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 000,00	1 017,60	50,88		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 616 039,00	3 595 522,58	99,43		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 414,00	9 455,32	65,60		
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	300,00	7,50		
4300	Zakup usług pozostałych	3 597 625,00	3 585 767,26	99,67		
Wydatki bieżące		3 616 039,00	3 595 522,58	99,43		
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 616 039,00	3 595 522,58	99,43		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 884 126,53	1 815 809,13	96,37		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,00	0,00	0,00		
4260	Zakup energii	11 212,00	3 450,01	30,77		
4270	Zakup usług remontowych	51 679,93	42 423,19	82,09		
4300	Zakup usług pozostałych	1 817 844,60	1 767 579,93	97,23		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 356,00	94,24		
Wydatki bieżące		1 884 126,53	1 815 809,13	96,37		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 884 126,53	1 815 809,13	96,37		

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[7]
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 540,00	21 176,57	65,08
4300	Zakup usług pozostałych	24 880,00	13 516,57	54,33
		7 660,00	7 660,00	100,00
	Wydatki bieżące	32 540,00	21 176,57	65,08
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	32 540,00	21 176,57	65,08
90013 Schroniska dla zwierząt				
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 229 026,59	1 208 353,52	98,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080 000,00	1 074 084,97	99,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 442,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 388,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 932,00	88 023,96	94,72
		46 264,59	46 264,59	100,00
	Wydatki bieżące	1 182 762,00	1 162 088,93	98,25
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 830,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	92 932,00	88 023,96	94,72
	dotacje na zadania bieżące	1 080 000,00	1 074 064,97	99,45
	Wydatki majątkowe	46 264,59	46 264,59	100,00
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 264,59	46 264,59	100,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg				
4260	Zakup energii	3 877 432,85	3 649 077,84	94,11
4270	Zakup usług remontowych	2 416 920,00	2 350 298,41	97,24
4300	Zakup usług pozostałych	709 179,25	592 705,30	83,58
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 800,00	15 759,92	99,75
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	4 920,00	100,00
		640 613,60	595 696,46	92,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony		Wsk.
				na rok 2022	Wykonanie	%
[1]	[2]	[3]	[4]	po zmianach	za 2022 rok	(6:5)
				[5]	[6]	[7]
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			90 000,00	89 697,75	99,66
Wydatki bieżące				3 146 819,25	2 963 683,63	94,18
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				3 146 819,25	2 963 683,63	94,18
Wydatki majątkowe				730 613,60	685 394,21	93,81
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne				730 613,60	685 394,21	93,81
90095	Pozostała działalność			15 755 186,81	14 689 164,43	93,23
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			65 600,63	65 600,63	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 119,78	3 815,70	92,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			22 396,87	22 196,87	99,11
4190	Nagrody konkursowe			20 000,00	15 440,63	77,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			42 059,20	32 853,65	78,11
4260	Zakup energii			253 160,00	203 581,02	80,42
4270	Zakup usług remontowych			109 896,01	65 504,31	59,61
4300	Zakup usług pozostałych			1 206 848,46	1 078 399,88	89,36
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			142 448,00	73 464,00	51,57
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			13 807,87	12 851,81	93,08
4430	Różne opłaty i składki			1 817 475,94	1 511 675,39	83,17
4480	Podatek od nieruchomości			68 000,00	65 686,00	96,60
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 000,00	477,60	47,76
4580	Pozostałe odsetki			1 104,22	1 096,70	99,32
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			15 000,00	0,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			739,60	739,60	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			7 950,00	6 436,00	80,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 000,00	1 881,00	23,51
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 110 944,23	5 682 827,64	92,99
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			5 844 636,00	5 844 636,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydutki bieżące	3 799 606,58	3 161 700,79	83,21
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	26 516,65	26 012,57	98,10
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 707 489,30	3 070 087,59	82,81
			pozostałe bieżące	65 600,63	65 600,63	100,00
			Wydutki majątkowe	11 955 580,23	11 527 463,64	96,42
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 955 580,23	11 527 463,64	96,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			7 147 153,38	6 440 906,93	90,12
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 000,00	71 000,00	100,00
			Wydutki bieżące	71 000,00	71 000,00	100,00
			w tym:			
			dotacje na zadania bieżące	71 000,00	71 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			2 939 978,44	2 939 978,44	100,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 939 978,44	2 939 978,44	100,00
			Wydutki bieżące	2 939 978,44	2 939 978,44	100,00
			w tym:			
			dotacje na zadania bieżące	2 939 978,44	2 939 978,44	100,00
92114	Pozostałe instytucje kultury			8 000,00	7 173,36	89,67
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 000,00	7 173,36	89,67
			Wydutki bieżące	8 000,00	7 173,36	89,67
			w tym:			
			dotacje na zadania bieżące	8 000,00	7 173,36	89,67
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			3 924 969,96	3 229 587,88	82,28
6050			Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 924 969,96	3 229 587,88	82,28

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					[7]
			Wydutki majątkowe	3 924 969,96	3 229 587,88
			w tym:		82,28
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 924 969,96	3 229 587,88
					82,28
92195	Pozostała działalność		203 204,98	193 167,25	95,06
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	1 719,00	73,15
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	100,00
4190		Nagrody konkursowe	13 034,98	13 031,55	99,97
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 325,00	1 324,95	100,00
4220		Zakup środków żywności	6 965,00	4 442,06	63,78
4300		Zakup usług pozostałych	166 830,00	160 149,69	96,00
			Wydutki bieżące	203 204,98	193 167,25
			w tym:		95,06
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 050,00	14 219,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	188 154,98	178 948,25
					95,11
926	Kultura fizyczna		15 338 178,17	14 943 507,73	97,43
92601	Obiekty sportowe		757 538,95	640 828,96	84,59
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 538,95	640 828,96	84,59
			Wydutki majątkowe	757 538,95	640 828,96
			w tym:		84,59
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	757 538,95	640 828,96
					84,59
92604	Instytucje kultury fizycznej		11 278 751,22	11 029 018,63	97,79
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 202,80	39 385,90	97,97
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 053 558,38	5 024 541,51	99,43
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 939,25	358 939,25	100,00
4090		Honoraria	8 600,00	7 372,65	85,73

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		856 986,90	844 419,73	98,53
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		95 048,59	94 755,25	99,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		113 529,65	110 296,00	97,15
4190	Nagrody konkursowe		104 400,00	92 536,15	88,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		620 000,00	583 901,05	94,18
4220	Zakup środków żywności		18 900,00	16 754,88	88,65
4260	Zakup energii		1 776 741,80	1 771 900,51	99,73
4270	Zakup usług remontowych		276 862,48	272 074,37	98,27
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	2 590,00	51,80
4300	Zakup usług pozostałych		1 212 957,18	1 150 645,57	94,86
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 000,00	15 598,06	97,49
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		43 000,00	19 012,36	44,21
4410	Podróże służbowe krajowe		9 000,00	8 609,72	95,66
4430	Różne opłaty i składki		6 400,00	5 833,84	91,15
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		173 400,23	168 209,36	97,01
4480	Podatek od nieruchomości		185 248,00	185 248,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 718,86	11 718,86	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		52 242,32	52 175,04	99,87
4580	Pozostałe odsetki		536,00	536,00	100,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		12 356,82	12 356,82	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 200,00	8 200,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 950,00	4 699,31	94,94
4710	Wpłaty na PPK		11 200,00	10 744,43	95,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		183 750,00	136 942,05	74,53
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 021,96	19 021,96	100,00
Wydatki bieżące w tym:			11 075 979,26	10 873 054,62	98,17
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			6 497 862,77	6 451 068,82	99,28

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 537 913,69	4 382 599,90	96,58
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	40 202,80	39 385,90	97,97
			Wydatki majątkowe	202 771,96	155 964,01	76,92
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 771,96	155 964,01	76,92
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 242 891,00	3 222 633,92	99,38
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		371 000,00	371 000,00	100,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		60 000,00	60 000,00	100,00
3250		Stypendia różne				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 067 000,00	2 065 650,00	99,93
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		57 000,00	50 435,46	88,48
4270		Zakup usług remontowych		8 000,00	6 820,80	85,26
4300		Zakup usług pozostałych		59 730,00	54 901,06	91,92
4580		Pozostałe odsetki		129 642,00	129 642,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		750,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	489 769,00	484 184,60	98,86
			w tym:	2 753 122,00	2 738 449,32	99,47
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	65 000,00	57 256,26	88,09
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	190 122,00	184 543,06	97,07
			dotacje na zadania bieżące	431 000,00	431 000,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 067 000,00	2 065 650,00	99,93
			Wydatki majątkowe	489 769,00	484 184,60	98,86
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	489 769,00	484 184,60	98,86
92695		Pozostała działalność		58 997,00	51 026,22	86,49
4190		Nagrody konkursowe		18 047,00	14 671,67	81,30
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		4 600,00	3 239,31	70,42
4220		Zakup środków żywności		850,00	348,24	40,97

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych			23 100,00	20 467,00	88,60
4430	Różne opłaty i składki			100,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			12 300,00	12 300,00	100,00
Wydatki bieżące				46 697,00	38 726,22	82,93
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				46 697,00	38 726,22	82,93
Wydatki majątkowe				12 300,00	12 300,00	100,00
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne				12 300,00	12 300,00	100,00
RAZEM WYDATKI				448 190 799,71	426 381 166,56	95,13

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	390 778 477,31	375 429 187,36	96,07
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	126 174 173,26	124 763 312,02	98,88
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	110 430 885,94	103 576 068,22	93,79
dotacje na zadania bieżące	42 672 856,29	40 690 258,02	95,35
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	99 313 970,30	98 143 910,37	98,82
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 522 460,77	2 931 465,33	64,82
obsługa długu	5 316 808,27	5 258 572,77	98,90
rezerwy celowe i ogólna	2 281 721,85	0,00	0,00
pozostałe bieżące	65 600,63	65 600,63	100,00
Wydatki majątkowe	57 412 322,40	50 951 979,20	88,75
inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 600 517,05	43 157 333,64	90,67
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 429 284,03	850,00	0,06
rezerwa inwestycyjna	1 919 539,31	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	7 794 621,00	7 794 621,00	100,00
pozostałe majątkowe	97 645,04	24,56	0,03
RAZEM WYDATKI	448 190 799,71	426 381 166,56	95,13

5. WYKONANIE WYDATYKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2022

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział Rozdział §	Nazwa			Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
020	Leśnictwo			2 000,00	1 868,13	93,41
02002	Nadzór nad gospodarką leśną			2 000,00	1 868,13	93,41
4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	1 868,13	93,41
Wydanki bieżące				2 000,00	1 868,13	93,41
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				2 000,00	1 868,13	93,41
600	Transport i łączność			4 561 217,42	4 253 191,47	93,25
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			4 559 417,42	4 252 607,49	93,27
4260	Zakup energii			77 305,00	49 239,88	63,70
4270	Zakup usług remontowych			1 307 265,00	1 281 704,73	98,04
4300	Zakup usług pozostałych			1 292 139,88	1 263 508,83	97,78
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			380,00	204,52	53,82
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 882 327,54	1 657 949,53	88,08
Wydanki bieżące				2 677 089,88	2 594 657,96	96,92
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				2 677 089,88	2 594 657,96	96,92
Wydanki majątkowe				1 882 327,54	1 657 949,53	88,08
w tym:						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			
			1 882 327,54	1 657 949,53	88,08	
60095 Pozostała działalność			1 800,00	583,98	32,44	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	413,28	41,33	
4430 Różne opłaty i składki			800,00	170,70	21,34	
			1 800,00	583,98	32,44	
			Wydatki bieżące			
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
			1 800,00	583,98	32,44	
700 Gospodarka mieszkaniowa						
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			387 261,00	361 777,47	93,42	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			387 261,00	361 777,47	93,42	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			255 005,98	237 608,56	93,18	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			15 071,65	15 071,65	100,00	
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			39 781,05	39 781,05	100,00	
4300 Zakup usług pozostałych			5 670,52	5 670,52	100,00	
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4 400,00	4 400,00	100,00	
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			57 141,75	57 141,75	100,00	
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 527,14	227,14	8,99	
4710 Wpłaty na PPK			7 186,11	1 400,00	19,48	
			476,80	476,80	100,00	
			387 261,00	361 777,47	93,42	
			Wydatki bieżące			
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			
			316 006,00	298 608,58	94,49	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
			71 255,00	63 168,89	88,65	
710 Działalność usługowa			1 193 220,49	1 132 902,87	94,94	
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			519 412,49	464 228,15	89,38	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			301 800,00	301 800,00	100,00	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			35 000,00	35 000,00	100,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach					Wsk. % (6:5)
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	
						[6]	[7]
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			5 000,00		5 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 900,00		11 730,62	84,39
4270	Zakup usług remontowych			2 200,00		688,80	31,31
4300	Zakup usług pozostałych			106 512,49		64 006,73	60,09
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			55 000,00		46 002,00	83,64
Wydatki bieżące				464 412,49		418 226,15	90,05
w tym:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				341 800,00		341 800,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				122 612,49		76 426,15	62,33
Wydatki majątkowe				55 000,00		46 002,00	83,64
w tym:							
inwestycje i zakupy inwestycyjne				55 000,00		46 002,00	83,64
71015 Nadzór budowlany				673 808,00		668 674,72	99,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			10 501,00		5 375,58	51,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			88 519,00		88 518,82	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			345 417,00		345 416,94	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			26 940,00		26 939,43	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			81 269,00		81 267,46	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			5 648,00		5 646,96	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			26 808,00		26 808,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			450,00		450,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			45 730,00		45 729,33	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 827,00		1 823,52	99,81
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			30 000,00		30 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe			363,00		362,68	99,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			10 336,00		10 336,00	100,00
Wydatki bieżące				673 808,00		668 674,72	99,24

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			547 793,00	547 789,61	100,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			115 514,00	115 509,53	100,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			10 501,00	5 375,58	51,19	
750	Administracja publiczna		4 223 806,11	4 169 234,70	98,71	
75011	Urzędy wojewódzkie		175 579,00	175 579,00	100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		130 380,98	130 380,98	100,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 432,02	17 432,02	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 208,00	24 208,00	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 258,00	3 258,00	100,00	
4710	Wpłaty na PPK		300,00	300,00	100,00	
Wydatki bieżące			175 579,00	175 579,00	100,00	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			175 579,00	175 579,00	100,00	
75020	Starostwa powiatowe		3 413 035,56	3 360 054,40	98,45	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 643 000,00	2 611 407,67	98,80	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		200 728,56	200 728,56	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		496 507,00	482 349,77	97,15	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		59 300,00	53 089,01	89,53	
4710	Wpłaty na PPK		13 500,00	12 479,39	92,44	
Wydatki bieżące			3 413 035,56	3 360 054,40	98,45	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			3 413 035,56	3 360 054,40	98,45	
75045	Kwalifikacja wojskowa		28 023,55	28 023,55	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300,38	1 300,38	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		61,78	61,78	100,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 566,40	22 566,40	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00	
	4220	Zakup środków żywności	49,72	49,72	100,00	
	4260	Zakup energii	757,78	757,78	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 487,49	2 487,49	100,00	
		Wydanki bieżące w tym:	28 023,55	28 023,55	100,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 928,56	23 928,56	100,00	
			4 094,99	4 094,99	100,00	
	75095	Pozostała działalność	607 168,00	605 577,75	99,74	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 475,00	464 216,50	99,73	
	4300	Zakup usług pozostałych	141 693,00	141 361,25	99,77	
		Wydanki bieżące w tym:	607 168,00	605 577,75	99,74	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	607 168,00	605 577,75	99,74	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 199 840,00	12 196 273,85	99,97	
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	28 200,00	94,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	28 200,00	94,00	
		Wydanki bieżące dotacje na zadania bieżące	30 000,00	28 200,00	94,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 080 340,00	12 080 333,10	100,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00	
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	375 770,00	375 769,19	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 230,00	43 230,00	100,00	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	127 068,00	127 068,00	100,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 182,00	8 181,91	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 370 994,00	8 370 994,00	100,00	
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	366 649,00	366 648,72	100,00	
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	626 657,00	626 656,16	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 330,00	30 329,73	100,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 145,00	4 144,34	99,98	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00	
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 083 868,00	1 083 867,83	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	460 965,00	460 965,00	100,00	
4220		Zakup środków żywności	64,00	63,92	99,88	
4260		Zakup energii	178 219,00	178 218,84	100,00	
4270		Zakup usług remontowych	73 942,00	73 941,02	100,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 820,00	3 820,00	100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	148 129,00	148 128,91	100,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 691,00	16 691,00	100,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80,00	80,00	100,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	23 827,00	23 827,00	100,00	
4430		Różne opłaty i składki	1 940,00	1 939,50	99,97	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 237,00	6 236,10	99,99	
4480		Podatek od nieruchomości	36 940,00	36 940,00	100,00	
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 302,00	6 301,10	99,99	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	622,00	621,83	99,97	
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 270,00	60 270,00	100,00	
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00	
Wydatki bieżące			12 005 070,00	12 005 063,10	100,00	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			10 670 723,00	10 670 720,69	100,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			958 277,00	958 273,22	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	376 070,00	376 069,19	100,00
			Wydatki majątkowe	75 270,00	75 270,00	100,00
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 270,00	75 270,00	100,00
75414	Obrona cywilna			6 000,00	6 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	6 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 000,00	6 000,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe			28 500,00	26 740,75	93,83
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		9 600,00	9 600,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		7 260,00	7 097,35	97,76
4220		Zakup środków żywności		200,00	123,40	61,70
4270		Zakup usług remontowych		8 347,00	7 337,00	87,90
4300		Zakup usług pozostałych		3 092,00	2 582,00	83,51
4430		Różne opłaty i składki		1,00	1,00	100,00
			Wydatki bieżące	28 500,00	26 740,75	93,83
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 600,00	9 600,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 900,00	17 140,75	90,69
75495	Pozostała działalność			55 000,00	55 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		55 000,00	55 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	55 000,00	55 000,00	100,00
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	55 000,00	55 000,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości			198 000,00	197 750,66	99,87

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			198 000,00	197 750,66	99,87
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	100,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 650,00	7 606,00	99,42
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	1 306,44	99,73
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	190,00	186,20	98,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	516,88	99,40
4300			Zakup usług pozostałych	61 330,00	61 256,64	99,88
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	700,00	87,50
4710			Wpłaty na PPK	140,00	118,50	84,64
Wydutki bieżące				198 000,00	197 750,66	99,87
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				9 290,00	9 217,14	99,22
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				62 650,00	62 473,52	99,72
dotacje na zadania bieżące				126 060,00	126 060,00	100,00
758	Różne rozliczenia			170 381,00	170 381,00	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			170 381,00	170 381,00	100,00
2940			Zwrot do budżetu państwa należności pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	170 381,00	170 381,00	100,00
Wydutki bieżące				170 381,00	170 381,00	100,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				170 381,00	170 381,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			101 918 711,51	99 679 084,12	97,80
80102	Szkoły podstawowe specjalne			8 998 494,82	8 795 555,02	97,74
2340			Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	290 000,00	243 736,34	84,05
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 340 974,00	2 200 485,28	94,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480,00	1 346,00	90,95
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 380,00	759 212,28	99,98

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 750,62	52 750,62	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	845 667,00	841 667,00	99,53
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 423,00	93 286,50	96,75
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 370,00	18 305,83	99,65
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	103 750,00	103 749,98	100,00
4260		Zakup energii	70 000,00	69 374,35	99,11
4270		Zakup usług remontowych	5 773,00	5 760,02	99,78
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	13 132,00	9 590,15	73,03
4350		Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	14,97	24,95
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 140,06	95,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70,00	53,42	76,31
4410		Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 493,46	99,85
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 071,23	274 071,23	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 390,00	5 390,00	100,00
4710		Wpłaty na PPK	10 200,00	9 030,89	88,54
4740		Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 820,00	2 606,42	92,43
4750		Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 222,40	3 860,48	91,43
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 793 818,20	3 791 818,20	99,95
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	301 297,37	301 297,37	100,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 670,00	1 260,90	75,50
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	396,00	173,27	43,76
Wydatki bieżące			8 998 494,82	8 795 555,02	97,74
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			5 868 248,59	5 856 790,66	99,80
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			497 792,23	493 196,74	99,08
dotacje na zadania bieżące			2 630 974,00	2 444 221,62	92,90
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			1 480,00	1 346,00	90,95

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
80107 Świetlice szkolne						
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	473 546,74	469 214,72	99,09	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	348,00	87,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 400,00	143 824,84	99,60	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 543,68	10 543,68	100,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 600,00	64 278,85	96,51	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	5 464,52	82,80	
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 546,50	3 546,50	100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	90,00	90,00	100,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289,15	289,15	100,00	
4710		Wpłaty na PPK	16 615,70	16 615,70	100,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 300,00	1 051,77	80,91	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 064,00	203 064,00	100,00	
			20 097,71	20 097,71	100,00	
Wydatki bieżące w tym:			473 546,74	469 214,72	99,09	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			452 605,39	448 325,37	99,05	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			20 541,35	20 541,35	100,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			400,00	348,00	87,00	
80115 Technika						
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 446 281,08	32 192 099,47	99,22	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	56 335,46	56,34	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 795 701,00	3 757 051,10	98,98	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 983,98	18 947,46	99,81	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 535 850,93	2 534 528,62	99,95	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	173 912,55	173 909,89	100,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 202 053,39	3 197 987,60	99,87	
			363 432,65	362 529,28	99,75	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 349,81	229 648,21	99,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	228 254,00	228 174,82	99,97
	4260	Zakup energii	1 174 988,04	1 147 744,46	97,68
	4270	Zakup usług remontowych	48 959,15	48 324,63	98,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 395,00	12 125,53	97,83
	4300	Zakup usług pozostałych	275 672,00	270 662,91	98,18
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 962,80	7 749,07	97,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 308,06	16 876,87	97,51
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	925,03	689,14	74,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 075,83	8 522,47	93,90
	4430	Różne opłaty i składki	570,00	570,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 211 279,23	1 211 229,90	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 403,73	13 403,33	100,00
	4710	Wpłaty na PPK	42 690,45	41 608,18	97,46
	4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 766,81	1 766,81	100,00
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 086,29	14 588,58	96,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 019 509,06	15 892 015,33	99,20
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 192 338,07	1 192 335,73	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 244,43	3 087,43	95,16
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 635,20	3 853,07	83,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 833,59	545 833,59	100,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
Wydatki bieżące			30 700 447,49	30 446 265,88	99,17
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			23 549 884,63	23 414 357,45	99,42
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			3 235 877,88	3 199 574,41	98,88
dotacje na zadania bieżące			3 895 701,00	3 813 386,56	97,89

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach		Wykonanie za 2022 rok		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>					
	Wydatki majątkowe	18 983,98		18 947,46		99,81
	w tym:	1 745 833,59		1 745 833,59		100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 745 833,59		1 745 833,59		100,00
80116	Szkoły policealne					
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 564 630,00		11 472 161,08		99,20
		11 564 630,00		11 472 161,08		99,20
	Wydatki bieżące	11 564 630,00		11 472 161,08		99,20
	w tym:					
	dotacje na zadania bieżące	11 564 630,00		11 472 161,08		99,20
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia					
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 970 763,16		4 958 584,05		99,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	381 812,00		381 811,50		100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 928,84		1 918,48		99,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 200,97		519 569,43		99,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 928,68		38 928,29		100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	543 332,36		542 416,51		99,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 749,84		55 877,55		98,46
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 411,00		49 302,48		99,78
4260	Zakup energii	16 400,00		16 397,85		99,99
4270	Zakup usług remontowych	289 760,00		286 440,47		98,85
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 565,85		9 549,67		90,38
4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00		1 799,47		93,72
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 083,14		88 567,56		98,32
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67,62		67,62		100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 112,13		2 824,15		90,75
4410	Podróże służbowe krajowe	155,96		155,96		100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 227,03		1 223,05		99,68
		85,00		80,00		94,12

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 843,24	142 842,95	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 465,27	1 464,67	99,96	
	4710	Wpłaty na PPK	5 570,59	4 640,54	83,30	
	4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 275,53	2 275,53	100,00	
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 463,04	5 463,04	100,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 579 363,23	2 578 926,98	99,98	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	223 324,61	223 323,07	100,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 526,08	1 526,08	100,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 191,15	1 191,15	100,00	
Wydatki bieżące			4 970 763,16	4 958 584,05	99,75	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			3 978 734,93	3 972 947,02	99,85	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			608 287,39	601 907,05	98,95	
dotacje na zadania bieżące			381 812,00	381 811,50	100,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			1 928,84	1 918,48	99,46	
80120 Licea ogólnokształcące			26 414 974,02	26 221 635,80	99,27	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	824 594,00	806 847,23	97,85	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 590,73	15 349,75	87,26	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 394 924,43	2 360 641,51	98,57	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 937,43	160 925,25	99,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 146 146,77	3 124 441,34	99,31	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	344 551,81	341 325,16	99,06	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	30 602,04	90,01	
	4190	Nagrody konkursowe	350,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 260,00	205 831,36	99,79	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 902,00	34 696,83	99,41	
	4260	Zakup energii	1 076 583,27	1 031 924,66	95,85	
	4270	Zakup usług remontowych	41 967,10	38 441,28	91,60	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach		Wykonanie za 2022 rok		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 080,00		10 780,00	82,42	
4300	Zakup usług pozostałych	282 959,00		276 937,51	97,87	
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 296,10		10 805,05	95,65	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 145,47		15 205,33	94,18	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 539,60		1 012,70	65,78	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00		0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 456,00		1 761,51	50,97	
4430	Różne opłaty i składki	350,00		250,00	71,43	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 025 200,40		1 025 146,23	99,99	
4480	Podatek od nieruchomości	200,00		0,00	0,00	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00		0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 310,00		17 943,00	92,92	
4710	Wpłaty na PPK	31 854,13		29 818,45	93,61	
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	510,84		510,84	100,00	
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 131,40		18 585,78	97,15	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 525 185,16		15 482 743,89	99,73	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 170 045,82		1 170 038,47	100,00	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 872,56		3 719,16	96,04	
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 130,00		5 351,47	75,06	
Wydatki bieżące		26 414 974,02		26 221 635,80	99,27	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		22 831 160,35		22 723 351,89	99,53	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 741 628,94		2 676 086,93	97,61	
dotacje na zadania bieżące		824 594,00		806 847,23	97,85	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		17 590,73		15 349,75	87,26	
80132	Szkoły artystyczne	728 304,48		728 303,35	100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 858,00		124 858,00	100,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 882,00		8 881,83	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			84 000,00	84 000,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			9 900,00	9 900,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 868,00	7 868,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			20 000,00	20 000,00	100,00
4260	Zakup energii			34 600,00	34 600,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			9 161,00	9 161,00	100,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			156,05	156,05	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			850,00	850,00	100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			110,42	110,42	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			10 860,00	10 860,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK			1 900,00	1 900,00	100,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			706,12	706,12	100,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 982,55	1 982,55	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			388 000,00	388 000,00	100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			23 491,00	23 490,04	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			519,52	519,52	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			459,82	459,82	100,00
Wydatki bieżące				728 304,48	728 303,35	100,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				644 239,19	644 238,06	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				84 065,29	84 065,29	100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne			2 209 655,35	2 197 598,00	99,45
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			50,00	50,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			129 900,00	129 900,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 129,66	10 129,66	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			298 400,00	293 341,28	98,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			25 600,00	23 472,91	91,69

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach		Wykonanie za 2022 rok		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]	[8]	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 232,58	8 883,13	96,22		
4260	Zakup energii	53 000,00	51 622,54	97,40		
4270	Zakup usług remontowych	1 255,62	1 255,62	100,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,00		
4300	Zakup usług pozostałych	7 151,00	4 773,62	66,75		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	561,06	93,51		
4410	Podróże służbowe krajowe	3 358,87	3 358,87	100,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 139,22	69 139,22	100,00		
4710	Wpłaty na PPK	2 500,00	1 771,69	70,87		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 498 016,00	1 498 016,00	100,00		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 782,40	100 782,40	100,00		
Wydanki bieżące		2 209 655,35	2 197 598,00	99,45		
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 065 328,06	2 057 413,94	99,62		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		144 277,29	140 134,06	97,13		
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		50,00	50,00	100,00		
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 953 312,95	2 946 767,96	99,78		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 520,00	419 202,77	99,92		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 040,00	27 036,20	99,99		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 435,00	340 353,18	99,98		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 843,00	31 532,66	99,03		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 240,00	12 240,00	100,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 950,00	50 912,88	99,93		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 736,00	78 095,99	95,55		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	821,87	82,19		
4260	Zakup energii	99 000,00	98 744,74	99,74		
4270	Zakup usług remontowych	25 000,95	25 000,00	100,00		

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
					[6]
					[7]
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	400,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych		91 600,00	90 964,01	99,31
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 700,00	7 655,40	99,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		128 600,00	128 600,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 800,00	1 800,00	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 501 220,00	1 500 292,60	99,94
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		133 128,00	133 115,66	99,99
Wydanki bieżące			2 953 312,95	2 946 767,96	99,78
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			2 504 136,00	2 502 445,95	99,93
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			449 176,95	444 322,01	98,92
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		77 476,51	69 888,14	90,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		400,00	311,76	77,94
4300	Zakup usług pozostałych		39 169,00	35 149,00	89,74
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		35 807,51	32 604,23	91,05
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		2 100,00	1 823,15	86,82
Wydanki bieżące			77 476,51	69 888,14	90,21
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			2 500,00	2 134,91	85,40
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			74 976,51	67 753,23	90,37
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		591 852,04	568 408,99	96,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		860,00	777,96	90,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		246 650,00	246 650,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 505,91	16 505,41	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 100,00	44 100,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 000,00	4 719,61	94,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 100,00	2 100,00	100,00

Dział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)	
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 500,00	11 238,30	97,72
4220	Zakup środków żywności			194 000,00	172 381,88	88,86
4260	Zakup energii			41 000,00	40 444,16	98,64
4270	Zakup usług remontowych			1 894,50	1 894,20	99,98
4280	Zakup usług zdrowotnych			140,00	140,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			5 396,53	4 756,95	88,15
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			30,00	27,31	91,03
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 870,10	8 869,17	99,99
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			13 805,00	13 804,04	99,99
Wydatki bieżące			578 047,04	554 604,95	95,94	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			314 355,91	314 075,02	99,91	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			262 831,13	239 751,97	91,22	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			860,00	777,96	90,46	
Wydatki majątkowe			13 805,00	13 804,04	99,99	
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			13 805,00	13 804,04	99,99	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 688 209,11	1 560 178,35	92,42	
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		123 379,11	71 122,92	57,65	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 564 830,00	1 489 055,43	95,16	
Wydatki bieżące			1 688 209,11	1 560 178,35	92,42	
w tym:						
dotacje na zadania bieżące			1 688 209,11	1 560 178,35	92,42	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		5 650,00	5 649,05	99,98	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 713,00	4 712,29	99,98	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		137,00	136,80	99,85	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			800,00	799,96	100,00
			Wydutki bieżące	5 650,00	5 649,05	99,98
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	937,00	936,76	99,97
			dotacje na zadania bieżące	4 713,00	4 712,29	99,98
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych					
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			171 110,00	166 108,08	97,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			199 347,61	196 453,90	98,55
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			24 716,45	24 118,00	97,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	2 000,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 998,00	2 537,12	84,63
4410	Podróże służbowe krajowe			316,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			56 050,12	53 160,39	94,84
4710	Wpłaty na PPK			5 218,43	5 004,99	95,91
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 098 464,62	1 082 353,52	98,53
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			98 550,65	98 546,48	100,00
			Wydutki bieżące	1 658 771,88	1 630 282,48	98,28
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 426 297,76	1 406 476,89	98,61
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	61 364,12	57 697,51	94,02
			dotacje na zadania bieżące	171 110,00	166 108,08	97,08
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			27 074,00	26 064,12	96,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 062,65	10 367,69	93,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			224,32	223,96	99,84
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			38,56	38,56	100,00
				5,49	5,49	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 742,98	15 428,42	98,00
Wydutki bieżące					
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
dotacje na zadania bieżące					
80195	Pozostała działalność		7 109 715,37	5 836 693,54	82,09
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		16 448,00	16 448,00	100,00
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		98 318,03	98 318,03	100,00
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		5 386,60	5 386,60	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		130 070,27	130 070,27	100,00
3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 892,04	1 892,04	100,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		41 475,76	41 475,76	100,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 437,97	2 437,97	100,00
3247	Stypendia dla uczniów		141 253,65	141 253,65	100,00
3249	Stypendia dla uczniów		8 146,35	8 146,35	100,00
3267	Inne formy pomocy dla uczniów		255 000,00	255 000,00	100,00
3269	Inne formy pomocy dla uczniów		15 000,00	15 000,00	100,00
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 949,36	12 949,36	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		101 472,88	52 674,84	51,91
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 746,98	14 010,41	83,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 655,65	10 364,07	88,92
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 167,27	7 166,42	99,99
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 547,53	39 925,08	77,45
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 983,60	4 207,40	84,42
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 530,38	1 295,68	84,66
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 024,25	915,57	89,39

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
					[6]
					[7]
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 409,65	4 711,42	63,58
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		712,69	544,29	76,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 210,00	2 210,00	100,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		28 842,14	28 842,14	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		274 604,60	244 324,21	88,97
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		90 276,33	88 413,22	97,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	100,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		7 993,40	7 991,75	99,98
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		53 069,58	536,74	1,01
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		35 649,39	6 865,01	19,26
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 080,00	0,00	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 559 472,79	1 139 433,24	73,07
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		128 325,57	74 253,59	57,86
4287	Zakup usług zdrowotnych		11 333,34	11 333,34	100,00
4289	Zakup usług zdrowotnych		666,66	666,66	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		35 547,00	35 547,00	100,00
4301	Zakup usług pozostałych		780 779,79	777 192,17	99,54
4307	Zakup usług pozostałych		1 806 471,95	1 399 890,22	77,49
4309	Zakup usług pozostałych		234 979,73	192 092,22	81,75
4421	Podróże służbowe zagraniczne		4 217,87	4 217,87	100,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne		1 613,37	1 613,37	100,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne		97,71	97,71	100,00
4431	Różne opłaty i składki		115,10	115,10	100,00
4437	Różne opłaty i składki		1 794,74	1 794,74	100,00
4439	Różne opłaty i składki		108,69	108,69	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 000,00	504,20	50,42
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 305,89	3 305,89	100,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		194,11	194,11	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					[7]
4710	Wpłaty na PPK		280,35	204,41	72,91
4711	Wpłaty na PPK		243,44	243,44	100,00
4717	Wpłaty na PPK		340,89	340,28	99,82
4719	Wpłaty na PPK		20,62	19,87	96,36
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		62 986,76	59 740,50	94,85
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		6 737,31	6 737,31	100,00
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		395,59	395,59	100,00
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		7 447,36	7 447,36	100,00
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		408,02	408,02	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		149 248,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 956,00	19 956,00	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		348 778,21	348 778,21	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		503 686,15	503 686,15	100,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		766,04	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		41,97	0,00	0,00
Wydatki bieżące			6 236 487,00	4 964 273,18	79,60
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			78 663,14	73 814,66	93,84
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			198 875,00	39 051,20	19,64
dotacje na zadania bieżące			16 448,00	16 448,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			130 070,27	130 070,27	100,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			5 708 725,96	4 601 184,42	80,60
pozostałe bieżące			103 704,63	103 704,63	100,00
Wydatki majątkowe			873 228,37	872 420,36	99,91
w tym:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne			873 228,37	872 420,36	99,91
w tym:					
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			853 272,37	852 464,36	99,91

Dział	Rozdział	Nazwa				Wsk.
\$						%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	(6:5)
851	Ochrona zdrowia					[7]
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze					
4300	Zakup usług pozostałych			99 784,00	93 860,14	94,06
				40 410,00	40 380,14	99,93
				40 410,00	40 380,14	99,93
				40 410,00	40 380,14	99,93
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
4300	Zakup usług pozostałych			40 410,00	40 380,14	99,93
				5 000,00	0,00	0,00
				5 000,00	0,00	0,00
				5 000,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego					
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			34 374,00	33 480,00	97,40
				34 374,00	33 480,00	97,40
				34 374,00	33 480,00	97,40
85195	Pozostała działalność					
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			20 000,00	20 000,00	100,00
				20 000,00	20 000,00	100,00
				20 000,00	20 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna					
85202	Domy pomocy społecznej			8 042 544,15	7 965 897,09	99,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			7 961 603,60	7 911 264,98	99,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 768,00	10 683,40	99,21
				4 443 892,00	4 441 346,23	99,94

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 663,00	304 662,34	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	792 300,00	783 362,71	98,87
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 047,00	89 753,03	98,58
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 150,00	7 821,70	85,48
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	295 994,51	293 996,45	99,32
4220		Zakup środków żywności	539 180,00	530 159,33	98,33
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	48 000,00	46 478,07	96,83
4260		Zakup energii	253 784,00	245 964,75	96,92
4270		Zakup usług remontowych	32 842,00	32 842,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 121,00	3 180,00	77,17
4300		Zakup usług pozostałych	302 101,00	297 062,70	98,33
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 516,00	4 498,59	99,61
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	350,00	50,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 300,00	759,30	58,41
4430		Różne opłaty i składki	1 565,00	957,26	61,17
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 934,00	141 934,00	100,00
4480		Podatek od nieruchomości	32 778,00	32 778,00	100,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 453,00	13 452,12	99,99
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	20,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 979,00	10 946,00	91,38
4710		Wpłaty na PPK	10 997,00	10 997,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 519,09	595 360,00	98,81
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 900,00	99,17
Wydatki bieżące			7 347 084,51	7 304 004,98	99,41
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			5 652 049,00	5 637 943,01	99,75
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 684 267,51	1 655 378,57	98,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			10 768,00	10 683,40	99,21

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki majątkowe w tym:	614 519,09	607 260,00	98,82
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	614 519,09	607 260,00	98,82
85295	Pozostała działalność			80 940,55	54 632,11	67,50
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 622,01	11 622,01	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 019,03	3 842,21	47,91
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 622,11	394,40	24,31
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			9 332,04	3 000,00	32,15
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			25 048,70	24 926,94	99,51
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			25 296,66	10 846,55	42,88
			Wydatki bieżące w tym:	80 940,55	54 632,11	67,50
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 940,55	54 632,11	67,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 735 264,00	2 687 370,16	98,25
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			297 175,55	297 168,87	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			8 632,00	8 631,99	100,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			287 740,00	287 733,33	100,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur			803,55	803,55	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	297 175,55	297 168,87	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	803,55	803,55	100,00
			dotacje na zadania bieżące	296 372,00	296 365,32	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			650 561,45	603 586,76	92,78
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			750,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			289 756,75	288 047,04	99,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			19 997,25	19 997,25	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 666,00	53 389,34	94,22
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 549,00	6 215,35	82,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		47 060,00	45 047,39	95,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 276,00	16 629,94	86,27
4260	Zakup energii		31 914,00	26 857,62	84,16
4270	Zakup usług remontowych		1 643,00	1 131,60	68,87
4280	Zakup usług zdrowotnych		380,00	315,00	82,89
4300	Zakup usług pozostałych		161 992,45	132 475,76	81,78
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 531,00	1 520,51	99,31
4410	Podróże służbowe krajowe		10,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		172,00	171,67	99,81
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 770,00	9 769,94	100,00
4480	Podatek od nieruchomości		1 744,00	1 744,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		350,00	274,35	78,39
Wydutki bieżące			650 561,45	603 586,76	92,78
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			421 029,00	412 696,37	98,02
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			228 782,45	190 890,39	83,44
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			750,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
Wydutki bieżące			1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
w tym:					
dotacje na zadania bieżące			1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
85395	Pozostała działalność		387 527,00	386 614,53	99,76
3110	Świadczenia społeczne		17 160,00	17 160,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		281 150,00	281 115,97	99,99

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 455,00	20 454,40	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 024,00	49 612,99	99,18	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 016,00	6 886,72	98,16	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 406,00	9 405,48	99,99	
4710		Wpłaty na PPK	2 316,00	1 978,97	85,45	
Wydutki bieżące w tym:			387 527,00	386 614,53	99,76	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			360 961,00	360 049,05	99,75	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			9 406,00	9 405,48	99,99	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			17 160,00	17 160,00	100,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 303 621,37	7 162 655,99	98,07	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 050 440,62	2 020 647,74	98,55	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 607,00	1 606,98	100,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 388,21	762 391,17	99,87	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 342,37	56 342,37	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	242 200,00	239 076,82	98,71	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 300,00	23 182,79	91,63	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 445,00	34 370,25	99,78	
4220		Zakup środków żywności	53 200,00	34 155,87	64,20	
4260		Zakup energii	97 000,00	95 830,70	98,79	
4270		Zakup usług remontowych	8 970,00	7 540,50	84,06	
4280		Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	31 932,52	30 498,27	95,51	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 031,41	79,34	
4410		Podróże służbowe krajowe	85,26	85,26	100,00	
4430		Różne opłaty i składki	651,00	651,00	100,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach		Wykonanie za 2022 rok		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 951,22		98 951,22	98 951,22	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 449,00		2 449,00	2 449,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK	800,00		800,00	665,09	83,14
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	579 916,00		579 916,00	579 916,00	100,00
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 743,04		46 743,04	46 743,04	100,00
Wydutki bieżące		2 050 440,62		2 020 647,74		98,55
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 719 689,62		1 713 317,28		99,63
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		329 144,00		305 723,48		92,88
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 607,00		1 606,98		100,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	671 626,75		617 080,42		91,88
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 528,57		5 431,20		11,19
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	455 393,90		448 526,60		98,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00		21 386,09		91,39
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 140,00		2 833,69		90,24
4710	Wpłaty na PPK	500,00		405,25		81,05
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 886,00		128 719,94		98,35
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 778,28		9 777,65		99,99
Wydutki bieżące		671 626,75		617 080,42		91,88
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		167 704,28		163 122,62		97,27
dotacje na zadania bieżące		503 922,47		453 957,80		90,08
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 868 759,00		1 847 099,16		98,84
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		270,94		54,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000,00		233 163,65		98,80
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 789,00		16 788,10		99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 355,00		223 546,25		97,47

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 823,00	21 977,07	88,54
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 500,00	88,24
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 735,00	23 216,48	97,82
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00	6 569,17	99,53
4260		Zakup energii	65 217,00	65 216,44	100,00
4270		Zakup usług remontowych	2 132,00	2 131,90	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	415,00	415,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	33 783,00	31 673,06	93,75
4350		Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	120,00	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 368,00	2 051,67	86,64
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	180,53	90,27
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 457,00	91 456,69	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
4710		Wpłaty na PPK	890,00	780,83	87,73
4740		Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	910,00	861,66	94,69
4750		Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 550,00	12 903,48	95,23
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 028 525,00	1 022 726,21	99,44
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 560,00	86 559,02	100,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 830,00	2 691,01	95,09
Wydatki bieżące w tym:			1 868 759,00	1 847 099,16	98,84
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 641 932,00	1 623 497,28	98,88
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			226 327,00	223 330,94	98,68
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			500,00	270,94	54,19
85410	Internaty i bursy szkolne		950 480,00	918 070,10	96,59
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	914,00	913,02	99,89
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 908,82	237 828,65	99,97

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
						(6:5)
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 468,84	11 468,84	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		87 950,00	87 940,26	99,99
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 200,00	7 154,02	99,36
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		8 248,00	8 244,14	99,95
4220		Zakup środków żywności		156 000,00	124 354,85	79,71
4260		Zakup energii		79 575,50	79 436,21	99,82
4270		Zakup usług remontowych		3 782,50	3 782,50	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych		490,00	490,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych		17 050,00	17 044,34	99,97
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 750,00	1 661,55	94,95
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 702,34	37 702,34	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		140,00	140,00	100,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		287 262,78	286 872,16	99,86
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		13 037,22	13 037,22	100,00
Wydatki bieżące			950 480,00	918 070,10	96,59	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			644 827,66	644 301,15	99,92	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			304 738,34	272 855,93	89,54	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			914,00	913,02	99,89	
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 755 715,00	1 755 714,10	100,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 755 715,00	1 755 714,10	100,00	
Wydatki bieżące			1 755 715,00	1 755 714,10	100,00	
w tym:						
dotacje na zadania bieżące			1 755 715,00	1 755 714,10	100,00	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 600,00	4 044,47	61,28	
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	66,67	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	2 044,47	56,79	

Dział	Rodział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. %	
§					(6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Wydutki bieżące			6 600,00	4 044,47	61,28	
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			6 600,00	4 044,47	61,28	
855	Rodzina		11 940 447,76	11 541 451,05	96,66	
85508	Rodziny zastępcze		3 004 205,00	2 926 190,18	97,40	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 600,00	11 264,98	97,11	
3110	Świadczenia społeczne		1 398 570,00	1 363 015,54	97,46	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		770 282,00	763 663,93	99,14	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 086,00	50 085,71	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		163 023,00	160 235,60	98,29	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		17 547,00	15 207,14	86,67	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		122 908,00	114 250,00	92,96	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 238,00	2 233,26	99,79	
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	220,00	44,00	
4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	24 500,00	98,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		413 500,00	393 247,11	95,10	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 824,00	24 823,84	100,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		575,00	507,63	88,28	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	1 787,00	89,35	
4710	Wpłaty na PPK		1 552,00	1 148,44	74,00	
Wydutki bieżące			3 004 205,00	2 926 190,18	97,40	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 125 398,00	1 104 590,82	98,15	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			468 637,00	447 318,84	95,45	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			1 410 170,00	1 374 280,52	97,45	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		8 906 408,55	8 585 426,66	96,40	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		69 000,00	69 000,00	100,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]						
		[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]						
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			16 000,00	13 451,59	84,07		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			6 900,00	6 858,87	99,40		
3110	Świadczenia społeczne			378 779,15	370 685,01	97,86		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 754 333,06	3 738 816,17	99,59		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			131 506,93	128 393,86	97,63		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			258 841,85	258 841,73	100,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			684 936,48	671 586,10	98,05		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			22 610,67	22 075,53	97,63		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			81 401,55	74 263,16	91,23		
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 634,03	2 557,76	97,10		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 034,00	1 034,00	100,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			122 013,65	117 517,74	96,32		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			184 142,67	24 319,60	13,21		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			52 325,00	0,00	0,00		
4220	Zakup środków żywności			257 065,27	256 537,41	99,79		
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			36 301,23	36 265,02	99,90		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			800,00	738,65	92,33		
4260	Zakup energii			177 211,66	145 292,20	81,99		
4270	Zakup usług remontowych			27 383,00	22 614,84	82,59		
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 850,00	2 670,00	93,68		
4300	Zakup usług pozostałych			208 481,79	203 086,91	97,41		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			635 000,00	634 013,96	99,84		
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			12 934,91	12 934,91	100,00		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 250,00	4 716,33	89,83		
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			5 866,21	5 866,21	100,00		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			6 150,00	0,00	0,00		
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			8 600,00	7 943,84	92,37		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4410	Podróże służbowe krajowe			3 050,00	2 291,85	75,14
4430	Różne opłaty i składki			2 071,00	2 022,40	97,65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			127 916,13	127 916,13	100,00
4480	Podatek od nieruchomości			14 241,00	14 192,00	99,66
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			637,00	568,77	89,29
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 780,00	3 618,00	95,71
4710	Wpłaty na PPK			13 567,50	12 094,24	89,14
4717	Wpłaty na PPK			1 152,02	1 001,10	86,90
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			61 504,96	61 504,96	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			11 850,67	11 850,67	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 206 285,16	1 206 285,14	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			310 000,00	310 000,00	100,00
Wydatki bieżące				7 390 123,39	7 069 141,52	95,66
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				4 867 470,07	4 829 991,03	99,23
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				1 657 602,85	1 600 807,17	96,57
dotacje na zadania bieżące				85 000,00	82 451,59	97,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				385 679,15	377 543,88	97,89
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				394 371,32	178 347,85	45,22
Wydatki majątkowe				1 516 285,16	1 516 285,14	100,00
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 516 285,16	1 516 285,14	100,00
w tym:						
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				310 000,00	310 000,00	100,00
85595	Pozostała działalność			29 834,21	29 834,21	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			29 834,21	29 834,21	100,00
Wydatki bieżące				29 834,21	29 834,21	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				29 834,21	29 834,21	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			419 210,00	417 746,30	99,65
4300	Zakup usług pozostałych			108 000,00	107 291,52	99,34
				108 000,00	107 291,52	99,34
			Wydatki bieżące	108 000,00	107 291,52	99,34
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				108 000,00	107 291,52	99,34
90095	Pozostała działalność			311 210,00	310 454,78	99,76
4260	Zakup energii			1 000,00	290,48	29,05
4270	Zakup usług remontowych			310 210,00	310 164,30	99,99
			Wydatki bieżące	311 210,00	310 454,78	99,76
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				311 210,00	310 454,78	99,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych			6 937 691,00	6 935 691,00	99,97
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			660 000,00	660 000,00	100,00
				660 000,00	660 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	660 000,00	660 000,00	100,00
w tym:						
dotacje na zadania bieżące				660 000,00	660 000,00	100,00
92116	Biblioteki					
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			4 728 931,00	4 726 931,00	99,96
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			4 441 500,00	4 441 500,00	100,00
				287 431,00	285 431,00	99,30
			Wydatki bieżące	4 441 500,00	4 441 500,00	100,00
dotacje na zadania bieżące				4 441 500,00	4 441 500,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki majątkowe	287 431,00	285 431,00	99,30
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	287 431,00	285 431,00	99,30
92118	Muzea			1 335 760,00	1 335 760,00	100,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 335 760,00	1 335 760,00	100,00
			Wydatki bieżące	1 335 760,00	1 335 760,00	100,00
			w tym:			
			dotacje na zadania bieżące	1 335 760,00	1 335 760,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			213 000,00	213 000,00	100,00
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	100,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	213 000,00	213 000,00	100,00
			w tym:			
			dotacje na zadania bieżące	213 000,00	213 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI				162 332 999,81	158 967 136,00	97,93

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach		Wykonanie za rok 2022		Wsk. % (4:3)
	1	2	3	4	
Wydatki bieżące		155 269 300,06	152 146 880,34	97,99	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		95 826 175,07	95 344 383,18	99,50	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		18 713 316,33	18 042 665,51	96,42	
dotacje na zadania bieżące		32 056 583,23	31 489 251,21	98,23	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 385 482,97	2 332 711,43	97,79	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		6 184 037,83	4 834 164,38	78,17	
pozostałe bieżące		103 704,63	103 704,63	100,00	
Wydatki majątkowe		7 063 699,75	6 820 255,66	96,55	
inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 063 699,75	6 820 255,66	96,55	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		1 163 272,37	1 162 464,36	99,93	
RAZEM WYDATKI		162 332 999,81	158 967 136,00	97,93	

WYKONANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE ZA 2022 rok

Tabela Nr 7

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2022 r.			Wykonanie za 2022 r.			% wykon. 7:4
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		INWESTYCJE OGÓŁEM = A + B	54 664 216,80	42 315 167,88	12 349 048,92	49 977 589,30	38 919 934,29	11 057 655,01	91,43
A	GMINA	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	47 600 517,05	37 500 781,12	10 099 735,93	43 157 333,64	34 192 549,00	8 964 784,64	90,67
	40001	Dostarczanie ciepła	17 836,92	17 836,92	0,00	5 106,42	5 106,42	0,00	28,63
	60004	Lokalny transport zbiorowy	105 964,50	105 964,50	0,00	105 964,50	105 964,50	0,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	19 681 078,21	17 646 266,75	2 034 811,46	18 850 803,93	16 815 992,47	2 034 811,46	95,78
	60017	Drogi wewnętrzne	883 139,00	883 139,00	0,00	866 580,27	866 580,27	0,00	98,13
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	71 900,00	71 900,00	0,00	71 899,99	71 899,99	0,00	100,00
	60095	Pozostała działalność w drogach	155 410,28	155 410,28	0,00	155 410,28	155 410,28	0,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	687 021,00	687 021,00	0,00	687 019,59	687 019,59	0,00	100,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	3 808 611,47	3 808 611,47	0,00	97,66
	70095	Pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej	800 089,40	800 089,40	0,00	767 321,82	767 321,82	0,00	95,90
	71003	Działalność usługowa - pozostała działalność	10 080,00	10 080,00	0,00	10 079,85	10 079,85	0,00	100,00
	75023	Urzędy gmin	507 000,00	269 000,00	238 000,00	254 694,18	254 694,18	0,00	50,24
	75095	Pozostała działalność	104 553,78	0,00	104 553,78	104 553,78	0,00	104 553,78	100,00
	80104	Przedszkola	656 553,17	656 553,17	0,00	656 553,17	656 553,17	0,00	100,00
	80195	Pozostała działalność w oświacie	1 872 082,50	1 186 684,92	685 397,58	2 825,50	2 238,10	587,40	0,15
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 000,00	28 000,00	0,00	27 921,00	27 921,00	0,00	99,72
	90013	Schroniska	46 264,59	46 264,59	0,00	46 264,59	46 264,59	0,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	730 613,60	730 613,60	0,00	685 394,21	685 394,21	0,00	93,81
	90095	Pozostała działalność w gospodarce komunalnej	11 955 580,23	6 110 944,23	5 844 636,00	11 527 463,64	5 682 827,64	5 844 636,00	96,42
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 924 969,96	2 732 632,85	1 192 337,11	3 229 587,88	2 249 391,88	980 196,00	82,28
	92601	Obiekty sportowe	757 538,95	757 538,95	0,00	640 828,96	640 828,96	0,00	84,59
	92604	Instytucje kultury fizycznej	202 771,96	202 771,96	0,00	155 964,01	155 964,01	0,00	76,92
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	489 769,00	489 769,00	0,00	484 184,60	484 184,60	0,00	98,86
	92695	Pozostała działalność w kulturze fizycznej	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	100,00

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2022 r.			Wykonanie za 2022 r.			% wykon. 7:4
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400 - 40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dostarczanie ciepła	17 836,92	17 836,92	0,00	5 106,42	5 106,42	0,00	28,63
1.	§ 6050	Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego	17 836,92	17 836,92		5 106,42	5 106,42		28,63
600 - 60004		Transport i łączność - lokalny transport zbiorowy	105 964,50	105 964,50	0,00	105 964,50	105 964,50	0,00	100,00
§ 6060		Zakup taboru komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą	5 473,50	5 473,50	0,00	5 473,50	5 473,50		100,00
§ 6050			100 491,00	100 491,00	0,00	100 491,00	100 491,00		100,00
Razem			105 964,50	105 964,50	0,00	105 964,50	105 964,50	0,00	100,00
600 - 60016		Transport i łączność - drogi publiczne gminne	19 681 078,21	17 646 266,75	2 034 811,46	18 850 803,93	16 815 992,47	2 034 811,46	95,78
3.	§ 6050	Inwestycje drogowe	2 065 125,00	2 065 125,00		1 901 631,17	1 901 631,17		92,08
4.	§ 6050	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem: Budowa dróg 6KDL, 1KDD i 7KDG w Piotrkowie Trybunalskim	13 394 340,74	13 394 340,74		12 755 295,39	12 755 295,39		95,23
§ 6050		Budowa drogi lokalnej na Osiedlu 800 - lecia	976 534,69	976 534,69	0,00	976 534,69	976 534,69		100,00
§ 6100			2 034 811,46		2 034 811,46	2 034 811,46		2 034 811,46	100,00
Razem			3 011 346,15	976 534,69	2 034 811,46	3 011 346,15	976 534,69	2 034 811,46	100,00
6.	§ 6050	Budowa ul. Macierzanki	790 000,00	790 000,00		772 542,35	772 542,35		97,79
7.	§ 6050	Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka	342 284,32	342 284,32		332 006,87	332 006,87		97,00
8.	§ 6050	Wymiana nawierzchni wybranych dróg w Piotrkowie Trybunalskim	77 982,00	77 982,00		77 982,00	77 982,00		100,00
600 - 60017		Transport i łączność - drogi wewnętrzne	883 139,00	883 139,00	0,00	866 580,27	866 580,27	0,00	98,13
9.	§ 6050	Inwestycje drogowe	587 999,00	587 999,00		579 394,88	579 394,88		98,54
10.	§ 6050	Modernizacja drogi dojazdowej i chodnika do PS Nr 7	268 240,00	268 240,00		260 285,39	260 285,39		97,03
11.	§ 6050	Budowa parkingów	26 900,00	26 900,00		26 900,00	26 900,00		100,00
600 - 60020		Transport i łączność - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	71 900,00	71 900,00	0,00	71 899,99	71 899,99	0,00	100,00
12.	§ 6060	Zakup wiat i urządzeń przystankowych	71 900,00	71 900,00		71 899,99	71 899,99		100,00
600 - 60095		Transport i łączność - pozostała działalność w drogach	155 410,28	155 410,28	0,00	155 410,28	155 410,28	0,00	100,00

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2022 r.			Wykonanie za 2022 r.			% wykon. 7:4
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	§ 6050	Budowa odwodnienia parkingu przy ul. Partyzantów	155 410,28	155 410,28		155 410,28	155 410,28		100,00
	700 - 70005	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami	687 021,00	687 021,00	0,00	687 019,59	687 019,59	0,00	100,00
14.	§ 6060	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów	37 493,00	37 493,00		37 492,11	37 492,11		100,00
15.	§ 6060	Odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne	392 528,00	392 528,00		392 527,48	392 527,48		100,00
16.	§ 6300	Wsparcie finansowe na przebudowę terenów po byłym dworcu PKS	257 000,00	257 000,00		257 000,00	257 000,00		100,00
	700 - 70021	Gospodarka mieszkaniowa - towarzystwa budownictwa społecznego	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	3 808 611,47	3 808 611,47	0,00	97,66
17.	§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych	3 900 000,00	3 900 000,00		3 808 611,47	3 808 611,47		97,66
	700 - 70095	Gospodarka mieszkaniowa - pozostała działalność	800 089,40	800 089,40	0,00	767 321,82	767 321,82	0,00	95,90
18.	§ 6050	Budowa komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach Miasta	6 700,00	6 700,00		2 700,00	2 700,00		40,30
19.	§ 6050	Wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne	110 000,00	110 000,00		81 232,42	81 232,42		73,85
20.	§ 6050	Utworzenie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta	440 000,00	440 000,00		440 000,00	440 000,00		100,00
21.	§ 6050	Likwidacja pomieszczenia po byłym zsypie węglowym wraz z utwardzeniem przy ul. Próchnika	164 451,00	164 451,00		164 451,00	164 451,00		100,00
22.	§ 6050	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto	78 938,40	78 938,40		78 938,40	78 938,40		100,00
	710 - 71003	Działalność usługowa - pozostała działalność	10 080,00	10 080,00	0,00	10 079,85	10 079,85	0,00	100,00
23.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Pracowni Planowania Przestrzennego	10 080,00	10 080,00		10 079,85	10 079,85		100,00
	750 - 75023	Administracja publiczna - Urzędy gmin	507 000,00	269 000,00	238 000,00	254 694,18	254 694,18	0,00	50,24
24.	§ 6060	EKOAUTO - Zakup samochodu elektrycznego do obsługi ZDIUM w ramach przedsięwzięcia Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00		0,00	0,00

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2022 r.			Wykonanie za 2022 r.			% wykon. 7:4
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	§ 6060	EKOAUTO - Zakup samochodu elektrycznego do obsługi UM w ramach przedsięwzięcia Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00		0,00	0,00
26.	§ 6060	EKOAUTO - Zakup i montaż dwóch stacji ładowania samochodów elektrycznych dla UM w ramach przedsięwzięcia Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00		0,00	0,00
27.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla ZDiUM	171 000,00	171 000,00		170 197,48	170 197,48		99,53
28.	§ 6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	25 000,00	25 000,00		24 964,70	24 964,70		99,86
29.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla UM	73 000,00	73 000,00		59 532,00	59 532,00		81,55
	750 - 75095	Administracja publiczna - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	104 553,78	0,00	104 553,78	104 553,78	0,00	104 553,78	100,00
30.	§ 6060	Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	104 553,78		104 553,78	104 553,78		104 553,78	100,00
	801 - 80104	Oświata i wychowanie - Przedszkola	656 553,17	656 553,17	0,00	656 553,17	656 553,17	0,00	100,00
31.	§ 6050	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7	626 498,57	626 498,57		626 498,57	626 498,57		100,00
32.	§ 6050	Modernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 19 - dokumentacja techniczna	30 054,60	30 054,60		30 054,60	30 054,60		100,00
	801 - 80195	Oświata i wychowanie - Pozostała działalność w oświacie	1 872 082,50	1 186 684,92	685 397,58	2 825,50	2 238,10	587,40	0,15
33.	§ 6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I	442 798,47	442 798,47		1 975,50	1 975,50		0,45
	§ 6057		685 397,58		685 397,58	587,40	587,40	0,09	
	§ 6059		743 886,45	743 886,45		262,60	262,60	0,04	
	Razem		1 872 082,50	1 186 684,92	685 397,58	2 825,50	2 238,10	587,40	0,15
	852 - 85219	Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy rodzinie	28 000,00	28 000,00	0,00	27 921,00	27 921,00	0,00	99,72
34.	§ 6050	Modernizacja infrastruktury sieci informatycznej oraz instalacji elektrycznej w budynku MOPR	28 000,00	28 000,00		27 921,00	27 921,00		99,72
	900 - 90013	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - schroniska	46 264,59	46 264,59	0,00	46 264,59	46 264,59	0,00	100,00
35.	§ 6050	Zadania i zakupy inwestycyjne dotyczące schroniska dla bezdomnych zwierząt	46 264,59	46 264,59		46 264,59	46 264,59		100,00

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2022 r.			Wykonanie za 2022 r.			% wykon. 7:4
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	900 - 90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg	730 613,60	730 613,60	0,00	685 394,21	685 394,21	0,00	93,81
36.	§ 6050	Zakup iluminacji świetlnych	80 000,00	80 000,00		42 358,74	42 358,74		52,95
	90 000,00		90 000,00		89 697,75	89 697,75		99,66	
	Razem		170 000,00	170 000,00	0,00	132 056,49	132 056,49	0,00	77,68
37.	§ 6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	560 613,60	560 613,60		553 337,72	553 337,72		98,70
	900 - 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność	11 955 580,23	6 110 944,23	5 844 636,00	11 527 463,64	5 682 827,64	5 844 636,00	96,42
38.	§ 6050	Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłaty odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00		0,00
39.	§ 6050	Dokumentacja na zadania przyszłościowe	519,60	519,60		519,60	519,60		100,00
40.	§ 6050	Odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji	80 000,00	80 000,00		45 799,70	45 799,70		57,25
41.	§ 6050	Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta	50 000,00	50 000,00		20 620,80	20 620,80		41,24
42.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej	4 253 464,69	4 253 464,69	0,00	3 939 630,26	3 939 630,26		92,62
	5 344 636,00			5 344 636,00	5 344 636,00		5 344 636,00	100,00	
	Razem		9 598 100,69	4 253 464,69	5 344 636,00	9 284 266,26	3 939 630,26	5 344 636,00	96,73
43.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej	583 569,38	583 569,38	0,00	583 569,38	583 569,38		100,00
	500 000,00			500 000,00	500 000,00		500 000,00	100,00	
	Razem		1 083 569,38	583 569,38	500 000,00	1 083 569,38	583 569,38	500 000,00	100,00
44.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zaleskiej	7 312,00	7 312,00		2 155,00	2 155,00		29,47
45.	§ 6050	Termomodernizacja i modernizacja nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47	101 750,00	101 750,00		101 715,64	101 715,64		99,97
46.	§ 6050	Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej	23 001,00	23 001,00		23 001,00	23 001,00		100,00
47.	§ 6050	Punkt poboru czystej wody „Źródełko” (ROD im. Marii Konopnickiej) - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 roku	48 500,00	48 500,00		41 438,70	41 438,70		85,44
48.	§ 6050	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Słoneczna Polana - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 roku	14 760,00	14 760,00		14 760,00	14 760,00		100,00

148

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2022 r.			Wykonanie za 2022 r.			% wykon. 7:4
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49.	§ 6050	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta	28 044,00	28 044,00		28 044,00	28 044,00		100,00
50.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościńskiej	18 450,00	18 450,00		0,00	0,00		0,00
51.	§ 6050	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie ROD "Oaza" - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022	15 021,00	15 021,00		15 021,00	15 021,00		100,00
52.	§ 6050	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dolka	866 552,56	866 552,56		866 552,56	866 552,56		100,00
	921 - 92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 924 969,96	2 732 632,85	1 192 337,11	3 229 587,88	2 249 391,88	980 196,00	82,28
53.	§ 6050	Rewaloryzacja parku Belzackiego	3 924 969,96	2 732 632,85	1 192 337,11	3 229 587,88	2 249 391,88	980 196,00	82,28
	926-92601	Kultura fizyczna - obiekty sportowe	757 538,95	757 538,95	0,00	640 828,96	640 828,96	0,00	84,59
54.	§ 6050	Rozbudowa i przebudowa Hali Relax wraz z rozbudową i przebudową dawnej destylarni dla potrzeb funkcji towarzyszących	49 584,00	49 584,00		49 584,00	49 584,00		100,00
55.	§ 6050	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	37 854,65	37 854,65		37 844,65	37 844,65		99,97
56.	§ 6050	PIT STOP dla Aktywnych i Teżnie Trybunałskie - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022	420,30	420,30		420,30	420,30		100,00
57.	§ 6050	Bieżnia 4-torowa na boisku szkolnym w SP Nr 12 im. K.Makuszyńskiego - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022	19 680,00	19 680,00		19 680,00	19 680,00		100,00
58.	§ 6050	Strefa relaksu i plac zabaw cz. 2- Park Linowy Wyzwolenia - zadanie w ramach budżetu Obywatelskiego 2022	300 000,00	300 000,00		200 613,00	200 613,00		66,87
59.	§ 6050	Ciąg pieszo-rowerowy na terenie po byłej kolejce wąskotorowej od ul. Zalesickiej do ul. Krakowskie Przedmieście - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022	350 000,00	350 000,00		332 687,01	332 687,01		95,05
	926 - 92604	Kultura fizyczna - instytucje kultury fizycznej	202 771,96	202 771,96	0,00	155 964,01	155 964,01	0,00	76,92
60.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dotyczące OSiR	19 021,96	19 021,96		19 021,96	19 021,96		100,00
61.	§ 6050	Prace inwestycyjne OSiR	30 000,00	30 000,00		29 317,05	29 317,05		97,72
62.	§ 6050	Rozwój bazy sportowej OSiR	153 750,00	153 750,00		107 625,00	107 625,00		70,00

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2022 r.			Wykonanie za 2022 r.				% wykon. 7:4
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	926 - 92605	Kultura fizyczna - zadania w zakresie kultury fizycznej	489 769,00	489 769,00	0,00	484 184,60	484 184,60	0,00	98,86	
63.	§ 6050	Budowa i doposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych na terenie miasta	79 769,00	79 769,00		79 768,94	79 768,94		100,00	
64.	§ 6050	Szczekanica Central-Park - modernizacja placu przy ul. Rzecznej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022	130 000,00	130 000,00		127 141,66	127 141,66		97,80	
65.	§ 6050	Plac zabaw na Placu Litewskim - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	280 000,00	280 000,00		277 274,00	277 274,00		99,03	
	926 - 92695	Kultura fizyczna - pozostała działalność	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	100,00	
66.	§ 6050	Psi Plac Zabaw i Park ćwiczeń na drążkach dla dzieci i dorosłych – street workout -obok DH Merkury - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 roku	12 300,00	12 300,00		12 300,00	12 300,00		100,00	
	POWIAT	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	7 063 699,75	4 814 386,76	2 249 312,99	6 820 255,66	4 727 385,29	2 092 870,37	96,55	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 882 327,54	1 539 779,86	342 547,68	1 657 949,53	1 467 015,37	190 934,16	88,08	
	71012	Prace geodezyjne i kartograficzne	55 000,00	55 000,00	0,00	46 002,00	46 002,00	0,00	83,64	
	75411	Komendy straży pożarnej	75 270,00	15 000,00	60 270,00	75 270,00	15 000,00	60 270,00	100,00	
	80115	Technika	1 745 833,59	545 833,59	1 200 000,00	1 745 833,59	545 833,59	1 200 000,00	100,00	
	80148	Świetlice	13 805,00	13 805,00	0,00	13 804,04	13 804,04	0,00	99,99	
	80195	Pozostała działalność w oświacie	873 228,37	523 642,15	349 586,22	872 420,36	523 642,15	348 778,21	99,91	
	85202	Domy pomocy społecznej	614 519,09	317 610,00	296 909,09	607 260,00	314 372,00	292 888,00	98,82	
	85510	Rodzina	1 516 285,16	1 516 285,16	0,00	1 516 285,14	1 516 285,14	0,00	100,00	
	92116	Biblioteki	287 431,00	287 431,00	0,00	285 431,00	285 431,00	0,00	99,30	
	600 - 60015	Transport i łączność - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 882 327,54	1 539 779,86	342 547,68	1 657 949,53	1 467 015,37	190 934,16	88,08	
1.	§ 6050	Rozbudowa ul.Zalesickiej - etap II	384 635,83	199 609,31	185 026,52	186 365,46	152 952,46	33 413,00	48,45	
2.	§ 6050	Rozbudowa ul.Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	100 415,00	100 415,00	0,00	95 940,00	95 940,00		95,54	
3.	§ 6050	Inwestycje drogowe	195 570,00	195 570,00		195 570,00	195 570,00		100,00	
4.	§ 6050	Rozbudowa i przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej - etap I projektowanie	119 196,20	119 196,20		117 006,60	117 006,60		98,16	

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2022 r.			Wykonanie za 2022 r.				% wykon. 7:4
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5.	§ 6050	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem: <i>Budowa ronda oraz przebudowa ul. Wierzejskiej w Potrkowie Trybunalskim</i>	735 072,42	577 551,26	157 521,16	735 072,04	577 550,88	157 521,16	100,00	
6.	§ 6050	Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP	323 453,09	323 453,09		304 010,43	304 010,43		93,99	
7.	§ 6050	Wymiana nawierzchni wybranych dróg w PT	8 610,00	8 610,00		8 610,00	8 610,00		100,00	
8.	§ 6050	Budowa parkingu na osiedlu Armii Krajowej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022	15 375,00	15 375,00		15 375,00	15 375,00		100,00	
	710 - 71012	Działalność usługowa - zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 000,00	55 000,00	0,00	46 002,00	46 002,00	0,00	83,64	
9.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby PZGiK	55 000,00	55 000,00		46 002,00	46 002,00		83,64	
	754 - 75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75 270,00	15 000,00	60 270,00	75 270,00	15 000,00	60 270,00	100,00	
10.	§ 6170	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego i wyposażenia dla potrzeb KM PSP	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		100,00	
11.	§ 6050	Modernizacja obiektu strażnicy KM PSP	60 270,00		60 270,00	60 270,00		60 270,00	100,00	
	801 - 80115	Oświata i wychowanie - szkoły zawodowe	1 745 833,59	545 833,59	1 200 000,00	1 745 833,59	545 833,59	1 200 000,00	100,00	
	§ 6050	Docieplenie budynku warsztatów ZSPiPOW Nr 3	545 833,59	545 833,59		545 833,59	545 833,59		100,00	
	§ 6100		1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	100,00	
	Razem		1 745 833,59	545 833,59	1 200 000,00	1 745 833,59	545 833,59	1 200 000,00	100,00	
	801 - 80148	Oświata i wychowanie - świetlice	13 805,00	13 805,00	0,00	13 804,04	13 804,04	0,00	99,99	
13.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla ZSP Nr 4	13 805,00	13 805,00		13 804,04	13 804,04		99,99	
	801-80195	Pozostała działalność w oświacie	873 228,37	523 642,15	349 586,22	872 420,36	523 642,15	348 778,21	99,91	
	§ 6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I	19 956,00	19 956,00		19 956,00	19 956,00		100,00	
	§ 6057		348 778,21		348 778,21	348 778,21		348 778,21	100,00	
	§ 6059		503 686,15	503 686,15		503 686,15	503 686,15		100,00	
	Razem		872 420,36	523 642,15	348 778,21	872 420,36	523 642,15	348 778,21	100,00	
	§ 6067	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w ZSP Nr 2	766,04		766,04	0,00		0,00	0,00	
	§ 6069		41,97		41,97	0,00		0,00	0,00	
	Razem		808,01	0,00	808,01	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2022 r.			Wykonanie za 2022 r.			% wykon. 7:4
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	852 - 85202	Domy pomocy społecznej	614 519,09	317 610,00	296 909,09	607 260,00	314 372,00	292 888,00	98,82
	§ 6050	Modernizacja wind w DPS	597 659,09	300 750,00	296 909,09	590 500,00	297 612,00	292 888,00	98,80
	§ 6050		4 860,00	4 860,00		4 860,00	4 860,00		100,00
16.	§ 6060	Zadania inwestycyjne w DPS	12 000,00	12 000,00		11 900,00	11 900,00		99,17
	Razem		16 860,00	16 860,00	0,00	16 760,00	16 760,00	0,00	99,41
	855 - 85510	Rodzina placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 516 285,16	1 516 285,16	0,00	1 516 285,14	1 516 285,14	0,00	100,00
17.	§ 6050		1 206 285,16	1 206 285,16		1 206 285,14	1 206 285,14		100,00
	§ 6059	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w PT	310 000,00	310 000,00		310 000,00	310 000,00		100,00
	Razem		1 516 285,16	1 516 285,16	0,00	1 516 285,14	1 516 285,14	0,00	100,00
	921 - 92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - biblioteki	287 431,00	287 431,00	0,00	285 431,00	285 431,00	0,00	99,30
18.	§ 6220	Montaż folii ciekłokrystalicznej z wykonaniem przyłącza elektrycznego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim	287 431,00	287 431,00		285 431,00	285 431,00		99,30

NAKŁADY NA INWESTYCJE W 2022 ROKU

