



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 5 września 2023 r.

Poz. 9868

UCHWAŁA NR 826.171.2023 ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu i z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2022 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, ust. 2 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1461) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się Radzie Powiatu w Sierpcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego za rok 2022, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przekazuje się Radzie Powiatu w Sierpcu:

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za rok 2022, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały.

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za rok 2022, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały.

3. Informację o stanie mienia Powiatu Sierpeckiego za 2022 rok, stanowiącą załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 3. Przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 3.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Andrzej Cześnik

Wicestarosta

Sławomir Olejniczak

Członek

Marek Chyliński

Członek Zarządu

Sławomir Krystek

Członek Zarządu

Dariusz Twardowski

Załącznik nr 1 do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2022 rok.

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	157 965,00	157 963,65	100,00%
		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 320,00	10 320,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 320,00	10 320,00	100,00%
		Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00%
		Pozostała działalność	147 645,00	147 643,65	100,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	146 249,00	146 248,50	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 396,00	1 395,15	99,94%
020		Leśnictwo	208 054,00	208 053,77	100,00%
		Gospodarka leśna	208 054,00	208 053,77	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 244,00	17 243,85	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 810,00	190 809,92	100,00%
600		Transport i łączność	463 491,00	465 445,42	100,42%
		Lokalny transport zbiorowy	392 647,00	390 044,01	99,34%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	392 647,00	390 044,01	99,34%
		Drogi publiczne powiatowe	70 844,00	75 401,41	106,43%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	8 547,24	85,47%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	951,00	3 594,92	378,01%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 613,00	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 031,90	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	56 280,00	57 227,35	101,68%
700		Gospodarka mieszkaniowa	223 434,00	243 136,08	108,82%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 434,00	243 136,08	108,82%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 571,00	40 093,94	69,64%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165 863,00	203 042,14	122,42%

710		Działalność usługowa	1 508 785,00	1 363 120,51	90,35%
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	850 533,00	757 889,68	89,11%
	0830	Wpływy z usług	714 203,00	589 428,91	82,53%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	431,75	143,92%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 030,00	136 029,02	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 000,00	0,00%
		Nadzór budowlany	658 252,00	605 230,83	91,95%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	4 544,09	4544,09%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 184,00	2 184,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	655 918,00	598 450,42	91,24%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	52,32	104,64%
750		Administracja publiczna	109 672,00	195 181,89	177,97%
		Urzędy wojewódzkie	48 399,00	48 397,29	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 399,00	48 397,29	100,00%
		Starostwa powiatowe	26 693,00	110 245,00	413,01%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 300,00	4 543,16	137,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 817,00	6 034,92	103,75%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 481,00	15 480,59	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 754,00	2 883,68	164,41%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	341,00	340,25	99,78%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	360,40	0,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	80 602,00	0,00%
		Kwalifikacja wojskowa	30 680,00	30 679,91	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 332,00	19 331,91	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 348,00	11 348,00	100,00%
		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	5 859,69	150,25%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00	5 859,69	150,25%
752		Obrona narodowa	9 000,00	7 628,50	84,76%
		Pozostałe wydatki obronne	9 000,00	7 628,50	84,76%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	7 628,50	84,76%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 896 126,00	5 856 607,43	99,33%
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 240 176,00	5 240 757,99	100,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 581,99	107,27%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 200 674,00	5 200 674,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 502,00	31 502,00	100,00%
		Zarządzanie kryzysowe	24 012,00	24 011,38	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 012,00	24 011,38	100,00%
		Pozostała działalność	631 938,00	591 838,06	93,65%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	631 938,00	591 838,06	93,65%
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 914,72	99,94%
		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 914,72	99,94%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 914,72	99,94%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 082 480,00	17 153 392,43	100,42%
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 773 572,00	1 844 485,23	104,00%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 007 645,00	973 652,00	96,63%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	444 208,43	111,05%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	165 152,00	205 394,60	124,37%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 200,00	7 800,00	150,00%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 810,00	1 907,16	105,37%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 125,00	9 577,50	134,42%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	147 225,00	105,16%
	0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	140,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	8 648,47	133,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	45 932,07	114,83%
		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 308 908,00	15 308 907,20	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 858 612,00	14 858 611,20	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 296,00	450 296,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00%
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%
	8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	42 094 546,00	42 384 590,81	100,69%
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 380 127,00	22 380 127,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 380 127,00	22 380 127,00	100,00%
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 387,00	26 387,00	100,00%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	26 387,00	26 387,00	100,00%

		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	14 309 358,00	14 309 358,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 309 358,00	14 309 358,00	100,00%
		Różne rozliczenia finansowe	443 586,00	649 459,00	146,41%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	348 500,00	554 329,65	159,06%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 643,00	25 643,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,46	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 406,00	69 406,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37,00	76,89	207,81%
		Wpływy do rozliczenia	14 500,00	98 671,81	680,50%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 500,00	98 671,81	680,50%
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 920 588,00	4 920 588,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 920 588,00	4 920 588,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 620 071,00	2 005 816,61	123,81%
		Przedszkola specjalne	3 012,00	2 515,02	83,50%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 012,00	2 515,02	83,50%
		Technika	177 992,00	184 332,92	103,56%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 198,00	1 066,00	88,98%
	0690	Wpływy z różnych opłat	477,00	432,00	90,57%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 826,00	53 096,50	100,51%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 600,00	36 855,36	128,86%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 382,00	2 381,76	99,99%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 041,00	3 041,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	2 244,81	99,77%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 218,00	73 215,49	97,34%
		Licea ogólnokształcące	64 272,00	67 715,02	105,36%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	312,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	63,00	45,00	71,43%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 560,00	35 629,26	103,09%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 107,00	11 498,76	126,26%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	976,00	976,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 254,00	7 254,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	236 100,00	234 552,98	99,34%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550,00	569,10	103,47%
	0830	Wpływy z usług	230 559,00	227 030,93	98,47%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 991,00	6 952,95	139,31%
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 025,00	5 871,19	97,45%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 025,00	5 871,19	97,45%
		Pozostała działalność	1 132 670,00	1 510 829,48	133,39%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	927,84	9278,40%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	204 522,00	204 521,59	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	363 515,00	879 591,22	241,97%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	341 437,00	205 923,85	60,31%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 409,00	38 409,15	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	184 777,00	181 455,83	98,20%
851		Ochrona zdrowia	2 128 822,00	2 128 821,14	100,00%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 128 822,00	2 128 821,14	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 128 822,00	2 128 821,14	100,00%
852		Pomoc społeczna	4 434 706,00	4 374 856,93	98,65%
		Domy pomocy społecznej	4 138 772,00	4 104 104,21	99,16%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 360,00	25 359,62	100,00%
	0830	Wpływy z usług	3 786 000,00	3 751 445,37	99,09%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	7 005,81	93,41%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 312,00	67 693,41	100,57%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	193 500,00	193 500,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 100,00	59 100,00	100,00%
		Powiatowe centra pomocy rodzinie	51 543,00	53 696,45	104,18%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3 346,39	3346,39%

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	734,00	733,82	99,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 709,00	49 616,24	97,85%
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 851,23	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 851,23	0,00%
		Pozostała działalność	244 391,00	215 205,04	88,06%
	0830	Wpływy z usług	73 895,00	73 006,85	98,80%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 304,67	86,98%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	105 996,00	99 192,00	93,58%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000,00	41 701,52	66,19%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	764 637,00	771 217,44	100,86%
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250 153,00	248 056,21	99,16%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 053,00	247 909,51	99,14%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	146,70	146,70%
		Powiatowe urzędy pracy	513 140,00	522 701,81	101,86%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	60,00	60,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 595,00	13 745,00	159,92%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 411,93	0,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	504 485,00	504 484,88	100,00%
		Pozostała działalność	1 344,00	459,42	34,18%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 344,00	459,42	34,18%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	516 701,00	524 931,13	101,59%
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	169 361,00	163 111,56	96,31%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 379,00	101 678,96	101,30%
	0830	Wpływy z usług	50,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 860,00	20 847,00	123,65%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 972,00	40 585,60	78,09%
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 636,00	8 157,58	122,93%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 636,00	8 157,58	122,93%
		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 654,00	4 657,20	127,45%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 654,00	4 657,20	127,45%
		Internaty i bursy szkolne	337 050,00	349 004,79	103,55%
	0690	Wpływy z różnych opłat	254 804,00	265 733,33	104,29%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 480,00	36 207,07	102,05%
	0830	Wpływy z usług	46 700,00	46 988,58	100,62%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66,00	75,81	114,86%
855		Rodzina	1 447 016,00	1 472 476,07	101,76%
		Rodziny zastępcze	507 501,00	494 786,83	97,49%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,00	123,18	879,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	90 207,00	90 205,49	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 534,00	124 860,25	96,39%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	287 746,00	279 597,91	97,17%
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	939 515,00	977 689,24	104,06%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 537,00	4 530,06	99,85%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 061,00	7 241,36	119,47%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	7 000,00	350,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 300,00	30 300,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	653 025,00	651 898,98	99,83%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	243 592,00	276 718,84	113,60%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 192,00	110 371,55	102,97%
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 068,00	0,00%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	68,00	0,00%
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	107 192,00	109 303,55	101,97%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 351,00	1 350,80	99,99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	105 841,00	107 952,75	102,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 000,00	145 000,00	100,00%
		Biblioteki	145 000,00	145 000,00	100,00%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00	145 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	585 474,00	568 657,77	97,13%
		Obiekty sportowe	585 474,00	568 657,77	97,13%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 100,00	14 221,54	100,86%
	0830	Wpływy z usług	552 900,00	537 676,80	97,25%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 097,00	7 982,43	130,92%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	377,00	377,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	8 400,00	70,00%
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		Razem	79 635 172,00	80 269 183,85	100,80%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	743 361,00	1 204 526,22	

DOCHODY MAJĄTKOWE

600		Transport i łączność	10 594 446,00	6 000 205,64	56,64%
		Drogi publiczne powiatowe	7 663 323,00	3 069 082,17	40,05%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 704 260,00	2 768 449,17	102,37%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 658 430,00	0,00	0,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 633,00	300 633,00	100,00%
		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 931 123,00	2 931 123,47	100,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 931 123,00	2 931 123,47	100,00%
750		Administracja publiczna	0,00	74 000,00	0,00%
		Starostwa powiatowe	0,00	74 000,00	0,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	74 000,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	11 599 183,00	3 454 382,92	29,78%
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
		Różne rozliczenia finansowe	754 383,00	754 382,92	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	754 383,00	754 382,92	100,00%
		Wpływy do rozliczenia	8 144 800,00	0,00	0,00%

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 144 800,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	493 405,00	492 479,61	99,81%
		Technika	9 200,00	8 274,90	89,94%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 200,00	8 274,90	89,94%
		Pozostała działalność	484 205,00	484 204,71	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	397 500,00	397 500,00	100,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 705,00	86 704,71	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	418 409,00	418 408,94	100,00%
		Pozostała działalność	418 409,00	418 408,94	100,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 409,00	418 408,94	100,00%
		Razem	23 125 443,00	10 459 477,11	45,23%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	74 000,00 zł	
OGÓŁEM			102 760 615,00	90 728 660,96	88,29%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	743 361,00	1 278 526,22	171,99%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2022 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 820,00	11 820,00	100,00%	11 820,00	11 820,00	1 500,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 820,00	11 820,00	100,00%	11 820,00	11 820,00	1 500,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 320,00	10 320,00	100,00%	10 320,00	10 320,00	0,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00									0,00			
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	286 601,00	282 951,88	98,73%	282 951,88	95 790,35	0,00	95 790,35	0,00	187 161,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	208 054,00	204 405,38	98,25%	204 405,38	17 243,85	0,00	17 243,85	0,00	187 161,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	17 244,00	17 243,85	100,00%	17 243,85	17 243,85	0,00	17 243,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 810,00	187 161,53	98,09%	187 161,53	0,00	0,00	0,00	0,00	187 161,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	78 547,00	78 546,50	100,00%	78 546,50	78 546,50	0,00	78 546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	78 547,00	78 546,50	100,00%	78 546,50	78 546,50	0,00	78 546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	21 679 146,00	13 921 644,70	64,22%	3 167 864,65	3 154 590,78	1 410 905,80	1 743 684,98	0,00	13 273,87	0,00	0,00	0,00	10 753 780,05	10 753 780,05	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	440 647,00	436 147,35	98,98%	436 147,35	436 147,35	0,00	436 147,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	440 647,00	436 147,35	98,98%	436 147,35	436 147,35	0,00	436 147,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	21 216 359,00	13 463 357,35	63,46%	2 709 577,30	2 696 303,43	1 410 905,80	1 285 397,63	0,00	13 273,87	0,00	0,00	0,00	10 753 780,05	10 753 780,05	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	865 424,00	863 703,24	99,80%	863 703,24	863 703,24	0,00	863 703,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	35 000,00	33 370,57	95,34%	33 370,57	33 370,57	0,00	33 370,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	110 000,00	104 079,73	94,62%	104 079,73	104 079,73	0,00	104 079,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 561,00	97,56%	1 561,00	1 561,00	0,00	1 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	184 860,00	183 721,56	99,38%	183 721,56	183 721,56	0,00	183 721,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 380,01	98,40%	7 380,01	7 380,01	0,00	7 380,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300,00	12 300,00	100,00%	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	29 100,00	29 041,00	99,80%	29 041,00	29 041,00	0,00	29 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 567,00	32 566,50	100,00%	32 566,50	32 566,50	0,00	32 566,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podatek od nieruchomości	10 219,00	10 219,00	100,00%	10 219,00	10 219,00	0,00	10 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 784,00	3 744,00	98,94%	3 744,00	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	100,00%	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	512,80	85,47%	512,80	512,80	0,00	512,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podatek od towarów i usług (VAT).	350,00	338,22	96,63%	338,22	338,22	0,00	338,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 720,00	90,67%	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 273,87	98,32%	13 273,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13 273,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 000,00	1 045 049,04	97,12%	1 045 049,04	1 045 049,04	1 045 049,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 500,00	82 400,78	99,88%	82 400,78	82 400,78	82 400,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	186 801,64	98,32%	186 801,64	186 801,64	186 801,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 600,00	24 654,34	92,69%	24 654,34	24 654,34	24 654,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	100,00%	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 760 885,00	10 713 805,05	77,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 713 805,05	10 713 805,05	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 975,00	99,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00	0,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 658 430,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	22 140,00	22 140,00	100,00%	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	22 140,00	22 140,00	100,00%	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	57 571,00	40 093,94	69,64%	40 093,94	40 093,94	19 950,00	20 143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 571,00	40 093,94	69,64%	40 093,94	40 093,94	19 950,00	20 143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	9 134,00	6 868,44	75,20%	6 868,44	6 868,44	0,00	6 868,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 487,00	13 275,50	46,60%	13 275,50	13 275,50	0,00	13 275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 960,00	15 960,00	100,00%	15 960,00	15 960,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 440,00	2 440,00	100,00%	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	100,00%	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00</							

		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 184,00	2 184,00	100,00%	2 184,00	2 184,00	0,00	2 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 133,00	4 133,00	100,00%	4 133,00	4 133,00	0,00	4 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	152 896,00	95 432,62	62,42%	95 432,62	95 432,62	0,00	95 432,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	16 398,00	16 397,89	100,00%	16 397,89	16 397,89	0,00	16 397,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	737,16	99,89%	737,16	737,16	0,00	737,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 169,00	2 168,82	99,99%	2 168,82	2 168,82	0,00	2 168,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	197,00	196,41	99,70%	196,41	196,41	0,00	196,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	597,00	597,00	100,00%	597,00	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00	7 760,53	99,99%	7 760,53	7 760,53	0,00	7 760,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 718,00	1 718,00	100,00%	1 718,00	1 718,00	0,00	1 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349,00	349,00	100,00%	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 481,00	1 480,64	99,98%	1 480,64	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 481,00	1 480,64	99,98%	1 480,64	0,00	0,00	0,00	1 480,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 220,00	115 220,00	100,00%	115 220,00	115 220,00	115 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	245 938,00	245 937,38	100,00%	245 937,38	245 937,38	245 937,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 614,00	24 613,65	100,00%	24 613,65	24 613,65	24 613,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	69 427,00	69 426,32	100,00%	69 426,32	69 426,32	69 426,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 482,00	6 482,00	100,00%	6 482,00	6 482,00	6 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	100,00%	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	35 568,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 568,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 568,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	12 890 269,00	10 844 488,56	84,13%	10 564 611,84	10 120 965,93	7 905 440,00	2 215 525,93	15 641,50	428 004,41	0,00	0,00	0,00	279 876,72	279 876,72	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 399,00	48 397,29	100,00%	48 397,29	48 397,29	48 397,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 199,00	40 197,29	100,00%	40 197,29	40 197,29	40 197,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	100,00%	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Radę powiatów	563 500,00	556 329,28	98,73%	556 329,28	154 129,71	0,00	154 129,71	0,00	402 199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 718,05	91,45%	13 718,05	13 718,05	0,00	13 718,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup środków żywności	2 000,00	1 987,27	99,36%	1 987,27	1 987,27	0,00	1 987,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	1 600,00	734,50	45,91%	734,50	734,50	0,00	734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	134 800,00	133 000,29	98,66%	133 000,29	133 000,29	0,00	133 000,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	4 689,60	91,95%	4 689,60	4 689,60	0,00	4 689,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	405 000,00	402 199,57	99,31%	402 199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	402 199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starosta powiatowe	10 582 923,00	8 549 350,16	80,78%	8 269 473,44	8 251 901,66	6 524 750,66	1 727 151,00	5 904,00	11 667,78	0,00	0,00	0,00	279 876,72	279 876,72	0,00
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	698 482,00	638 990,68	91,48%	638 990,68	638 990,68	0,00	638 990,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup środków żywności	20 000,00	16 236,51	81,18%	16 236,51	16 236,51	0,00	16 236,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	163 500,00	112 603,17	68,87%	112 603,17	112 603,17	0,00	112 603,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	31 900,00	31 782,82	99,63%	31 782,82	31 782,82	0,00	31 782,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 205,50	86,76%	5 205,50	5 205,50	0,00	5 205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	748 126,00	694 629,19	92,85%	694 629,19	694 629,19	0,00	694 629,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	37 672,31	94,18%	37 672,31	37 672,31	0,00	37 672,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 767,50	69,19%	2 767,50	2 767,50	0,00	2 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	650,00	610,14	93,87%	610,14	610,14	0,00	610,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	650,02	65,00%	650,02	650,02	0,00	650,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	51 500,00	23 835,92	46,28%	23 835,92	23 835,92	0,00	23 835,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 030,00	122 028,69	100,00%	122 028,69	122 028,69	0,00	122 028,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podatek od nieruchomości	3 739,00	2 702,00	72,27%	2 702,00	2 702,00	0,00	2 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oplaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	5 013,32	55,70%	5 013,32	5 013,32	0,00	5 013,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	284,88	94,96%	284,88	284,88	0,00	284,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00	32 138,35	73,04%	32 138,35	32 138,35	0,00	32 138,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 904,00	5 904,00	100,00%	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 904,00	5 904,00	100,00%	5 904,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 000,00	11 667,78	68,63%	11 667,78						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	11 667,78	68,63%	11 667,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11 667,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 069 997,00	5 030 676,30	99,22%	5 030 676,30	5 030 676,30	5 030 676,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 453,00	344 452,12	100,00%	344 452,12	344 452,12	344 452,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	885 000,00	859 672,96	97,14%	859 672,96	859 672,96	859 672,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 445,00	101 199,03	97,83%	101 199,03	101 199,03	101 199,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	197 217,00	178 294,00	90,40%	178 294,00	178 294,00	178 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	10 456,25	87,14%	10 456,25	10 456,25	10 456,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 880,00	279 876,72	88,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 876,72	279 876,72	0,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 684 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 680,00	30 679,91	100,00%	30 679,91	19 979,91	13 605,08	6 374,83	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 668,00	2 668,32	100,01%	2 668,32	2 668,32	0,00	2 668,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		Zakup usług zdrowotnych	648,00	648,00	100,00%	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59,00	58,51	99,17%	58,51	58,51	0,00	58,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 700,00	10 700,00	100,00%	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667,00	1 667,43	100,03%	1 667,43	1 667,43	1 667,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238,00	237,65	99,85%	237,65	237,65	237,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	100,00%	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	216 400,00	211 473,04	97,72%	211 473,04	211 473,04	3 260,00	208 213,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Nagrody konkursowe	16 000,00	15 013,24	93,83%	15 013,24	15 013,24	0,00	15 013,24	0,00	0,00				0,00			
		Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	55 459,57	99,93%	55 459,57	55 459,57	0,00	55 459,57	0,00	0,00				0,00			
		Zakup środków żywności	2 880,00	2 815,62	97,76%	2 815,62	2 815,62	0,00	2 815,62	0,00	0,00				0,00			
		Zakup usług pozostałych	138 760,00	134 924,61	97,24%	134 924,61	134 924,61	0,00	134 924,61	0,00	0,00				0,00			
		Wynagrodzenia bezosobowe	3 260,00	3 260,00	100,00%	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 438 629,00	1 438 521,38	99,99%	1 438 521,38	1 435 084,32	1 315 426,97	119 657,35	0,00	3 437,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	16 225,00	16 225,00	100,00%	16 225,00	16 225,00	0,00	16 225,00	0,00	0,00				0,00			
		Zakup energii	4 674,00	4 674,00	100,00%	4 674,00	4 674,00	0,00	4 674,00	0,00	0,00				0,00			
		Zakup usług remontowych	615,00	615,00	100,00%	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00				0,00			
		Zakup usług zdrowotnych	2 092,00	2 092,00	100,00%	2 092,00	2 092,00	0,00	2 092,00	0,00	0,00				0,00			
		Zakup usług pozostałych	49 076,00	49 066,63	99,98%	49 066,63	49 066,63	0,00	49 066,63	0,00	0,00				0,00			
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 148,06	97,64%	2 148,06	2 148,06	0,00	2 148,06	0,00	0,00				0,00			
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 706,00	2 705,88	100,00%	2 705,88	2 705,88	0,00	2 705,88	0,00	0,00				0,00			
		Podróże służbowe krajowe	124,00	124,00	100,00%	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00				0,00			
		Różne opłaty i składki	778,00	778,00	100,00%	778,00	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00				0,00			
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 131,00	31 130,78	100,00%	31 130,78	31 130,78	0,00	31 130,78	0,00	0,00				0,00			
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 098,00	10 098,00	100,00%	10 098,00	10 098,00	0,00	10 098,00	0,00	0,00				0,00			
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 438,00	3 437,06	99,97%	3 437,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437,06				0,00			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 701,00	1 056 657,65	100,00%	1 056 657,65	1 056 657,65	1 056 657,65	0,00	0,00	0,00				0,00			
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 216,00	71 215,01	100,00%	71 215,01	71 215,01	71 215,01	0,00	0,00	0,00				0,00			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	169 816,00	169 815,75	100,00%	169 815,75	169 815,75	169 815,75	0,00	0,00	0,00				0,00			
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 939,00	14 938,56	100,00%	14 938,56	14 938,56	14 938,56	0,00	0,00	0,00				0,00			
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00%	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
	75095	Pozostała działalność	9 738,00	9 737,50	99,99%	9 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 738,00	9 737,50	99,99%	9 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 738,00	9 737,50	99,99%	9 737,50	0,00	0,00	0,00	9 737,50	0,00				0,00			
752		Obrona narodowa	9 000,00	7 628,50	84,76%	7 628,50	7 628,50	0,00	7 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	9 000,00	7 628,50	84,76%	7 628,50	7 628,50	0,00	7 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 628,50	84,76%	7 628,50	7 628,50	0,00	7 628,50	0,00	0,00				0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 220 243,00	6 169 643,78	99,19%	6 082 643,78	5 843 928,85	4 805 343,33	1 038 585,52	64 500,00	174 214,93	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	24 000,00	23 999,96	100,00%	6 999,96	6 999,96	0,00	6 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00

		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	6 999,96	100,00%	6 999,96	6 999,96	0,00	6 999,96	0,00	0,00				0,00			
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 000,00	17 000,00	100,00%	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				17 000,00	17 000,00		
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				50 000,00	50 000,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 252 176,00	5 252 176,00	100,00%	5 232 176,00	5 057 961,07	4 645 550,89	412 410,18	0,00	174 214,93	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	168 410,00	168 410,05	100,00%	168 410,05	168 410,05	0,00	168 410,05	0,00	0,00				0,00			
		Zakup środków żywności	1 509,00	1 508,94	100,00%	1 508,94	1 508,94	0,00	1 508,94	0,00	0,00				0,00			
		Zakup sprzętu i uzbrojenia	13 690,00	13 690,00	100,00%	13 690,00	13 690,00	0,00	13 690,00	0,00	0,00				0,00			
		Zakup energii	108 399,00	108 399,58	100,00%	108 399,58	108 399,58	0,00	108 399,58	0,00	0,00				0,00			
		Zakup usług remontowych	6 037,00	6 037,26	100,00%	6 037,26	6 037,26	0,00	6 037,26	0,00	0,00				0,00			
		Zakup usług zdrowotnych	13 165,00	13 165,35	100,00%	13 165,35	13 165,35	0,00	13 165,35	0,00	0,00				0,00			
		Zakup usług pozostałych	59 473,00	59 472,95	100,00%	59 472,95	59 472,95	0,00	59 472,95	0,00	0,00				0,00			
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 112,00	16 111,89	100,00%	16 111,89	16 111,89	0,00	16 111,89	0,00	0,00				0,00			
		Podróże służbowe krajowe	5 184,00	5 184,00	100,00%	5 184,00	5 184,00	0,00	5 184,00	0,00	0,00				0,00			
		Różne opłaty i składki	4 913,00	4 913,16	100,00%	4 913,16	4 913,16	0,00	4 913,16	0,00	0,00				0,00			
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,00	1 662,00	100,00%	1 662,00	1 662,00	0,00	1 662,00	0,00	0,00				0,00			
		Podatek od nieruchomości	13 282,00	13 282,00	100,00%	13 282,00	13 282,00	0,00	13 282,00	0,00	0,00				0,00			
		Opłaty na rzecz budżetu państwa	573,00	573,00	100,00%	573,00	573,00	0,00	573,00	0,00	0,00				0,00			
		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	174 215,00	174 214,93	100,00%	174 214,93	0,00	0,00	0,00	0,00	174 214,93				0,00			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 940,00	45 940,00	100,00%	45 940,00	45 940,00	45 940,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 777,00	2 776,67	99,99%	2 776,67	2 776,67	2 776,67	0,00	0,00	0,00				0,00			
		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 525 182,00	3 525 181,62	100,00%	3 525 181,62	3 525 181,62	3 525 181,62	0,00	0,00	0,00				0,00			
		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	91 570,00	91 569,94	100,00%	91 569,94	91 569,94	91 569,94	0,00	0,00	0,00				0,00			
		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	264 564,00	264 563,93	100,00%	264 563,93	264 563,93	264 563,93	0,00	0,00	0,00				0,00			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 735,00	8 734,97	100,00%	8 734,97	8 734,97	8 734,97	0,00	0,00	0,00				0,00			
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 194,00	1 193,62	99,97%	1 193,62	1 193,62	1 193,62	0,00	0,00	0,00				0,00			
		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	705 590,00	705 590,14	100,00%	705 590,14	705 590,14	705 590,14	0,00	0,00	0,00				0,00			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				20 000,00	20 000,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00				0,00			
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00				0,00			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	197 629,00	187 129,76	94,69%	187 129,76	187 129,76	159 792,44	27 337,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 785,00	3 284,85	30,46%	3 284,85	3 284,85	0,00	3 284,85	0,00	0,00				0,00			
		Zakup usług pozostałych	20 727,00	20 726,53	100,00%	20 726,53	20 726,53	0,00	20 726,53	0,00	0,00				0,00			
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,00	3 325,94	100,00%	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00				0,00			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 796,00	135 227,52	98,85%	135 227,52	135 227,52	135 227,52	0,00	0,00	0,00				0,00			
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 517,00	6 516,23	99,99%	6 516,23	6 516,23	6 516,23	0,00	0,00	0,00				0,00			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 753,00	16 139,03	96,34%	16 139,03	16 139,03	16 139,03	0,00	0,00	0,00				0,00			
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 386,00	1 292,99	93,29%	1 292,99	1 292,99	1 292,99	0,00	0,00	0,00				0,00			
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 339,00	616,67	46,05%	616,67	616,67	616,67	0,00	0,00	0,00				0,00			
	75495	Pozostała działalność	631 938,00	591 838,06	93,65%	591 838,06	591 838,06	0,00	591 838,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 740,00	69 513,25	77,46%	69 513,25	69 513,25	0,00	69 513,25	0,00	0,00				0,00			
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	542 198,00	522 324,81	96,33%	522 324,81	522 324,81	0,00	522 324,81	0,00	0,00				0,00			
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 914,72	99,94%	131 914,72	67 896,72	3 789,72	64 107,00	64 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 914,72	99,94%	131 914,72	67 896,72	3 789,72	64 107,00	64 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 047,00	4 047,00	100,00%	4 047,00	4 047,00	0,00	4 047,00	0,00	0,00							
		Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	100,00%	60 060,00	60 060,00	0,00	60 060,00	0,00	0,00							
		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	64 020,00	64 018,00	100,00%	64 018,00	0,00	0,00	0,00	64 018,00	0,00							
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 240,00	3 167,76	97,77%	3 167,76	3 167,76	3 167,76	0,00	0,00	0,00							
		Składki na ubezpieczenia społeczne	554,00	544,44	98,27%	544,44	544,44	544,44	0,00	0,00	0,00							
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00	77,52	98,13%	77,52	77,52	77,52	0,00	0,00	0,00							
757		Obsługa długu publicznego	1 155 609,00	1 040 870,32	90,07%	1 040 870,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 870,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 040 902,00	1 040 870,32	100,00%	1 040 870,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 870,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 040 902,00	1 040 870,32	100,00%	1 040 870,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 040 870,32					
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	114 707,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	114 707,00	0,00	0,00%	0,00												
		Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	114 707,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	700 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	700 000,00	0,00	0,00%	0,00												
		Rezerwy	700 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	28 175 423,00	28 128 564,96	99,83%	27 022 703,05	23 645 935,51	20 829 004,70	2 816 930,81	2 355 549,16	60 216,60	961 001,78	0,00	0,00	1 105 861,91	1 105 861,91	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 756 258,00	1 755 769,24	99,97%	1 755 769,24	1 754 637,24	1 698 864,24	55 773,00	0,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 773,00	55 773,00	100,00%	55 773,00	55 773,00	0,00	55 773,00	0,00	0,00							
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 132,00	1 132,00	100,00%	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132,00							
		Składki na ubezpieczenia społeczne	250 906,00	250 905,96	100,00%	250 905,96	250 905,96	250 905,96	0,00	0,00	0,00							
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 927,00	31 926,06	100,00%	31 926,06	31 926,06	31 926,06	0,00	0,00	0,00							
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 313,50	72,97%	1 313,50	1 313,50	1 313,50	0,00	0,00	0,00							
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 309 430,00	1 309 429,20	100,00%	1 309 429,20	1 309 429,20	1 309 429,20	0,00	0,00	0,00							
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 290,00	105 289,52	100,00%	105 289,52	105 289,52	105 289,52	0,00	0,00	0,00							
	80105	Przedszkola specjalne	765 623,00	764 470,89	99,85%	764 470,89	762 888,89	696 914,24	65 974,65	0,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	8 403,00	8 251,69	98,20%	8 251,69	8 251,69	0,00	8 251,69	0,00	0,00							
		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 409,00	6 908,39	93,24%	6 908,39	6 908,39	0,00	6 908,39	0,00	0,00							
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 951,00	23 950,57	100,00%	23 950,57	23 950,57	0,00	23 950,57	0,00	0,00							
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 864,00	26 864,00	100,00%	26 864,00	26 864,00	0,00	26 864,00	0,00	0,00							
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 582,00	1 582,00	100,00%	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582,00							
		Składki na ubezpieczenia społeczne	101 718,00	101 717,57	100,00%	101 717,57	101 717,57	101 717,57	0,00	0,00	0,00							
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 972,00	12 971,64	100,00%	12 971,64	12 971,64	12 971,64	0,00	0,00	0,00							
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 101,66	68,85%	1 101,66	1 101,66	1 101,66	0,00	0,00	0,00							
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 131,00	7 131,00	100,00%	7 131,00	7 131,00	7 131,00	0,00	0,00	0,00							
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	531 697,00	531 696,79	100,00%	531 696,79	531 696,79	531 696,79	0,00	0,00	0,00							
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 893,00	40 892,58	100,00%	40 892,58	40 892,58	40 892,58	0,00	0,00	0,00							
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 403,00	1 403,00	100,00%	1 403,00	1 403,00	1 403,00	0,00	0,00	0,00							
	80115	Technika	10 060 165,00	10 053 727,53	99,94%	10 053 727,53	10 016 672,73	8 611 923,03	1 404 749,70	0,00	37 054,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	197 310,00	197 291,28	99,99%	197 291,28	197 291,28	0,00	197 291,28	0,00	0,00							
		Zakup środków dydaktycznych i książek	20 046,00	20 045,01	100,00%	20 045,01	20 045,01	0,00	20 045,01	0,00	0,00							
		Zakup energii	323 902,00	323 629,25	99,92%	323 629,25	323 629,25	0,00	323 629,25	0,00	0,00							
		Zakup usług remontowych	191 464,00	191 463,66	100,00%	191 463,66	191 463,66	0,00	191 463,66	0,00	0,00							
		Zakup usług zdrowotnych	6 661,00	6 660,50	99,99%	6 660,50	6 660,50	0,00	6 660,50	0,00	0,00							
		Zakup usług pozostałych	201 626,00	201 486,19	99,93%	201 486,19	201 486,19	0,00	201 486,19	0,00	0,00							
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 928,00	11 892,12	99,70%	11 892,12	11 892,12	0,00	11 892,12	0,00	0,00							

		Podróże służbowe krajowe	14 360,00	13 864,00	96,55%	13 864,00	13 864,00	0,00	13 864,00	0,00	0,00								
		Różne opłaty i składki	9 996,00	9 996,00	100,00%	9 996,00	9 996,00	0,00	9 996,00	0,00	0,00								
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 696,00	406 627,69	99,98%	406 627,69	406 627,69	0,00	406 627,69	0,00	0,00								
		Podatek od nieruchomości	582,00	582,00	100,00%	582,00	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00								
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 708,00	6 708,00	100,00%	6 708,00	6 708,00	0,00	6 708,00	0,00	0,00								
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 504,00	14 504,00	100,00%	14 504,00	14 504,00	0,00	14 504,00	0,00	0,00								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	37 706,00	37 054,80	98,27%	37 054,80													
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 706,00	37 054,80	98,27%	37 054,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37 054,80								
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 478,00	1 544 361,16	99,93%	1 544 361,16	1 544 361,16	1 544 361,16	0,00	0,00	0,00								
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 673,00	106 672,39	100,00%	106 672,39	106 672,39	106 672,39	0,00	0,00	0,00								
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212 220,00	1 212 206,14	100,00%	1 212 206,14	1 212 206,14	1 212 206,14	0,00	0,00	0,00								
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 056,00	137 053,13	100,00%	137 053,13	137 053,13	137 053,13	0,00	0,00	0,00								
		Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	12 106,84	78,11%	12 106,84	12 106,84	12 106,84	0,00	0,00	0,00								
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 240,00	3 172,26	97,91%	3 172,26	3 172,26	3 172,26	0,00	0,00	0,00								
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 236,00	5 235,00	99,98%	5 235,00	5 235,00	5 235,00	0,00	0,00	0,00								
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 211 756,00	5 211 600,28	100,00%	5 211 600,28	5 211 600,28	5 211 600,28	0,00	0,00	0,00								
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	378 481,00	378 479,83	100,00%	378 479,83	378 479,83	378 479,83	0,00	0,00	0,00								
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 036,00	1 036,00	100,00%	1 036,00	1 036,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00								
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	572 199,00	572 031,13	99,97%	572 031,13	572 031,13	569 237,13	2 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 794,00	2 794,00	100,00%	2 794,00	2 794,00	0,00	2 794,00	0,00	0,00								
		Składki na ubezpieczenia społeczne	74 100,00	74 090,16	99,99%	74 090,16	74 090,16	74 090,16	0,00	0,00	0,00								
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 060,00	11 055,92	99,96%	11 055,92	11 055,92	11 055,92	0,00	0,00	0,00								
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	737,34	98,31%	737,34	737,34	737,34	0,00	0,00	0,00								
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	395,00	395,00	100,00%	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00								
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	433 028,00	432 888,54	99,97%	432 888,54	432 888,54	432 888,54	0,00	0,00	0,00								
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 995,00	49 993,17	100,00%	49 993,17	49 993,17	49 993,17	0,00	0,00	0,00								
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77,00	77,00	100,00%	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00								
	80120	Licea ogólnokształcące	9 994 579,00	9 978 529,37	99,84%	8 872 667,46	6 509 509,56	5 973 975,97	535 533,59	2 355 549,16	7 608,74	0,00	0,00	0,00	1 105 861,91	1 105 861,91	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 234,00	6 234,00	100,00%	6 234,00	6 234,00	0,00	6 234,00	0,00	0,00								
		Zakup materiałów i wyposażenia	64 989,00	64 987,86	100,00%	64 987,86	64 987,86	0,00	64 987,86	0,00	0,00								
		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	15 500,00	100,00%	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00								
		Zakup energii	187 010,00	187 000,57	99,99%	187 000,57	187 000,57	0,00	187 000,57	0,00	0,00								
		Zakup usług remontowych	10 400,00	10 399,68	100,00%	10 399,68	10 399,68	0,00	10 399,68	0,00	0,00								
		Zakup usług zdrowotnych	2 960,00	2 960,00	100,00%	2 960,00	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00								

		Zakup usług pozostałych	110 742,00	110 727,67	99,99%	110 727,67	110 727,67	0,00	110 727,67	0,00	0,00								
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 498,00	3 497,39	99,98%	3 497,39	3 497,39	0,00	3 497,39	0,00	0,00								
		Podróże służbowe krajowe	603,00	602,08	99,85%	602,08	602,08	0,00	602,08	0,00	0,00								
		Różne opłaty i składki	5 014,00	5 014,00	100,00%	5 014,00	5 014,00	0,00	5 014,00	0,00	0,00								
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 622,00	124 621,34	100,00%	124 621,34	124 621,34	0,00	124 621,34	0,00	0,00								
		Podatek od nieruchomości	698,00	698,00	100,00%	698,00	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00								
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	100,00%	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00								
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 751,00	2 751,00	100,00%	2 751,00	2 751,00	0,00	2 751,00	0,00	0,00								
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 366 049,00	2 355 549,16	99,56%	2 355 549,16	0,00	0,00	0,00	2 355 549,16	0,00								
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 609,00	7 608,74	100,00%	7 608,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7 608,74								
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 138,00	444 069,46	99,98%	444 069,46	444 069,46	444 069,46	0,00	0,00	0,00								
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 506,00	30 505,18	100,00%	30 505,18	30 505,18	30 505,18	0,00	0,00	0,00								
		Składki na ubezpieczenia społeczne	815 465,00	815 394,18	99,99%	815 394,18	815 394,18	815 394,18	0,00	0,00	0,00								
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 240,00	91 149,35	99,90%	91 149,35	91 149,35	91 149,35	0,00	0,00	0,00								
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	100,00%	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00								
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 824,00	5 795,49	99,51%	5 795,49	5 795,49	5 795,49	0,00	0,00	0,00								
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 888,00	1 888,00	100,00%	1 888,00	1 888,00	1 888,00	0,00	0,00	0,00								
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 247 250,00	4 247 211,07	100,00%	4 247 211,07	4 247 211,07	4 247 211,07	0,00	0,00	0,00								
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	335 916,00	335 914,24	100,00%	335 914,24	335 914,24	335 914,24	0,00	0,00	0,00								
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	369,00	369,00	100,00%	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00								
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 111 084,00	1 105 861,91	99,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 861,91	1 105 861,91	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	9 500,00	9 500,00	100,00%	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	100,00%	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00								
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 116 990,00	1 116 852,37	99,99%	1 116 852,37	1 114 434,37	1 079 937,10	34 497,27	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,97	100,00%	999,97	999,97	0,00	999,97	0,00	0,00								
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 498,00	33 497,30	100,00%	33 497,30	33 497,30	0,00	33 497,30	0,00	0,00								
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 418,00	2 418,00	100,00%	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418,00								
		Składki na ubezpieczenia społeczne	151 683,00	151 682,26	100,00%	151 682,26	151 682,26	151 682,26	0,00	0,00	0,00								
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 436,00	21 435,43	100,00%	21 435,43	21 435,43	21 435,43	0,00	0,00	0,00								
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 731,00	2 596,54	95,08%	2 596,54	2 596,54	2 596,54	0,00	0,00	0,00								
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	841 289,00	841 288,36	100,00%	841 288,36	841 288,36	841 288,36	0,00	0,00	0,00								
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 935,00	62 934,51	100,00%	62 934,51	62 934,51	62 934,51	0,00	0,00	0,00								
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 269 358,00	2 261 645,76	99,66%	2 261 645,76	2 251 224,70	1 844 198,39	407 026,31	0,00	10 421,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	168 395,00	168 308,26	99,95%	168 308,26	168 308,26	0,00	168 308,26	0,00	0,00								

		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 010,00	16 009,03	99,99%	16 009,03	16 009,03	0,00	16 009,03	0,00	0,00							
		Zakup energii	70 200,00	67 544,65	96,22%	67 544,65	67 544,65	0,00	67 544,65	0,00	0,00							
		Zakup usług remontowych	5 810,00	5 806,96	99,95%	5 806,96	5 806,96	0,00	5 806,96	0,00	0,00							
		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 431,00	57,24%	1 431,00	1 431,00	0,00	1 431,00	0,00	0,00							
		Zakup usług pozostałych	78 482,00	78 481,92	100,00%	78 481,92	78 481,92	0,00	78 481,92	0,00	0,00							
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00	100,00%	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00							
		Podróże służbowe krajowe	831,00	830,71	99,97%	830,71	830,71	0,00	830,71	0,00	0,00							
		Różne opłaty i składki	7 541,00	7 541,00	100,00%	7 541,00	7 541,00	0,00	7 541,00	0,00	0,00							
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 445,00	51 444,24	100,00%	51 444,24	51 444,24	0,00	51 444,24	0,00	0,00							
		Podatek od towarów i usług (VAT).	2 300,00	482,38	20,97%	482,38	482,38	0,00	482,38	0,00	0,00							
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 947,00	2 946,16	99,97%	2 946,16	2 946,16	0,00	2 946,16	0,00	0,00							
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 422,00	10 421,06	99,99%	10 421,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10 421,06							
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 532,00	294 228,98	99,90%	294 228,98	294 228,98	294 228,98	0,00	0,00	0,00							
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 751,00	19 750,96	100,00%	19 750,96	19 750,96	19 750,96	0,00	0,00	0,00							
		Składki na ubezpieczenia społeczne	242 287,00	241 759,64	99,78%	241 759,64	241 759,64	241 759,64	0,00	0,00	0,00							
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 718,00	24 822,33	96,52%	24 822,33	24 822,33	24 822,33	0,00	0,00	0,00							
		Wynagrodzenia bezosobowe	155 126,00	154 910,28	99,86%	154 910,28	154 910,28	154 910,28	0,00	0,00	0,00							
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 352,34	96,60%	1 352,34	1 352,34	1 352,34	0,00	0,00	0,00							
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 023 614,00	1 023 527,83	99,99%	1 023 527,83	1 023 527,83	1 023 527,83	0,00	0,00	0,00							
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 847,00	83 846,03	100,00%	83 846,03	83 846,03	83 846,03	0,00	0,00	0,00							
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 707,00	25 704,46	99,99%	25 704,46	25 704,46	0,00	25 704,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	12 850,00	12 850,00	100,00%	12 850,00	12 850,00	0,00	12 850,00	0,00	0,00							
		Podróże służbowe krajowe	68,00	67,20	98,82%	67,20	67,20	0,00	67,20	0,00	0,00							
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 789,00	12 787,26	99,99%	12 787,26	12 787,26	0,00	12 787,26	0,00	0,00							
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 025,00	5 871,19	97,45%	5 871,19	5 871,19	0,00	5 871,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	59,62	99,37%	59,62	59,62	0,00	59,62	0,00	0,00							
		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 965,00	5 811,57	97,43%	5 811,57	5 811,57	0,00	5 811,57	0,00	0,00							
80195		Pozostała działalność	1 599 019,00	1 584 463,02	99,09%	1 584 463,02	623 461,24	353 954,60	269 506,64	0,00	0,00	961 001,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00							
		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 340,00	11 028,48	97,25%	11 028,48	11 028,48	0,00	11 028,48	0,00	0,00							
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 498,00	253 478,16	99,99%	253 478,16	253 478,16	0,00	253 478,16	0,00	0,00							
		Zakup materiałów i wyposażenia	289,00	289,05	100,02%	289,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,05						
		Zakup materiałów i wyposażenia	12 987,00	12 987,42	100,00%	12 987,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 987,42						
		Zakup środków dydaktycznych i książek	31 365,00	30 290,95	96,58%	30 290,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 290,95						
		Zakup usług pozostałych	310 079,00	310 078,71	100,00%	310 078,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 078,71						
		Zakup usług pozostałych	429 258,00	424 439,41	98,88%	424 439,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 439,41						
		Podróże służbowe zagraniczne	6 634,00	6 634,47	100,01%	6 634,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 634,47						
		Podróże służbowe zagraniczne	36 817,00	36 816,08	100,00%	36 816,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 816,08						
		Różne opłaty i składki	4 008,00	4 008,00	100,00%	4 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008,00						
		Różne opłaty i składki	6 502,00	5 689,32	87,50%	5 689,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 689,32						
		Zakup materiałów i wyposażenia	478,00	477,84	99,97%	477,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,84						

		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 172,00	3 971,22	95,19%	3 971,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971,22						
		Zakup usług pozostałych	1 737,00	838,43	48,27%	838,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,43						
		Różne opłaty i składki	212,00	60,68	28,62%	60,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,68						
		Stypendia różne	23 884,00	23 884,11	100,00%	23 884,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 884,11						
		Stypendia różne	100 536,00	100 536,09	100,00%	100 536,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 536,09						
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260,00	1 259,99	100,00%	1 259,99	1 259,99	0,00	0,00	0,00	0,00							
		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	17 813,99	96,82%	17 813,99	17 813,99	0,00	0,00	0,00	0,00							
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 001,37	91,03%	1 001,37	1 001,37	0,00	0,00	0,00	0,00							
		Wynagrodzenia bezosobowe	106 500,00	104 175,00	97,82%	104 175,00	104 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 587,00	1 586,55	99,97%	1 586,55	1 586,55	0,00	0,00	0,00	0,00							
		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 201,00	14 858,20	91,71%	14 858,20	14 858,20	0,00	0,00	0,00	0,00							
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,00	227,31	100,14%	227,31	227,31	0,00	0,00	0,00	0,00							
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 786,00	2 090,63	75,04%	2 090,63	2 090,63	0,00	0,00	0,00	0,00							
		Wynagrodzenia bezosobowe	15 528,00	15 528,00	100,00%	15 528,00	15 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		Wynagrodzenia bezosobowe	161 819,00	161 350,40	99,71%	161 350,40	161 350,40	0,00	0,00	0,00	0,00							
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	253,00	14,36	5,68%	14,36	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00							
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 279,00	1 278,12	99,93%	1 278,12	1 278,12	0,00	0,00	0,00	0,00							
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 002,00	1 001,48	99,95%	1 001,48	1 001,48	0,00	0,00	0,00	0,00							
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 976,00	2 725,86	91,59%	2 725,86	2 725,86	0,00	0,00	0,00	0,00							
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	513,00	383,46	74,75%	383,46	383,46	0,00	0,00	0,00	0,00							
		Wynagrodzenia bezosobowe	28 745,00	28 657,20	99,69%	28 657,20	28 657,20	0,00	0,00	0,00	0,00							
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,00	2,68	5,70%	2,68	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00							
851		Ochrona zdrowia	10 911 211,00	4 136 313,26	37,91%	2 190 923,02	2 182 923,02	0,00	2 182 923,02	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 390,24	1 945 390,24	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	8 762 239,00	1 999 381,66	22,82%	53 991,42	53 991,42	0,00	53 991,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 390,24	1 945 390,24	0,00	0,00
		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 992,00	53 991,42	100,00%	53 991,42	53 991,42	0,00	53 991,42	0,00	0,00					0,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 000,00	1 159 990,24	80,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1 159 990,24	1 159 990,24	0,00	0,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 460 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	803 247,00	785 400,00	97,78%	785 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	803 247,00	785 400,00	97,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				785 400,00	785 400,00		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 128 972,00	2 128 931,60	100,00%	2 128 931,60	2 128 931,60	0,00	2 128 931,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 128 972,00	2 128 931,60	100,00%	2 128 931,60	2 128 931,60	0,00	2 128 931,60	0,00	0,00							
	85195	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00							
852		Pomoc społeczna	6 052 692,00	5 863 140,95	96,87%	5 863 140,95	5 851 795,01	4 029 084,61	1 822 710,40	7 000,00	4 345,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 646 767,00	4 549 399,92	97,90%	4 549 399,92	4 547 452,15	3 111 873,60	1 435 578,55	0,00	1 947,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	450 512,00	381 916,17	84,77%	381 916,17	381 916,17	0,00	381 916,17	0,00	0,00							
		Zakup środków żywności	3 000,00	524,12	17,47%	524,12	524,12	0,00	524,12	0,00	0,00							
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 500,00	24 460,97	95,93%	24 460,97	24 460,97	0,00	24 460,97	0,00	0,00							
		Zakup energii	96 700,00	96 373,97	99,66%	96 373,97	96 373,97	0,00	96 373,97	0,00	0,00							
		Zakup usług remontowych	90 100,00	90 036,61	99,93%	90 036,61	90 036,61	0,00	90 036,61	0,00	0,00							
		Zakup usług zdrowotnych	3 908,00	3 418,00	87,46%	3 418,00	3 418,00	0,00	3 418,00	0,00	0,00							
		Zakup usług pozostałych	740 056,00	739 351,02	99,90%	739 351,02	739 351,02	0,00	739 351,02	0,00	0,00							
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 730,00	4 678,18	98,90%	4 678,18	4 678,18	0,00	4 678,18	0,00	0,00							
		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	493,20	49,32%	493,20	493,20	0,00	493,20	0,00	0,00							
		Różne opłaty i składki	10 100,00	9 538,76	94,44%	9 538,76	9 538,76	0,00	9 538,76	0,00	0,00							
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000,00	76 981,65	99,98%	76 981,65	76 981,65	0,00	76 981,65	0,00	0,00							
		Podatek od nieruchomości	6 349,00	6 348,50	99,99%	6 348,50	6 348,50	0,00	6 348,50	0,00	0,00							
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	2,00	100,00%	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00							
		Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	0,40	4,00%	0,40	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00							
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 455,00	48,50%	1 455,00	1 455,00	0,00	1 455,00	0,00	0,00							
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 947,77	97,39%	1 947,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947,77							
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405 400,00	2 394 132,05	99,53%	2 394 132,05	2 394 132,05	2 394 132,05	0,00	0,00	0,00							
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 090,00	159 089,84	100,00%	159 089,84	159 089,84	159 089,84	0,00	0,00	0,00							
		Składki na ubezpieczenia społeczne	428 960,00	425 615,44	99,22%	425 615,44	425 615,44	425 615,44	0,00	0,00	0,00							
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	46 645,65	97,18%	46 645,65	46 645,65	46 645,65	0,00	0,00	0,00							
		Wynagrodzenia bezosobowe	87 500,00	83 116,82	94,99%	83 116,82	83 116,82	83 116,82	0,00	0,00	0,00							
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 850,00	3 273,80	85,03%	3 273,80	3 273,80	3 273,80	0,00	0,00	0,00							
	85203	Ośrodki wsparcia	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00							
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	858 734,00	843 508,36	98,23%	843 508,36	841 562,72	662 356,61	179 206,11	0,00	1 945,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	21 780,00	21 744,26	99,84%	21 744,26	21 744,26	0,00	21 744,26	0,00	0,00							
		Zakup środków żywności	600,00	591,74	98,62%	591,74	591,74	0,00	591,74	0,00	0,00							
		Zakup energii	19 500,00	17 163,47	88,02%	17 163,47	17 163,47	0,00	17 163,47	0,00	0,00							

		Zakup usług remontowych	1 199,00	984,00	82,07%	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00							
		Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	844,50	52,78%	844,50	844,50	0,00	844,50	0,00	0,00							
		Zakup usług pozostałych	53 000,00	47 744,79	90,08%	47 744,79	47 744,79	0,00	47 744,79	0,00	0,00							
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00	4 190,90	98,61%	4 190,90	4 190,90	0,00	4 190,90	0,00	0,00							
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 300,00	64 295,92	99,99%	64 295,92	64 295,92	0,00	64 295,92	0,00	0,00							
		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 798,90	59,96%	1 798,90	1 798,90	0,00	1 798,90	0,00	0,00							
		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 469,00	97,93%	1 469,00	1 469,00	0,00	1 469,00	0,00	0,00							
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 254,00	16 906,86	97,99%	16 906,86	16 906,86	0,00	16 906,86	0,00	0,00							
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00							
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 371,77	54,87%	1 371,77	1 371,77	0,00	1 371,77	0,00	0,00							
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 950,00	1 945,64	99,78%	1 945,64	0,00	0,00	0,00									
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 945,64	99,78%	1 945,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945,64							
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 937,00	517 981,64	99,43%	517 981,64	517 981,64	517 981,64	0,00	0,00	0,00							
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 997,00	29 996,58	100,00%	29 996,58	29 996,58	29 996,58	0,00	0,00	0,00							
		Składki na ubezpieczenia społeczne	95 658,00	95 658,00	100,00%	95 658,00	95 658,00	95 658,00	0,00	0,00	0,00							
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 609,00	11 720,39	92,95%	11 720,39	11 720,39	11 720,39	0,00	0,00	0,00							
		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00							
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	157 500,00	88 303,60	56,07%	88 303,60	88 303,60	24 462,95	63 840,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 999,46	100,00%	11 999,46	11 999,46	0,00	11 999,46	0,00	0,00							
		Zakup środków żywności	1 000,00	982,37	98,24%	982,37	982,37	0,00	982,37	0,00	0,00							
		Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		Zakup usług pozostałych	73 000,00	33 514,75	45,91%	33 514,75	33 514,75	0,00	33 514,75	0,00	0,00							
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 500,00	17 344,07	99,11%	17 344,07	17 344,07	0,00	17 344,07	0,00	0,00							
		Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	24 462,95	49,92%	24 462,95	24 462,95	24 462,95	0,00	0,00	0,00							
85295		Pozostała działalność	382 691,00	374 929,07	97,97%	374 929,07	374 476,54	230 391,45	144 085,09	0,00	452,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	53 191,00	51 714,41	97,22%	51 714,41	51 714,41	0,00	51 714,41	0,00	0,00							
		Zakup środków żywności	2 500,00	1 710,94	68,44%	1 710,94	1 710,94	0,00	1 710,94	0,00	0,00							
		Zakup energii	28 000,00	27 197,50	97,13%	27 197,50	27 197,50	0,00	27 197,50	0,00	0,00							
		Zakup usług remontowych	3 900,00	3 139,80	80,51%	3 139,80	3 139,80	0,00	3 139,80	0,00	0,00							
		Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	100,00%	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00							
		Zakup usług pozostałych	46 700,00	45 470,81	97,37%	45 470,81	45 470,81	0,00	45 470,81	0,00	0,00							
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 785,00	1 752,11	98,16%	1 752,11	1 752,11	0,00	1 752,11	0,00	0,00							
		Różne opłaty i składki	8 100,00	6 746,00	83,28%	6 746,00	6 746,00	0,00	6 746,00	0,00	0,00							
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 730,00	5 612,52	97,95%	5 612,52	5 612,52	0,00	5 612,52	0,00	0,00							
		Podatek od nieruchomości	300,00	271,00	90,33%	271,00	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00							
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	452,53	98,38%	452,53	0,00	0,00	0,00	0,00	452,53							
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	151 899,87	99,93%	151 899,87	151 899,87	151 899,87	0,00	0,00	0,00							
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 465,00	8 464,61	100,00%	8 464,61	8 464,61	8 464,61	0,00	0,00	0,00							
		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	32 496,06	98,47%	32 496,06	32 496,06	32 496,06	0,00	0,00	0,00							

		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 610,00	3 603,61	99,82%	3 603,61	3 603,61	3 603,61	0,00	0,00	0,00						
		Wynagrodzenia bezosobowe	34 480,00	33 927,30	98,40%	33 927,30	33 927,30	33 927,30	0,00	0,00	0,00						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 461 233,00	3 457 410,75	99,89%	3 457 410,75	3 367 424,25	3 025 739,56	341 684,69	86 320,00	3 666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 320,00	86 320,00	100,00%	86 320,00	0,00	0,00	0,00	86 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	86 320,00	86 320,00	100,00%	86 320,00	0,00	0,00	0,00	86 320,00	0,00						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250 053,00	247 909,51	99,14%	247 909,51	247 876,55	182 446,73	65 429,82	0,00	32,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	8 945,00	8 944,88	100,00%	8 944,88	8 944,88	0,00	8 944,88	0,00	0,00						
		Zakup usług pozostałych	53 159,00	53 159,00	100,00%	53 159,00	53 159,00	0,00	53 159,00	0,00	0,00						
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00						
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33,00	32,96	99,88%	32,96	0,00	0,00	0,00	0,00	32,96						
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 146,00	134 145,01	100,00%	134 145,01	134 145,01	134 145,01	0,00	0,00	0,00						
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 057,00	6 056,72	100,00%	6 056,72	6 056,72	6 056,72	0,00	0,00	0,00						
		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 515,00	23 515,00	100,00%	23 515,00	23 515,00	23 515,00	0,00	0,00	0,00						
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00	100,00%	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00						
		Wynagrodzenia bezosobowe	17 672,00	15 530,00	87,88%	15 530,00	15 530,00	15 530,00	0,00	0,00	0,00						
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 123 516,00	3 122 721,82	99,97%	3 122 721,82	3 119 088,28	2 843 147,11	275 941,17	0,00	3 633,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 996,77	99,98%	15 996,77	15 996,77	0,00	15 996,77	0,00	0,00						
		Zakup energii	64 100,00	64 100,00	100,00%	64 100,00	64 100,00	0,00	64 100,00	0,00	0,00						
		Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 080,00	98,18%	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00						
		Zakup usług pozostałych	52 100,00	52 098,36	100,00%	52 098,36	52 098,36	0,00	52 098,36	0,00	0,00						
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	1 820,47	88,80%	1 820,47	1 820,47	0,00	1 820,47	0,00	0,00						
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 130,00	68 126,01	99,99%	68 126,01	68 126,01	0,00	68 126,01	0,00	0,00						
		Różne opłaty i składki	3 000,00	2 902,00	96,73%	2 902,00	2 902,00	0,00	2 902,00	0,00	0,00						
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 568,00	69 567,56	100,00%	69 567,56	69 567,56	0,00	69 567,56	0,00	0,00						
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00						
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 633,54	95,62%	3 633,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633,54						
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 264 042,00	2 264 017,82	100,00%	2 264 017,82	2 264 017,82	2 264 017,82	0,00	0,00	0,00						
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 376,00	150 375,57	100,00%	150 375,57	150 375,57	150 375,57	0,00	0,00	0,00						
		Składki na ubezpieczenia społeczne	384 600,00	384 499,54	99,97%	384 499,54	384 499,54	384 499,54	0,00	0,00	0,00						
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 700,00	42 619,44	99,81%	42 619,44	42 619,44	42 619,44	0,00	0,00	0,00						
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 634,74	96,16%	1 634,74	1 634,74	1 634,74	0,00	0,00	0,00						
	85395	Pozostała działalność	1 344,00	459,42	34,18%	459,42	459,42	145,72	313,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	804,00	313,70	39,02%	313,70	313,70	0,00	313,70	0,00	0,00						

		Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	540,00	145,72	26,99%	145,72	145,72	145,72	0,00	0,00	0,00							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 566 386,00	6 551 740,51	99,78%	5 767 703,45	5 754 706,06	4 676 048,39	1 078 657,67	4 500,00	8 497,39	0,00	0,00	0,00	784 037,06	784 037,06	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 220 911,00	3 213 739,26	99,78%	2 459 652,20	2 456 846,91	2 024 429,14	432 417,77	0,00	2 805,29	0,00	0,00	0,00	754 087,06	754 087,06	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	145 873,00	145 872,58	100,00%	145 872,58	145 872,58	0,00	145 872,58	0,00	0,00					0,00		
		Zakup środków żywności	85 000,00	84 935,74	99,92%	84 935,74	84 935,74	0,00	84 935,74	0,00	0,00					0,00		
		Zakup energii	63 000,00	61 118,51	97,01%	61 118,51	61 118,51	0,00	61 118,51	0,00	0,00					0,00		
		Zakup usług remontowych	19 340,00	18 689,32	96,64%	18 689,32	18 689,32	0,00	18 689,32	0,00	0,00					0,00		
		Zakup usług zdrowotnych	4 825,00	2 353,00	48,77%	2 353,00	2 353,00	0,00	2 353,00	0,00	0,00					0,00		
		Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 299,54	98,44%	44 299,54	44 299,54	0,00	44 299,54	0,00	0,00					0,00		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 060,00	961,36	90,69%	961,36	961,36	0,00	961,36	0,00	0,00					0,00		
		Podróże służbowe krajowe	13 760,00	13 357,30	97,07%	13 357,30	13 357,30	0,00	13 357,30	0,00	0,00					0,00		
		Różne opłaty i składki	4 458,00	4 458,00	100,00%	4 458,00	4 458,00	0,00	4 458,00	0,00	0,00					0,00		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 373,00	56 372,42	100,00%	56 372,42	56 372,42	0,00	56 372,42	0,00	0,00					0,00		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 806,00	2 805,29	99,97%	2 805,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805,29					0,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 405,00	872 404,05	100,00%	872 404,05	872 404,05	872 404,05	0,00	0,00	0,00					0,00		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 076,00	55 075,10	100,00%	55 075,10	55 075,10	55 075,10	0,00	0,00	0,00					0,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	281 485,00	281 484,02	100,00%	281 484,02	281 484,02	281 484,02	0,00	0,00	0,00					0,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 312,00	36 311,30	100,00%	36 311,30	36 311,30	36 311,30	0,00	0,00	0,00					0,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	23 200,00	100,00%	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00					0,00		
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 558,00	2 003,15	78,31%	2 003,15	2 003,15	2 003,15	0,00	0,00	0,00					0,00		
		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 330,00	10 990,53	97,00%	10 990,53	10 990,53	10 990,53	0,00	0,00	0,00					0,00		
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	690 571,00	690 570,29	100,00%	690 570,29	690 570,29	690 570,29	0,00	0,00	0,00					0,00		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 391,00	52 390,70	100,00%	52 390,70	52 390,70	52 390,70	0,00	0,00	0,00					0,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 088,00	754 087,06	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				754 087,06	754 087,06		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	175 661,00	175 661,00	100,00%	175 661,00	175 661,00	165 461,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 270,00	4 270,00	100,00%	4 270,00	4 270,00	0,00	4 270,00	0,00	0,00					0,00		
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 304,00	4 304,00	100,00%	4 304,00	4 304,00	0,00	4 304,00	0,00	0,00					0,00		
		Zakup energii	1 292,00	1 292,00	100,00%	1 292,00	1 292,00	0,00	1 292,00	0,00	0,00					0,00		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	334,00	334,00	100,00%	334,00	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00					0,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 170,00	23 170,00	100,00%	23 170,00	23 170,00	23 170,00	0,00	0,00	0,00					0,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 320,00	3 320,00	100,00%	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00					0,00		
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 971,00	138 971,00	100,00%	138 971,00	138 971,00	138 971,00	0,00	0,00	0,00					0,00		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 113 110,00	1 113 043,25	99,99%	1 113 043,25	1 109 027,02	993 323,36	115 703,66	0,00	4 016,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	31 684,00	31 683,72	100,00%	31 683,72	31 683,72	0,00	31 683,72	0,00	0,00					0,00		
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 685,00	4 684,24	99,98%	4 684,24	4 684,24	0,00	4 684,24	0,00	0,00					0,00		
		Zakup energii	7 500,00	7 497,42	99,97%	7 497,42	7 497,42	0,00	7 497,42	0,00	0,00					0,00		
		Zakup usług remontowych	1 255,00	1 254,02	99,92%	1 254,02	1 254,02	0,00	1 254,02	0,00	0,00					0,00		
		Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00%	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00					0,00		
		Zakup usług pozostałych	16 950,00	16 946,52	99,98%	16 946,52	16 946,52	0,00	16 946,52	0,00	0,00					0,00		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 273,00	1 272,42	99,95%	1 272,42	1 272,42	0,00	1 272,42	0,00	0,00					0,00		

		Podróże służbowe krajowe	290,00	272,10	93,83%	272,10	272,10	0,00	272,10	0,00	0,00					0,00		
		Różne opłaty i składki	1 057,00	1 057,00	100,00%	1 057,00	1 057,00	0,00	1 057,00	0,00	0,00					0,00		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 275,00	49 274,22	100,00%	49 274,22	49 274,22	0,00	49 274,22	0,00	0,00					0,00		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	100,00%	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00					0,00		
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	872,00	872,00	100,00%	872,00	872,00	0,00	872,00	0,00	0,00					0,00		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 018,00	4 016,23	99,96%	4 016,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 016,23					0,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 083,00	188 075,87	100,00%	188 075,87	188 075,87	188 075,87	0,00	0,00	0,00					0,00		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 388,00	10 387,91	100,00%	10 387,91	10 387,91	10 387,91	0,00	0,00	0,00					0,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	143 113,00	143 106,06	100,00%	143 106,06	143 106,06	143 106,06	0,00	0,00	0,00					0,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 917,00	10 916,47	100,00%	10 916,47	10 916,47	10 916,47	0,00	0,00	0,00					0,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe	10 430,00	10 430,00	100,00%	10 430,00	10 430,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00					0,00		
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	664,00	664,00	100,00%	664,00	664,00	664,00	0,00	0,00	0,00					0,00		
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	571 738,00	571 715,72	100,00%	571 715,72	571 715,72	571 715,72	0,00	0,00	0,00					0,00		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 898,00	57 897,33	100,00%	57 897,33	57 897,33	57 897,33	0,00	0,00	0,00					0,00		
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130,00	130,00	100,00%	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00					0,00		
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	875 832,00	871 636,64	99,52%	841 686,64	840 010,77	736 404,32	103 606,45	0,00	1 675,87	0,00	0,00	0,00	29 950,00	29 950,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	44 922,00	44 239,97	98,48%	44 239,97	44 239,97	0,00	44 239,97	0,00	0,00					0,00		
		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 755,00	2 751,31	99,87%	2 751,31	2 751,31	0,00	2 751,31	0,00	0,00					0,00		
		Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	977,50	69,33%	977,50	977,50	0,00	977,50	0,00	0,00					0,00		
		Zakup usług pozostałych	19 700,00	19 661,83	99,81%	19 661,83	19 661,83	0,00	19 661,83	0,00	0,00					0,00		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 661,00	1 660,03	99,94%	1 660,03	1 660,03	0,00	1 660,03	0,00	0,00					0,00		
		Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 342,70	95,91%	1 342,70	1 342,70	0,00	1 342,70	0,00	0,00					0,00		
		Różne opłaty i składki	1 597,00	1 597,00	100,00%	1 597,00	1 597,00	0,00	1 597,00	0,00	0,00					0,00		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 989,00	28 988,11	100,00%	28 988,11	28 988,11	0,00	28 988,11	0,00	0,00					0,00		
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 388,00	2 388,00	100,00%	2 388,00	2 388,00	0,00	2 388,00	0,00	0,00					0,00		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 675,87	93,10%	1 675,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675,87					0,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 249,00	145 410,47	99,43%	145 410,47	145 410,47	145 410,47	0,00	0,00	0,00					0,00		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 864,00	8 863,03	99,99%	8 863,03	8 863,03	8 863,03	0,00	0,00	0,00					0,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	103 525,00	103 524,97	100,00%	103 524,97	103 524,97	103 524,97	0,00	0,00	0,00					0,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 550,00	11 547,78	99,98%	11 547,78	11 547,78	11 547,78	0,00	0,00	0,00					0,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe	3 111,00	3 065,53	98,54%	3 065,53	3 065,53	3 065,53	0,00	0,00	0,00					0,00		
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	772,00	772,00	100,00%	772,00	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00					0,00		
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	430 240,00	428 322,04	99,55%	428 322,04	428 322,04	428 322,04	0,00	0,00	0,00					0,00		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 765,00	34 764,50	100,00%	34 764,50	34 764,50	34 764,50	0,00	0,00	0,00					0,00		

		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134,00	134,00	100,00%	134,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00					0,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 950,00	99,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				29 950,00	29 950,00		
85410		Internaty i bursy szkolne	1 155 421,00	1 154 863,95	99,95%	1 154 863,95	1 154 863,95	756 430,57	398 433,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	60 492,00	60 490,87	100,00%	60 490,87	60 490,87	0,00	60 490,87	0,00	0,00					0,00		
		Zakup środków żywności	191 400,00	191 394,84	100,00%	191 394,84	191 394,84	0,00	191 394,84	0,00	0,00					0,00		
		Zakup energii	80 298,00	79 940,45	99,55%	79 940,45	79 940,45	0,00	79 940,45	0,00	0,00					0,00		
		Zakup usług remontowych	6 990,00	6 990,00	100,00%	6 990,00	6 990,00	0,00	6 990,00	0,00	0,00					0,00		
		Zakup usług pozostałych	58 100,00	58 099,32	100,00%	58 099,32	58 099,32	0,00	58 099,32	0,00	0,00					0,00		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 518,00	1 517,90	99,99%	1 517,90	1 517,90	0,00	1 517,90	0,00	0,00					0,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 452,00	285 451,74	100,00%	285 451,74	285 451,74	285 451,74	0,00	0,00	0,00					0,00		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 052,00	20 051,07	100,00%	20 051,07	20 051,07	20 051,07	0,00	0,00	0,00					0,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	110 325,00	110 324,90	100,00%	110 324,90	110 324,90	110 324,90	0,00	0,00	0,00					0,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	12 499,99	100,00%	12 499,99	12 499,99	12 499,99	0,00	0,00	0,00					0,00		
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 589,00	308 398,49	99,94%	308 398,49	308 398,49	308 398,49	0,00	0,00	0,00					0,00		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 705,00	19 704,38	100,00%	19 704,38	19 704,38	19 704,38	0,00	0,00	0,00					0,00		
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00					0,00		
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 951,00	18 296,41	87,33%	18 296,41	18 296,41	0,00	18 296,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00					0,00		
		Podróże służbowe krajowe	166,00	166,00	100,00%	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00					0,00		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 785,00	11 130,41	80,74%	11 130,41	11 130,41	0,00	11 130,41	0,00	0,00					0,00		
855		Rodzina	3 370 267,00	3 195 333,33	94,81%	3 195 333,33	1 089 961,72	790 507,96	299 453,76	1 042 802,50	1 062 569,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	1 479 704,00	1 363 763,92	92,16%	1 363 763,92	99 829,94	96 329,94	3 500,00	296 517,10	967 416,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00		
		Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 500,00	87,50%	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00							0,00		
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 167,00	296 517,10	92,61%	296 517,10	0,00	0,00	0,00	296 517,10	0,00					0,00		
		Świadczenia społeczne	989 313,00	967 416,88	97,79%	967 416,88	0,00	0,00	0,00	0,00	967 416,88					0,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 444,00	43 443,12	100,00%	43 443,12	43 443,12	43 443,12	0,00	0,00	0,00					0,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 358,00	13 732,95	58,79%	13 732,95	13 732,95	13 732,95	0,00	0,00	0,00					0,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 323,00	1 953,87	58,80%	1 953,87	1 953,87	1 953,87	0,00	0,00	0,00					0,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe	89 099,00	37 200,00	41,75%	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00					0,00		

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 890 563,00	1 831 569,41	96,88%	1 831 569,41	990 131,78	694 178,02	295 953,76	746 285,40	95 152,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	61 781,02	99,65%	61 781,02	61 781,02	0,00	61 781,02	0,00	0,00					0,00		
	Zakup środków żywności	66 000,00	65 237,79	98,85%	65 237,79	65 237,79	0,00	65 237,79	0,00	0,00					0,00		
	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	575,09	95,85%	575,09	575,09	0,00	575,09	0,00	0,00					0,00		
	Zakup energii	41 300,00	38 017,86	92,05%	38 017,86	38 017,86	0,00	38 017,86	0,00	0,00					0,00		
	Zakup usług remontowych	9 700,00	7 415,20	76,45%	7 415,20	7 415,20	0,00	7 415,20	0,00	0,00					0,00		
	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 623,00	87,43%	2 623,00	2 623,00	0,00	2 623,00	0,00	0,00					0,00		
	Zakup usług pozostałych	97 500,00	90 751,11	93,08%	90 751,11	90 751,11	0,00	90 751,11	0,00	0,00					0,00		
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 778,24	88,91%	1 778,24	1 778,24	0,00	1 778,24	0,00	0,00					0,00		
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	1 970,46	89,57%	1 970,46	1 970,46	0,00	1 970,46	0,00	0,00					0,00		
	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 756,16	78,75%	2 756,16	2 756,16	0,00	2 756,16	0,00	0,00					0,00		
	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 969,08	82,82%	4 969,08	4 969,08	0,00	4 969,08	0,00	0,00					0,00		
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 300,00	16 283,25	99,90%	16 283,25	16 283,25	0,00	16 283,25	0,00	0,00					0,00		
	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 295,50	86,37%	1 295,50	1 295,50	0,00	1 295,50	0,00	0,00					0,00		
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00					0,00		
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	523 862,00	519 285,92	99,13%	519 285,92	0,00	0,00	0,00	519 285,92	0,00					0,00		
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	227 000,00	226 999,48	100,00%	226 999,48	0,00	0,00	0,00	226 999,48	0,00					0,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	131 001,00	95 152,23	72,63%	95 152,23												
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	587,64	97,94%	587,64	0,00	0,00	0,00	0,00	587,64					0,00		
	Świadczenia społeczne	130 401,00	94 564,59	72,52%	94 564,59	0,00	0,00	0,00	0,00	94 564,59					0,00		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 300,00	522 941,47	99,74%	522 941,47	522 941,47	522 941,47	0,00	0,00	0,00					0,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 800,00	36 798,94	100,00%	36 798,94	36 798,94	36 798,94	0,00	0,00	0,00					0,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	95 486,08	99,46%	95 486,08	95 486,08	95 486,08	0,00	0,00	0,00					0,00		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	11 141,53	96,88%	11 141,53	11 141,53	11 141,53	0,00	0,00	0,00					0,00		
	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 810,00	99,32%	27 810,00	27 810,00	27 810,00	0,00	0,00	0,00					0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 192,00	66 688,90	62,21%	66 688,90	66 688,90	0,00	66 688,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	695,65	34,78%	695,65	695,65	0,00	695,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	695,65	34,78%	695,65	695,65	0,00	695,65	0,00	0,00					0,00		
90095	Pozostała działalność	105 192,00	65 993,25	62,74%	65 993,25	65 993,25	0,00	65 993,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nagrody konkursowe	35 545,00	27 809,61	78,24%	27 809,61	27 809,61	0,00	27 809,61	0,00	0,00					0,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 134,08	94,23%	14 134,08	14 134,08	0,00	14 134,08	0,00	0,00					0,00		
	Zakup usług pozostałych	41 351,00	21 268,76	51,43%	21 268,76	21 268,76	0,00	21 268,76	0,00	0,00					0,00		
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		
	Różne opłaty i składki	514,00	442,80	86,15%	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00					0,00		
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 782,00	2 338,00	30,04%	2 338,00	2 338,00	0,00	2 338,00	0,00	0,00					0,00		

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311 000,00	310 000,00	99,68%	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	280 000,00	280 000,00	100,00%	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	280 000,00	280 000,00	100,00%	280 000,00												
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	100,00%	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00					0,00		
	92195	Pozostała działalność	31 000,00	30 000,00	96,77%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		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	6 000,00	5 000,00	83,33%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 276 644,00	2 253 120,13	98,97%	2 039 892,72	1 928 862,41	1 249 213,32	679 649,09	106 984,10	4 046,21	0,00	0,00	0,00	213 227,41	213 227,41	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 169 644,00	2 146 136,03	98,92%	1 932 908,62	1 928 862,41	1 249 213,32	679 649,09	0,00	4 046,21				213 227,41	213 227,41	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	88 641,00	86 104,38	97,14%	86 104,38	86 104,38	0,00	86 104,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	432 249,00	429 248,70	99,31%	429 248,70	429 248,70	0,00	429 248,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	6 000,00	2 754,30	45,91%	2 754,30	2 754,30	0,00	2 754,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 699,00	84,95%	1 699,00	1 699,00	0,00	1 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	98 527,00	98 097,77	99,56%	98 097,77	98 097,77	0,00	98 097,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 695,05	97,23%	10 695,05	10 695,05	0,00	10 695,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	500,00	433,78	86,76%	433,78	433,78	0,00	433,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	6 165,00	6 165,00	100,00%	6 165,00	6 165,00	0,00	6 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 025,00	29 024,36	100,00%	29 024,36	29 024,36	0,00	29 024,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podatek od nieruchomości	9 500,00	9 446,00	99,43%	9 446,00	9 446,00	0,00	9 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 980,75	99,68%	5 980,75	5 980,75	0,00	5 980,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	4 046,21	80,92%	4 046,21						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 046,21	80,92%	4 046,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 354,00	907 576,44	99,59%	907 576,44	907 576,44	907 576,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 133,00	62 132,41	100,00%	62 132,41	62 132,41	62 132,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	172 100,00	168 547,68	97,94%	168 547,68	168 547,68	168 547,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 800,00	17 794,82	99,97%	17 794,82	17 794,82	17 794,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	93 200,00	93 161,97	99,96%	93 161,97	93 161,97	93 161,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	198 800,00	99,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 800,00	198 800,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	14 427,41	78,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 427,41	14 427,41	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 000,00	106 984,10	99,99%	106 984,10	0,00	0,00	0,00	106 984,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	107 000,00	106 984,10	99,99%	106 984,10	0,00	0,00	0,00	106 984,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	105 924 642,00	87 560 093,24	82,66%	72 297 728,65	64 308 064,16	49 315 385,76	14 992 678,40	4 040 315,26	1 947 477,13	961 001,78	0,00	1 040 870,32	15 262 364,59	15 262 364,59	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2022 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		102 760 615,00	90 728 660,96	88,29
2.	Wydatki		105 924 642,00	87 560 093,24	82,66
3.	Wynik budżetu		-3 164 027,00	3 168 567,72	-100,14
Przychody ogółem:			4 284 027,00	12 573 658,58	293,50
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905	2 326 350,00	3 644 978,08	156,68
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	433 942,00	458 473,84	105,65
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	
8.	Wolne środki	§ 950	1 523 735,00	8 470 206,66	555,88
Rozchody ogółem:			1 120 000,00	1 120 000,00	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 120 000,00	1 120 000,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Wykonanie	%	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	%	z tego:	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 320,00	10 320,00	100,00	10 320,00	10 320,00	100,00	10 320,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 320,00	10 320,00	100,00	10 320,00	10 320,00	100,00	10 320,00	0,00
020		Leśnictwo	17 244,00	17 243,85	100,00	17 244,00	17 243,85	100,00	17 243,85	
	02001	Gospodarka leśna	17 244,00	17 243,85	100,00	17 244,00	17 243,85	100,00	17 243,85	
700		Gospodarka mieszkaniowa	57 571,00	40 093,94	69,64	57 571,00	40 093,94	69,64	40 093,94	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 571,00	40 093,94	69,64	57 571,00	40 093,94	69,64	40 093,94	0,00
710		Działalność usługowa	791 948,00	734 479,44	92,74	791 948,00	734 479,44	92,74	734 479,44	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	136 030,00	136 029,02	100,00	136 030,00	136 029,02	100,00	136 029,02	0,00
	71015	Nadzór budowlany	655 918,00	598 450,42	91,24	655 918,00	598 450,42	91,24	598 450,42	0,00
750		Administracja publiczna	67 731,00	67 729,20	100,00	67 731,00	67 729,20	100,00	67 729,20	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 399,00	48 397,29	100,00	48 399,00	48 397,29	100,00	48 397,29	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 332,00	19 331,91	100,00	19 332,00	19 331,91	100,00	19 331,91	0,00
752		Obrona narodowa	9 000,00	7 628,50	84,76	9 000,00	7 628,50	84,76	7 628,50	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	9 000,00	7 628,50	84,76	9 000,00	7 628,50	84,76	7 628,50	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 200 674,00	5 200 674,00	100,00	5 200 674,00	5 200 674,00	100,00	5 200 674,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 200 674,00	5 200 674,00	100,00	5 200 674,00	5 200 674,00	100,00	5 200 674,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 914,72	99,94	132 000,00	131 914,72	99,94	131 914,72	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 914,72	99,94	132 000,00	131 914,72	99,94	131 914,72	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 025,00	5 871,19	97,45	6 025,00	5 871,19	97,45	5 871,19	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 025,00	5 871,19	97,45	6 025,00	5 871,19	97,45	5 871,19	0,00

851		Ochrona zdrowia	2 128 822,00	2 128 821,14	100,00	2 128 822,00	2 128 821,14	100,00	2 128 821,14	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 128 822,00	2 128 821,14	100,00	2 128 822,00	2 128 821,14	100,00	2 128 821,14	0,00
855		Rodzina	120 507,00	120 505,49	100,00	120 507,00	120 505,49	100,00	120 505,49	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	90 207,00	90 205,49	100,00	90 207,00	90 205,49	100,00	90 205,49	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 300,00	30 300,00	100,00	30 300,00	30 300,00	100,00	30 300,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 053,00	247 909,51	99,14	250 053,00	247 909,51	99,14	247 909,51	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	250 053,00	247 909,51	99,14	250 053,00	247 909,51	99,14	247 909,51	0,00
Ogółem			8 791 895,00	8 713 190,98	99,10	8 791 895,00	8 713 190,98	99,10	8 713 190,98	0,00

Załącznik nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie	%	Wydatki ogółem	Wykonanie	%	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	3 069 082,17	3 069 082,17	100,00	3 004 893,00	3 004 893,00	100,00	0,00	3 004 893,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 069 082,17	3 069 082,17	100,00	3 004 893,00	3 004 893,00	100,00		3 004 893,00	Umowy o pomocy finansowej dotyczące przebudowy dróg powiatowych: Gmina Gozdowo 461.055zł(441.055 zł+20.000zł:na "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3720W Mochowo - Gozdowo"), Gmina Mochowo 590.353zł(100.000 zł+490.353zł), Gmina Rościszewo 350.000 zł, Gmina Szczutowo 300.000 zł, Gmina Zawidz 300.000 zł, Gmina Sierpc 300.000 zł ; Umowa o pomocy finansowej zawarta w dniu 17.01.2022r pomiędzy Gminą Miastem Sierpc na zadanie pn:"Opracowanie dukumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3770W ulica Żeromskiego w Sierpcu", Kwota dotacji celowej do 100.000,00zł. Gm Mochowo 150.317 zł (175.000zł- 24.683 zł) - Umowa o pomocy finansowej nr 073.12.2022 z dnia 22.07.2022r; Gm. Szczutowo- 46.500zł i Gm. Rościszewo: 23.500zł; Gm. Zawidz 15.000zł; Gm. Szczutowo-15.000zł; 300.633 zł (350.000,00 zł - 49.367 zł)- umowa nr W/UMWM-UF/DOT/RW/987/2022 o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego; 52.535,00 zł - porozumienia o pomocy finansowej z Gminą Zawidz na przebudowę dróg powiatowych(5.000,00 i 47.535,00);
801		Oświata i wychowanie	161 923,00	159 920,20	98,76	161 923,00	159 920,20	98,76	73 215,49	86 704,71	
	80115	Technika	75 218,00	73 215,49	97,34	75 218,00	73 215,49	97,34	73 215,49	0,00	Porozumienie z gminami dotyczące współfinansowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego

	80195	Pozostała działalność	86 705,00	86 704,71	100,00	86 705,00	86 704,71	100,00	0,00	86 704,71	Umowa nr 4/MCPS/04/2022/PFRON/ON z dnia 29 kwietnia 2022r na finansowanie zadania pn.: „Likwidacja barier architektonicznych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. mjr. Henryka Sucharskiego w Sierpcu polegająca na budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przebudowie schodów wejściowych, wymianie drzwi wejściowych oraz budowie parkingu dla samochodów osobowych”
852		Pomoc społeczna	63 000,00	41 701,52	66,19	63 000,00	41 701,52	66,19	41 701,52	0,00	
	85295	Dzienny Dom "SENIOR +"	63 000,00	41 701,52	66,19	63 000,00	41 701,52	66,19	41 701,52	0,00	Porozumienia z gminami w sprawie pobytu ich mieszkańców w Dziennym Domu "SENIOR +" w Szczutowie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	470 381,00	458 994,54	97,58	470 381,00	458 994,54	97,58	40 585,60	418 408,94	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	51 972,00	40 585,60	78,09	51 972,00	40 585,60	78,09	40 585,60	0,00	Porozumienie z gminami w sprawie dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych
	85495	Pozostała działalność	418 409,00	418 408,94	100,00	418 409,00	418 408,94	100,00	0,00	418 408,94	Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/4753/2022 o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sierpcu” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
855		Rodzina	782 559,00	776 759,23	99,26	782 559,00	776 759,23	99,26	776 759,23	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	129 534,00	124 860,25	96,39	129 534,00	124 860,25	96,39	124 860,25	0,00	Porozumienia z gminami oraz powiatami w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego .
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	653 025,00	651 898,98	99,83	653 025,00	651 898,98	99,83	651 898,98	0,00	Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 000,00	145 000,00	100,00	145 000,00	145 000,00	100,00	145 000,00	0,00	Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczące współpracy w zakresie utrzymania działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
	92116	Biblioteki	145 000,00	145 000,00	100,00	145 000,00	145 000,00	100,00	145 000,00	0,00	
		Ogółem:	4 691 945,17	4 651 457,66	99,14	4 627 756,00	4 587 268,49	99,13	1 077 261,84	3 510 006,65	

Załącznik nr 6 do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2022

Dotacje podmiotowe w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1	801		Oświata i wychowanie	2 366 049,00	2 355 549,16	99,56
		80120	Licea ogólnokształcące	2 366 049,00	2 355 549,16	99,56
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	2 366 049,00	2 355 549,16	99,56
			1. Dom Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni w Sierpcu. Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	2 366 049,00	2 355 549,16	99,56
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00	280 000,00	100,00
		92116	Biblioteki	280 000,00	280 000,00	100,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	280 000,00	280 000,00	100,00
			1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu	280 000,00	280 000,00	100,00
Ogółem				2 646 049,00	2 635 549,16	99,60

Załącznik nr 7 do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2022 rok

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	35 568,00	0,00	0,00
2	750	75020	Województwo Mazowieckie	5 904,00	5 904,00	100,00
3	851	85111	SPZZOZ w Sierpcu	803 247,00	785 400,00	97,78
4	852	85203	Powiat Lipnowski	7 000,00	7 000,00	100,00
5	855	85510	Powiat Mławski, Powiat Gostyniński, Powiat Ciechanowski, Powiat Pruszkowski, Miasto Siedlce, Miasto Warszawa	523 862,00	519 285,92	99,13
6	855	85510	Województwo Pomorskie	227 000,00	226 999,48	100,00
7	855	85508	Powiat Płocki, Powiat Sztumski, Powiat Chełmski, Powiat Zamojski, Powiat Włocławski, Miasto Stołeczne Warszawa, Powiat Gorlicki, Miasto Płock, Powiat Sokołowski	320 167,00	296 517,10	92,61
Razem Jednostki sektora finansów publicznych				1 922 748,00	1 841 106,50	95,75
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	754	75415	Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych	4 500,00	4 500,00	100,00
2	754	75495	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych mających siedzibę na terenie Powiatu Sierpeckiego.	60 000,00	60 000,00	100,00
2	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00	64 018,00	100,00
3	851	85195	1. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	100,00
			2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych			
			3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych			
4	854	85412	Szkolenia młodzieży	4 500,00	4 500,00	100,00
5	921	92195	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	25 000,00	25 000,00	100,00
6	921	92195	Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa	6 000,00	5 000,00	83,33
7	926	92605	Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej	107 000,00	106 984,10	99,99
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				279 020,00	278 002,10	99,64
Ogółem				2 201 768,00	2 119 108,60	96,25

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2022 rok.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wykonane wydatki	%
					rok 2022	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 3720W Mochowo - Gozdowo	40 000,00	40 000,00	20 000,00		20.000,00 zł dotacja z Gminy Gozdowo		Zarząd Dróg Powiatowych	39 000,00	97,50
2	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 3712W Rościszewo - Września i Nr 3711W Stopin - Września	495 887,00	495 887,00	247 944,00		247.943,00 zł - Dotacja z Gminy Rościszewo		Zarząd Dróg Powiatowych	495 886,80	100,00
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3741W Lelice - Rogienice - Grąbiec - Rzeszotary -Zawady	59 978,00	59 978,00	29 989,00		29.989,00 zł- Dotacja z Gminy Rościszewo		Zarząd Dróg Powiatowych	59 977,26	100,00
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3713W Rościszewo - Łukomie	144 135,00	144 135,00	72 067,00		72.068,00 zł- Dotacja z Gminy Rościszewo		Zarząd Dróg Powiatowych	143 172,00	99,33
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3716W Szczutowo - Dąbkowa - Szczechowo w m. Szczutowo	451 171,00	451 171,00	225 585,00		225.586,00 zł- Dotacja z Gminy Szczutowo		Zarząd Dróg Powiatowych	451 170,15	100,00
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3716W Szczutowo - Dąbkowa - Szczechowo w m. Szczechowo	88 240,00	88 240,00	44 120,00		44.120,00 zł- Dotacja z Gminy Szczutowo		Zarząd Dróg Powiatowych	88 240,00	100,00
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3724W Żochowo - Gójsk	90 589,00	90 589,00	45 295,00		45.294,00 zł- Dotacja z Gminy Szczutowo		Zarząd Dróg Powiatowych	90 203,77	99,57
8	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 3726W Sierpc - Ligowo i nr 3724W Żochowo - Gójsk	241 058,00	241 058,00	120 529,00		120.529,00 zł- Dotacja z Gminy Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych	241 057,37	100,00

9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo-Borkowo - Zgagowo w m. Borkowo Kościelne	125 534,00	125 534,00	62 767,00		62.767,00 zł- Dotacja z Gminy Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych	125 533,80	100,00
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3751W Kisielewo - Dziembakowo - Gorzewo	105 461,00	105 461,00	52 730,00		52.731,00 zł- Dotacja z Gminy Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych	105 460,20	100,00
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3742W na odcinku od drogi krajowej nr 10 do szkoły	39 602,00	39 602,00	19 801,00		19.801,00zł Dotacja z gm. Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych	39 544,50	99,85
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo - Zgagowo	88 345,00	88 345,00	44 173,00		44.172,00 zł- Dotacja z Gminy Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych	88 344,75	100,00
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3757W Majki Duże - droga 10	473 520,00	473 520,00	236 760,00		236.760,00 zł- Dotacja z Gminy Zawidz		Zarząd Dróg Powiatowych	473 519,25	100,00
14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory - (Koziebrody)	126 480,00	126 480,00	63 240,00		63.240,00 zł- Dotacja z Gminy Zawidz		Zarząd Dróg Powiatowych	125 975,37	99,60
15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3727W Ligowo - granica województwa - (Skępe)	2 813 270,00	2 813 270,00	351 223,00		1.406.634,00 zł - Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 565.060,00 zł- środki z Budżetu Państwa Ministerstwo Infrastruktury 490.353,00 zł - Dotacja z Gminy Mochowo		Zarząd Dróg Powiatowych	2 813 269,37	100,00

16	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3720W Mochowo - Gozdowo	601 268,00	601 268,00	150 318,00		300.633,00zł Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego; 150.317.000,00zł- Dotacja z gm. Mochowo		Zarząd Dróg Powiatowych	601 267,54	100,00
17	600	60014	Przebudowa mostu nr JN1 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz-Mochowo wraz z drogami dojazdowymi	2 900 000,00	2 900 000,00	1 428 060,00		1.371.940,00 zł Środki z Budżetu Państwa - 100 000 zł Dotacja z Gmin		Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
18	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory w m. Osiek Włostybory	30 000,00	30 000,00	15 000,00		15 000,00 zł Dotacja z gm. Zawidz		Zarząd Dróg Powiatowych	29 542,14	98,47
19	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3760W Bonisław - Gozdowo	5 187 264,00	3 055 177,00	326 633,00		1.524.489 zł Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 763.000,00 zł środki z Budżetu Państwa Ministerstwo Infrastruktury, 441.055 zł Dotacja z Gminy Gozdowo		Zarząd Dróg Powiatowych	3 055 176,78	100,00
20	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dziewięciu przejściach dla pieszych na drogach powiatowych w m.; Sierpc, Rościszewo, Szczutowo, Goleszyn, Słupia, Cieślin, Lelice	1 316 100,00	1 316 100,00	309 020,00		1.007.080,00 zł Przychody budżetu		Zarząd Dróg Powiatowych	1 316 100,00	100,00
21	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowe dróg powiatowych nr 3709W Szczutowo - Blizno - Białasy - Troska i nr 3710W Łukomie - Białasy	140 000,00	140 000,00	70 000,00		46 500 zł Dotacja z Gminy Szczutowo 23 500 zł Dotacja z Gminy Rościszewo		Zarząd Dróg Powiatowych	138 500,00	98,93

22	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3770W ulica Żeromskiego w Sierpcu	200 000,00	200 000,00	100 000,00		100.000,00 Dotacja z Gmina/Miasto Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych	155 964,00	77,98
23	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3732W Żuki - Kurowo	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych	27 060,00	90,20
24	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3745W Jezewo - droga 561.	10 000,00	10 000,00	5 000,00		Dotacja z Gm. Zawidz 5.000,00zł		Zarząd Dróg Powiatowych	9 840,00	98,40
25	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo-Kosemin-Żabowo- Szumanie realizowana w formule zaprojektuj wybuduj w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - PGR, w Gm. Zawidz	4 753 500,00	4 753 500,00	47 535,00		Dotacja z Gm. Zawidz 47.535,00zł; środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - 4.658.430,00zł		Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
26	600	60014	Zakup samochodu dostawczego	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych	39 975,00	99,94
27	710	71012	Wykonanie regałów jezdnych z mechanizmem blokującym wraz z montażem w pomieszczeniu Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Sierpcu	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Starostwo Powiatowe	68 191,20	97,42
28	750	75020	Rozbudowa, Przebudowa nadbudowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu (przy ul. Kopernika 8)	4 729 200,00	1 891 680,00	206 880,00		1 684 800,00		Starostwo Powiatowe	176 986,72	9,36

29	750	75020	Odwodnienie budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu (przy ul. Kopernika 9 (przepompownia)	55 000,00	55 000,00	55 000,00				Starostwo Powiatowe	51 200,00	93,09
30	750	75020	Modernizacja węzła ciepłego w pomieszczeniu kotłowni Starostwa Powiatowego w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2A	53 000,00	53 000,00	53 000,00				Starostwo Powiatowe	51 690,00	97,53
31	754	75411	zakup monitora interaktywnego z osprzętem	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	100,00
32	801	80120	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą sportową na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu	1 324 900,00	909 900,00	512 400,00		397.500,00 zł Środki z Budżetu Państwa		Starostwo Powiatowe	906 722,41	99,65
33	801	80120	Likwidacja barier architektonicznych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mjr. H. Sucharskiego w Sierpcu polegająca na budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przebudowie schodów wejściowych, wymianie drzwi wejściowych oraz budowie parkingu dla samochodów osobowych, wraz z Inspektorem Nadzoru	201 184,00	201 184,00	114 479,00		86.705,00 zł Środki z Budżetu Państwa z MCPS w Warszawie		Starostwo Powiatowe	199 139,50	98,98
34	851	85111	Opracowanie dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: "Budowa i wyposażenie nowego Oddziału Rehabilitacji; budynek dwukontygnacyjny o łącznej powierzchni całkowitej 1520m kw. dla 74 pacjentów również po przebytej chorobie COVID-19 oraz dobudowa pomieszczeń Izby Przyjęć o powierzchni 110m kw. w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu"	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Starostwo Powiatowe	20 000,00	100,00

35	851	85111	"Utworzenie Izby Przyjęć COVID wraz z Centrum Rehabilitacji przy SPZZOZ w Sierpcu" wraz z usługą sprawowania nadzoru inwestorskiego	19 285 000,00	7 885 000,00	1 425 000,00		6.460.000,00 zł środki z Programu Inwestycji Strategicznych edycja I "Polski Ład"		Starostwo Powiatowe	1 139 990,24	14,46
36	854	85403	Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sierpcu	2 511 537,00	754 088,00	335 679,00		(Fundusz Inwestycji Lokalnych 2021 Przychody budżetu), (418.409,00 zł środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego-umowa z dnia 19.08.2022)		Starostwo Powiatowe	754 087,06	100,00
37	854	85407	Instalacja klimatyzacji w placówce OPP	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Ognisko Pracy Pozaszkolnej	29 950,00	99,83
38	926	92601	Wymiana szafek w szatniach krytej pływalni i wymiana elektronicznego systemu obsługi klienta	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Kryta Pływalnia	198 800,00	99,40
39	926	92601	Zakup szorowarki jednotarczowej	18 450,00	18 450,00	18 450,00				Kryta Pływalnia	14 427,41	78,20
Ogółem				49 109 673,00	30 567 617,00	7 218 677,00		23 348 940,00			14 384 964,59	78,20

Załącznik nr 9 do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2022 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Wykonanie	%	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	%	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	11 348,00	11 348,00	100,00	11 348,00	11 348,00	100,00	11 348,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	11 348,00	11 348,00	100,00	11 348,00	11 348,00	100,00	11 348,00	0,00	Porozumienie dotyczące przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 012,00	24 011,38	100,00	24 012,00	24 011,38	100,00	24 011,38	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	24 012,00	24 011,38	100,00	24 012,00	24 011,38	100,00	24 011,38	0,00	Porozumienie z przeznaczeniem na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętym konfliktem wojennym Ukrainy.
801		Oświata i wychowanie	184 777,00	181 455,83	98,20	184 777,00	181 455,83	98,20	181 455,83	0,00	
	80195	Pozostała działalność	41 177,00	41 177,00	100,00	41 177,00	41 177,00	100,00	41 177,00	0,00	Porozumienie dotyczące realizacji w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę"
	80195	Pozostała działalność	143 600,00	140 278,83	97,69	143 600,00	140 278,83	97,69	140 278,83		Porozumienia dotyczące realizacji programu rządowego "Za życiem"
		Ogółem:	220 137,00	216 815,21	98,49	220 137,00	216 815,21	98,49	216 815,21	0,00	

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania z
wykonania budżetu za 2022 rok.

**Zmiany w planie wydatków 2022 roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku
budżetowego**

Nazwa Projektu	Dział	Rozdział	Stan początkowy	Zwiększenia + Zmniejszenia -	Stan końcowy	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE							
Z Sierpca do Europy po zawodowe inspiracje - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów ZS Nr 1, poprzez organizację i realizację staży dla uczniów technikum.	801	80195	0,00	478 517,00	478 517,00	478 516,41	100,00
We will build a new school with smart technology - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk w sektorze edukacja szkolna	801	80195	57 684,00	54 877,00	112 561,00	112 559,94	100,00

Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) - Efektywna Polityka Publiczna dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji	801	80195	244 333,00	2 995,00	247 328,00	236 115,36	95,47
Cyfrowy Powiat - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cefrowej odporności na zagrożenia	801	80195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE							
Projekt "ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administarcji i geoinformacji" - Wzrost potencjału Mazowsza	710	71095	16 300,00	19 268,00	35 568,00	0,00	0,00

Załącznik nr 11 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				41 105 777,00	16 835 423,00	8 316 533,75	49,40%	11 287 647,75	27,46%
1.a	- wydatki bieżące				2 021 487,00	987 910,00	967 470,54	97,93%	1 159 815,54	57,37%
1.b	- wydatki majątkowe				39 084 290,00	15 847 513,00	7 349 063,21	46,37%	10 127 832,21	25,91%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				1 578 458,00	873 974,00	827 191,71	94,65%	1 251 218,71	79,27%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 228 179,00	838 406,00	827 191,71	98,66%	1 019 536,71	83,01%
1.1.1.1	Z Sierpca do Europy po zawodowe inspiracje - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów ZS Nr 1, poprzez organizację i realizację staży w Hiszpanii dla uczniów technikum.	Zespół Szkół Nr 1	2020	2022	511 812,00	478 517,00	478 516,41	100,00%	511 811,41	100,00%
1.1.1.2	We will build a new school with smart technology - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk w sektorze edukacja szkolna	Liceum Ogólnokształcące	2021	2022	165 747,00	112 561,00	112 559,94	100,00%	165 745,94	100,00%
1.1.1.3	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) - Efektywna Polityka Publiczna dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2021	2023	470 018,00	247 328,00	236 115,36	95,47%	341 979,36	72,76%
1.1.1.4	Cyfrowy Powiat - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cefrowej odporności na zagrożenia	Starostwo Powiatowe	2022	2023	80 602,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				350 279,00	35 568,00	0,00	0,00%	231 682,00	66,14%
1.1.2.1	Projekt "ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Wzrost potencjału Mazowsza	Starostwo Powiatowe	2016	2023	276 279,00	35 568,00	0,00	0,00%	231 682,00	83,86%

1.1.2.2	Cyfrowy Powiat - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cefrowej odporności na zagrożenia	Starostwo Powiatowe	2022	2023	74 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				39 527 319,00	15 961 449,00	7 489 342,04	46,92%	10 036 429,04	25,39%
1.3.1	- wydatki bieżące				793 308,00	149 504,00	140 278,83	93,83%	140 278,83	17,68%
1.3.1.1	"Za życiem" - Zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży- zadanie 1.5 Programu: "Pomoc uczennicom w ciąży"	Zespół Szkół Nr 1	2022	2026	6 600,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	75,76%
1.3.1.2	"Za życiem" - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu- zadanie 2.4 Programu: "Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie"	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	771 804,00	138 600,00	135 278,83	97,60%	135 278,83	17,53%
1.3.1.3	System e-Urząd, w tym oprogramowanie EZD i portalu Wrota Mazowsza - Rozwój i zapewnienie usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	Starostwo Powiatowe	2022	2023	14 904,00	5 904,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 734 011,00	15 811 945,00	7 349 063,21	46,48%	9 896 150,21	25,55%
1.3.2.1	"Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu" - Poprawa efektywności energetycznej i infrastruktury społecznej	Starostwo Powiatowe	2022	2023	4 729 200,00	1 891 680,00	176 986,72	9,36%	176 986,72	3,74%
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3742W Goleşzyn - Dziembakowo - Borkowo - Zgagowo - Poprawa infrastruktury drogowej i podniesienie jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	4 380 010,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3760W Bonisław - Gozdowo w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Poprawa powiatowej infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	5 187 264,00	3 055 177,00	3 055 176,78	100,00%	5 187 263,78	100,00%
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą sportową na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu - Zapewnienie lepszych warunków uprawiania sportu	Starostwo Powiatowe	2021	2022	1 324 900,00	909 900,00	906 722,41	99,65%	1 321 722,41	99,76%
1.3.2.5	Poprawa Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na dziewięciu przejściach dla pieszych na drogach powiatowych w miejscowościach: Sierpc, Rościszewo, Szczutowo, Goleszyn, Słupia, Cieślin, Lelice. - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	1 316 100,00	1 316 100,00	1 316 100,00	100,00%	1 316 100,00	100,00%
1.3.2.6	"Utworzenie Izby Przyjęć COVID wraz z Centrum Rehabilitacji przy SPZZOZ w Sierpcu" - Cel:Przeciwdziałanie COVID -19	Starostwo Powiatowe	2022	2023	19 285 000,00	7 885 000,00	1 139 990,24	14,46%	1 139 990,24	5,91%
1.3.2.7	Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu - Równomierny rozwój województwa mazowieckiego - poprawa infrastruktury	Starostwo Powiatowe	2022	2023	2 511 537,00	754 088,00	754 087,06	100,00%	754 087,06	30,02%