

UCHWAŁA NR 741/2023
ZARZĄDU POWIATU w RYPINIE
z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414, Dz. U. z 2023 r. poz. 412) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za 2022 rok stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia Powiatu Rypińskiego w 2022 roku, stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Sprawozdanie i informację, o których mowa w § 1 i 2, przedstawia się Radzie Powiatu w Rypinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Rypińskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Zarząd Powiatu w składzie:

1. Jarosław Sochacki
2. Piotr Czarnecki
3. Monika Kalinowska
4. Piotr Makowski
5. Paweł Sobierajski

Uzasadnienie:

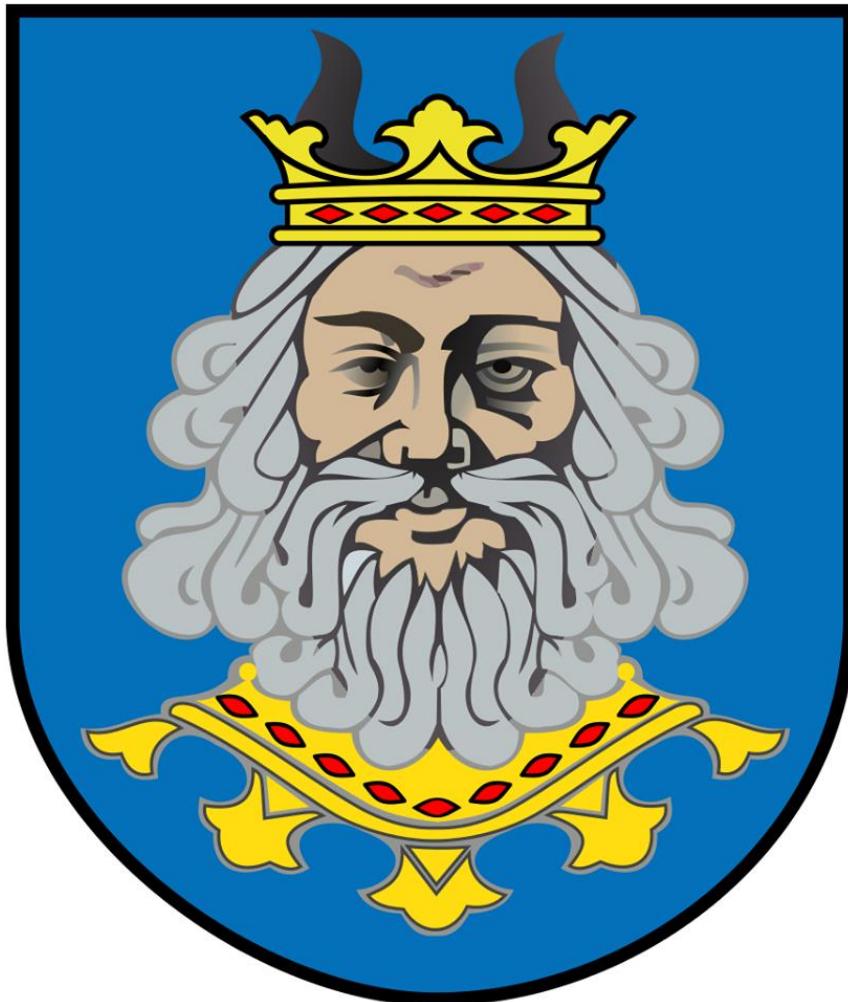
Spełniając wymogi art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Zarząd Powiatu w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, zawierające również informację o stanie mienia.

Sprawozdanie będące przedmiotem niniejszej uchwały jest realizacją zasady jawności finansów i ma charakter informacji, z tego powodu przyjęcie uchwały nie spowoduje żadnych skutków finansowych w budżecie Powiatu.

Wnoszę zatem o podjęcie uchwały w zaproponowanej wersji.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 741/2023
Zarządu Powiatu w Rypinie
z dnia 22 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU RYPIŃSKIEGO ZA 2022 ROK**



Spis treści

| | | |
|--------------|---|-----------|
| 1. | WPROWADZENIE | 3 |
| 2. | INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU RYPIŃSKIEGO ZA 2022 ROK | 3 |
| 2.1. | Planowanie budżetu | 3 |
| 2.2. | Dane ogólne | 5 |
| 2.3. | Dochody ogółem | 6 |
| 2.4. | Dochody bieżące | 7 |
| 2.4.1. | Dotacje i dochody celowe | 9 |
| 2.4.2. | Subwencja ogólna | 11 |
| 2.4.3. | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa | 11 |
| 2.4.4. | Wpływy z podatków i opłat lokalnych..... | 12 |
| 2.4.5. | Pozostałe dochody bieżące..... | 13 |
| 2.5. | Dochody majątkowe | 15 |
| 2.5.1. | Dochody z majątku | 16 |
| 2.5.2. | Dotacje i środki na inwestycje | 17 |
| 2.6. | Wydatki ogółem | 18 |
| 2.7. | Wydatki bieżące | 19 |
| 2.7.1. | Dział 020 – Leśnictwo | 22 |
| 2.7.2. | Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe | 22 |
| 2.7.3. | Dział 600 – Transport i łączność | 23 |
| 2.7.4. | Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 24 |
| 2.7.5. | Dział 710 – Działalność usługowa | 25 |
| 2.7.6. | Dział 720 – Informatyka | 26 |
| 2.7.7. | Dział 750 – Administracja publiczna | 26 |
| 2.7.8. | Dział 752 – Obrona narodowa | 29 |
| 2.7.9. | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 30 |
| 2.7.10. | Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości | 31 |
| 2.7.11. | Dział 757 – Obsługa długu publicznego | 32 |
| 2.7.12. | Dział 758 – Różne rozliczenia | 33 |
| 2.7.13. | Dział 801 – Oświata i wychowanie..... | 35 |
| 2.7.14. | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 41 |
| 2.7.15. | Dział 851 – Ochrona zdrowia | 42 |
| 2.7.16. | Dział 852 – Pomoc społeczna | 43 |
| 2.7.17. | Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 46 |
| 2.7.18. | Dział 855 – Rodzina..... | 48 |
| 2.7.19. | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 51 |
| 2.7.20. | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 52 |
| 2.7.21. | Dział 926 – Kultura fizyczna | 53 |
| 2.8. | Wydatki majątkowe | 54 |
| 2.9. | Przychody | 57 |
| 2.10. | Rozchody | 57 |
| 2.11. | Poręczenia, Pożyczki i Gwarancje | 57 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 2.12. | Zobowiązania..... | 58 |
| 2.13. | Należności | 58 |
| 2.14. | Rachunek dochodów własnych | 59 |
| 2.15. | Udzielone ulgi o charakterze cywilnoprawnym..... | 59 |
| 2.16. | Informacja o wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego do końca 2022 roku..... | 60 |
| 2.17. | Informacja o wykorzystaniu środków Funduszu Pomocy w 2022 roku..... | 61 |
| 3. | DANE TABELARYCZNE | 62 |
| 3.1. | Wykonanie dochodów..... | 62 |
| 3.2. | Wykonanie dochodów bieżących | 71 |
| 3.3. | Wykonanie dochodów majątkowych..... | 79 |
| 3.4. | Wykonanie dochodów wg źródeł | 81 |
| 3.5. | Wykonanie dochodów własnych | 83 |
| 3.6. | Wykonanie wydatków..... | 84 |
| 3.7. | Wykonanie wydatków bieżących | 106 |
| 3.8. | Wykonanie wydatków majątkowych..... | 127 |
| 3.9. | Wykonanie wydatków w grupach..... | 129 |
| 3.10. | Realizacja zadań wieloletnich | 151 |
| 3.11. | Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 154 |
| 3.12. | Wykonanie dotacji na zadania zleczone..... | 158 |
| 3.13. | Wykonanie wydatków na zadania zleczone | 160 |
| 3.14. | Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 163 |

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Rypińskiego w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Rypińskiego nr XL/279/2021 z dnia 29.12.2021 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Rypińskiego w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Rypińskiego nr XL/279/2021 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 66 513 237,06 zł;
- realizację wydatków na poziomie 82 143 145,72 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 15 629 908,66 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 15 629 908,66 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Rypińskiego na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu.

W 2022 roku dokonano łącznie 20 zmian budżetu uchwałami Rady Powiatu Rypińskiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) | | Wydatki (w zł) | | Przychody (w zł) | | Rozchody (w zł) | |
|-----|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | XLI/281/2022 | 547 485,01 | 0,00 | 591 115,26 | 43 630,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 549/2022 | 0,00 | 0,00 | 32 358,00 | 32 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | XLII/283/2022 | 258 222,66 | 62 944,00 | 218 962,22 | 23 683,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 572/2022 | 0,00 | 0,00 | 109 000,00 | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | XLIII/288/2022 | 7 555 950,05 | 107 093,00 | 11 679 692,29 | 175 100,21 | 5 318 565,45 | 1 262 830,42 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 606/2022 | 90 923,00 | 0,00 | 121 656,49 | 30 733,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | XLV/292/2022 | 578 919,74 | 457 034,68 | 1 172 811,68 | 1 605 907,66 | 0,00 | 554 981,04 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 618/2022 | 28 783,00 | 0,00 | 55 283,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | XLVI/300/2022 | 1 067 373,10 | 114 630,62 | 1 187 734,97 | 234 992,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 627/2022 | 20 671,00 | 0,00 | 37 450,17 | 16 779,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | XLVII/305/2022 | 195 675,74 | 0,00 | 342 047,51 | 146 371,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | XLVIII/310/2022 | 226 291,02 | 150 000,00 | 503 846,39 | 427 555,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | XLIX/316/2022 | 1 569 898,05 | 271 168,12 | 5 930 751,60 | 4 763 473,87 | 0,00 | 131 452,20 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | L/319/2022 | 108 757,50 | 9 102,00 | 1 357 639,07 | 1 512 983,57 | 0,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | LII/325/2022 | 6 319 130,40 | 158 013,00 | 394 897,29 | 470 520,59 | 0,00 | 6 236 740,70 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 667/2022 | 8 000,00 | 4 100,00 | 137 563,39 | 133 663,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | LIII/331/2022 | 1 327 113,84 | 63 432,00 | 844 447,85 | 1 113 545,85 | 0,00 | 1 532 779,84 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | LIV/338/2022 | 166 519,00 | 13 960,00 | 312 672,81 | 160 113,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 683/2022 | 13 539,00 | 0,00 | 227 483,75 | 213 944,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 684/2022 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 20 090 252,11 | 1 411 477,42 | 25 264 413,74 | 11 240 857,80 | 5 318 565,45 | 9 973 784,20 | 0,00 | 0,00 |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 18 678 774,69 zł do kwoty 85 192 011,75 zł;
- plan wydatków wzrósł o 14 023 555,94 zł do kwoty 96 166 701,66 zł;
- plan przychodów zmalał o 4 655 218,75 zł do kwoty 10 974 689,91 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Powiatu Rypińskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 974 689,91 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2021 i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

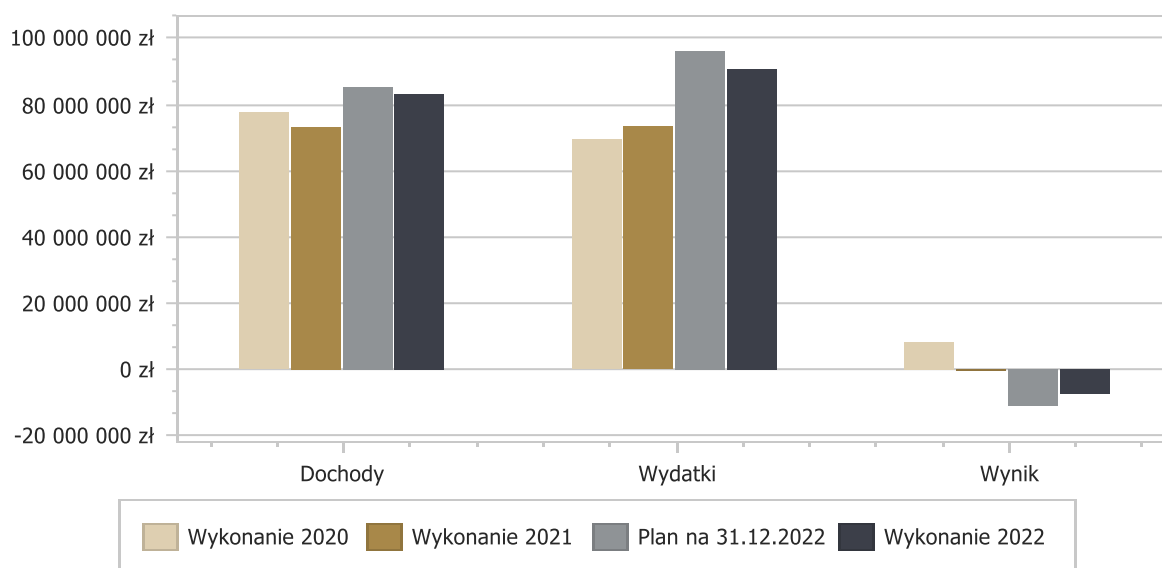
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---|
| Dochody | 66 513 237,06 | 85 192 011,75 | 83 186 156,26 | 97,65% |
| Wydatki | 82 143 145,72 | 96 166 701,66 | 90 689 630,50 | 94,30% |
| Wynik | -15 629 908,66 | -10 974 689,91 | -7 503 474,24 | - |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 500 000,00 zł;
- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 388 941,01 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 5 614 533,23 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Powiatu w 2022 roku wyniosły 83 186 156,26 zł, a ich realizacja stanowiła 97,65% planu wynoszącego 85 192 011,75 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

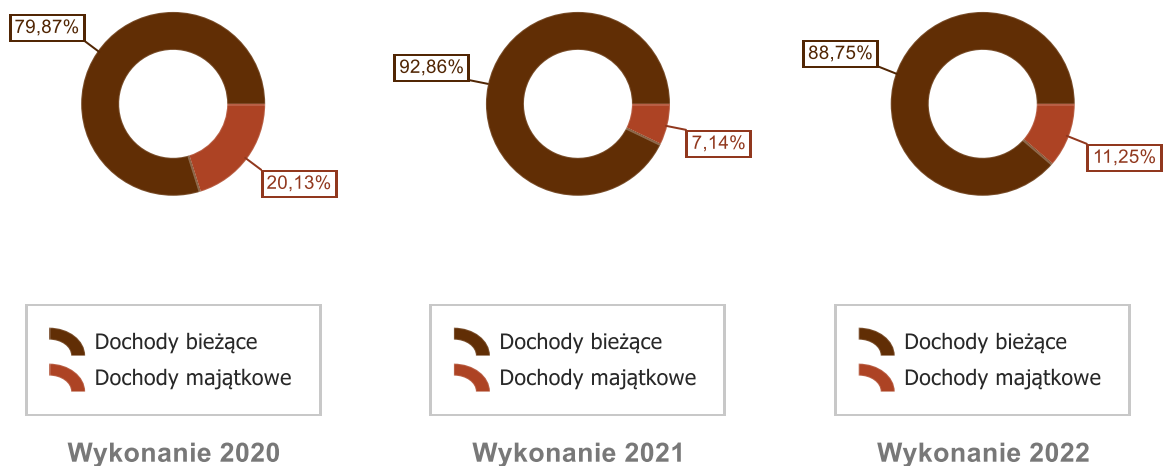
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody bieżące | 65 072 841,70 | 75 826 038,65 | 73 824 316,38 | 97,36% | 88,75% |
| Dochody majątkowe | 1 440 395,36 | 9 365 973,10 | 9 361 839,88 | 99,96% | 11,25% |
| RAZEM DOCHODY OGÓLEM | 66 513 237,06 | 85 192 011,75 | 83 186 156,26 | 97,65% | 100,00% |

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

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 758 | Różne rozliczenia | 35 490 731,00 | 36 952 752,00 | 36 952 887,76 | 100,00% | 44,42% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 845 741,00 | 14 844 511,20 | 14 780 542,89 | 99,57% | 17,77% |
| 600 | Transport i łączność | 840 517,00 | 7 458 791,56 | 7 260 040,77 | 97,34% | 8,73% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 126 502,70 | 6 662 679,31 | 7 026 941,65 | 105,47% | 8,45% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 438 000,00 | 5 303 144,00 | 5 304 578,87 | 100,03% | 6,38% |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 677 644,75 | 4 037 343,64 | 3 618 509,26 | 89,63% | 4,35% |
| 855 | Rodzina | 2 646 141,25 | 3 042 776,25 | 3 110 499,02 | 102,23% | 3,74% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 109 600,00 | 1 355 931,00 | 1 352 764,52 | 99,77% | 1,63% |
| 710 | Działalność usługowa | 1 158 600,00 | 1 220 882,00 | 1 186 046,31 | 97,15% | 1,43% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 805 030,00 | 1 086 832,96 | 1 088 713,93 | 100,17% | 1,31% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 110 009,00 | 600 821,46 | 487 425,90 | 81,13% | 0,59% |
| 720 | Informatyka | 17 076,36 | 245 252,37 | 239 640,19 | 97,71% | 0,29% |
| 020 | Leśnictwo | 224 289,00 | 224 289,00 | 210 404,22 | 93,81% | 0,25% |
| 750 | Administracja publiczna | 151 875,00 | 113 647,00 | 155 709,82 | 137,01% | 0,19% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 150 000,00 | 150 000,00 | 141 949,96 | 94,63% | 0,17% |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 100,00% | 0,16% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 98 008,00 | 98 008,13 | 100,00% | 0,12% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 200,00 | 21 580,00 | 21 729,15 | 100,69% | 0,03% |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 1 571 280,00 | 1 636 170,00 | 15 963,51 | 0,98% | 0,02% |
| 752 | Obrona narodowa | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 200,00 | 30,00% | < 0,01% |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 600,00 | 600,40 | 100,07% | < 0,01% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| | RAZEM DOCHODY OGÓLEM | 66 513 237,06 | 85 192 011,75 | 83 186 156,26 | 97,65% | 100,00% |

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



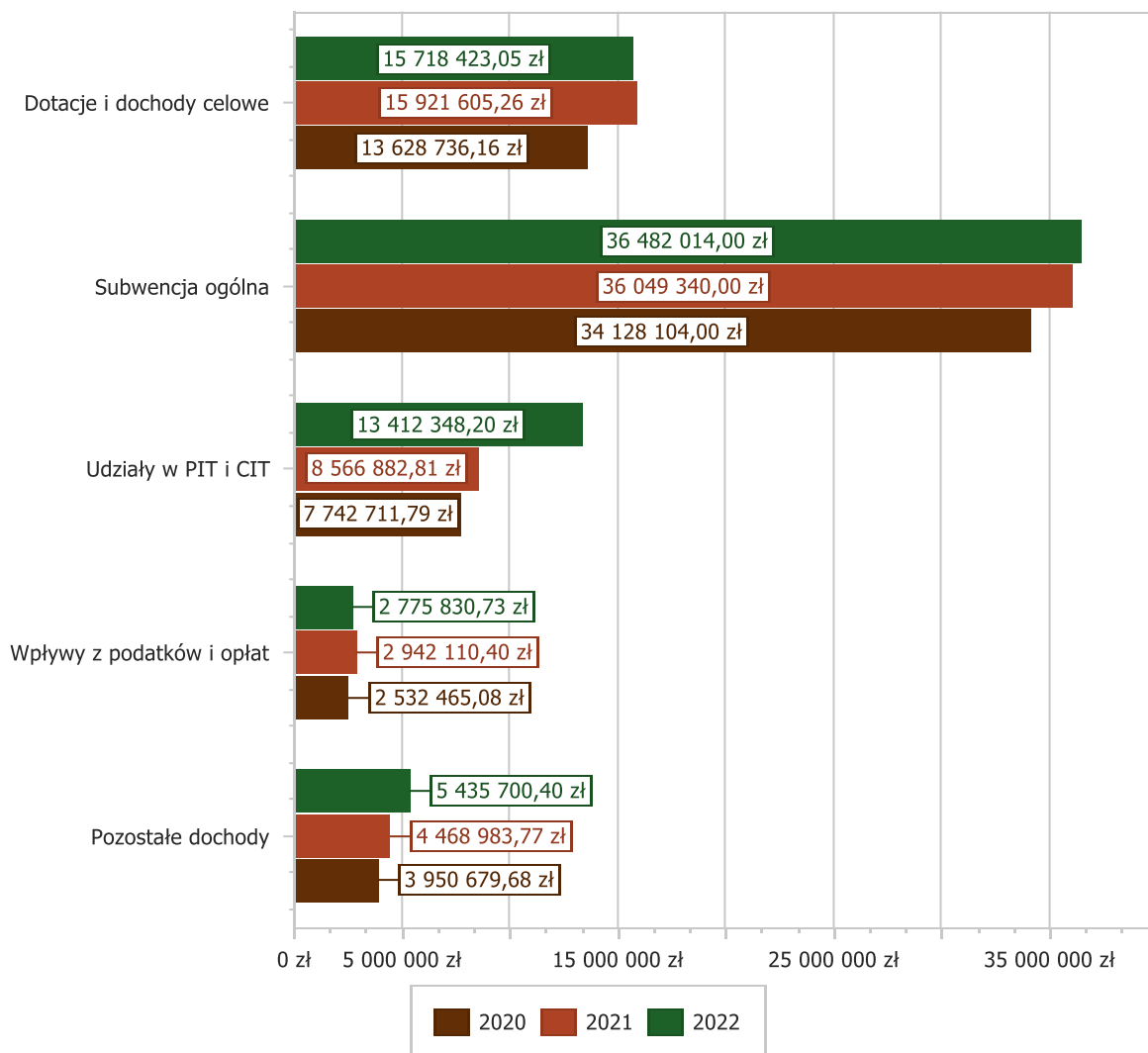
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 73 824 316,38 zł, tj. w 97,36% w stosunku do planu wynoszącego 75 826 038,65 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

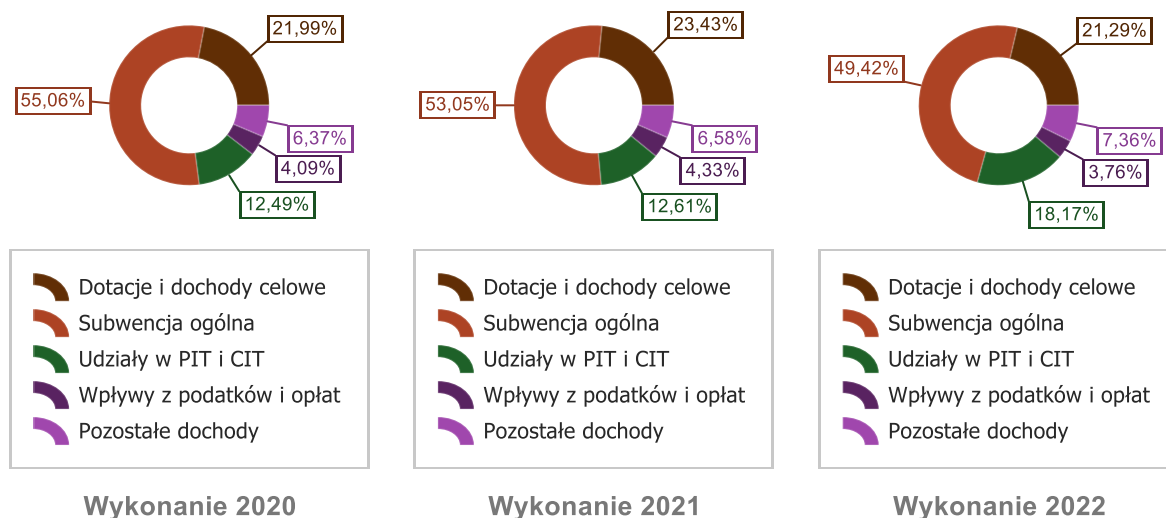
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Powiecie Rypińskim.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dotacje i dochody celowe | 15 236 138,70 | 17 870 859,01 | 15 718 423,05 | 87,96% | 21,29% |
| Subwencja ogólna | 35 490 731,00 | 36 482 014,00 | 36 482 014,00 | 100,00% | 49,42% |
| Udziały w PIT i CIT | 7 335 741,00 | 13 412 348,20 | 13 412 348,20 | 100,00% | 18,17% |
| Wpływy z podatków i opłat | 2 916 480,00 | 2 802 444,96 | 2 775 830,73 | 99,05% | 3,76% |
| Pozostałe dochody | 4 093 751,00 | 5 258 372,48 | 5 435 700,40 | 103,37% | 7,36% |
| RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | 65 072 841,70 | 75 826 038,65 | 73 824 316,38 | 97,36% | 100,00% |

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



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



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

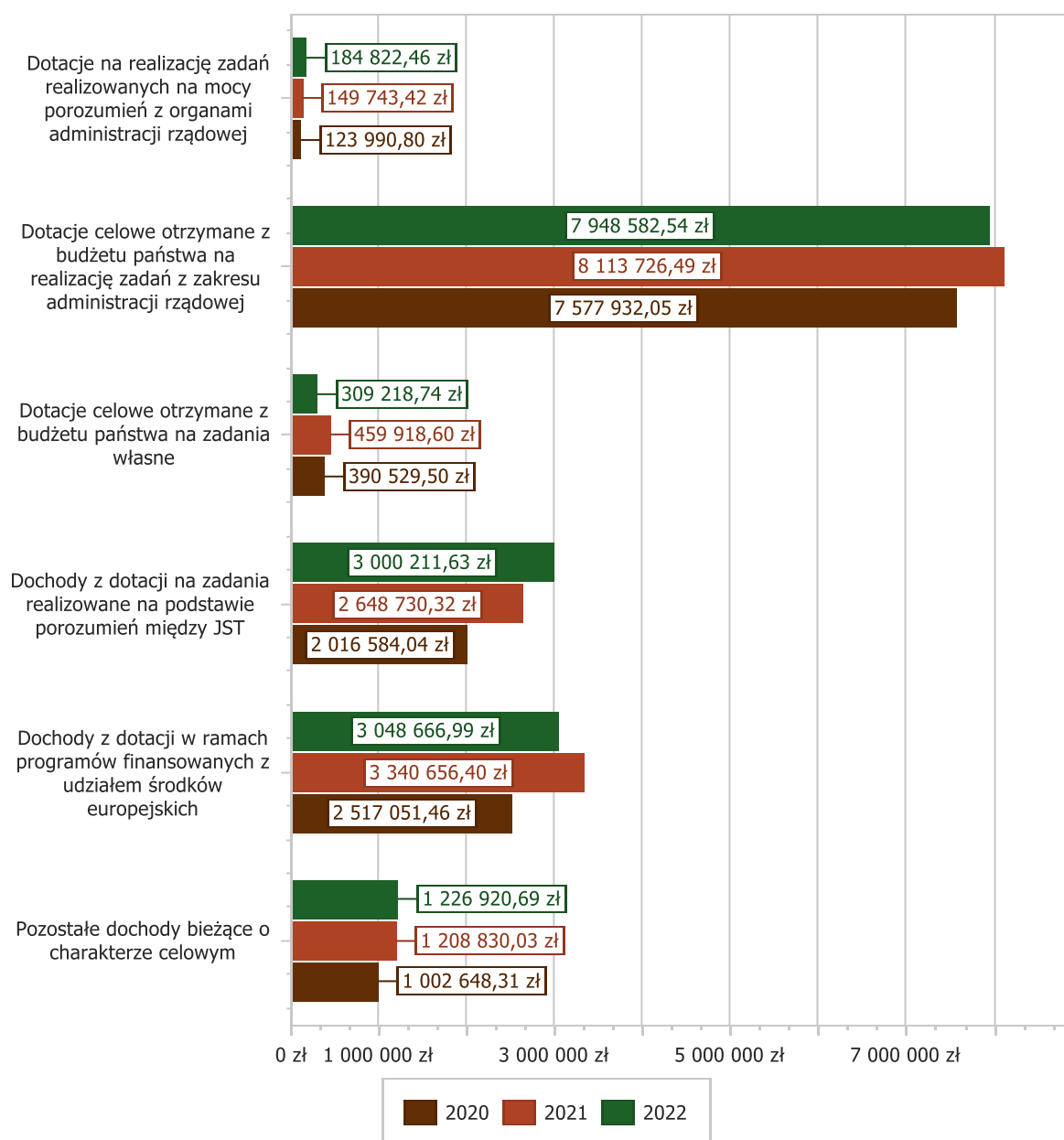
Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowią dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 17 870 859,01 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 15 718 423,05 zł, co stanowi 87,96% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 948 582,54 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (w ramach kwalifikacji wojskowej na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia członkom komisji lekarskiej 16 555,93 zł, na realizację przez ZS Nr 5 w Rypinie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” poprzez zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu 168 266,53 zł) 184 822,46 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne (dla Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu 269 408 zł, na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 12 048 zł, na realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna Tablica” 14 000 zł oraz na podniesienie kompetencji cyfrowych seniorów 13 762,74 zł) 309 218,74 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (z Gminy Miasta Rypin w ramach partycypacji w kosztach utrzymania RCS-u 1 089 318,52 zł, wpłaty z innych powiatów za dzieci przebywające w domach dziecka i w rodzinach zastępczych w naszym powiecie 1 678 458,65 zł, rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym 151 434,46 zł, dotacja na stypendia dla uczniów 9 000 zł, dotacja z gmin powiatu rypińskiego tytułem partycypacji w kosztach funkcjonowania linii autobusowych 66 000 zł, pomoc finansowa z gmin na remont WTZ 6 000 zł) 3 000 211,63 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego, Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu, Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych, Aktywni młodzi w powiecie rypińskim, Rodzina w Centrum 3, Dostępny samorząd, Cyfrowy Powiat) 3 048 666,99 zł;

zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 3 048 666,99 zł);

- pozostałe dochody o charakterze celowym (dopłaty ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 486 839,04 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 41 666 zł, środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 57 855 zł, środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie 317 216,41 zł, z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych 210 404,22 zł, środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 112 538 zł, środki na transport do miejsc, w których udzielana jest opieka medyczna obywatelom Ukrainy 402,02 zł) 1 226 920,69 zł.

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



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

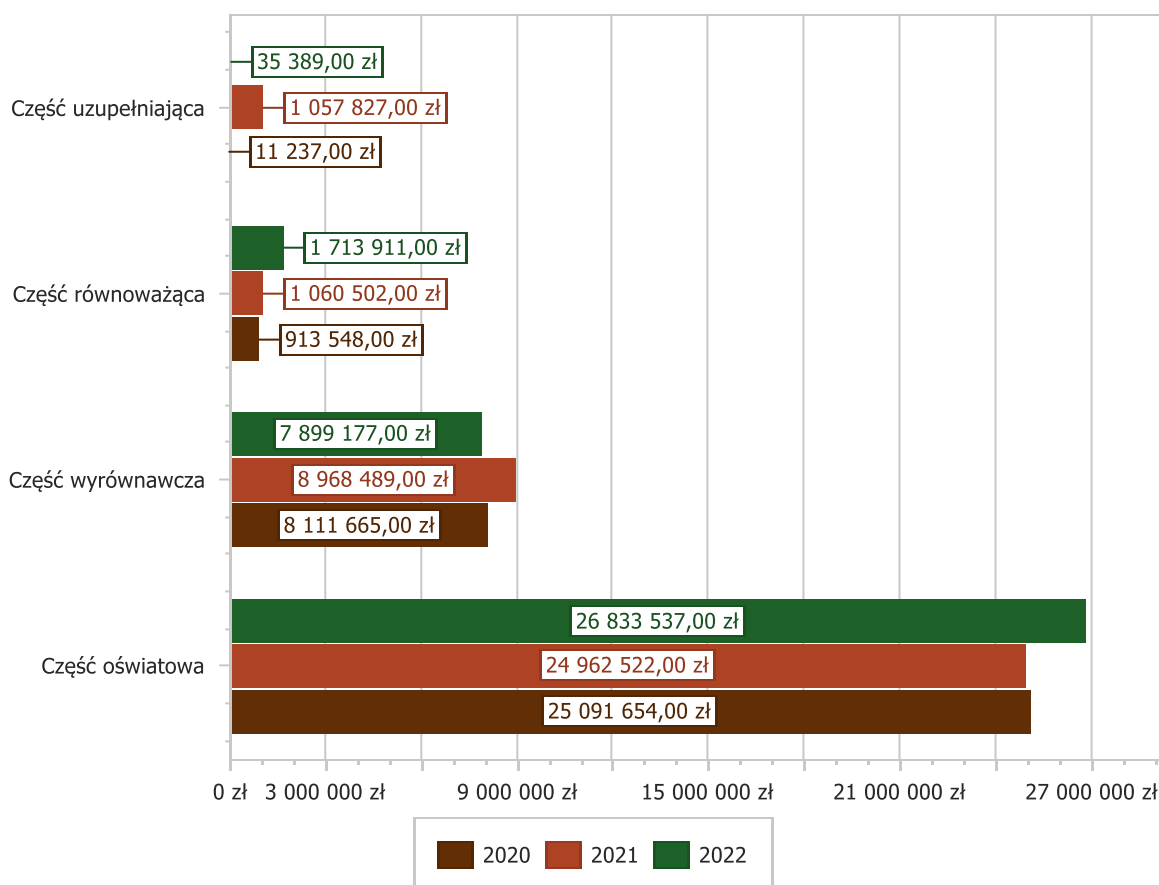
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5 253 095,00 zł;
- Oświata i wychowanie – 3 134 834,55 zł;
- Rodzina – 2 003 699,57 zł;
- Ochrona zdrowia – 1 352 764,52 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 36 482 014,00 zł i zrealizowane w 100,00%, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 26 833 537,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 7 899 177,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 1 713 911,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 35 389,00 zł.

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



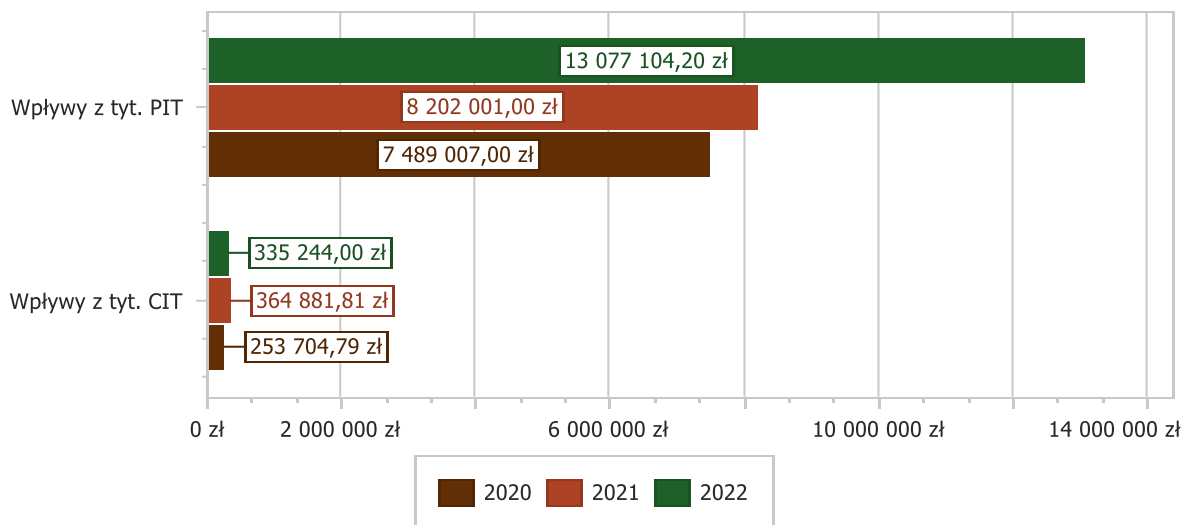
2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 13 412 348,20 zł i zrealizowane w 100,00%, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 335 244,00 zł;

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 13 077 104,20 zł.

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

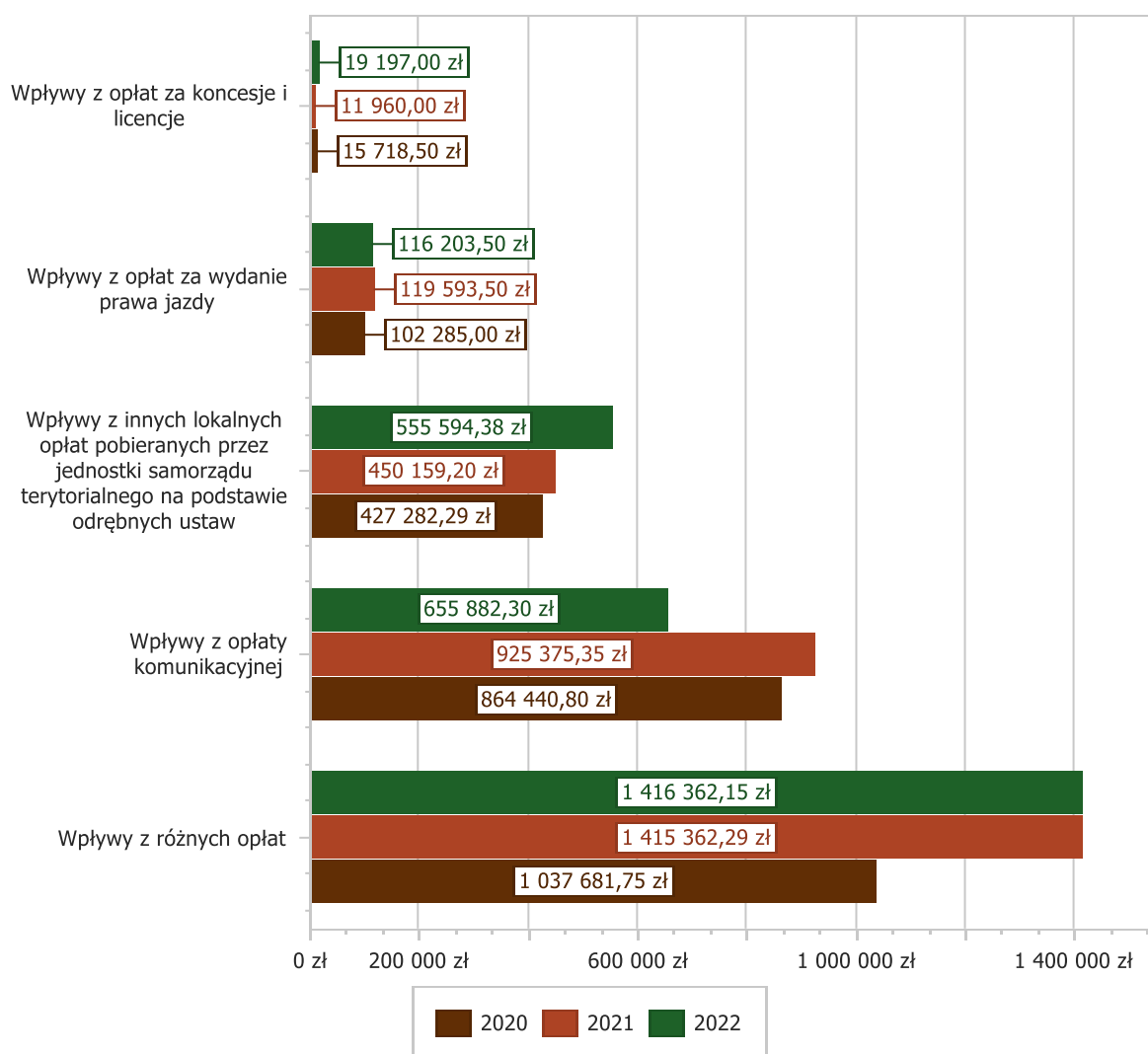


2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 802 444,96 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 775 830,73 zł, co stanowi 99,05% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §069 (wpływy z różnych opłat np. ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, odpłatność z gmin za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska) – 1 416 362,15 zł;
- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 655 882,30 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzeń w pasie drogowym oraz opłaty pobierane za holowanie pojazdu i odbiór pojazdów z parkingu) – 555 594,38 zł;
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy) – 116 203,50 zł;
- §059 (wpływy z opłat za koncesje i licencje) – 19 197,00 zł.

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

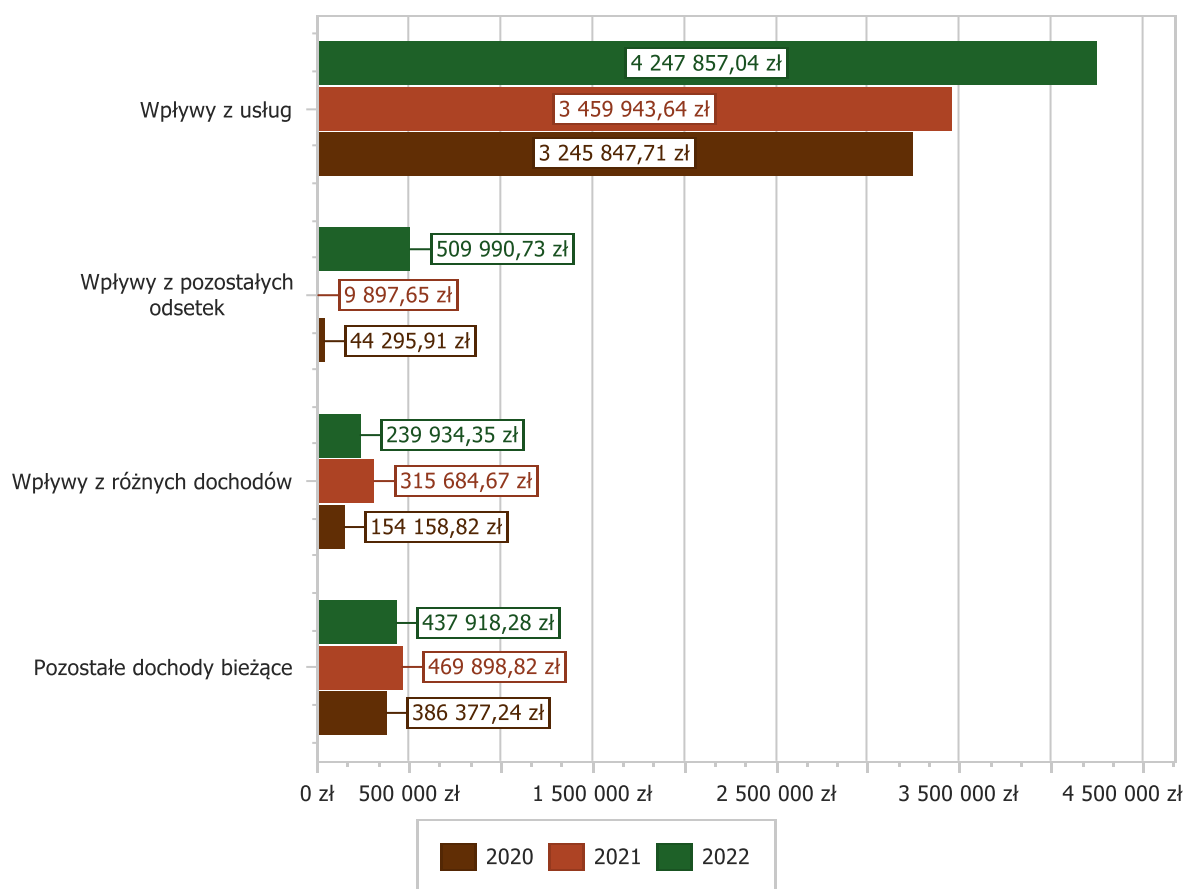
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 258 372,48 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 435 700,40 zł, co stanowi 103,37% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Rypińskiego w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 4 247 857,04 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej (z odpłatności pensjonariuszy i odpłatności gmin za swoich mieszkańców) – 2 624 253,07 zł;
 - Pozostała działalność (dochody osiągnięte przez Zespół Szkół Nr 2 w Rypinie z opłat za korzystanie z hali sportowej i basenu) – 1 542 432,04 zł;
 - Pozostałe zadania w zakresie kultury (współorganizacja „Targów AGRA” i „Dni Powiatu Rypińskiego” – 43 008,13 zł;
 - Technika – 23 956,30 zł;
 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 7 189,86 zł;

- Inne – 7 017,64 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 509 990,73 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 358 335,76 zł;
 - Szkoły podstawowe specjalne – 88 736,18 zł;
 - Pozostała działalność – 14 524,54 zł;
 - Drogi publiczne powiatowe – 13 214,33 zł;
 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości – 10 963,51 zł;
 - Inne – 24 216,41 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 239 934,35 zł uzyskane w obszarze:
 - Technika – 87 865,62 zł;
 - Starostwa powiatowe – 51 313,91 zł;
 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 44 770,65 zł;
 - Drogi publiczne powiatowe – 24 572,70 zł;
 - Pozostała działalność – 13 745,95 zł;
 - Inne – 17 665,52 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 237 455,24 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność (wynajem hali i basenu na RCS) – 121 723,24 zł;
 - Technika – 51 270,31 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (dzierżawa gruntów, magazynu w Nadrożu, czynsze) – 47 297,25 zł;
 - Licea ogólnokształcące – 16 480,84 zł;
 - Szkoły podstawowe specjalne – 683,60 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizny pozyskane przez Starostwo Powiatowe na promocję i kulturę, darowizny radnych na stypendia Jana Pawła II dla uczniów, darowizny pozyskane przez Dom Dziecka) – 90 870,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 86 162,72 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 17 400,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4 823,90 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 200,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 6,42 zł.

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



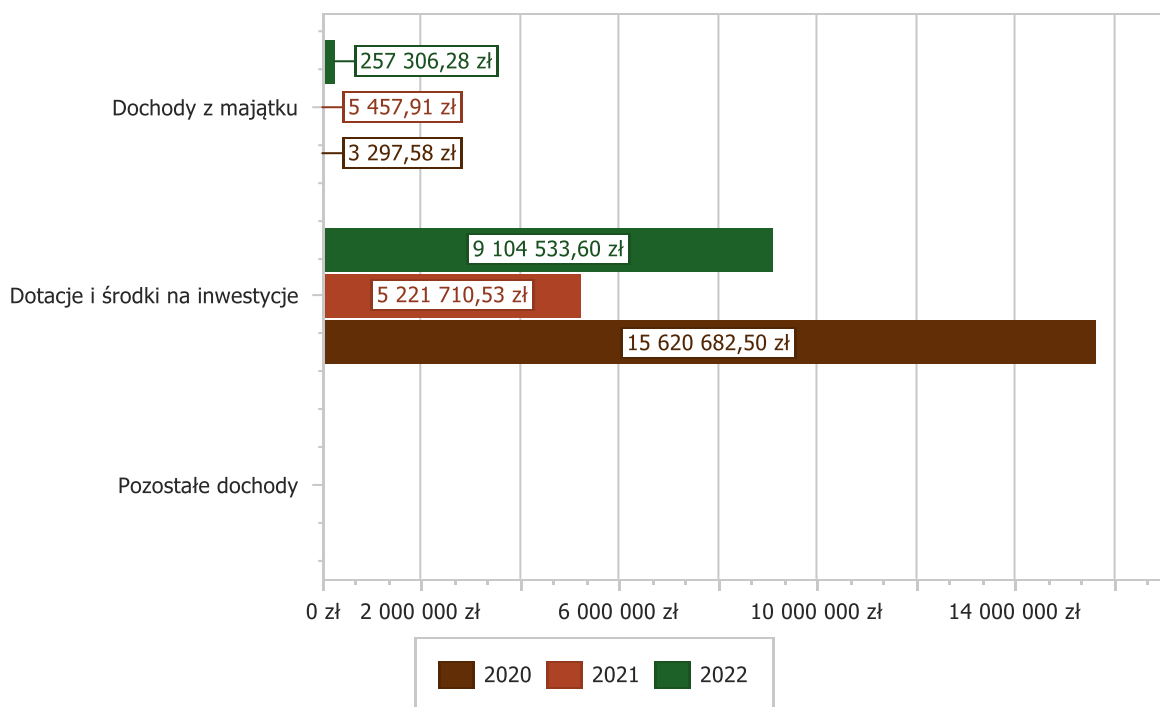
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Rypińskiego w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 9 361 839,88 zł, tj. w 99,96% w stosunku do planu wynoszącego 9 365 973,10 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

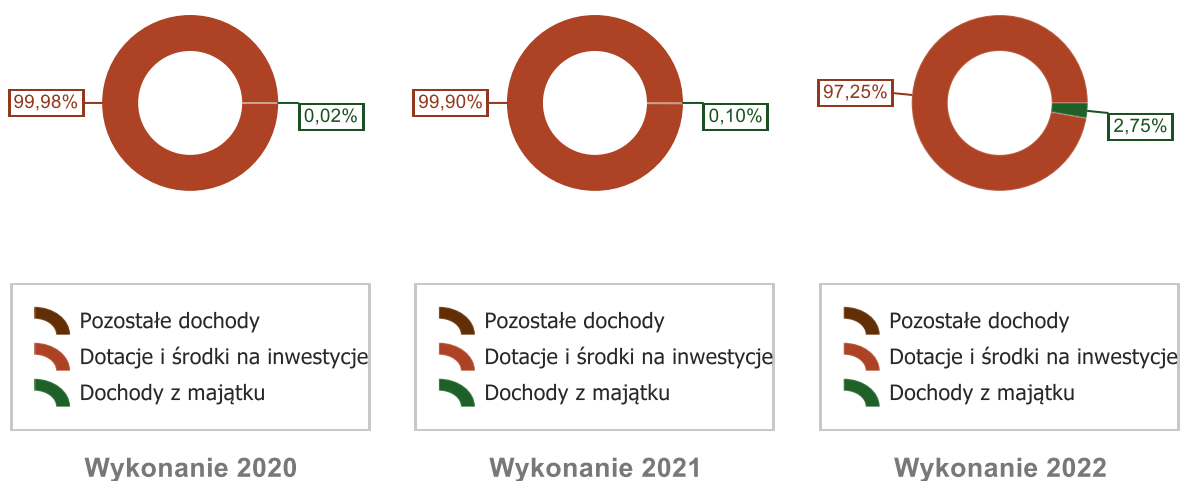
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Powiecie Rypińskim.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody z majątku | 682,00 | 261 205,00 | 257 306,28 | 98,51% | 2,75% |
| Dotacje i środki na inwestycje | 1 439 713,36 | 9 104 768,10 | 9 104 533,60 | 100,00% | 97,25% |
| Pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 1 440 395,36 | 9 365 973,10 | 9 361 839,88 | 99,96% | 100,00% |

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



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



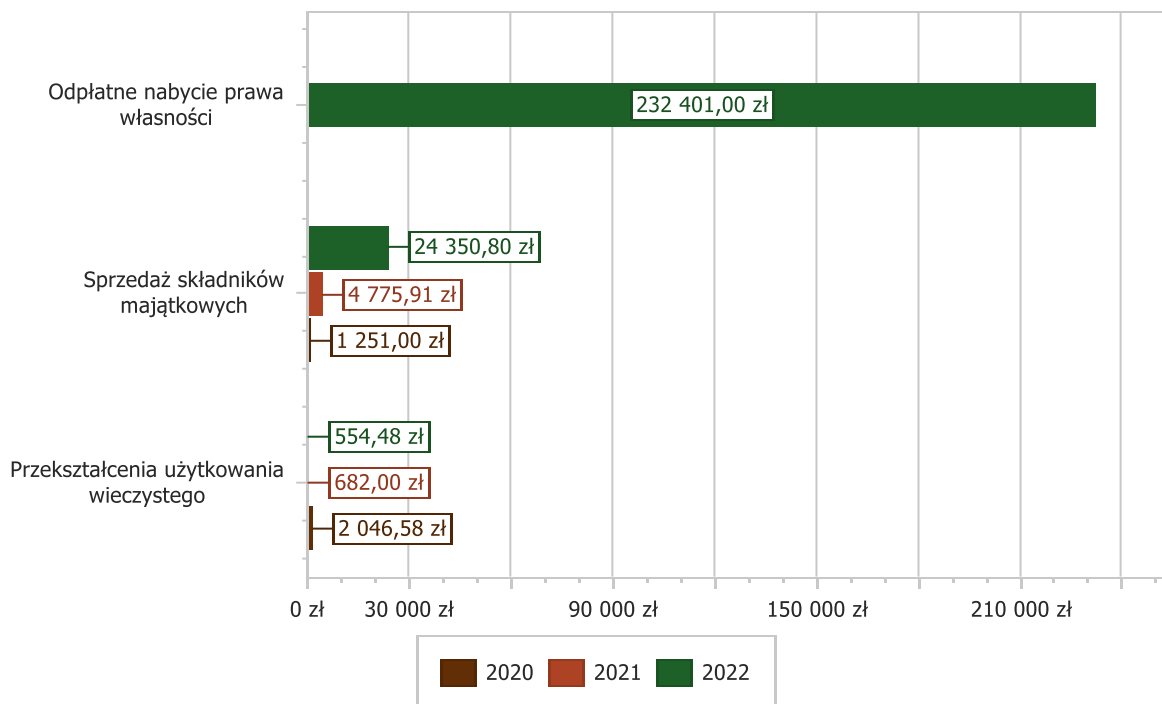
2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 261 205,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 257 306,28 zł, co stanowi 98,51% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 232 401,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 24 350,80 zł;

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 554,48 zł.

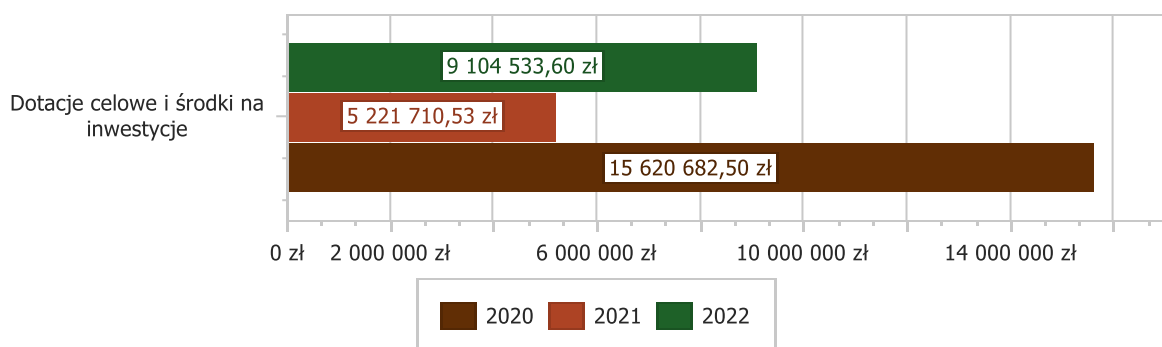
Wykres 12: Dochody z majątku Powiatu Rypińskiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 104 768,10 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 104 533,60 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

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



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

- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność (Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5 + 760 do km 9 + 230 – dofinansowanie z Lasów Państwowych 800 000 zł, dotacja z gminy 71 110,85 zł, Przebudowa drogi powiatowej Nr 2226C Rogowo-Wymyślin od km 0+000 do km 4+369 - II etap na odcinku od km 1+500 do km 4+369 – dofinansowanie z RFRD 1 253 119 zł, dotacja z gminy 491 419,22 zł, Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C

Długie – Rakowo – Cetki na odcinku Długie – Rakowo – dofinansowanie z RFRD 2 425 440 zł, dotacja z gmin 955 662,10 zł, Rozbudowa drogi powiatowej nr 2210C Cetki – Balin polegająca na budowie odcinka chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Borzymin – dotacja z gminy 64 575 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska – Skrwilno w m. Skudzawy – dotacja z gminy 397 484,02 zł, Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 2218C Wygoda - Sosnowo w miejscowości Sosnowo oraz Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 2216C Nadroż - Pręczi w miejscowości Nadroż – dotacja z gminy 34 183,40 zł) – 6 492 993,59 zł;

- Szkoły podstawowe specjalne w ramach działu Oświata i wychowanie (środki z PFRON na Budowę budynku szkolnego dla Zespołu Szkół nr 5 w Rypinie) – 1 000 000,00 zł;
- Technika w ramach działu Oświata i wychowanie (Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego wraz z konieczną infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie – dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – 600 000 zł, dotacja z gminy – 304 612,50 zł) – 904 612,50 zł;
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w ramach działu Rodzina (Budowa specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej – środki z PFRON 105 000 zł, dotacja z EFRR 242 443,63 zł) – 347 443,63 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych, zewnętrznych schodów i ciągów komunikacyjnych przy wejściu głównym i bocznym budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie – dotacja z PFRON w ramach projektu Dostępny samorząd) – 186 882,99 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Informatyka (Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – dotacja z EFRR 109 100,89 zł, Zakup aplikacji „Pracownik Vulcan” – dotacja w ramach programu Cyfrowy Powiat – 13 500 zł) – 122 600,89 zł;
- Komendy Powiatowe PSP w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) – 50 000 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2022 roku wyniosły 90 689 630,50 zł, a ich realizacja wyniosła 94,30% planu wynoszącego 96 166 701,66 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

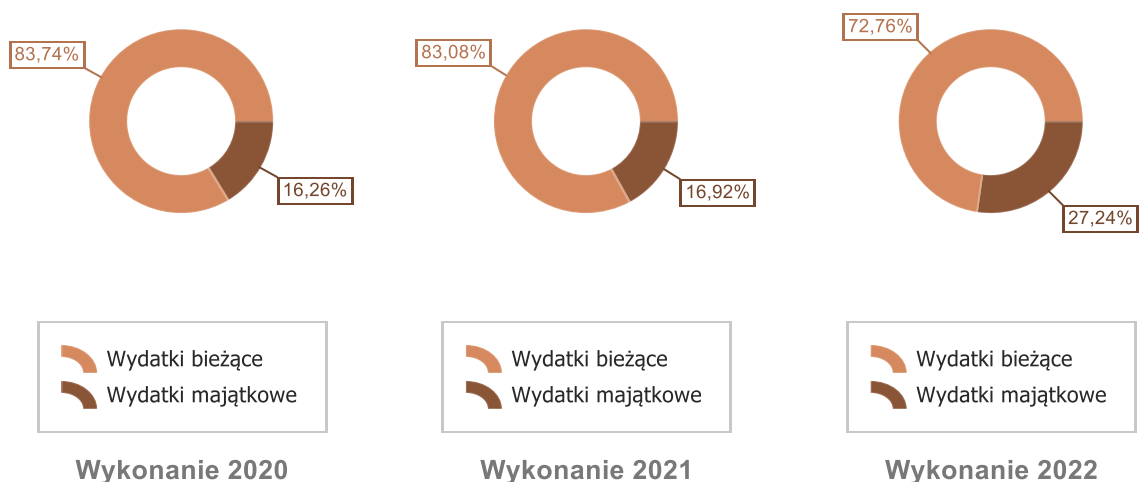
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Wydatki bieżące | 64 792 189,89 | 71 041 313,90 | 65 982 398,72 | 92,88% | 72,76% |
| Wydatki majątkowe | 17 350 955,83 | 25 125 387,76 | 24 707 231,78 | 98,34% | 27,24% |
| RAZEM WYDATKI OGÓŁEM | 82 143 145,72 | 96 166 701,66 | 90 689 630,50 | 94,30% | 100,00% |

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

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 46 757 716,70 | 49 298 829,34 | 48 639 372,09 | 98,66% | 53,63% |
| 600 | Transport i łączność | 2 391 947,00 | 11 810 372,68 | 11 246 405,65 | 95,22% | 12,40% |
| 750 | Administracja publiczna | 8 146 991,00 | 8 808 431,00 | 8 331 184,41 | 94,58% | 9,19% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 471 000,00 | 5 473 095,00 | 5 344 735,67 | 97,65% | 5,89% |
| 855 | Rodzina | 4 561 713,84 | 4 990 270,00 | 4 597 232,42 | 92,12% | 5,07% |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 335 430,35 | 4 789 410,69 | 4 338 276,95 | 90,58% | 4,78% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 015 950,00 | 3 229 327,70 | 3 031 192,25 | 93,86% | 3,34% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 198 167,00 | 1 470 533,00 | 1 467 082,59 | 99,77% | 1,62% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 769 958,00 | 1 112 983,00 | 1 101 781,07 | 98,99% | 1,21% |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 1 571 280,00 | 2 285 975,88 | 637 570,93 | 27,89% | 0,70% |
| 710 | Działalność usługowa | 618 600,00 | 680 881,00 | 629 091,00 | 92,39% | 0,69% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 79 000,00 | 533 540,00 | 394 751,50 | 73,99% | 0,44% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 101 000,00 | 225 008,00 | 212 267,12 | 94,34% | 0,23% |
| 020 | Leśnictwo | 224 289,00 | 224 289,00 | 210 404,22 | 93,81% | 0,23% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 150 000,00 | 173 046,00 | 165 334,30 | 95,54% | 0,18% |
| 720 | Informatyka | 21 589,83 | 146 487,37 | 133 135,26 | 90,89% | 0,15% |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 100,00% | 0,15% |
| 926 | Kultura fizyczna | 37 000,00 | 57 222,00 | 54 821,97 | 95,81% | 0,06% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 651 513,00 | 30 000,00 | 21 791,10 | 72,64% | 0,02% |
| 752 | Obrona narodowa | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 200,00 | 30,00% | < 0,01% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| 758 | Różne rozliczenia | 900 000,00 | 691 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| RAZEM WYDATKI OGÓŁEM | | 82 143 145,72 | 96 166 701,66 | 90 689 630,50 | 94,30% | 100,00% |

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



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

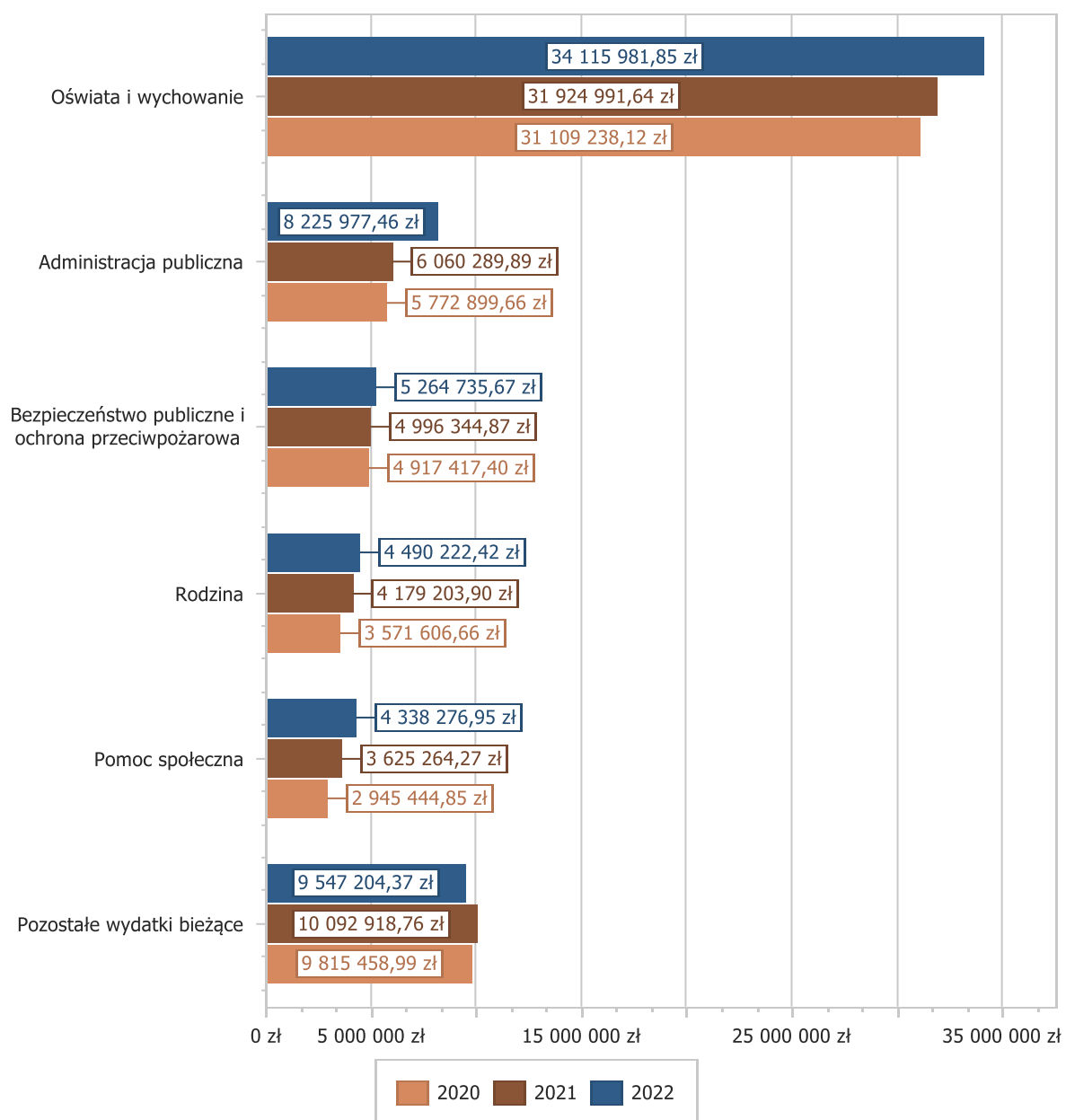
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 65 982 398,72 zł, tj. w 92,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 71 041 313,90 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

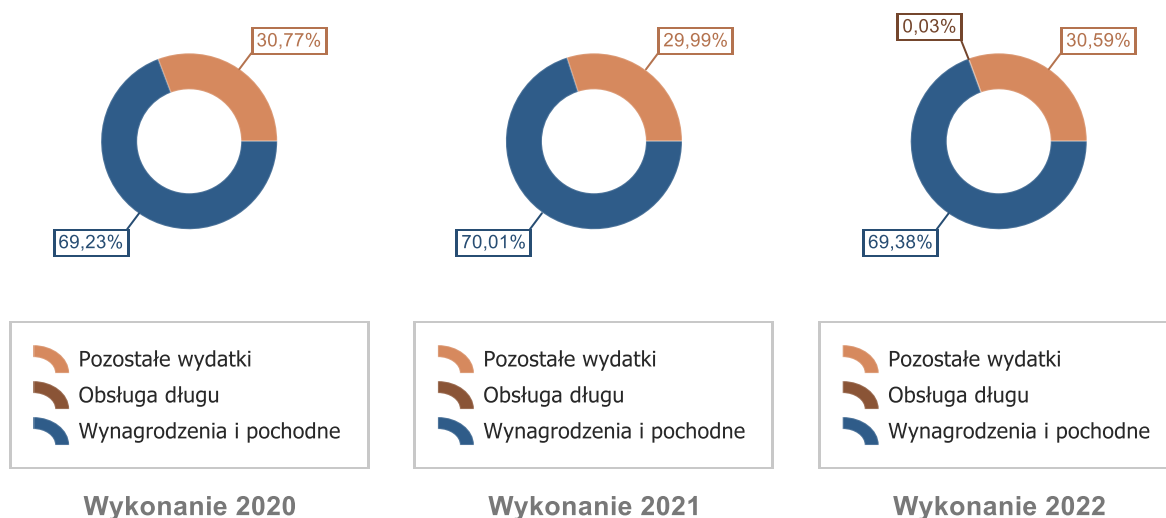
| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 31 671 700,70 | 34 749 874,34 | 34 115 981,85 | 98,18% | 51,70% |
| 750 | Administracja publiczna | 8 146 991,00 | 8 682 431,00 | 8 225 977,46 | 94,74% | 12,47% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|---|-----------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 471 000,00 | 5 393 095,00 | 5 264 735,67 | 97,62% | 7,98% |
| 855 | Rodzina | 4 561 713,84 | 4 880 270,00 | 4 490 222,42 | 92,01% | 6,81% |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 335 430,35 | 4 789 410,69 | 4 338 276,95 | 90,58% | 6,57% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 015 950,00 | 3 221 327,70 | 3 025 042,25 | 93,91% | 4,58% |
| 600 | Transport i łączność | 1 846 097,00 | 2 035 248,68 | 1 831 044,88 | 89,97% | 2,78% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 198 167,00 | 1 430 533,00 | 1 427 082,59 | 99,76% | 2,16% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 114 958,00 | 1 112 983,00 | 1 101 781,07 | 98,99% | 1,67% |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 1 571 280,00 | 2 285 975,88 | 637 570,93 | 27,89% | 0,97% |
| 710 | Działalność usługowa | 618 600,00 | 680 881,00 | 629 091,00 | 92,39% | 0,95% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 101 000,00 | 225 008,00 | 212 267,12 | 94,34% | 0,32% |
| 020 | Leśnictwo | 224 289,00 | 224 289,00 | 210 404,22 | 93,81% | 0,32% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 79 000,00 | 287 540,00 | 148 751,50 | 51,73% | 0,23% |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 100,00% | 0,20% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 106 000,00 | 121 509,00 | 113 797,30 | 93,65% | 0,17% |
| 926 | Kultura fizyczna | 37 000,00 | 57 222,00 | 54 821,97 | 95,81% | 0,08% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 651 513,00 | 30 000,00 | 21 791,10 | 72,64% | 0,03% |
| 752 | Obrona narodowa | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 200,00 | 30,00% | < 0,01% |
| 720 | Informatyka | 1 500,00 | 6 715,61 | 558,44 | 8,32% | < 0,01% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| 758 | Różne rozliczenia | 900 000,00 | 691 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | 64 792 189,89 | 71 041 313,90 | 65 982 398,72 | 92,88% | 100,00% |

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



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

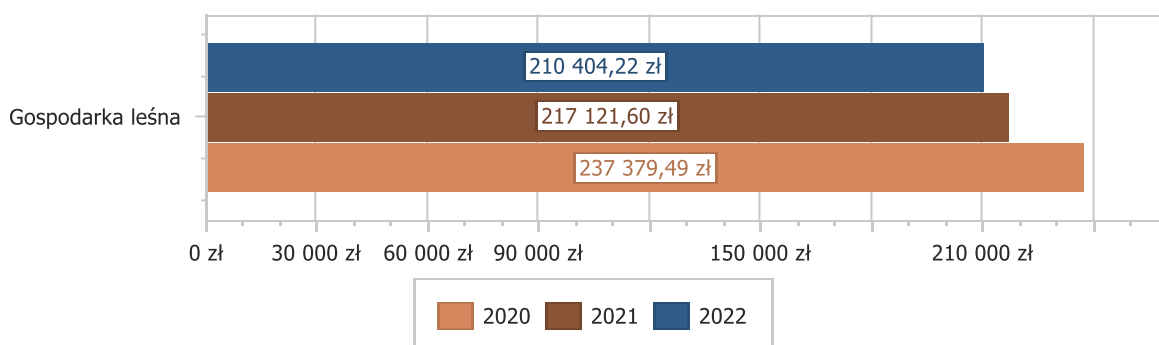


2.7.1. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 224 289,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 210 404,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 210 404,22 zł, co stanowi 93,81% planu rocznego wynoszącego 224 289,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (w postaci ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych) w kwocie 210 404,22 zł.

Wykres 17: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.2. DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 285 975,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 637 570,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 27,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości realizowany jest projekt pn. „Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu”. Całkowita

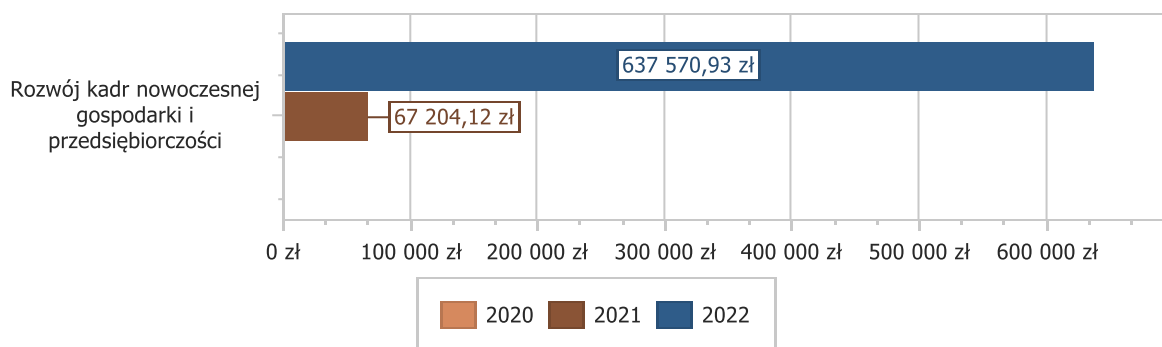
wartość projektu wynosi 17 439 136 zł. Zadaniem Powiatu Rypińskiego jako partnera jest przeprowadzenie kursów pn. „Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia”, „Serwis napojów mieszanych i alkoholi” oraz „Florysta” na łączną kwotę 3 548 160 zł. W 2022 r. wydatkowano kwotę 637 570,93 zł, co stanowi 27,89% planu rocznego wynoszącego 2 285 975,88 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 549 673,20 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 66 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 094,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 441,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 222,63 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139,90 zł.

Projekt będzie realizowany w latach 2021-2023. Partnerem wiodącym projektu jest Powiat Włocławski.

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Przetwórstwo przemysłowe w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



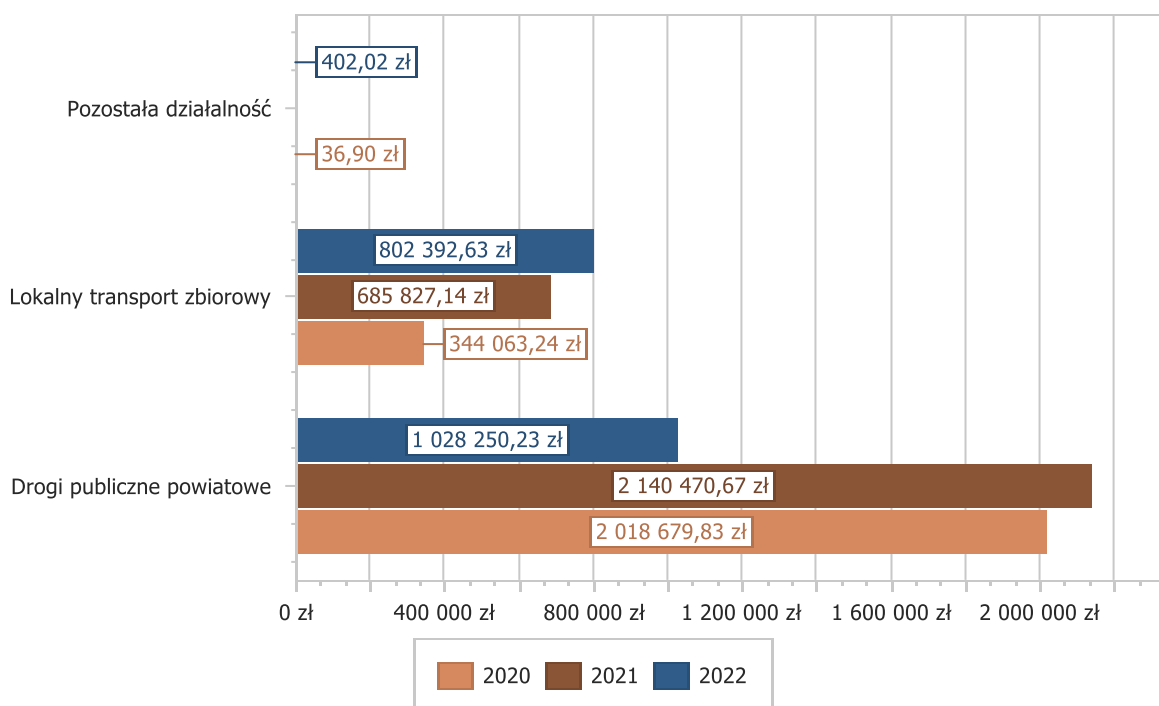
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 035 248,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 831 044,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 802 392,63 zł, co stanowi 79,79% planu rocznego wynoszącego 1 005 674,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie (wydatki na funkcjonowanie nowych linii komunikacyjnych) 650 958,17 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (wyplata rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym) w kwocie 151 434,46 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 028 250,23 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 029 172,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 374 896,13 zł (w tym: remonty środków trwałych 41 894,43 zł, remonty dróg 331 681,80 zł, pozostałe remonty 1 319,90 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 368 982,38 zł (w tym: paliwa 94 400,17 zł, sól drogowa 42 197 zł, materiały do bieżącego utrzymania dróg 188 131,52 zł, części do remontów środków trwałych 29 595,63 zł, narzędzia i pozostałe materiały 14 658,06 zł);

- zakup usług pozostałych w kwocie 279 157,72 zł (w tym: bieżące utrzymanie dróg 139 557,20 zł, zimowe utrzymanie dróg 92 844,90 zł, usługi transportowe 32 452,44 zł, inne usługi 14 303,18 zł);
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) w kwocie 5 214,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 402,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 402,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 402,02 zł.

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

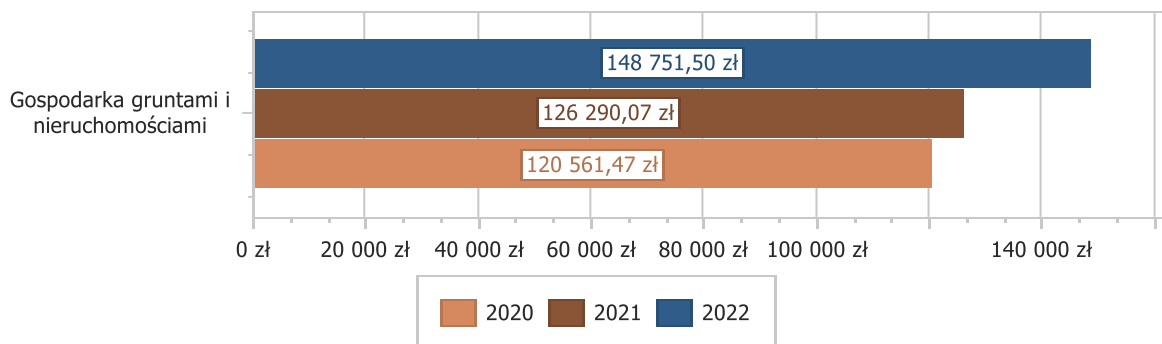


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 287 540,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 148 751,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 148 751,50 zł, co stanowi 51,73% planu rocznego wynoszącego 287 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (operaty szacunkowe) w kwocie 59 414,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 995,65 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16 807,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 390,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 990,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 053,39 zł.

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

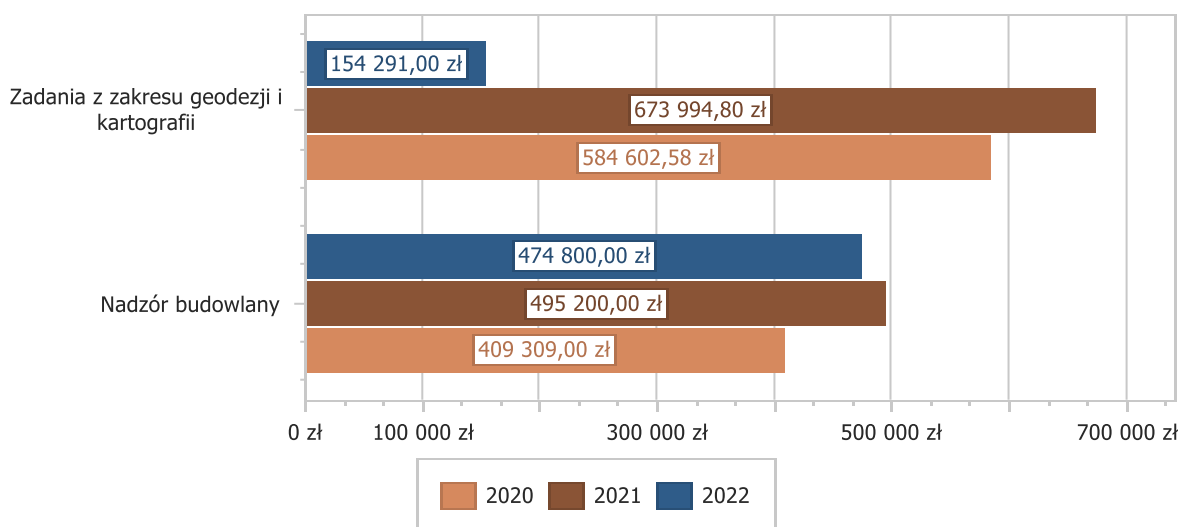


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 680 881,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 629 091,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 154 291,00 zł, co stanowi 74,87% planu rocznego wynoszącego 206 081,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 646,05 zł;
 - zakup usług pozostałych (klasyfikacja gruntów, dostosowanie bazy danych EGİB do zapisów RMRPiT z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków dla obszaru powiatu rypińskiego w zakresie użytków gruntowych oraz budynków) w kwocie 56 110,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 034,95 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 474 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 474 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 208 913,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 125 460,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 387,26 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 22 972,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 754,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 141,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 525,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 071,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 208,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 087,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 808,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 366,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 674,07 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 561,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 355,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13,20 zł;

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

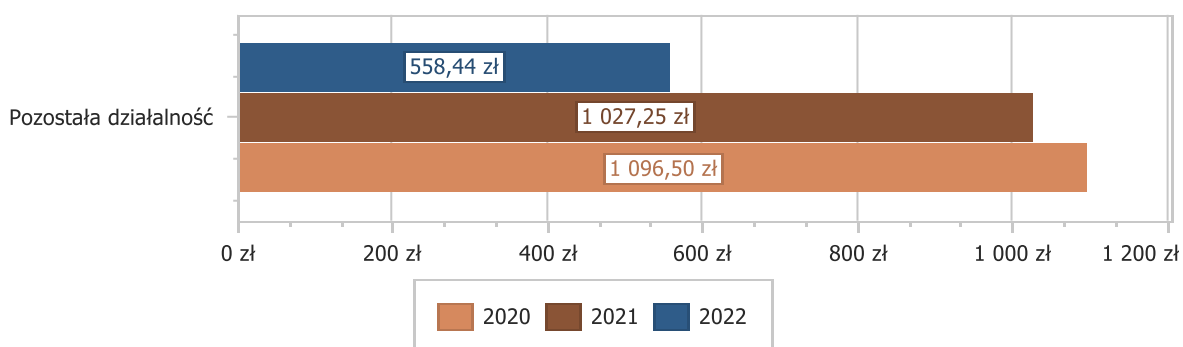


2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 715,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 558,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 8,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 558,44 zł, co stanowi 8,32% planu rocznego wynoszącego 6 715,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 558,44 zł;

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

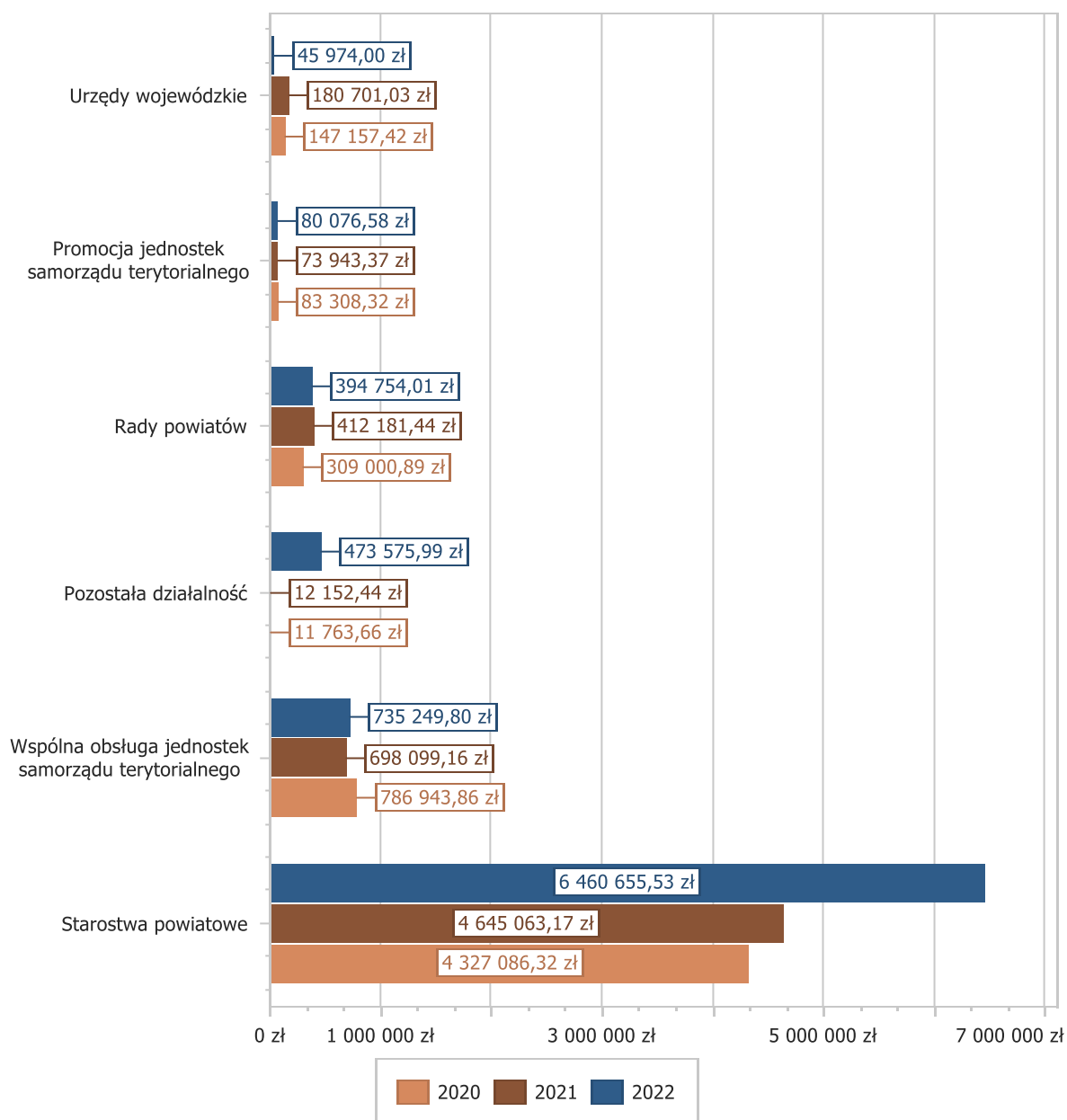
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 682 431,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 225 977,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 45 974,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 974,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 148,08 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 729,69 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 96,23 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 394 754,01 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 401 721,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) w kwocie 381 201,87 zł;
 - zakup usług pozostałych (np. transmisja sesji) w kwocie 13 552,14 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 6 460 655,53 zł, co stanowi 95,50% planu rocznego wynoszącego 6 765 099,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 209 659,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 728 991,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 322 840,69 zł (w tym m.in.: usługi pocztowe 97 627,40 zł, obsługa prawna 97 389,83 zł, programy i licencje 80 172,04 zł);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 309 457,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200 788,91 zł (w tym m.in.: materiały biurowe 55 796,03 zł, tonery 31 686,03 zł, części komputerowe 7 665,32 zł, licencje 10 081,40 zł, publikacje 3 126 zł, paliwo do samochodów 24 658,09 zł, środki czystości 17 522,92 zł, materiały remontowe 8 644,34 zł, wyposażenie 23 406,37 zł);
 - zakup energii w kwocie 144 224,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 133 874,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83 367,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 680,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 44 280,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 383,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 004,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 661,70 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 21 100,20 zł (w tym: składki z tytułu przynależności do Związku Powiatów Polskich 8 206,10 zł, Związku Samorządów Polskich 4 298,10 zł, Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego 8 596 zł);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 355,73 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 19 607,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 328,54 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 083,84 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 967,33 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 11 367,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 383,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 700,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 182,64 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 836,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 488,71 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1,00 zł;
- w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 35 691,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 692,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 892,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 005,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 925,28 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 368,50 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 80 076,58 zł, co stanowi 83,59% planu rocznego wynoszącego 95 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 552,21 zł (w tym: nagrywanie materiałów promocyjnych i ich emisja 4 800 zł, druk gazety 17 052 zł, audycje promocyjne 6 000 zł, materiały promocyjne, kalendarze, banery, usługi gastronomiczne itp. 41 879,81 zł, życzenia i kartki świąteczne 1 820,40 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 524,37 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (Powiatowe Centrum Obsługi Oświaty) wydatkowano kwotę 735 249,80 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 736 145,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 504 017,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 781,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 669,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 851,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 154,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 412,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 169,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 033,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 393,42 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 797,23 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 664,08 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 618,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 246,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 167,16 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 134,69 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 473 575,99 zł, co stanowi 78,67% planu rocznego wynoszącego 602 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 390 904,90 zł (w tym m.in.: zakup druków komunikacyjnych 261 212,12 zł, zakup tablic i dowodów rejestracyjnych 125 369,78 zł, system informacji dla pasażerów 3 382,50);
 - zakup materiałów i wyposażenia (nalepki kontrolne, dzienniki budowy) w kwocie 52 885,23 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (holowanie pojazdów, ogłoszenia w prasie w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji) w kwocie 29 785,86 zł.

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

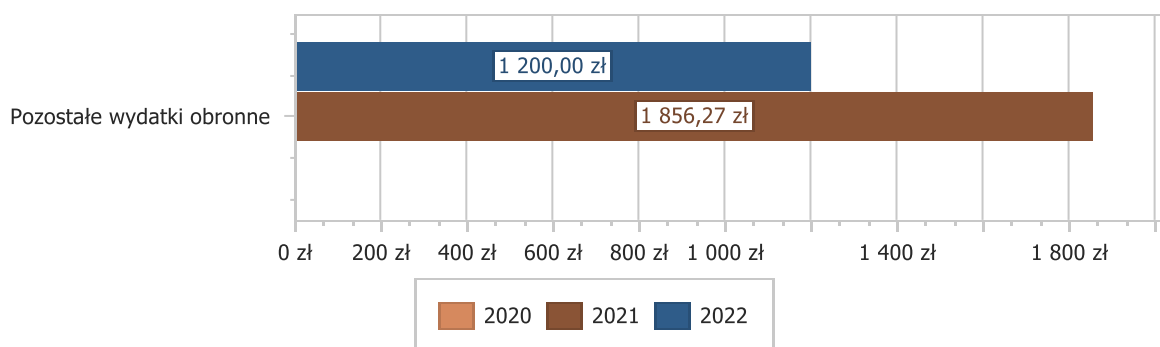


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 200,00 zł, co stanowi 30,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (usługa gastronomiczna dla uczestników szkolenia obronnego) w kwocie 1 200,00 zł;

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



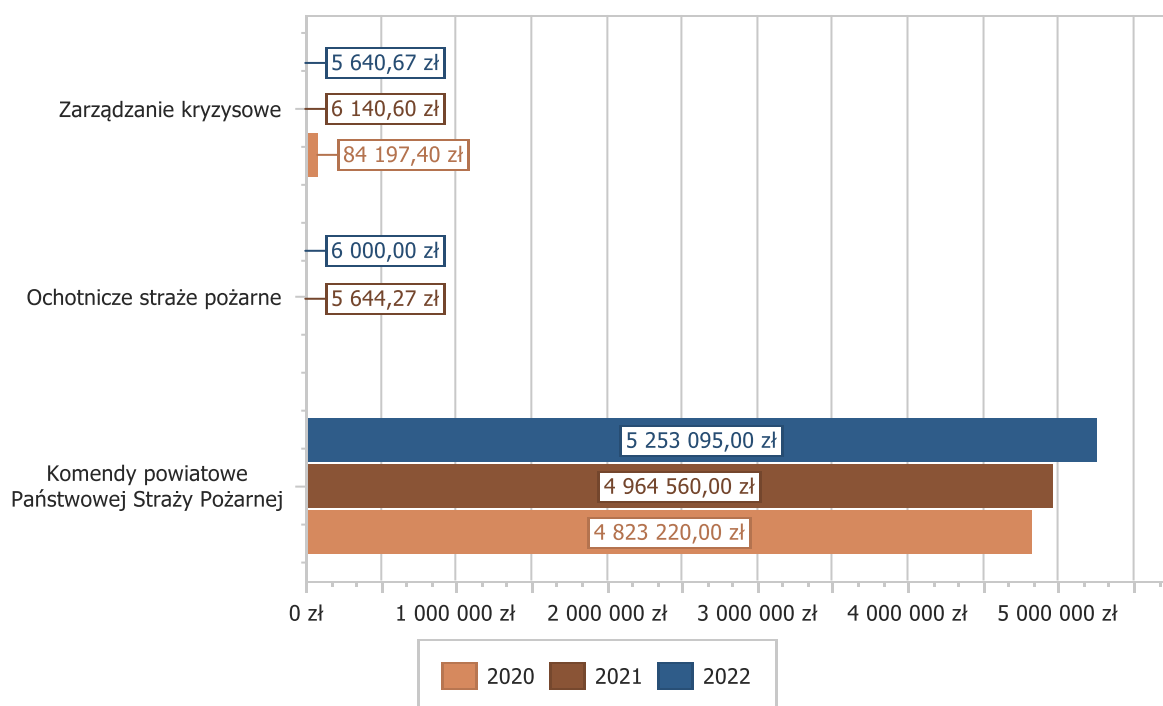
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 393 095,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 264 735,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5 253 095,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 253 095,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 3 272 423,41 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 832 105,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 277 394,49 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 245 735,43 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 191 631,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 171 085,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 65 487,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 211,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 813,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 640,21 zł;
 - uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie 19 350,40 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 14 764,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 282,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 756,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 466,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 143,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 754,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 999,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 338,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 098,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 773,72 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 068,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 550,40 zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 222,16 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 5 640,67 zł, co stanowi 4,21% planu rocznego wynoszącego 134 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych (regeneracja pompy) w kwocie 2 214,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 537,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 315,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (akumulatory do stacji radiowej) w kwocie 574,00 zł;

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

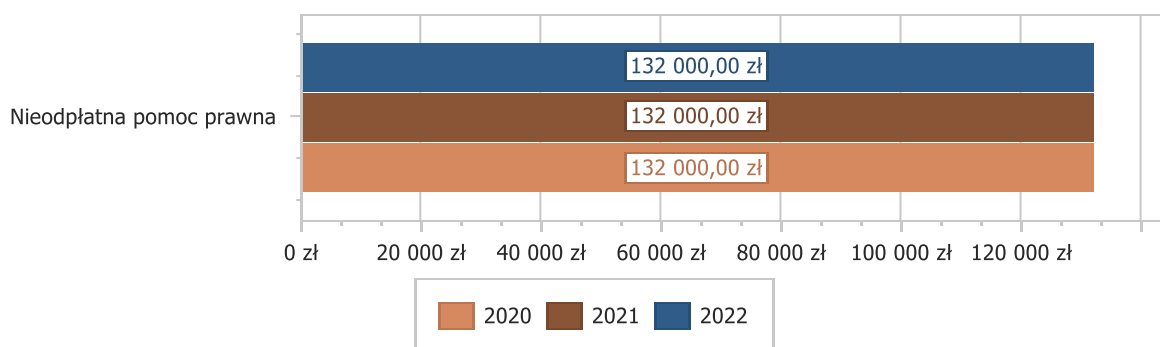
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 132 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 132 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 64 020,00 zł (dotacja dla organizacji pozarządowej tj. Stowarzyszenia Zaborskie Towarzystwo Naukowe, obsługującego jeden punkt pomocy prawnej);

- zakup usług pozostałych (wynagrodzenie radców prawnych i adwokata obsługujących drugi punkt pomocy prawnej, wykonanie tablicy informacyjnej) w kwocie 60 158,40 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatki specjalne dla koordynatora i administratora obsługujących NPP) w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 639,68 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 590,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 515,74 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,53 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2,25 zł.

W roku 2022 nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udzielono ogólnie 466 osobom, w tym 133 osobom w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządową. W porównaniu do roku poprzedniego liczba osób, którym udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ogółem zwiększyła się o 146 osób.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

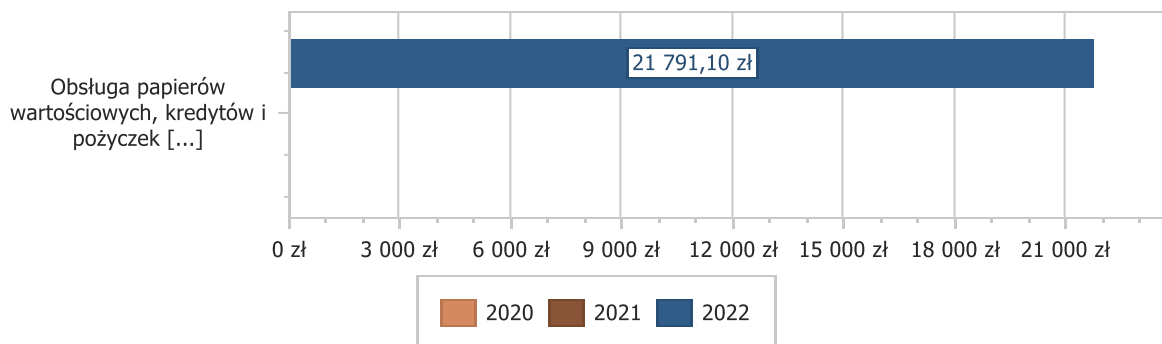


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 791,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 21 791,10 zł, co stanowi 72,64% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (odsetki od pożyczki z Europejskiego Funduszu Riw kwocie 21 791,10 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

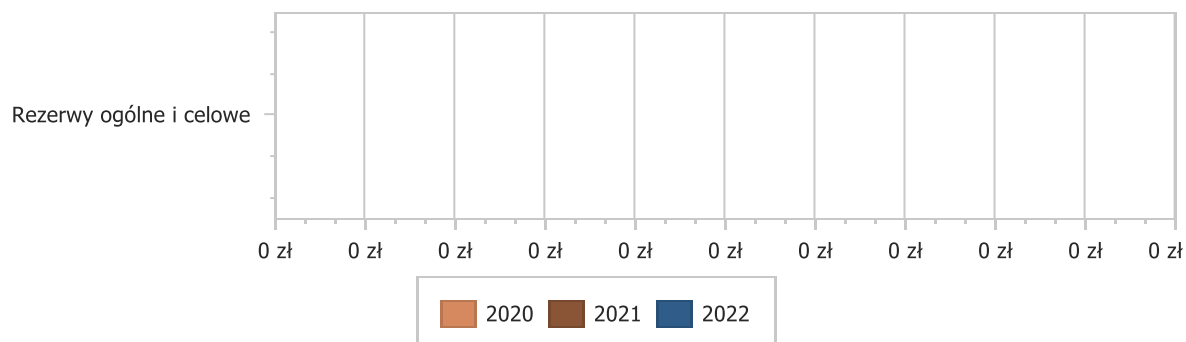


2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 691 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 691 000,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

Z puli części oświatowej subwencji ogólnej finansowano w omawianym okresie szkolne i pozaszkolne (edukacyjna opieka wychowawcza) zadania oświatowe. Łącznie na zadania oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej (bez projektów unijnych) w omawianym okresie przeznaczono kwotę 48 217 802,74 (w 2021 r. - 34 211 522,68 zł), tj. 53,17% ogółu poniesionych wydatków, w tym wydatki bieżące w kwocie 33 694 412,50 zł, natomiast wydatki majątkowe – 14 523 390,24 zł. Poniesione w 2022 roku wydatki bieżące na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą są wyższe w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę 14 006 280,06 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej stanowiła po zmianach kwotę 26 833 537 zł (2021 r. – 24 962 522 zł). Jednostki oświatowe osiągnęły dochody w łącznej kwocie 1 883 844,04 zł, które przekazały do budżetu powiatu. Poza tym, zadania w powyższym zakresie finansowane były również dotacjami oraz pozostałymi dochodami w łącznej kwocie 3 345 442,26 zł. Łączne dochody na zadania oświaty i edukacyjną opiekę wychowawczą zamknęły się kwotą 32 062 823,30 zł (w tym dochody majątkowe 1 904 612,50 zł), natomiast łączne wydatki kwotą 48 217 802,74 zł (w tym: 14 523 390,24 zł wydatki inwestycyjne).

- finansowane ze środków budżetu państwa – program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”, w ramach którego Zespół Szkół Nr 5 w Rypinie zapewnia realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu. Łączna kwota poniesionych wydatków na ten cel w 2022 roku to 168 266,53 zł;
- z dofinansowaniem ze środków unijnych oraz z budżetu państwa (ZS Nr 2 i ZS Nr 3) „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu”, w ramach którego poniesiono wydatki na łączną kwotę 1 523 350,42 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 749 874,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 115 981,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,18%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 6 376 629,48 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 6 428 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 543 575,84 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie) w kwocie 2 050 702,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 584 655,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 562 009,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 200 483,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 142 498,92 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 77 122,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61 871,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 269,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 098,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 116,98 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 518,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 400,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 775,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 223,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 005,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 268,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 188,37 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 111,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 770,01 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 164,23 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 12 479 022,67 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 12 569 616,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 028 040,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 609 136,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 943 343,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 628 317,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 447 711,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 251 999,28 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 190 079,41 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 122,72 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 53 970,63 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 644,87 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 49 470,25 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 044,12 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 397,34 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 16 637,87 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 008,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 054,97 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 461,66 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 049,33 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 872,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 821,03 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 699,13 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 055,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 760,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 293,89 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 31,00 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 1 548 941,44 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 1 558 159,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 051 216,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 192 217,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 85 153,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 67 658,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 715,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (doksztalcanie uczniów klas wielozawodowych) w kwocie 49 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 419,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 995,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 310,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 547,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 507,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 334,56 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 071,83 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 900,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 726,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 168,00 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 4 812 586,33 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 4 898 213,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 017 056,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 585 259,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 248 593,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 246 858,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 186 034,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 162 832,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 107 859,72 zł;

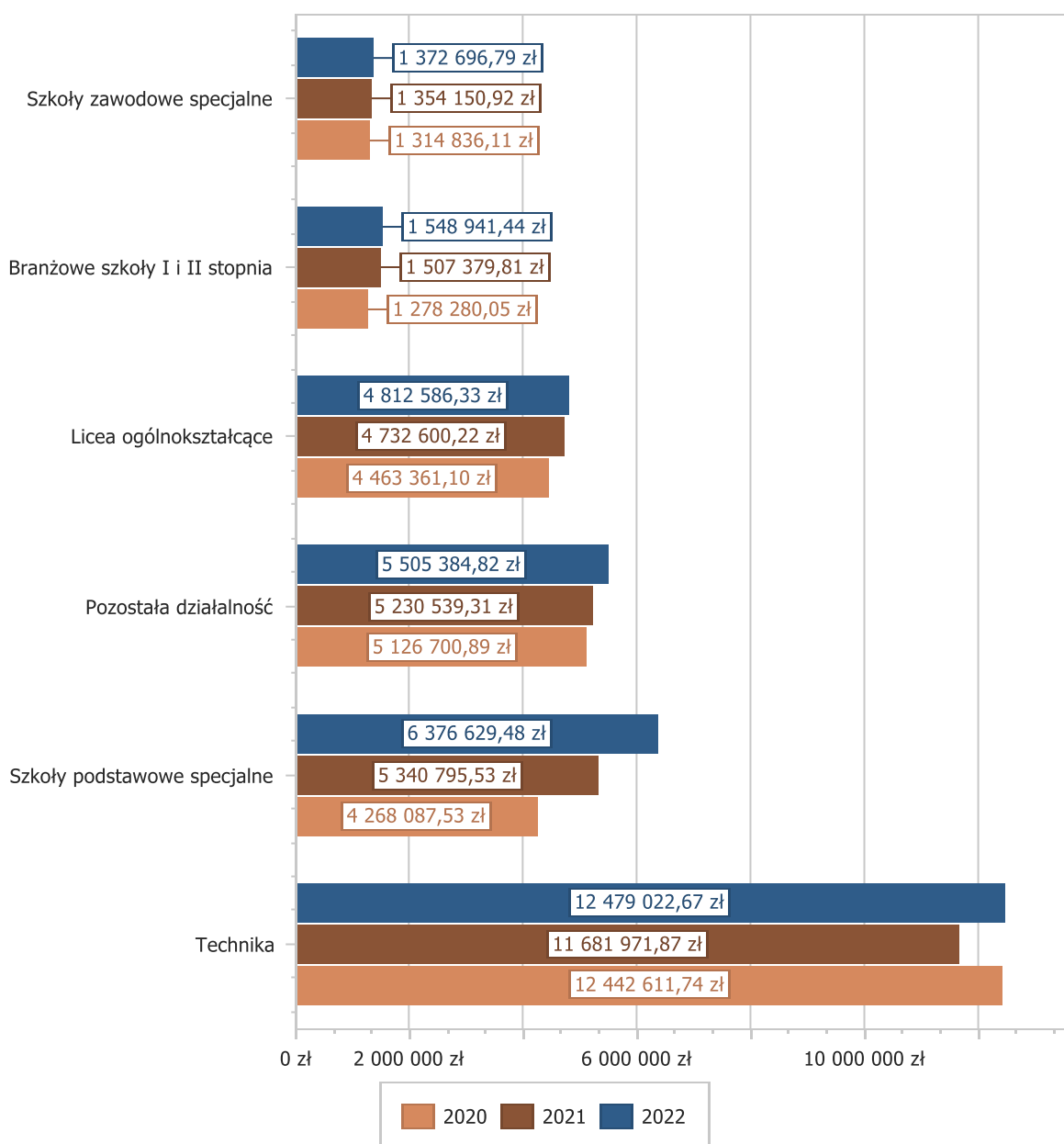
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70 239,77 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 35 473,61 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 085,33 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 079,44 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 999,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 947,76 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 381,87 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 072,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 477,69 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 231,05 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 979,98 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 372,83 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 321,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 800,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 545,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 403,38 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 877,55 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 740,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 65,00 zł.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 872 403,68 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 884 719,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 528 129,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 111,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 251,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 894,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 670,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 965,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 322,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 773,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 786,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 863,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 700,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 946,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 854,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 854,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 578,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 81,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23,00 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 1 372 696,79 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 1 394 152,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 022 334,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 179 506,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 76 152,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 685,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 923,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 996,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 400,99 zł;
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (doksztalcanie uczniów klas wielozawodowych) w kwocie 5 880,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 200,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 612,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 554,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 528,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 374,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 246,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 246,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56,61 zł;
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatkowano kwotę 116 448,68 zł, co stanowi 92,75% planu rocznego wynoszącego 125 553,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 43 942,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 42 478,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 958,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 051,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 100,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 840,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 312,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 939,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 692,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 134,27 zł;
- w rozdziale 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione wydatkowano kwotę 33 135,46 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 33 261,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 20 198,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 331,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 705,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 652,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 938,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 838,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 459,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 376,68 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 140,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 140,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 91,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 90,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 81,14 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 49,07 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 44,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 41 901,52 zł, co stanowi 34,83% planu rocznego wynoszącego 120 299,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 397,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 504,52 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 646 115,74 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 653 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 505 933,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 919,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 707,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 646,49 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 908,91 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 15 060,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek dla dzieci z ZS Nr 5 w kwocie 15 060,00 zł.
- w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatkowano kwotę 138 985,44 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 140 791,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 110 747,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 660,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 908,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 668,95 zł;
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 124 852,80 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 125 073,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 100 249,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 871,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 199,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 501,18 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,53 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 31 817,00 zł, co stanowi 86,07% planu rocznego wynoszącego 36 964,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 015,24 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie) w kwocie 7 554,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 247,68 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 505 384,82 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 5 765 639,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 794 114,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 208 444,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 766 846,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 474 404,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 370 924,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 231 757,63 zł;
 - stypendia różne w kwocie 157 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 102 382,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 96 317,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 518,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 51 244,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 46 046,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 221,89 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 34 317,12 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 16 995,00 zł;
 - honoraria w kwocie 10 587,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 655,96 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 972,00 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 7 850,00 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 7 326,40 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 962,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 558,25 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 391,20 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 203,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 611,16 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 587,90 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 561,48 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 80,11 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

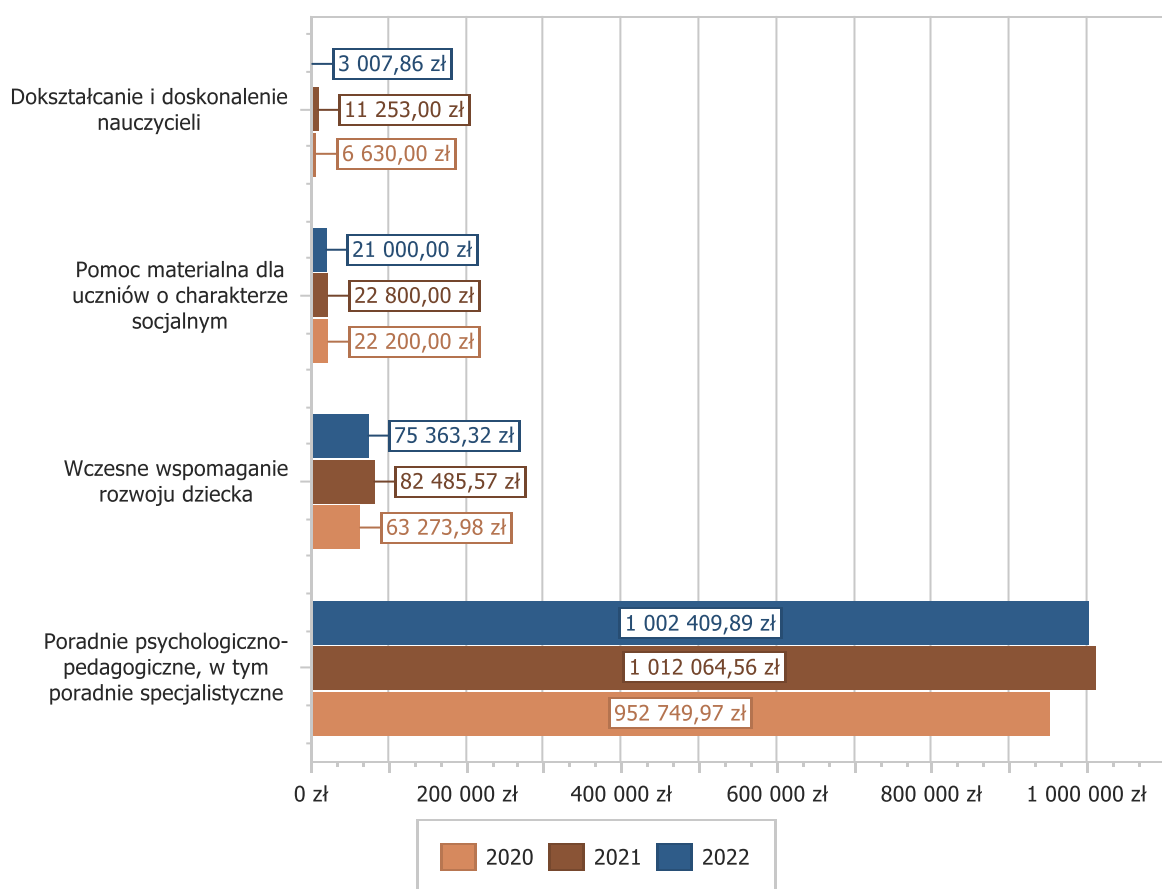


2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 112 983,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 101 781,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 75 363,32 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 75 697,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 61 212,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 564,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 293,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 835,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 609,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 551,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 160,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 59,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26,48 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10,00 zł;
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 1 002 409,89 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 1 010 504,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 648 675,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130 634,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 363,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 302,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 117,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 851,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 852,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 078,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 218,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 960,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 216,09 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 051,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 759,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 605,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 285,68 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 207,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 130,02 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 21 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 21 000,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 3 007,86 zł, co stanowi 52,02% planu rocznego wynoszącego 5 782,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia pracowników Poradni – Psychologiczno – Pedagogicznej) w kwocie 1 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 107,86 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

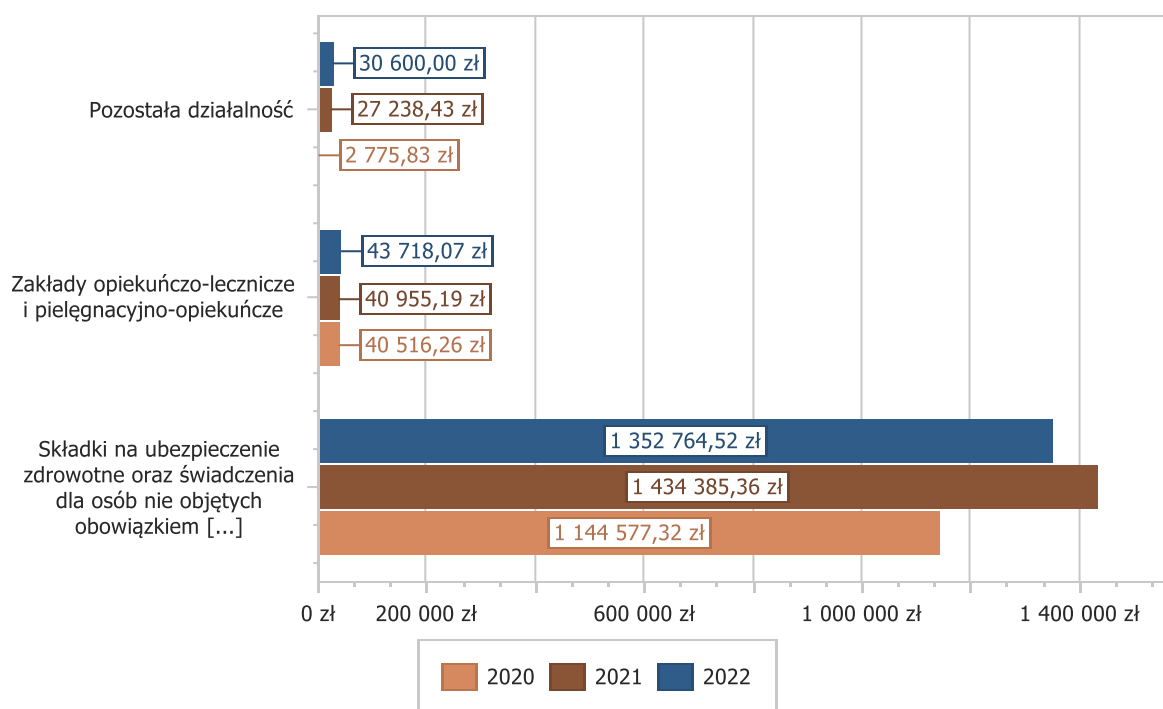


2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 430 533,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 427 082,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatkowano kwotę 43 718,07 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 44 002,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (za pobyt podopiecznego w Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym w Kamieńcu) w kwocie 43 718,07 zł.
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 1 352 764,52 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 1 355 931,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne (za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za dzieci z Domu Dziecka i Placówki Opiekuńczo Wychowawczej typu Specjalistyczno – Terapeutycznego) w kwocie 1 352 764,52 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia i zasiłki dla studentów w kwocie 23 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materace dla oddziału ortopedii SP ZOZ, Koperty Życia) w kwocie 7 500,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 789 410,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 338 276,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 095 278,16 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 3 164 519,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 576 662,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 472 255,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 286 642,31 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 230 801,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124 202,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 108 912,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 950,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 63 025,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 717,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 38 629,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 336,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 414,62 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 8 453,21 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 614,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 493,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 837,17 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 586,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 621,84 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 119,94 zł;

W ramach wydatkowanych środków 41 666 zł pochodziło z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 i zostało przeznaczone na zapewnienie kadry niezbędnej dla utrzymania ciągłości świadczonych usług (24 007 zł) oraz na zakup środków ochrony osobistej oraz wyposażenia niezbędnych do przeciwdziałania skutkom zagrożenia epidemiologicznego (17 659 zł).

Stan mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu na 31.12.2022 r. wynosił 48 osób (w tym: 5 osób na starych zasadach, częściowo dotowanych przez Urząd Wojewódzki oraz 43 osoby na nowych zasadach, gdzie odpłatność za pobyt określona jest wysokością średniego kosztu utrzymania mieszkańca ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wynosiła do marca 2022 r. 4.759,14 zł, a od miesiąca kwietnia 4.928,27 zł, z czego 70% od swojego dochodu pokrywa mieszkaniac Domu, a różnicę między średnim kosztem utrzymania a opłatą wnoszoną przez mieszkańca pokrywa rodzina lub gmina, z której pochodzi mieszkaniac.

Na dzień 31.12.2022 r. zatrudnienie w Jednostce przedstawia się następująco:

1. Administracja – 4 osoby
2. Dział Terapeutyczno - Opiekuńczy – 22 osoby
3. Dział gospodarczy – 9 osób

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wskaźnik zatrudnienia pracowników Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego dla Jednostki wynosi nie mniej niż 0,5% (od 22.02.2017r.) na jednego mieszkańca. Na dzień 31.12.2022 r. zatrudnionych było 35 osób, z tego włączonych do zespołu TO było 31 osób, z tego 29,25 etatu, tak więc wskaźnik zatrudnienia w stosunku do liczby mieszkańców przebywających w Domu wyniósł 0,59 (29,25 osób:50 mieszkańców).

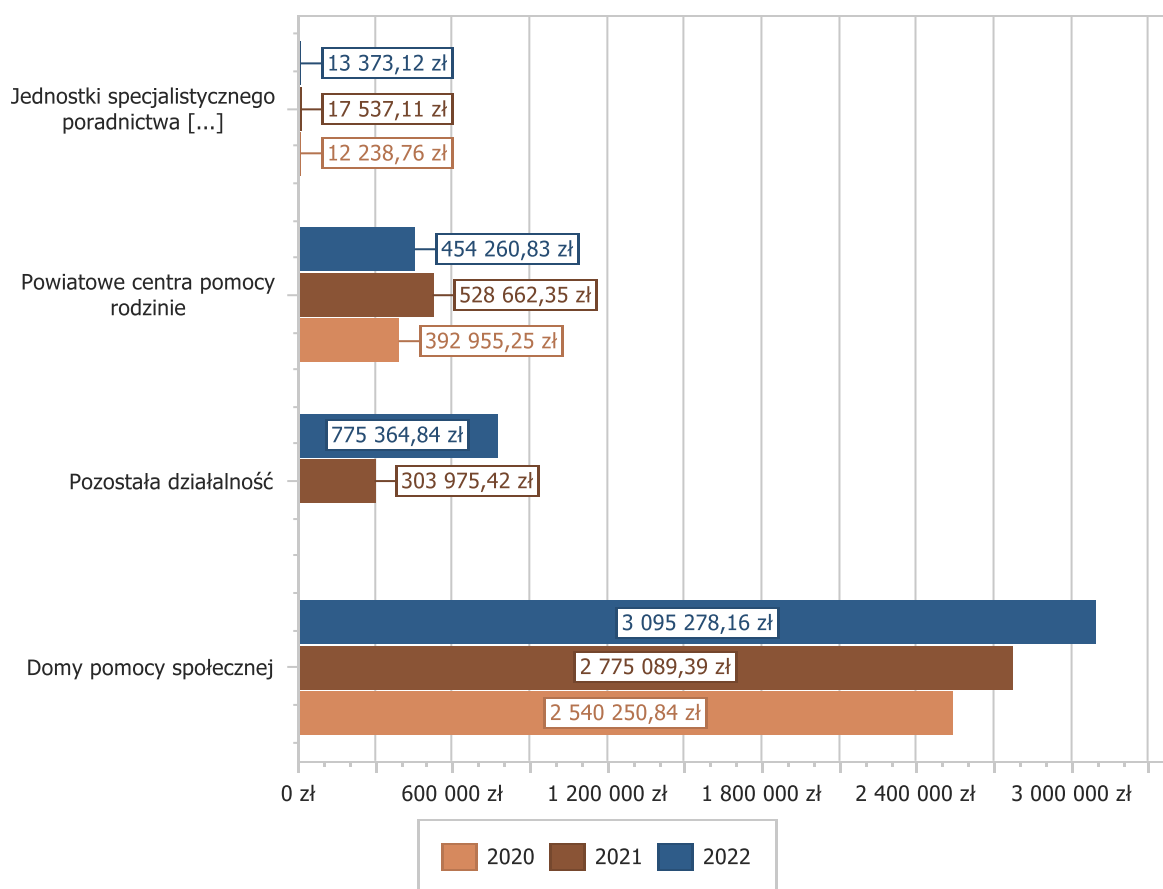
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 454 260,83 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 467 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 282 494,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 546,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 287,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 503,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 741,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 272,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 176,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 333,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 106,19 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 053,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 368,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 993,94 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 989,86 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 501,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 245,01 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 145,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 13 373,12 zł, co stanowi 49,71% planu rocznego wynoszącego 26 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 603,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 788,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 423,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 372,57 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 184,50 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 775 364,84 zł, co stanowi 68,60% planu rocznego wynoszącego 1 130 280,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 288 456,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 286 919,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 557,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 112,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 325,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 810,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 210,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 240,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 819,38 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 068,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 952,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 308,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 262,56 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 583,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 840,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 653,49 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 96,21 zł;

W ramach projektu „Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” od sierpnia 2021 r. funkcjonuje w Rypinie Dzienny Dom Pobytu „Senior+”. Średniomiesięcznie w okresie sprawozdawczym w placówce przebywały 24 osoby.

Jednostka w 2022 roku otrzymała dotację celową na realizację zadania polegającego na doposażeniu stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów w kwocie 13 762,74 zł. Dotację wykorzystano w całości na zakup laptopów dla podopiecznych Dziennego Domu. Ze środków własnych dokupiono urządzenie wielofunkcyjne Brother, programy antywirusowe i MS Office oraz inne akcesoria komputerowe o łącznej wartości 6 237,26 zł do prowadzenia zajęć z Seniorami.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 221 327,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 025 042,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,91%. Środki te przeznaczono następująco:

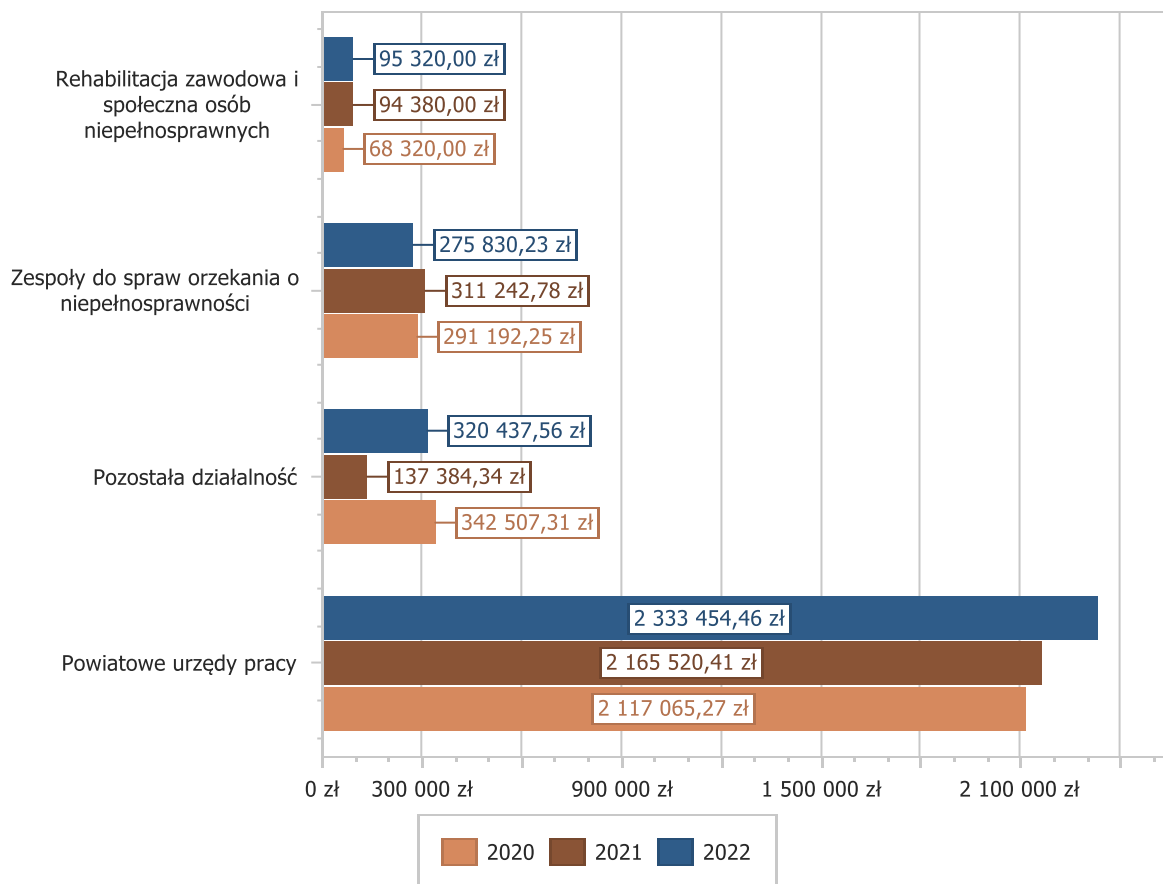
- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 95 320,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Nadzieja” w Rypinie) w kwocie 86 320,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dofinansowanie kosztów remontu Warsztatu Terapii Zajęciowej „Nadzieja” w Rypinie) w kwocie 9 000,00 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 275 830,23 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 288 325,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji – wydano 969 orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia oraz 139 orzeczeń dla osób przed 16 rokiem życia) w kwocie 94 375,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 095,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 682,39 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 315,51 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 931,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 114,57 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 391,42 zł;
- zakup energii w kwocie 3 759,43 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 860,34 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 470,56 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 496,82 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 437,65 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 405,82 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 2 333 454,46 zł, co stanowi 94,43% planu rocznego wynoszącego 2 471 209,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 706 378,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 314 875,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 128 394,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 257,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 835,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 986,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 998,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 698,13 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 320,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 729,68 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 681,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 037,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 962,05 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 343,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 182,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 022,36 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 755,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 584,98 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 216,69 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 445,25 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 320 437,56 zł, co stanowi 87,44% planu rocznego wynoszącego 366 473,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 268 960,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 389,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 088,01 zł.

W tym rozdziale realizowany był projekt:

- z dofinansowaniem ze środków unijnych oraz z budżetu państwa - „Aktywni młodzi w powiecie rypińskim”, projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie. W ramach projektu pracodawcy otrzymują refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionego bezrobotnego przez pierwszych 12 miesięcy zatrudnienia w kwocie 1 200 zł miesięcznie. Projektem zostały objęte osoby młode do 29 roku życia (20 kobiet i 10 mężczyzn) pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP w Rypinie. W 2022 r. wydatkowano na ten cel 320 437,56 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 880 270,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 490 222,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 2 171 381,00 zł, co stanowi 91,24% planu rocznego wynoszącego 2 379 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 238 588,63 zł;
 - Przeznaczone zostały przede wszystkim na świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych, z tego na comiesięczną pomoc dla dzieci umieszczonych w:
 - spokrewnionych rodzinach zastępczych – 127 958,20 zł (10 rodzin, w których przebywało 14 dzieci),
 - niezawodowych rodzinach zastępczych – 133 994,67 zł (7 rodzin, w których przebywało 10 dzieci),
 - zawodowych rodzinach zastępczych – 265 946,60 zł (5 rodzin, w których przebywało 24 dzieci),
 - czterech rodzinnych domach dziecka – 497 727,66 zł, w których przebywało 44 dzieci,
 - pomoc na kontynuację nauki dla 13 wychowanków 46 078,70 zł,
 - pomoc na usamodzielnienie dla 4 wychowanków 31 356 zł,
 - wypłatę świadczenia 500+ - 135 526,80 zł (dla 52 dzieci, którym wypłacono 274 świadczenia).

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 479 795,83 zł;
Umowy zlecenia dla 5 zawodowych rodzin zastępczych w tym 1 typu specjalistycznego, dla 4 osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz osób do pomocy w sprawowaniu opieki nad dziećmi.
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (przekazana do powiatów i miast na prawach powiatu, w związku z podpisanymi porozumieniami dotyczącymi pokrywania kosztów za pobyt naszych dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem naszego powiatu) w kwocie 155 005,34 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników (dla organizatora i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej) w kwocie 147 040,93 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 016,44 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 18 610,00 zł;
Pokryto także koszty specjalistycznego poradnictwa psychologicznego na kwotę 6 200 zł, wykonano 6 badań diagnostycznych kandydatów na rodzinę zastępczą 3 240 zł, 4 badania diagnostyczne funkcjonujących rodzin zastępczych 1 250 zł, 16 diagnoz psychofizycznych dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej 6 720 zł oraz 4 szkolenia dla spokrewnionej rodzin zastępczych 1 200 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 316,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 041,91 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 919,62 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 011,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 185,00 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 2 121 465,90 zł, co stanowi 92,21% planu rocznego wynoszącego 2 300 702,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 126 567,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 204 445,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 633,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 122 612,68 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 100 876,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 94 525,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 022,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 504,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 900,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 647,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 475,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 285,93 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 7 799,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 654,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 645,01 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 344,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 167,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 308,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 732,46 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 150,19 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 615,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 553,33 zł.

Dom Dziecka w Rypinie przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 lat do uzyskania pełnoletności, a w przypadku kontynuacji nauki przez wychowanka do momentu ukończenia przez niego szkoły. Na dzień 31.12.2022 r. w przebywało w nim 14 wychowanków, w tym 4 wychowanków z naszego powiatu oraz 10

wychowanków z innych powiatów (w tym z: powiatu żnińskiego - 4, powiatu nowodworskiego - 1, powiatu chełmińskiego - 4, powiatu kolskiego - 1).

Struktura zatrudnienia wg stanu na dzień 31.12.2022 r.:

- o dyrektor - 1 etat
- o wychowawcy + pracownik socjalny - 8 etatów
- o psycholog - 0,5 etatu
- o administracji i obsługa - 6,5 etatu

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka w 2022 roku wynosił 6 865,37 zł (w 2021 r. 5 818,23 zł).

W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu Specjalistyczno – Terapeutycznego na dzień 31.12.2022 r. przebywało 14 wychowanków, w tym 11 wychowanków z naszego powiatu oraz 3 wychowanków z innych powiatów (w tym z: powiatu radziejowskiego - 1, powiatu warszawskiego – 1, powiatu kolskiego – 1).

Struktura zatrudnienia wg stanu na dzień 31.12.2022 r.:

- o wychowawcy + pracownik socjalny – 6 etatów
- o psycholog - 0,5 etatu
- o logopeda – 0,25 etatu
- o pedagog – 0,5 etatu
- o pracownik obsługi – 0,5 etatu

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka w 2022 roku wynosił 5 885,51 zł (w 2021 r. 6 245,97 zł). Placówka działa od 1 kwietnia 2021 r.

Od 1 lipca 2019 roku dodatkowe wsparcie w postaci dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego przysługuje również na dzieci do 18 roku życia umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. W 2022 roku wydatkowano na ten cel 59 822,60 zł. Pomoc w formie dodatku wychowawczego 500+ uzyskało 24 dzieci.

Na kieszonkowe dla dzieci wydatkowano kwotę 16 220 zł. Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki (realizowane z budżetu PCPR) w zakresie pomocy dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 28 311,10 zł, w tym: pomoc na kontynuację nauki dla 3 osób – 16 995,10 zł, świadczenie na usamodzielnienie dla 1 osoby – 7 839 zł oraz na zagospodarowanie 3 477 zł.

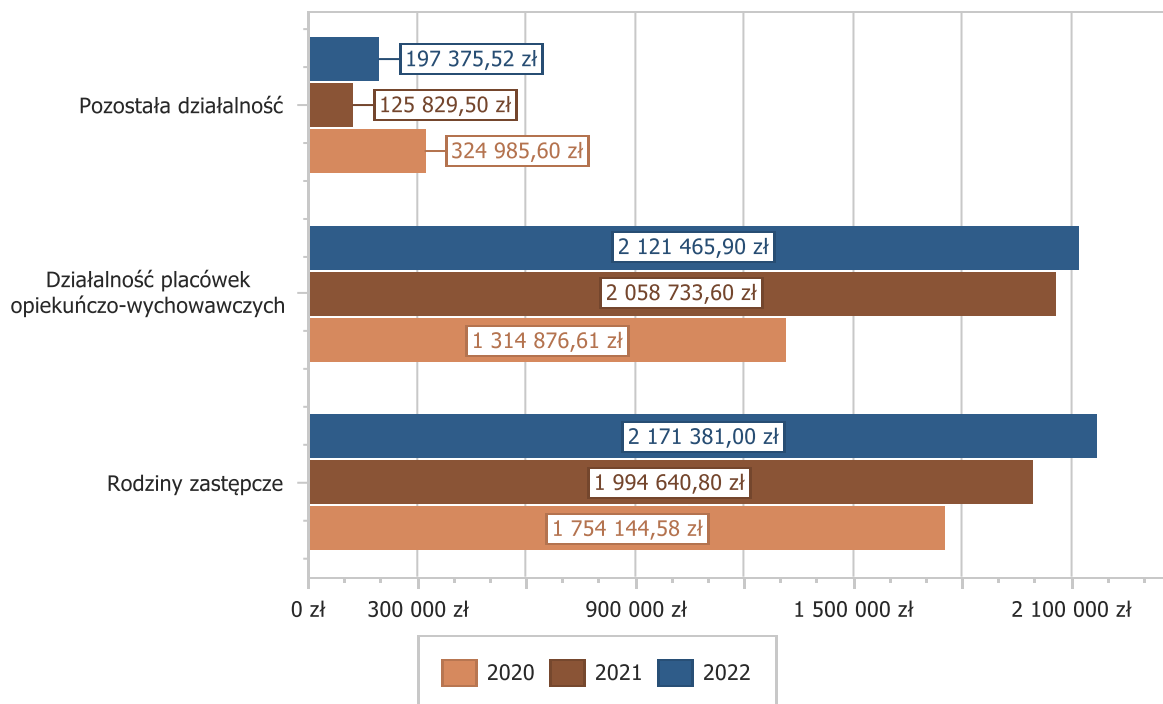
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 197 375,52 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 199 678,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 105 154,17 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 380,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 707,38 zł;
 - o świadczenia społeczne w kwocie 15 593,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 500,83 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 287,86 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 752,28 zł;

W tym rozdziale realizowane były następujące projekty:

- o z dofinansowaniem ze środków unijnych – „Klub Młodzieżowy działający przy Domu Dziecka w Rypinie. Projekt został zrealizowany w 100% - kwota wydatkowanych środków – 52 535 zł;
- o z dofinansowaniem ze środków unijnych oraz z budżetu państwa „Rodzina w Centrum III”. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim. Kwota wydatkowanych środków – 144 840,52 zł. W ramach projektu prowadzone jest:
 - specjalistyczne poradnictwo rodzinne (pedagogiczne 66 godzin, psychologiczne 120 godzin),
 - 34 godziny mediacji rodzinnych,
 - 2 spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych,
 - 5 spotkań w ramach warsztatów dla rodziców,

- 5 zajęć animacyjnych dla dzieci rodziców uczestniczących w warsztatach,
- 5 spotkań w ramach warsztatów dla dzieci i młodzieży,
- 3 spotkania w ramach warsztatów dla osób przebywających i puszczających pieczę zastępczą,
- 6 godzin spotkań superwizja rodzin zastępczych.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

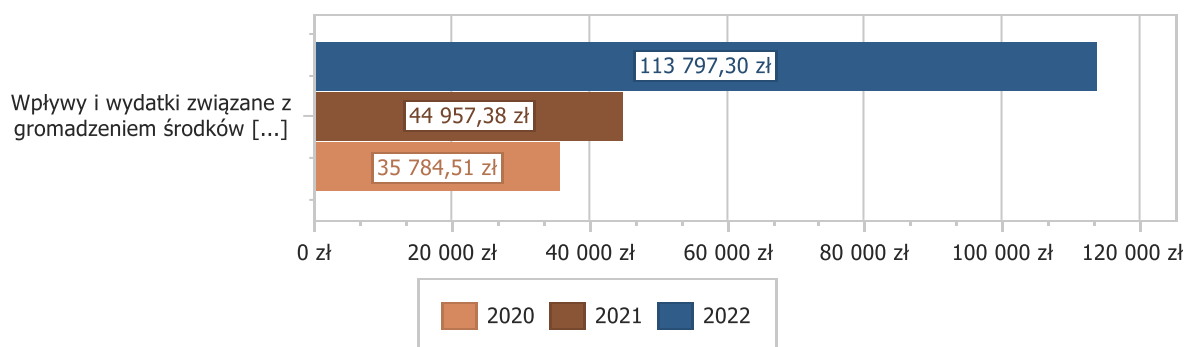


2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 509,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 797,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 113 797,30 zł, co stanowi 93,65% planu rocznego wynoszącego 121 509,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 297,30 zł (w tym: 27 000 zł na ważenie odpadów niebezpiecznych, 4 723,20 zł na abonament za sensory jakości powietrza, 11 974,10 zł na materiały z zakresu edukacji ekologicznej, 68 600 zł na inwentaryzację terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

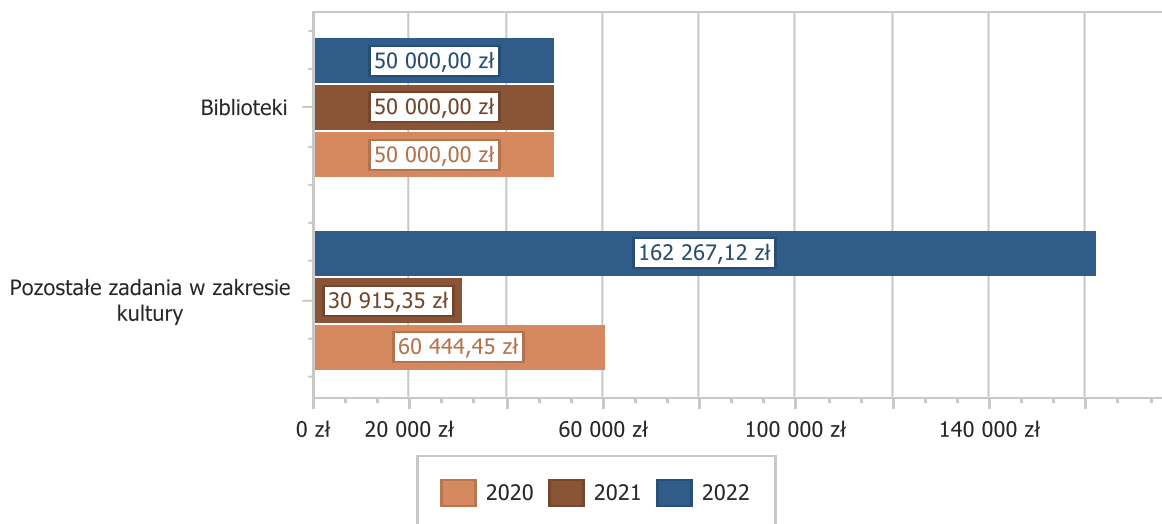


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225 008,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 212 267,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 162 267,12 zł, co stanowi 92,72% planu rocznego wynoszącego 175 008,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na organizację obchodów Dni Powiatu Rypińskiego, Dożynek Powiatowych i Targów Rypin AGRA, nadanie patrona dla Powiatu Rypińskiego:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 511,93 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 857,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 12 386,95 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 019,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 893,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 540,80 zł;
 - honoraria w kwocie 4 920,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136,45 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 50 000,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

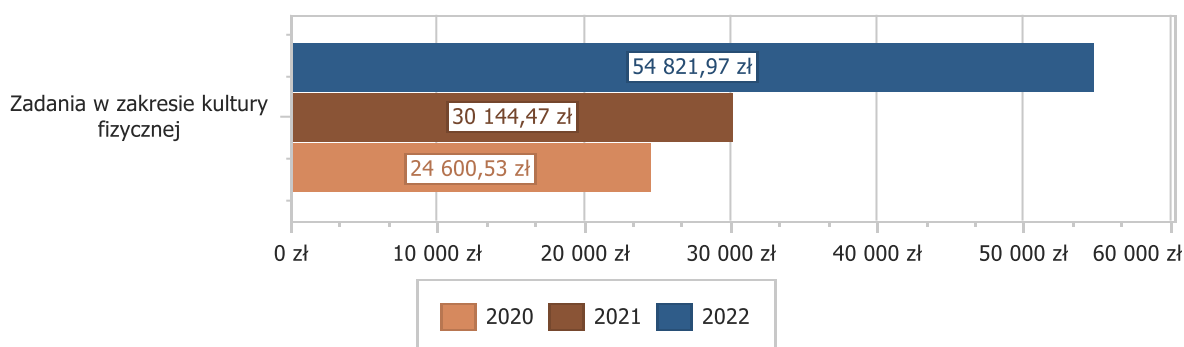


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 222,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 821,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 54 821,97 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 57 222,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 31 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (stypendia sportowe) w kwocie 17 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (w tym: generator eNgo, wkład własny w zajęcia SKS, puchary na turniej FIFA, usługa gastronomiczna na turniej piłki halowej) w kwocie 5 421,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (medale na turniej FIFA 2022) w kwocie 1 000,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Rypińskiego w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 24 707 231,78 zł, tj. w 98,34% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 125 387,76 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

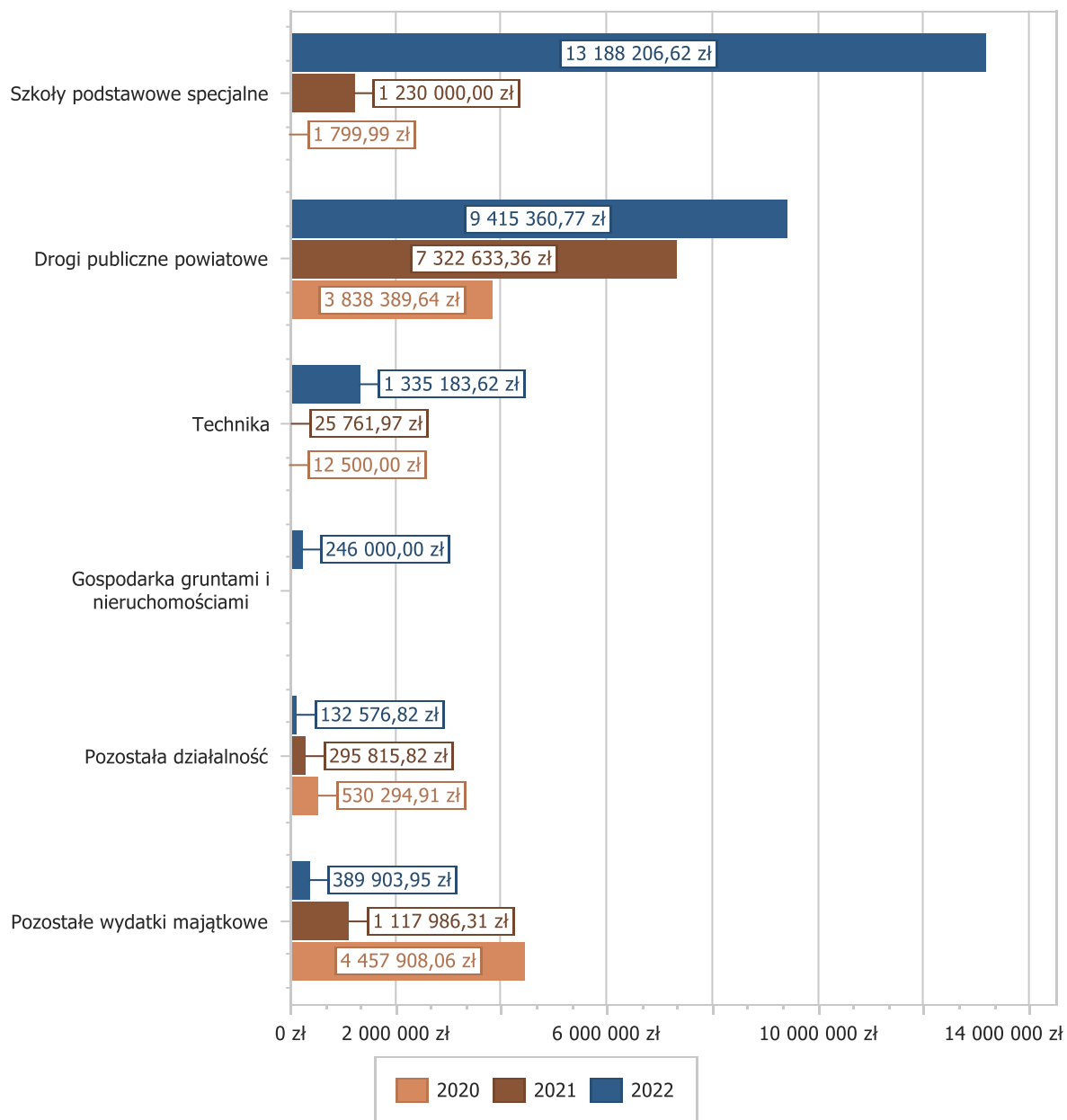
| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 15 086 016,00 | 14 548 955,00 | 14 523 390,24 | 99,82% | 58,78% |
| 600 | Transport i łączność | 545 850,00 | 9 775 124,00 | 9 415 360,77 | 96,32% | 38,11% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 246 000,00 | 246 000,00 | 100,00% | 1,00% |
| 720 | Informatyka | 20 089,83 | 139 771,76 | 132 576,82 | 94,85% | 0,54% |
| 855 | Rodzina | 0,00 | 110 000,00 | 107 010,00 | 97,28% | 0,43% |
| 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 126 000,00 | 105 206,95 | 83,50% | 0,43% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% | 0,32% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 44 000,00 | 51 537,00 | 51 537,00 | 100,00% | 0,21% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% | 0,16% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 8 000,00 | 6 150,00 | 76,88% | 0,02% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| | Razem wydatki majątkowe | 17 350 955,83 | 25 125 387,76 | 24 707 231,78 | 98,34% | 100,00% |

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Powiecie Rypińskim.

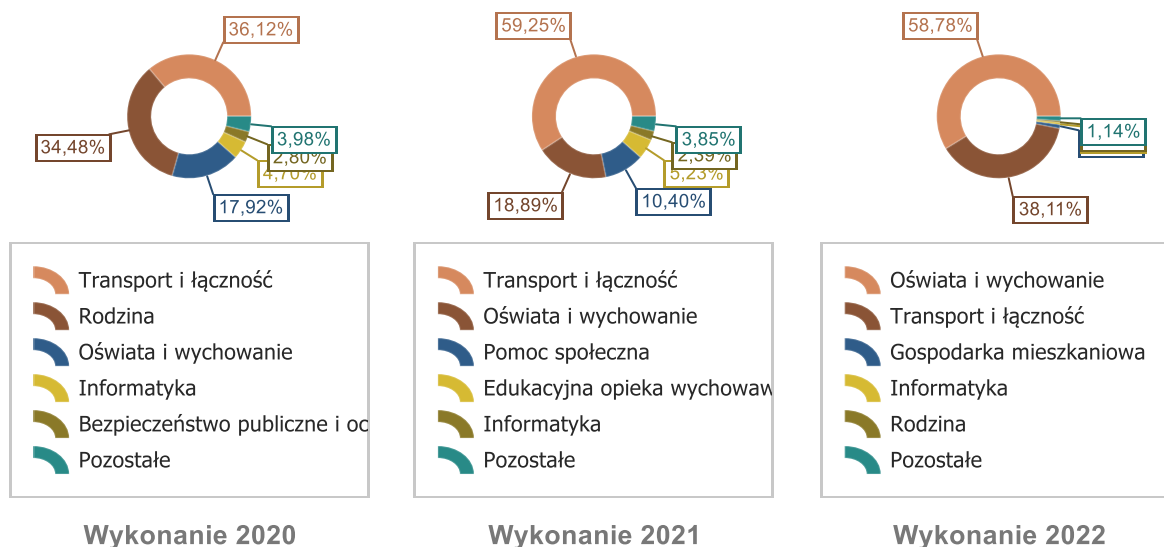
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 600 | 60014 | Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5+760 do km 9+230 ETAP I – od km 7+730 do km 9+230 | 0,00 | 1 280 000,00 | 1026310,28 | 80,18 | 4,16 |
| 600 | 60013 | Budowa obwodnicy miasta Rypina - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia | 105 850,00 | 0,00 | 0 | - | - |
| 600 | 60014 | Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie planowanych do modernizacji dróg powiatowych | 200 000,00 | 67 670,00 | 66420,00 | 98,15 | 0,27 |
| 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2226C Rogowo - Wymyślin na odcinku od km 0+000 do km 4+369 ETAP II - od km 1+500 do km 4+369 | 0,00 | 2 901 590,00 | 2901118,96 | 99,98 | 11,74 |
| 600 | 60014 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wąpielsk | 100 000,00 | 100 000,00 | 99920,00 | 99,92 | 0,41 |
| 600 | 60014 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie - Rakowo - Cetki na odcinku Długie - Rakowo | 0,00 | 4 900 740,00 | 4899757,25 | 99,98 | 19,83 |
| 600 | 60014 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie - Rakowo - Cetki na odcinku Długie - Rakowo (odszkodowania) | 0,00 | 384 239,00 | 282451,28 | 73,51 | 1,14 |
| 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie – Rakowo – Cetki na odcinku Rakowo – Cetki od km 2+696 do km 4+806 (odszkodowania) | 0,00 | 885,00 | 885,00 | 100,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------|
| 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2210C Cetki – Balin polegającej na budowie odcinka chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Borzymin | 110 000,00 | 140 000,00 | 138498,00 | 98,93 | 0,56 |
| 600 | 60013 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie - pomoc finansowa dla Gminy Rypin na wykonanie dokumentacji technicznej | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 700 | 70005 | Zakup udziału wielkości 1/2 części nieruchomości gruntowej położonej w Rypinie przy ul. Warszawskiej | 0,00 | 246 000,00 | 246000,00 | 100,00 | 1,00 |
| 720 | 72095 | Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" | 20 089,83 | 139 771,76 | 132576,82 | 94,85 | 0,54 |
| 750 | 75020 | Wykonanie klimatyzacji w budynkach biurowych ZDP w Rypinie | 0,00 | 21 000,00 | 20700,90 | 98,58 | 0,09 |
| 750 | 75020 | Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku socjalnego ZDP w Rypinie | 0,00 | 15 000,00 | 14677,05 | 97,85 | 0,06 |
| 750 | 75075 | Zakup i montaż 2 sztuk witaczy promujących Powiat Rypiński | 0,00 | 90 000,00 | 69829,00 | 77,59 | 0,28 |
| 754 | 75410 | Środki na Fundusz Wsparcia PSP w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA 4x4 wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie | 0,00 | 30 000,00 | 30000,00 | 100,00 | 0,12 |
| 754 | 75411 | Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie | 0,00 | 50 000,00 | 50000,00 | 100,00 | 0,20 |
| 801 | 80115 | Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego wraz z konieczną infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie | 1 786 016,00 | 1 360 000,00 | 1335183,62 | 98,18 | 5,40 |
| 801 | 80102 | Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie | 13 300 000,00 | 13 188 955,00 | 13188206,62 | 99,99 | 53,38 |
| 851 | 85111 | Dotacja dla SP ZOZ w Rypinie na zakup wyposażenia, sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopii | 0,00 | 40 000,00 | 40000,00 | 100,00 | 0,16 |
| 853 | 85395 | Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych, zewnętrznych schodów i ciągów komunikacyjnych przy wejściu głównym i bocznym budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie | 0,00 | 8 000,00 | 6150,00 | 76,88 | 0,02 |
| 854 | 85406 | Zakup prawa własności czterech lokali mieszkalnych w Rypinie przy ul. Mławskiej 54, zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek użyteczności publicznej z rozbudową m.in. na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej | 1 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 855 | 85510 | Zagospodarowanie parku przy Domu Dziecka w Rypinie | 0,00 | 110 000,00 | 107010,00 | 97,28 | 0,43 |
| 900 | 90019 | Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie | 44 000,00 | 27 798,00 | 27798,00 | 100,00 | 0,11 |
| 900 | 90019 | Zakup drona do walki z ASF | 0,00 | 23 739,00 | 23739,00 | 100,00 | 0,10 |
| | | RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE | 17 350 955,83 | 25 125 387,76 | 24707231,78 | 98,34 | 100,00 |

Wykres 38: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Rypińskiego w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 39: Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiatu Rypińskiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 15 314 210,45 zł, (co stanowi 139,54% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 500 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 7 945 300,42 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 868 910,03 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu), w tym:

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Powiecie Rypińskim.

| Wyszczególnienie | Wartości |
|--|--------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych | 1 500 000,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 |
| Wzrost zadłużenia na koniec roku | 1 500 000,00 |

2.11. PORĘCZENIA, POŻYCZKI I GWARANCJE

W 2019 roku Zarząd Powiatu w Rypinie udzielił poręczenia kredytu bankowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie do kwoty 3 000 000 zł wraz z należnymi odsetkami z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań. Poręczenia udzielono na czas trwania umowy kredytowej, tj. w latach 2019 – 2024. W przypadku ewentualnego niedotrzymania terminów spłaty przez kredytobiorcę Powiat przejmuje harmonogram spłat kredytu i odsetek ustalony dla kredytobiorcy. Na 31.12.2022 r. pozostało do spłaty 900 000 zł

2.12. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31 grudnia 2022 roku występują zobowiązania:

- niewymagalne w łącznej kwocie 3 625 970,19 zł i dotyczą:
 - wynagrodzeń i pochodnych - naliczona w koszty „trzynastka” oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 2 961 916,44 zł,
 - składka zdrowotna za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku za m-c grudzień – 309,95 zł,
 - pozostałe zobowiązania niewymagalne (zaksięgowane w koszty roku 2022 faktury z terminem płatności przypadającym na 2023 r.) – są to faktury, które wpłynęły w styczniu 2023, a dotyczyły kosztów roku 2022 oraz odszkodowania za przejęcie nieruchomości z mocy prawa na własność Powiatu Rypińskiego gruntów pod drogi – 663 743,80 zł;
- z tytułu zaciągniętej w 2022 r. pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 1500 000 zł, której spłata będzie dokonywana w latach 2023-2027

2.13. NALEŻNOŚCI

Tabela 13: Stan należności przypadających Powiatowi Rypińskiemu na 31.12.2022 r.

| Rozdział | § | Należności (w zł) | w tym wymagalne (w zł) | Treść (czego dotyczą) |
|-----------------|------|-------------------|------------------------|---|
| Starostwo 70005 | 0750 | 38 589,42 | 28 598,89 | Dzierżawa gruntów w Nadrożu oraz dzierżawa nieruchomości ul. Rzeźnicza |
| | 0920 | 14 403,91 | 9 035,48 | Naliczone odsetki za zwłokę od dzierżawy nieruchomości |
| | 2360 | 130 736,16 | 130 736,16 | Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (gospodarka nieruchomościami i gruntami Skarbu Państwa) |
| Starostwo 71015 | 2360 | 890,99 | 890,99 | Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (Nadzór budowlany) |
| Starostwo 75020 | 0630 | 1 645,41 | 345,41 | Zwrot kosztów postępowania sądowego – opłaty sądowe |
| | 0690 | 180,00 | 0,00 | Zwrot kosztów postępowania sądowego – zastępstwo procesowe |
| Starostwo 75618 | 0570 | 10 800,00 | 9 800,00 | Kary za nieterminową rejestrację pojazdów |
| | 0910 | 1 245,00 | 0,00 | Naliczone odsetki od kar za nieterminową rejestrację pojazdów |
| | 0920 | 33 121,68 | 33 121,68 | Naliczone odsetki od kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem oraz demontażem porzuconych pojazdów |
| | 0970 | 83 479,21 | 83 479,21 | Koszty związane z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem oraz demontażem porzuconych pojazdów |
| | 0920 | 2 352,91 | 2 352,91 | Naliczone odsetki od kary umownej dla wykonawcy – dotyczy realizacji projektu „Diagnoza” |
| Starostwo 80146 | 0940 | 16 980,97 | 16 980,97 | Kara umowna dla wykonawcy – dotyczy realizacji projektu „Diagnoza” |
| Starostwo 80195 | 2310 | 155 142,64 | 0,00 | Partycypacja Gminy Miasta Rypin w kosztach utrzymania RCS |
| Starostwo 85410 | 0830 | 1 270,00 | 1 270,00 | Odpłatność za internat (dot. uczniów ZS nr 4 w Nadrożu) |
| | 0920 | 286,21 | 286,21 | Naliczone odsetki za odpłatność za internat (dot. uczniów ZS nr 4 w Nadrożu) |
| ZS nr 1 80120 | 0750 | 100,00 | 0,00 | Odpłatność za wynajem sali gimnastycznej |
| ZS nr 2 80115 | 0920 | 42,90 | 42,90 | Naliczone odsetki za zwłokę |
| ZS nr 2 80195 | 0750 | 26 307,14 | 21 139,49 | Odpłatność za dzierżawę baru i wynajem sali |
| | 0830 | 5 444,13 | 0,00 | Odpłatność za usługi – karnety na basen |
| | 0920 | 33 167,58 | 33 167,58 | Naliczone odsetki za zwłokę od dzierżawy baru, wynajmu sali i odpłatności za media |
| | 0970 | 17 253,18 | 14 069,78 | Odpłatność za media |
| ZS nr 3 80115 | 0580 | 69 000,00 | 69 000,00 | Naliczona kara umowna z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy |
| | 0750 | 1 677,50 | 0,00 | Odpłatność za wynajem sali gimnastycznej |
| | 0920 | 3,12 | 3,12 | Naliczone odsetki za zwłokę |
| | 0920 | 444,59 | 444,59 | Naliczone odsetki za zwłokę za wynajem lokalu mieszkalnego |

| | | | | |
|-------------------|------|-------------------|-------------------|---|
| Dom Dziecka 85510 | 0970 | 6 895,28 | 2 333,03 | Opłaty za wynajem lokalu mieszkalnego |
| DPS 85202 | 0830 | 4 833,53 | 0,00 | Odpłatność pensjonariuszy |
| PCPR 85508 | 0690 | 5 343,35 | 5 343,35 | Odpłatność rodziców za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych |
| | 0920 | 7 731,00 | 7 731,00 | Naliczone odsetki za zwłokę |
| | 0940 | 19 537,76 | 19 537,76 | Nienależnie pobrane świadczenia przez rodziny zastępcze |
| | 0970 | 565,57 | 565,57 | Nienależnie pobrane świadczenia przez rodziny zastępcze |
| OGÓLEM | | 689 471,14 | 490 276,08 | |

W porównaniu do roku ubiegłego należności wymagalne zwiększyły się o kwotę 136.370,24 zł. Wzrost dotyczy naliczonych odsetek od należności głównych, wzrosły także należności z tyt. kosztów usunięcia, przechowywania i oszacowania oraz demontażu porzuconych pojazdów. W należnościach uwzględniono także należne dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (gospodarka nieruchomościami i gruntami Skarbu Państwa) w części przypadającej jednostce samorządu terytorialnego.

W należnościach niewymagalnych największą pozycję stanowią należności od Gminy Miasta Rypin z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania Rypińskiego Centrum Sportu. Jest to kwota 155 142,64 zł i dotyczy rozliczenia kosztów funkcjonowania RCS-u za grudzień 2022 r. z terminem płatności do 15 stycznia 2023 r.

2.14. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Na wydzielonym rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie gromadzone są dochody pochodzące z opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej, dochody z usług świadczonych przez stołówkę na rzecz innych firm oraz z tytułu darowizn i odsetek od środków na rachunku. Dochody zgromadzone na wydzielonym rachunku w kwocie 499 742,42 zł zostały wydatkowane na:

- zakup środków żywności w kwocie 272 050,61 zł;
- zakup energii w kwocie 50 204,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 427,47 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 713,85 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 203,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 973,37 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 934,58 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 371,20 zł.

2.15. UDZIELONE ULGI O CHARAKTERZE CYWILNOPRAWNYM

Zgodnie z zapisami § 10 uchwały nr XVII/151/2020 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Rypińskiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania ulg, Zarząd Powiatu zobowiązany został do przedkładania Radzie Powiatu informacji o udzielonych ulgach w spłacie należności w półrocznej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu oraz w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu.

Tabela 14: Informacja o udzielonych ulgach w spłacie należności przypadających Powiatowi Rypińskiemu za 2022 r.

| Lp. | Treść | Nazwa symbol dłużnika * | Liczba dłużników | Kwota należności | | Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty | | Liczba rat | Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata) | Podstawa prawna powstałej należności |
|-----|--|-------------------------|------------------|------------------|------------------------------|---|-------------------------------|------------|---|--------------------------------------|
| | | | | należność główna | odsetki i należności uboczne | należność główna | odsetki od należności głównej | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5a | 5b | 6a | 6b | 7 | 8 | 9 |
| 1. | UMORZENIE podstawa prawna umorzenia | A | 2 | 9 529,13 | 1 574,34 | 9 529,13 | 1 574,34 | - | - | Najem Lokalu użytkowego |
| 2. | ODRO-CZENIE bez rozłożenia na raty | B | 1 | 1 000 000 | - | 1 000 000 | - | - | 31.12.2022 | Umowa pożyczki |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | ROZŁOŻENIE NA RATY** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

*wstawić odpowiednio:

A osoba fizyczna,

B osoba prawna

C jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

** wypełnia się w sytuacji, kiedy nie następuje odroczenie, o którym mowa pod lp. 2

2.16. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA INWESTYCYJNE ZADANIA DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO KOŃCA 2022 ROKU

W latach 2020 – 2021 Powiat otrzymał środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 7 498 955 zł, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, w tym 5 500 000 zł na budowę Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie oraz 350 000 zł na „Budowę drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5 + 760 do km 9 + 230”. W latach 2021-2022 dokonano następujących wydatków ze środków Funduszu:

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie – Rakowo – Cetki na odcinku Rakowo – Cetki od km 2+696 do km 4+806 – 690 000 zł,
- Budowa hali warsztatowej na potrzeby Zespołu Szkół Nr 3 oraz adaptacja istniejącego budynku mieszkalnego na część socjalną – 890 000 zł,
- Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie – 5 568 955 zł,
- Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5 + 760 do km 9 + 230 – 117 413,15 zł.

2.17. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY W 2022 ROKU

W 2022 roku Powiat otrzymał środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 112 538 zł, które zostały przeznaczone na:

- dodatkowe godziny nauki języka polskiego (34 563,02 zł) oraz monitory interaktywne i notebooki dla uczniów w Zespole Szkół Nr 1 w Rypinie (27 999 zł);
- dodatkowe godziny nauki języka polskiego (22 992,03 zł) oraz monitory interaktywne i notebooki dla uczniów w Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie (20 344,69 zł);
- dodatkowe godziny nauki języka polskiego (6 751,22 zł) oraz podręcznik do nauki języka polskiego dla uczniów w Zespole Szkół Nr 3 w Rypinie (52,65 zł).

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Rypińskiego za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 020 | | | Leśnictwo | 224 289,00 | 224 289,00 | 210 404,22 | 93,81% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 224 289,00 | 224 289,00 | 210 404,22 | 93,81% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 224 289,00 | 224 289,00 | 210 404,22 | 93,81% |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 1 571 280,00 | 1 636 170,00 | 15 963,51 | 0,98% |
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 1 571 280,00 | 1 636 170,00 | 15 963,51 | 0,98% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 9 555,00 | 10 963,51 | 114,74% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | - |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 483 990,88 | 1 536 251,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 87 289,12 | 90 363,14 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 840 517,00 | 7 458 791,56 | 7 260 040,77 | 97,34% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 770 017,00 | 907 447,66 | 704 273,50 | 77,61% |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 704 017,00 | 678 068,00 | 486 839,04 | 71,80% |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 100,00% |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 163 379,66 | 151 434,46 | 92,69% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 70 500,00 | 6 550 561,88 | 6 554 985,25 | 100,07% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 29 772,00 | 24 204,63 | 81,30% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 12 961,14 | 13 214,33 | 101,95% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 15 469,00 | 24 572,70 | 158,85% |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 55 000,00 | 2 013 300,74 | 2 014 434,59 | 100,06% |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 3 678 559,00 | 3 678 559,00 | 100,00% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 782,02 | 782,02 | 100,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 402,02 | 402,02 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 110 009,00 | 600 821,46 | 487 425,90 | 81,13% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 110 009,00 | 600 821,46 | 487 425,90 | 81,13% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 23 709,00 | 5 115,96 | 5 115,96 | 100,00% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 585,00 | 5 802,00 | 5 801,48 | 99,99% |
| | | 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 | 15 033,00 | 47 297,00 | 47 297,25 | 100,00% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 682,00 | 682,00 | 554,48 | 81,30% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 230 751,00 | 232 401,00 | 100,72% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 142,50 | 142,43 | 99,95% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 65 000,00 | 225 540,00 | 110 177,00 | 48,85% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 85 451,00 | 85 896,30 | 100,52% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 158 600,00 | 1 220 882,00 | 1 186 046,31 | 97,15% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 738 300,00 | 746 081,00 | 711 098,13 | 95,31% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 590 000,00 | 590 000,00 | 563 017,13 | 95,43% |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 148 300,00 | 156 081,00 | 148 081,00 | 94,87% |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 420 300,00 | 474 801,00 | 474 948,18 | 100,03% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 65,52 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 82,00 | - |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 420 300,00 | 474 800,00 | 474 800,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 1,00 | 0,66 | 66,00% |
| 720 | | | Informatyka | 17 076,36 | 245 252,37 | 239 640,19 | 97,71% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 17 076,36 | 245 252,37 | 239 640,19 | 97,71% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 369,30 | - |
| | | 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 | 116 670,00 | 116 670,00 | 100,00% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00% |
| | | 6637 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 076,36 | 115 082,37 | 109 100,89 | 94,80% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 151 875,00 | 113 647,00 | 155 709,82 | 137,01% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 44 400,00 | 45 974,00 | 45 974,00 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 44 400,00 | 45 974,00 | 45 974,00 | 100,00% |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 69 275,00 | 16 376,00 | 58 300,81 | 356,01% |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 14,96 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 594,79 | 114,87% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 1 570,00 | 2 123,64 | 135,26% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 253,51 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 10 806,00 | 51 313,91 | 474,86% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 65 275,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 38 200,00 | 35 692,00 | 35 691,55 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 19 500,00 | 19 136,00 | 19 135,62 | 100,00% |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 18 700,00 | 16 556,00 | 16 555,93 | 100,00% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 605,00 | 743,46 | 122,89% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 500,00 | 613,46 | 122,69% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 105,00 | 130,00 | 123,81% |
| 752 | | | Obroń narodowa | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 200,00 | 30,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 200,00 | 30,00% |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 200,00 | 30,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 438 000,00 | 5 303 144,00 | 5 304 578,87 | 100,03% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 438 000,00 | 5 303 144,00 | 5 304 578,87 | 100,03% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1 435,56 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 438 000,00 | 5 195 240,00 | 5 195 240,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 49,00 | 48,31 | 98,59% |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 57 855,00 | 57 855,00 | 100,00% |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 100,00% |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 100,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 845 741,00 | 14 844 511,20 | 14 780 542,89 | 99,57% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 510 000,00 | 1 432 163,00 | 1 368 194,69 | 95,53% |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 950 000,00 | 743 000,00 | 655 882,30 | 88,27% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 425 000,00 | 531 030,00 | 555 594,38 | 104,63% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 16 200,00 | 17 400,00 | 107,41% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 15 000,00 | 18 215,00 | 19 197,00 | 105,39% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 100,00% |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 120 000,00 | 120 000,00 | 116 203,50 | 96,84% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 603,00 | 656,62 | 108,89% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 883,00 | 2 028,89 | 107,75% |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 335 741,00 | 13 412 348,20 | 13 412 348,20 | 100,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 000 497,00 | 13 077 104,20 | 13 077 104,20 | 100,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 335 244,00 | 335 244,00 | 335 244,00 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 35 490 731,00 | 36 952 752,00 | 36 952 887,76 | 100,00% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 25 877 643,00 | 26 833 537,00 | 26 833 537,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 25 877 643,00 | 26 833 537,00 | 26 833 537,00 | 100,00% |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 35 389,00 | 35 389,00 | 100,00% |
| | | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 0,00 | 35 389,00 | 35 389,00 | 100,00% |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 7 899 177,00 | 7 899 177,00 | 7 899 177,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 899 177,00 | 7 899 177,00 | 7 899 177,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 470 738,00 | 470 873,76 | 100,03% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 358 200,00 | 358 335,76 | 100,04% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 112 538,00 | 112 538,00 | 100,00% |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 713 911,00 | 1 713 911,00 | 1 713 911,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 713 911,00 | 1 713 911,00 | 1 713 911,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 126 502,70 | 6 662 679,31 | 7 026 941,65 | 105,47% |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 650,00 | 1 094 958,29 | 1 096 277,22 | 100,12% |
| | | 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 | 650,00 | 683,00 | 683,60 | 100,09% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 4 494,00 | 4 894,00 | 108,90% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 88 281,29 | 88 736,18 | 100,52% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 500,00 | 1 957,42 | 130,49% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 6,02 | - |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00% |
| | 80115 | | Technika | 1 288 637,00 | 1 058 880,00 | 1 075 879,52 | 101,61% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 988,00 | 1 144,00 | 115,79% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 198,00 | 242,00 | 122,22% |
| | | 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 | 26 000,00 | 46 400,00 | 51 270,31 | 110,50% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 22 185,00 | 23 956,30 | 107,98% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 146,17 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 4 810,00 | 6 642,62 | 138,10% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 84 299,00 | 87 865,62 | 104,23% |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | - |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 420 879,00 | 300 000,00 | 304 612,50 | 101,54% |
| | | 6430 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 841 758,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 10 400,00 | 32 538,00 | 34 962,79 | 107,45% |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 390,00 | 468,00 | 120,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 108,00 | 108,00 | 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 | 10 400,00 | 14 660,00 | 16 480,84 | 112,42% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 480,00 | 1 779,97 | 120,27% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 900,00 | 2 125,98 | 111,89% |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 4 000,00 | 3 300,00 | 3 443,18 | 104,34% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 2,95 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 3 300,00 | 3 440,23 | 104,25% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 2 876,00 | 3 118,62 | 108,44% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 291,00 | 1 408,91 | 109,13% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 585,00 | 1 709,71 | 107,87% |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00 | 12 048,00 | 12 048,00 | 100,00% |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 12 048,00 | 12 048,00 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 36 964,53 | 31 817,00 | 86,07% |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 36 964,53 | 31 817,00 | 86,07% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 3 822 815,70 | 4 421 114,49 | 4 769 395,32 | 107,88% |
| | | 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 | 47 000,00 | 97 000,00 | 121 723,24 | 125,49% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 253 000,00 | 1 470 361,00 | 1 542 432,04 | 104,90% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 10 807,00 | 14 524,54 | 134,40% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 15 000,00 | 13 745,95 | 91,64% |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 222 391,56 | 1 431 447,70 | 1 730 348,41 | 120,88% |
| | | 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 | 71 899,14 | 71 455,79 | 89 036,09 | 124,60% |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 168 300,00 | 168 266,53 | 99,98% |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 228 525,00 | 1 156 743,00 | 1 089 318,52 | 94,17% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 109 600,00 | 1 355 931,00 | 1 352 764,52 | 99,77% |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 109 600,00 | 1 355 931,00 | 1 352 764,52 | 99,77% |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 109 600,00 | 1 355 931,00 | 1 352 764,52 | 99,77% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 677 644,75 | 4 037 343,64 | 3 618 509,26 | 89,63% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 917 613,00 | 2 947 351,00 | 2 939 969,78 | 99,75% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 638 813,00 | 2 632 813,00 | 2 624 253,07 | 99,67% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 600,00 | 1 996,03 | 332,67% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 364,00 | 363,68 | 99,91% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 2 500,00 | 2 283,00 | 91,32% |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 278 300,00 | 269 408,00 | 269 408,00 | 100,00% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 41 666,00 | 41 666,00 | 100,00% |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 0,00 | 1 051,00 | 1 388,80 | 132,14% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 051,00 | 1 388,80 | 132,14% |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 4 320,00 | 5 750,00 | 7 189,86 | 125,04% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 320,00 | 5 750,00 | 7 189,86 | 125,04% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 755 711,75 | 1 083 191,64 | 669 960,82 | 61,85% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 260,00 | 403,12 | 155,05% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 33,00 | 47,00 | 142,42% |
| | | 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 | 713 727,76 | 1 022 737,61 | 619 317,51 | 60,55% |
| | | 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 | 41 983,99 | 60 161,03 | 36 430,45 | 60,55% |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 0,00 | 13 762,74 | - |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 805 030,00 | 1 086 832,96 | 1 088 713,93 | 100,17% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 209 000,00 | 241 566,00 | 241 618,39 | 100,02% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,94 | - |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 209 000,00 | 241 400,00 | 241 400,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 166,00 | 217,45 | 130,99% |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 306 530,00 | 322 189,96 | 322 348,11 | 100,05% |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 30,00 | 30,00 | 15,00 | 50,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 290,00 | 86,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 467,00 | 762,15 | 163,20% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 706,55 | 2 706,55 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 270,00 | 358,00 | 132,59% |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 305 000,00 | 317 216,41 | 317 216,41 | 100,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 289 500,00 | 517 077,00 | 518 747,43 | 100,32% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2 577,00 | 4 247,43 | 164,82% |
| | | 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 | 243 990,60 | 276 115,62 | 276 115,62 | 100,00% |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 45 509,40 | 51 501,39 | 51 501,39 | 100,00% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 157 504,98 | 157 504,98 | 100,00% |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 29 378,01 | 29 378,01 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 200,00 | 21 580,00 | 21 729,15 | 100,69% |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 0,00 | 580,00 | 728,36 | 125,58% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 430,00 | 515,36 | 119,85% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 150,00 | 213,00 | 142,00% |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 0,00 | 0,00 | 0,79 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,79 | - |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 10 200,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 10 200,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 2 646 141,25 | 3 042 776,25 | 3 110 499,02 | 102,23% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 766 382,00 | 865 736,00 | 955 554,58 | 110,37% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 376 711,00 | 376 711,00 | 437 950,92 | 116,26% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2160 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 107 000,00 | 135 974,00 | 135 973,80 | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 282 671,00 | 353 051,00 | 381 629,86 | 108,09% |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 727 571,00 | 2 020 331,00 | 2 025 457,39 | 100,25% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 254 945,00 | 254 945,00 | 266 829,35 | 104,66% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 034,00 | 1 291,41 | 124,89% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 060,00 | 0,00 | 3,96 | - |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 8 150,00 | 8 270,00 | 101,47% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 40 673,00 | 44 770,65 | 110,07% |
| | | 2160 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 56 500,00 | 60 020,00 | 60 019,60 | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 308 066,00 | 1 308 066,00 | 1 296 828,79 | 99,14% |
| | | 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 | 242 443,00 | 242 443,63 | 100,00% |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,00% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 152 188,25 | 156 709,25 | 129 487,05 | 82,63% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 201,00 | 239,53 | 119,17% |
| | | 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 | 145 119,92 | 149 199,92 | 122 067,10 | 81,81% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 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 | 7 068,33 | 7 308,33 | 7 180,42 | 98,25% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 150 000,00 | 150 000,00 | 141 949,96 | 94,63% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 150 000,00 | 150 000,00 | 141 949,96 | 94,63% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150 000,00 | 150 000,00 | 141 949,96 | 94,63% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 98 008,00 | 98 008,13 | 100,00% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 98 008,00 | 98 008,13 | 100,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 43 008,00 | 43 008,13 | 100,00% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 600,00 | 600,40 | 100,07% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 600,00 | 600,40 | 100,07% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 0,40 | - |
| | | | Razem | 66 513 237,06 | 85 192 011,75 | 83 186 156,26 | 97,65% |

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Rypińskiego za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 020 | | | Leśnictwo | 224 289,00 | 224 289,00 | 210 404,22 | 93,81% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 224 289,00 | 224 289,00 | 210 404,22 | 93,81% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 224 289,00 | 224 289,00 | 210 404,22 | 93,81% |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 1 571 280,00 | 1 636 170,00 | 15 963,51 | 0,98% |
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 1 571 280,00 | 1 636 170,00 | 15 963,51 | 0,98% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 9 555,00 | 10 963,51 | 114,74% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | - |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 483 990,88 | 1 536 251,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 87 289,12 | 90 363,14 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 785 517,00 | 937 159,82 | 742 842,55 | 79,27% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 770 017,00 | 907 447,66 | 704 273,50 | 77,61% |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 704 017,00 | 678 068,00 | 486 839,04 | 71,80% |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 100,00% |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 163 379,66 | 151 434,46 | 92,69% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 15 500,00 | 28 930,14 | 37 787,03 | 130,61% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 12 961,14 | 13 214,33 | 101,95% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 15 469,00 | 24 572,70 | 158,85% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 782,02 | 782,02 | 100,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 402,02 | 402,02 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 109 327,00 | 369 388,46 | 254 470,42 | 68,89% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 109 327,00 | 369 388,46 | 254 470,42 | 68,89% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 23 709,00 | 5 115,96 | 5 115,96 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 585,00 | 5 802,00 | 5 801,48 | 99,99% |
| | | 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 | 15 033,00 | 47 297,00 | 47 297,25 | 100,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 142,50 | 142,43 | 99,95% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 65 000,00 | 225 540,00 | 110 177,00 | 48,85% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 85 451,00 | 85 896,30 | 100,52% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 158 600,00 | 1 220 882,00 | 1 186 046,31 | 97,15% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 738 300,00 | 746 081,00 | 711 098,13 | 95,31% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 590 000,00 | 590 000,00 | 563 017,13 | 95,43% |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 148 300,00 | 156 081,00 | 148 081,00 | 94,87% |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 420 300,00 | 474 801,00 | 474 948,18 | 100,03% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 65,52 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 82,00 | - |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 420 300,00 | 474 800,00 | 474 800,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 1,00 | 0,66 | 66,00% |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | 116 670,00 | 117 039,30 | 100,32% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 116 670,00 | 117 039,30 | 100,32% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 369,30 | - |
| | | 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 | 116 670,00 | 116 670,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 151 875,00 | 113 647,00 | 155 709,82 | 137,01% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 44 400,00 | 45 974,00 | 45 974,00 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 44 400,00 | 45 974,00 | 45 974,00 | 100,00% |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 69 275,00 | 16 376,00 | 58 300,81 | 356,01% |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 14,96 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 594,79 | 114,87% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 1 570,00 | 2 123,64 | 135,26% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 253,51 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 10 806,00 | 51 313,91 | 474,86% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 65 275,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 38 200,00 | 35 692,00 | 35 691,55 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 19 500,00 | 19 136,00 | 19 135,62 | 100,00% |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 18 700,00 | 16 556,00 | 16 555,93 | 100,00% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 605,00 | 743,46 | 122,89% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 500,00 | 613,46 | 122,69% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 105,00 | 130,00 | 123,81% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 200,00 | 30,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 200,00 | 30,00% |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 200,00 | 30,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 438 000,00 | 5 253 144,00 | 5 254 578,87 | 100,03% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 438 000,00 | 5 253 144,00 | 5 254 578,87 | 100,03% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1 435,56 | - |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 438 000,00 | 5 195 240,00 | 5 195 240,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 49,00 | 48,31 | 98,59% |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 57 855,00 | 57 855,00 | 100,00% |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 100,00% |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 100,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 845 741,00 | 14 844 511,20 | 14 780 542,89 | 99,57% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 510 000,00 | 1 432 163,00 | 1 368 194,69 | 95,53% |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 950 000,00 | 743 000,00 | 655 882,30 | 88,27% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 425 000,00 | 531 030,00 | 555 594,38 | 104,63% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 16 200,00 | 17 400,00 | 107,41% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 15 000,00 | 18 215,00 | 19 197,00 | 105,39% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 100,00% |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 120 000,00 | 120 000,00 | 116 203,50 | 96,84% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 603,00 | 656,62 | 108,89% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 883,00 | 2 028,89 | 107,75% |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 335 741,00 | 13 412 348,20 | 13 412 348,20 | 100,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 000 497,00 | 13 077 104,20 | 13 077 104,20 | 100,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 335 244,00 | 335 244,00 | 335 244,00 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 35 490 731,00 | 36 952 752,00 | 36 952 887,76 | 100,00% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 25 877 643,00 | 26 833 537,00 | 26 833 537,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 25 877 643,00 | 26 833 537,00 | 26 833 537,00 | 100,00% |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 35 389,00 | 35 389,00 | 100,00% |
| | | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 0,00 | 35 389,00 | 35 389,00 | 100,00% |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 7 899 177,00 | 7 899 177,00 | 7 899 177,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 899 177,00 | 7 899 177,00 | 7 899 177,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 470 738,00 | 470 873,76 | 100,03% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 358 200,00 | 358 335,76 | 100,04% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 112 538,00 | 112 538,00 | 100,00% |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 713 911,00 | 1 713 911,00 | 1 713 911,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 713 911,00 | 1 713 911,00 | 1 713 911,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 863 865,70 | 4 762 679,31 | 5 122 182,98 | 107,55% |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 650,00 | 94 958,29 | 96 277,22 | 101,39% |
| | | 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 | 650,00 | 683,00 | 683,60 | 100,09% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 4 494,00 | 4 894,00 | 108,90% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 88 281,29 | 88 736,18 | 100,52% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 500,00 | 1 957,42 | 130,49% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 6,02 | - |
| | 80115 | | Technika | 26 000,00 | 158 880,00 | 171 120,85 | 107,70% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 988,00 | 1 144,00 | 115,79% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 198,00 | 242,00 | 122,22% |
| | | 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 | 26 000,00 | 46 400,00 | 51 270,31 | 110,50% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 22 185,00 | 23 956,30 | 107,98% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 4 810,00 | 6 642,62 | 138,10% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 84 299,00 | 87 865,62 | 104,23% |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 10 400,00 | 32 538,00 | 34 962,79 | 107,45% |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 390,00 | 468,00 | 120,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|--------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 108,00 | 108,00 | 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 | 10 400,00 | 14 660,00 | 16 480,84 | 112,42% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 480,00 | 1 779,97 | 120,27% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 900,00 | 2 125,98 | 111,89% |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| 80132 | | | Szkoły artystyczne | 4 000,00 | 3 300,00 | 3 443,18 | 104,34% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 2,95 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 3 300,00 | 3 440,23 | 104,25% |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 2 876,00 | 3 118,62 | 108,44% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 291,00 | 1 408,91 | 109,13% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 585,00 | 1 709,71 | 107,87% |
| 80149 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00 | 12 048,00 | 12 048,00 | 100,00% |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 12 048,00 | 12 048,00 | 100,00% |
| 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 36 964,53 | 31 817,00 | 86,07% |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 36 964,53 | 31 817,00 | 86,07% |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 3 822 815,70 | 4 421 114,49 | 4 769 395,32 | 107,88% |
| | | 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 | 47 000,00 | 97 000,00 | 121 723,24 | 125,49% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 253 000,00 | 1 470 361,00 | 1 542 432,04 | 104,90% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 10 807,00 | 14 524,54 | 134,40% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 15 000,00 | 13 745,95 | 91,64% |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 222 391,56 | 1 431 447,70 | 1 730 348,41 | 120,88% |
| | | 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 | 71 899,14 | 71 455,79 | 89 036,09 | 124,60% |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 168 300,00 | 168 266,53 | 99,98% |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 228 525,00 | 1 156 743,00 | 1 089 318,52 | 94,17% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 109 600,00 | 1 355 931,00 | 1 352 764,52 | 99,77% |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 109 600,00 | 1 355 931,00 | 1 352 764,52 | 99,77% |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 109 600,00 | 1 355 931,00 | 1 352 764,52 | 99,77% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 677 644,75 | 4 037 343,64 | 3 618 509,26 | 89,63% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 917 613,00 | 2 947 351,00 | 2 939 969,78 | 99,75% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 638 813,00 | 2 632 813,00 | 2 624 253,07 | 99,67% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 600,00 | 1 996,03 | 332,67% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 364,00 | 363,68 | 99,91% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 2 500,00 | 2 283,00 | 91,32% |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 278 300,00 | 269 408,00 | 269 408,00 | 100,00% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 41 666,00 | 41 666,00 | 100,00% |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 0,00 | 1 051,00 | 1 388,80 | 132,14% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 051,00 | 1 388,80 | 132,14% |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 4 320,00 | 5 750,00 | 7 189,86 | 125,04% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 320,00 | 5 750,00 | 7 189,86 | 125,04% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 755 711,75 | 1 083 191,64 | 669 960,82 | 61,85% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 260,00 | 403,12 | 155,05% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 33,00 | 47,00 | 142,42% |
| | | 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 | 713 727,76 | 1 022 737,61 | 619 317,51 | 60,55% |
| | | 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 | 41 983,99 | 60 161,03 | 36 430,45 | 60,55% |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 0,00 | 13 762,74 | - |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 805 030,00 | 899 949,97 | 901 830,94 | 100,21% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 209 000,00 | 241 566,00 | 241 618,39 | 100,02% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,94 | - |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 209 000,00 | 241 400,00 | 241 400,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 166,00 | 217,45 | 130,99% |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 306 530,00 | 322 189,96 | 322 348,11 | 100,05% |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 30,00 | 30,00 | 15,00 | 50,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 290,00 | 86,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 467,00 | 762,15 | 163,20% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 706,55 | 2 706,55 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 270,00 | 358,00 | 132,59% |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 305 000,00 | 317 216,41 | 317 216,41 | 100,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 289 500,00 | 330 194,01 | 331 864,44 | 100,51% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2 577,00 | 4 247,43 | 164,82% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 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 | 243 990,60 | 276 115,62 | 276 115,62 | 100,00% |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 45 509,40 | 51 501,39 | 51 501,39 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 200,00 | 21 580,00 | 21 729,15 | 100,69% |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 0,00 | 580,00 | 728,36 | 125,58% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 430,00 | 515,36 | 119,85% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 150,00 | 213,00 | 142,00% |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 0,00 | 0,00 | 0,79 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,79 | - |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 10 200,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 10 200,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 2 541 141,25 | 2 695 333,25 | 2 763 055,39 | 102,51% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 766 382,00 | 865 736,00 | 955 554,58 | 110,37% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 376 711,00 | 376 711,00 | 437 950,92 | 116,26% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2160 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 107 000,00 | 135 974,00 | 135 973,80 | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 282 671,00 | 353 051,00 | 381 629,86 | 108,09% |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 622 571,00 | 1 672 888,00 | 1 678 013,76 | 100,31% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 254 945,00 | 254 945,00 | 266 829,35 | 104,66% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 034,00 | 1 291,41 | 124,89% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 060,00 | 0,00 | 3,96 | - |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 8 150,00 | 8 270,00 | 101,47% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 40 673,00 | 44 770,65 | 110,07% |
| | | 2160 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 56 500,00 | 60 020,00 | 60 019,60 | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 308 066,00 | 1 308 066,00 | 1 296 828,79 | 99,14% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 152 188,25 | 156 709,25 | 129 487,05 | 82,63% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 201,00 | 239,53 | 119,17% |
| | | 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 | 145 119,92 | 149 199,92 | 122 067,10 | 81,81% |
| | | 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 | 7 068,33 | 7 308,33 | 7 180,42 | 98,25% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 150 000,00 | 150 000,00 | 141 949,96 | 94,63% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 150 000,00 | 150 000,00 | 141 949,96 | 94,63% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150 000,00 | 150 000,00 | 141 949,96 | 94,63% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 98 008,00 | 98 008,13 | 100,00% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 98 008,00 | 98 008,13 | 100,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 43 008,00 | 43 008,13 | 100,00% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 600,00 | 600,40 | 100,07% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 600,00 | 600,40 | 100,07% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 0,40 | - |
| | | | Razem | 65 072 841,70 | 75 826 038,65 | 73 824 316,38 | 97,36% |

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Rypińskiego za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 55 000,00 | 6 521 631,74 | 6 517 198,22 | 99,93% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 55 000,00 | 6 521 631,74 | 6 517 198,22 | 99,93% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 29 772,00 | 24 204,63 | 81,30% |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 55 000,00 | 2 013 300,74 | 2 014 434,59 | 100,06% |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 3 678 559,00 | 3 678 559,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 682,00 | 231 433,00 | 232 955,48 | 100,66% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 682,00 | 231 433,00 | 232 955,48 | 100,66% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 682,00 | 682,00 | 554,48 | 81,30% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 230 751,00 | 232 401,00 | 100,72% |
| 720 | | | Informatyka | 17 076,36 | 128 582,37 | 122 600,89 | 95,35% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 17 076,36 | 128 582,37 | 122 600,89 | 95,35% |
| | | 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 | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00% |
| | | 6637 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 076,36 | 115 082,37 | 109 100,89 | 94,80% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 262 637,00 | 1 900 000,00 | 1 904 758,67 | 100,25% |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00% |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00% |
| | 80115 | | Technika | 1 262 637,00 | 900 000,00 | 904 758,67 | 100,53% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 146,17 | - |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | - |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 420 879,00 | 300 000,00 | 304 612,50 | 101,54% |
| | | 6430 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 841 758,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 186 882,99 | 186 882,99 | 100,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 186 882,99 | 186 882,99 | 100,00% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 157 504,98 | 157 504,98 | 100,00% |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 29 378,01 | 29 378,01 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 105 000,00 | 347 443,00 | 347 443,63 | 100,00% |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 105 000,00 | 347 443,00 | 347 443,63 | 100,00% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 242 443,00 | 242 443,63 | 100,00% |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 1 440 395,36 | 9 365 973,10 | 9 361 839,88 | 99,96% |

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 18: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Rypińskiego za 2022 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 000 497,00 | 13 077 104,20 | 13 077 104,20 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 335 244,00 | 335 244,00 | 335 244,00 | 100,00% |
| 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 950 000,00 | 743 000,00 | 655 882,30 | 88,27% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 23 709,00 | 5 115,96 | 5 115,96 | 100,00% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 425 000,00 | 531 030,00 | 555 594,38 | 104,63% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 585,00 | 5 802,00 | 5 801,48 | 99,99% |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 16 200,00 | 17 400,00 | 107,41% |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 15 000,00 | 18 215,00 | 19 197,00 | 105,39% |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 1 378,00 | 1 612,00 | 116,98% |
| 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 30,00 | 30,00 | 15,00 | 50,00% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 32,00 | 46,96 | 146,75% |
| 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 120 000,00 | 120 000,00 | 116 203,50 | 96,84% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 377 156,00 | 1 377 842,00 | 1 416 362,15 | 102,80% |
| 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 | 99 083,00 | 206 040,00 | 237 455,24 | 115,25% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 682,00 | 682,00 | 554,48 | 81,30% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 230 751,00 | 232 401,00 | 100,72% |
| 0830 | Wpływy z usług | 3 896 133,00 | 4 180 181,00 | 4 247 857,04 | 101,62% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 29 772,00 | 24 350,80 | 81,79% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 495 250,93 | 509 990,73 | 102,98% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 560,00 | 5 195,55 | 4 823,90 | 92,85% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 10 200,00 | 90 750,00 | 90 870,00 | 100,13% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 19 500,00 | 177 888,00 | 239 934,35 | 134,88% |
| 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 809 220,72 | 4 532 422,71 | 2 864 518,64 | 63,20% |
| 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 | 253 749,98 | 280 789,68 | 184 148,35 | 65,58% |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 112 940,02 | 112 940,02 | 100,00% |
| 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 594 100,00 | 7 887 066,53 | 7 752 589,14 | 98,29% |
| 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 18 700,00 | 184 856,00 | 184 822,46 | 99,98% |
| 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 278 300,00 | 295 456,00 | 309 218,74 | 104,66% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 2160 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 163 500,00 | 195 994,00 | 195 993,40 | 100,00% |
| 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 704 017,00 | 678 068,00 | 486 839,04 | 71,80% |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 41 666,00 | 41 666,00 | 100,00% |
| 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 294 525,00 | 1 222 743,00 | 1 155 318,52 | 94,49% |
| 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 590 737,00 | 1 661 117,00 | 1 678 458,65 | 101,04% |
| 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 172 379,66 | 160 434,46 | 93,07% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 65 275,00 | 85 667,00 | 86 162,72 | 100,58% |
| 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 57 855,00 | 57 855,00 | 100,00% |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 224 289,00 | 224 289,00 | 210 404,22 | 93,81% |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 305 000,00 | 317 216,41 | 317 216,41 | 100,00% |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 0,00 | 35 389,00 | 35 389,00 | 100,00% |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 35 490 731,00 | 36 446 625,00 | 36 446 625,00 | 100,00% |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 6,42 | - |
| 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 | 413 447,98 | 413 448,61 | 100,00% |
| 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 29 378,01 | 29 378,01 | 100,00% |
| 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 105 000,00 | 1 155 000,00 | 1 755 000,00 | 151,95% |
| 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 100,00% |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 475 879,00 | 2 313 300,74 | 2 319 047,09 | 100,25% |
| 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 3 678 559,00 | 3 678 559,00 | 100,00% |
| 6430 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 841 758,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6637 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 076,36 | 115 082,37 | 109 100,89 | 94,80% |
| | Razem | 66 513 237,06 | 85 192 011,75 | 83 186 156,26 | 97,65% |

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 19: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Rypińskiego za 2022 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 000 497,00 | 13 077 104,20 | 13 077 104,20 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 335 244,00 | 335 244,00 | 335 244,00 | 100,00% |
| 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 950 000,00 | 743 000,00 | 655 882,30 | 88,27% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 23 709,00 | 5 115,96 | 5 115,96 | 100,00% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 425 000,00 | 531 030,00 | 555 594,38 | 104,63% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 585,00 | 5 802,00 | 5 801,48 | 99,99% |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 16 200,00 | 17 400,00 | 107,41% |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 15 000,00 | 18 215,00 | 19 197,00 | 105,39% |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 1 378,00 | 1 612,00 | 116,98% |
| 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 30,00 | 30,00 | 15,00 | 50,00% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 32,00 | 46,96 | 146,75% |
| 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 120 000,00 | 120 000,00 | 116 203,50 | 96,84% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 377 156,00 | 1 377 842,00 | 1 416 362,15 | 102,80% |
| 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 | 99 083,00 | 206 040,00 | 237 455,24 | 115,25% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 682,00 | 682,00 | 554,48 | 81,30% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 230 751,00 | 232 401,00 | 100,72% |
| 0830 | Wpływy z usług | 3 896 133,00 | 4 180 181,00 | 4 247 857,04 | 101,62% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 29 772,00 | 24 350,80 | 81,79% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 495 250,93 | 509 990,73 | 102,98% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 560,00 | 5 195,55 | 4 823,90 | 92,85% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 10 200,00 | 90 750,00 | 90 870,00 | 100,13% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 19 500,00 | 177 888,00 | 239 934,35 | 134,88% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 65 275,00 | 85 667,00 | 86 162,72 | 100,58% |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 6,42 | - |
| | Razem | 14 346 654,00 | 21 734 370,64 | 21 881 185,61 | 100,68% |

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Rypińskiego za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 020 | | | Leśnictwo | 224 289,00 | 224 289,00 | 210 404,22 | 93,81% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 224 289,00 | 224 289,00 | 210 404,22 | 93,81% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 224 289,00 | 224 289,00 | 210 404,22 | 93,81% |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 1 571 280,00 | 2 285 975,88 | 637 570,93 | 27,89% |
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 1 571 280,00 | 2 285 975,88 | 637 570,93 | 27,89% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 523,34 | 17 000,05 | 17 000,05 | 100,00% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 089,50 | 999,95 | 999,95 | 100,00% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 106,46 | 2 922,31 | 2 922,31 | 100,00% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 359,19 | 171,89 | 171,89 | 100,00% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 870,32 | 416,50 | 416,50 | 100,00% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 51,19 | 24,50 | 24,50 | 100,00% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 62 333,50 | 62 333,50 | 62 333,50 | 100,00% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 666,50 | 3 666,50 | 3 666,50 | 100,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 290,72 | 15 486,93 | 132,12 | 0,85% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 546,48 | 910,95 | 7,78 | 0,85% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 369 448,34 | 2 060 405,85 | 519 137,27 | 25,20% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 80 551,66 | 121 194,15 | 30 535,93 | 25,20% |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 418,20 | 418,20 | 210,26 | 50,28% |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 24,60 | 24,60 | 12,37 | 50,28% |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 391 947,00 | 11 810 372,68 | 11 246 405,65 | 95,22% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 986 197,00 | 1 005 674,66 | 802 392,63 | 79,79% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 163 379,66 | 151 434,46 | 92,69% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 986 197,00 | 842 295,00 | 650 958,17 | 77,28% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 135 850,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 135 850,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 269 900,00 | 10 804 296,00 | 10 443 611,00 | 96,66% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 245 900,00 | 369 100,00 | 368 982,38 | 99,97% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300 000,00 | 375 000,00 | 374 896,13 | 99,97% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 279 272,00 | 279 157,72 | 99,96% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 5 800,00 | 5 214,00 | 89,90% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 410 000,00 | 9 108 880,00 | 9 083 491,34 | 99,72% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 385 124,00 | 283 336,28 | 73,57% |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 281 120,00 | 48 533,15 | 17,26% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 402,02 | 402,02 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 402,02 | 402,02 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 79 000,00 | 533 540,00 | 394 751,50 | 73,99% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 79 000,00 | 533 540,00 | 394 751,50 | 73,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 792,04 | 42 995,65 | 42 995,65 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 184,06 | 7 390,96 | 7 390,96 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 023,90 | 1 053,39 | 1 053,39 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 19 500,00 | 14 100,00 | 72,31% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 19 000,00 | 188 700,00 | 59 414,00 | 31,49% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 9 000,00 | 6 990,34 | 77,67% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 18 900,00 | 16 807,16 | 88,93% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 246 000,00 | 246 000,00 | 100,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 618 600,00 | 680 881,00 | 629 091,00 | 92,39% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 198 300,00 | 206 081,00 | 154 291,00 | 74,87% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 054,36 | 81 646,05 | 81 646,05 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 245,64 | 14 034,95 | 14 034,95 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 000,00 | 107 900,00 | 56 110,00 | 52,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 420 300,00 | 474 800,00 | 474 800,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 260,00 | 125 460,00 | 125 460,00 | 100,00% |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 183 462,00 | 208 913,41 | 208 913,41 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 574,00 | 15 754,38 | 15 754,38 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 202,00 | 61 387,26 | 61 387,26 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 546,00 | 6 208,94 | 6 208,94 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 955,00 | 8 071,47 | 8 071,47 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 1 808,77 | 1 808,77 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 366,18 | 1 366,18 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 355,00 | 355,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 919,00 | 10 141,19 | 10 141,19 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 087,08 | 2 087,08 | 100,00% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 21 858,00 | 22 972,56 | 22 972,56 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 674,07 | 674,07 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 038,00 | 8 525,49 | 8 525,49 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 306,00 | 561,00 | 561,00 | 100,00% |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 13,20 | 13,20 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 080,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 720 | | | Informatyka | 21 589,83 | 146 487,37 | 133 135,26 | 90,89% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 21 589,83 | 146 487,37 | 133 135,26 | 90,89% |
| | | 2339 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 5 215,61 | 558,44 | 10,71% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 076,36 | 115 082,37 | 109 100,89 | 94,80% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 013,47 | 24 689,39 | 23 475,93 | 95,09% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 146 991,00 | 8 808 431,00 | 8 331 184,41 | 94,58% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 44 400,00 | 45 974,00 | 45 974,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 111,33 | 39 148,08 | 39 148,08 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 379,44 | 6 729,69 | 6 729,69 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 909,23 | 96,23 | 96,23 | 100,00% |
| | 75019 | | Rady powiatów | 401 721,00 | 401 721,00 | 394 754,01 | 98,27% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 386 721,00 | 386 721,00 | 381 201,87 | 98,57% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 552,14 | 90,35% |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 6 243 325,00 | 6 801 099,00 | 6 496 033,48 | 95,51% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 21 164,00 | 21 184,00 | 21 100,20 | 99,60% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 000,00 | 16 321,00 | 15 328,54 | 93,92% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 930 382,00 | 4 253 882,00 | 4 209 659,39 | 98,96% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 308 873,00 | 309 458,00 | 309 457,57 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 691 300,00 | 742 240,00 | 728 991,94 | 98,22% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 81 567,00 | 86 339,00 | 83 367,56 | 96,56% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 120 000,00 | 120 400,00 | 55 680,00 | 46,25% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 181 000,00 | 223 180,00 | 200 788,91 | 89,97% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 600,00 | 15 596,00 | 13 083,84 | 83,89% |
| | | 4260 | Zakup energii | 175 850,00 | 200 379,00 | 144 224,21 | 71,98% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 000,00 | 35 260,00 | 35 004,48 | 99,28% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 340,00 | 3 050,00 | 2 700,00 | 88,52% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 355 000,00 | 381 563,00 | 322 840,69 | 84,61% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 880,00 | 25 530,00 | 20 355,73 | 79,73% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 45 000,00 | 44 280,00 | 98,40% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 850,00 | 20 030,00 | 12 967,33 | 64,74% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 182,64 | 43,65% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 53 400,00 | 51 600,00 | 38 383,31 | 74,39% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 137 143,00 | 133 943,00 | 133 874,58 | 99,95% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 12 000,00 | 11 550,00 | 11 367,00 | 98,42% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 1 836,00 | 1 836,00 | 100,00% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 | 200,00 | 40,00 | 20,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 576,00 | 9 387,00 | 9 383,10 | 99,96% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 4 000,00 | 1 000,00 | 1,00 | 0,10% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 200,00 | 20 800,00 | 19 607,10 | 94,26% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 000,00 | 27 084,00 | 22 661,70 | 83,67% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 3 287,00 | 1 488,71 | 45,29% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 36 000,00 | 35 377,95 | 98,27% |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 38 200,00 | 35 692,00 | 35 691,55 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 915,00 | 1 925,28 | 1 925,28 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 56,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 900,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 529,00 | 2 005,10 | 2 005,09 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 400,00 | 368,50 | 368,50 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 400,00 | 11 893,12 | 11 892,68 | 100,00% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 185 800,00 | 149 905,58 | 80,68% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 12 800,00 | 8 524,37 | 66,60% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 83 000,00 | 71 552,21 | 86,21% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 90 000,00 | 69 829,00 | 77,59% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 727 345,00 | 736 145,00 | 735 249,80 | 99,88% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 475,00 | 1 393,42 | 94,47% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 500 383,00 | 504 383,00 | 504 017,58 | 99,93% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 414,00 | 41 852,00 | 41 851,03 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 500,00 | 91 874,00 | 91 781,95 | 99,90% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 158,00 | 13 193,00 | 13 169,08 | 99,82% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 16 675,00 | 16 412,15 | 98,42% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 630,00 | 618,10 | 98,11% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 246,00 | 246,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 140,00 | 140,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 600,00 | 43 700,00 | 43 669,34 | 99,93% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 665,00 | 665,00 | 664,08 | 99,86% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 168,00 | 167,16 | 99,50% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 | 150,00 | 134,69 | 89,79% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 570,00 | 17 155,00 | 17 154,91 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 3 034,00 | 3 033,08 | 99,97% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 705,00 | 805,00 | 797,23 | 99,03% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 642 000,00 | 602 000,00 | 473 575,99 | 78,67% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 000,00 | 71 000,00 | 52 885,23 | 74,49% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 540 000,00 | 483 000,00 | 390 904,90 | 80,93% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 31 000,00 | 48 000,00 | 29 785,86 | 62,05% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 200,00 | 30,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 200,00 | 30,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 471 000,00 | 5 473 095,00 | 5 344 735,67 | 97,65% |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 438 000,00 | 5 303 095,00 | 5 303 095,00 | 100,00% |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 187 447,00 | 171 085,00 | 171 085,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 160,00 | 45 211,67 | 45 211,67 | 100,00% |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 47 738,00 | 65 487,96 | 65 487,96 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 317,00 | 7 143,37 | 7 143,37 | 100,00% |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 019 440,00 | 3 272 423,41 | 3 272 423,41 | 100,00% |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 67 940,00 | 191 631,16 | 191 631,16 | 100,00% |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 254 442,00 | 245 735,43 | 245 735,43 | 100,00% |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 19 350,00 | 19 350,40 | 19 350,40 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 645,00 | 20 640,21 | 20 640,21 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 352,00 | 2 773,72 | 2 773,72 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 190,00 | 12 282,00 | 12 282,00 | 100,00% |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 585 775,00 | 832 105,80 | 832 105,80 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 645,00 | 277 394,49 | 277 394,49 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 500,00 | 5 754,72 | 5 754,72 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 800,00 | 10 466,04 | 10 466,04 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 11 756,00 | 11 756,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 32 813,77 | 32 813,77 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 4 999,29 | 4 999,29 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 550,40 | 550,40 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 200,00 | 3 098,00 | 3 098,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 338,00 | 3 338,00 | 3 338,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 13 293,00 | 14 764,00 | 14 764,00 | 100,00% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 | 222,16 | 222,16 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 128,00 | 2 068,00 | 2 068,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze stráže pożarne | 8 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 25 000,00 | 134 000,00 | 5 640,67 | 4,21% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 574,00 | 3,83% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 2 500,00 | 2 214,00 | 88,56% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 49 000,00 | 1 315,67 | 2,69% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 60 000,00 | 1 537,00 | 2,56% |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 100,00% |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 64 020,00 | 64 020,00 | 64 020,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 513,00 | 515,74 | 515,74 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 74,00 | 73,53 | 73,53 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 833,00 | 1 639,68 | 1 639,68 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 060,00 | 60 158,40 | 60 158,40 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 590,40 | 590,40 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 2,25 | 2,25 | 100,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 651 513,00 | 30 000,00 | 21 791,10 | 72,64% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 0,00 | 30 000,00 | 21 791,10 | 72,64% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 0,00 | 30 000,00 | 21 791,10 | 72,64% |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 651 513,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 651 513,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 900 000,00 | 691 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 900 000,00 | 691 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 900 000,00 | 691 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 46 757 716,70 | 49 298 829,34 | 48 639 372,09 | 98,66% |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 19 102 270,00 | 19 617 818,00 | 19 564 836,10 | 99,73% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 806 500,00 | 2 050 705,00 | 2 050 702,82 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 204,00 | 1 204,00 | 770,01 | 63,95% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 537 504,00 | 587 204,00 | 584 655,47 | 99,57% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 142,00 | 32 270,00 | 32 269,94 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 509 400,00 | 569 932,00 | 562 009,08 | 98,61% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 65 850,00 | 62 922,00 | 61 871,30 | 98,33% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 | 200,00 | 164,23 | 82,12% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 056,00 | 4 056,00 | 3 400,22 | 83,83% |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 116,98 | 97,06% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 005,50 | 80,22% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 056,00 | 1 456,00 | 1 111,00 | 76,30% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 36 451,00 | 31 098,24 | 85,32% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 196,00 | 1 196,00 | 1 188,37 | 99,36% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 75 803,00 | 77 123,00 | 77 122,92 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 2 776,00 | 2 775,91 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 139 699,00 | 142 499,00 | 142 498,92 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 3 518,00 | 3 518,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 1 748,00 | 1 268,00 | 72,54% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 255,00 | 2 223,30 | 98,59% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 337 398,00 | 2 575 564,00 | 2 543 575,84 | 98,76% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 203 962,00 | 200 484,00 | 200 483,43 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 300 000,00 | 8 850 000,00 | 8 849 251,62 | 99,99% |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 4 338 955,00 | 4 338 955,00 | 100,00% |
| | 80115 | | Technika | 13 039 665,00 | 13 929 616,59 | 13 814 206,29 | 99,17% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 788,00 | 13 283,00 | 13 008,80 | 97,94% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 834 518,00 | 947 004,00 | 943 343,44 | 99,61% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 406,00 | 53 646,00 | 53 644,87 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 419 450,00 | 1 615 604,00 | 1 609 136,73 | 99,60% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 198 531,00 | 191 762,00 | 190 079,41 | 99,12% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600,00 | 2 760,00 | 2 760,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 400,00 | 100 050,00 | 99 122,72 | 99,07% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 860,00 | 5 032,00 | 4 821,03 | 95,81% |
| | | 4260 | Zakup energii | 252 000,00 | 299 340,00 | 251 999,28 | 84,18% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 900,00 | 56 900,00 | 53 970,63 | 94,85% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 235,00 | 4 135,00 | 3 055,00 | 73,88% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 53 000,00 | 49 470,25 | 93,34% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 20 397,34 | 20 397,34 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 050,00 | 7 750,00 | 7 049,33 | 90,96% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 600,00 | 1 880,00 | 1 293,89 | 68,82% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 950,00 | 18 601,00 | 16 637,87 | 89,45% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 438 336,00 | 448 014,00 | 447 711,00 | 99,93% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 40,00 | 31,00 | 31,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 750,00 | 5 948,00 | 5 872,00 | 98,72% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 300,00 | 9 000,00 | 8 461,66 | 94,02% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13 720,00 | 11 330,00 | 11 054,97 | 97,57% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 25 044,12 | 25 044,12 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 216 404,00 | 8 046 088,00 | 8 028 040,87 | 99,78% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 643 811,00 | 628 318,00 | 628 317,33 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 699,13 | 4 699,13 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 786 016,00 | 1 360 000,00 | 1 335 183,62 | 98,18% |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 453 862,00 | 1 558 159,00 | 1 548 941,44 | 99,41% |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 41 850,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 507,00 | 1 507,00 | 1 507,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 172 000,00 | 194 026,00 | 192 217,32 | 99,07% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 246,00 | 23 818,00 | 23 419,59 | 98,33% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 71 514,00 | 71 514,00 | 67 658,71 | 94,61% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 980,00 | 1 980,00 | 1 334,56 | 67,40% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 287,00 | 1 287,00 | 726,00 | 56,41% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 7 000,00 | 6 995,44 | 99,93% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 547,87 | 93,81% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 320,00 | 1 320,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 310,00 | 2 310,00 | 2 310,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 715,00 | 50 715,00 | 50 715,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 660,00 | 660,00 | 168,00 | 25,45% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 100,00 | 1 071,83 | 97,44% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 975 518,00 | 1 051 218,00 | 1 051 216,48 | 100,00% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 87 405,00 | 85 154,00 | 85 153,64 | 100,00% |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 4 681 674,00 | 4 898 213,41 | 4 812 586,33 | 98,25% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 700,00 | 4 700,00 | 3 979,98 | 84,68% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 250 071,00 | 254 871,00 | 248 593,15 | 97,54% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 765,00 | 14 382,00 | 14 381,87 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 572 950,00 | 591 506,00 | 585 259,89 | 98,94% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 77 167,00 | 71 838,00 | 70 239,77 | 97,78% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 740,00 | 74,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 500,00 | 32 811,00 | 28 079,44 | 85,58% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 20 000,00 | 19 947,76 | 99,74% |
| | | 4260 | Zakup energii | 170 450,00 | 139 650,00 | 107 859,72 | 77,24% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 450,00 | 163 030,00 | 162 832,20 | 99,88% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 295,00 | 2 295,00 | 1 545,00 | 67,32% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 100,00 | 37 416,00 | 35 473,61 | 94,81% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 27 999,00 | 27 999,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 | 1 800,00 | 1 403,38 | 77,97% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 877,55 | 43,88% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 300,00 | 4 240,00 | 4 231,05 | 99,79% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 186 554,00 | 186 554,00 | 186 034,97 | 99,72% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 80,00 | 80,00 | 65,00 | 81,25% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 000,00 | 8 072,00 | 8 072,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 380,00 | 2 980,00 | 2 321,00 | 77,89% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 2 600,00 | 2 372,83 | 91,26% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 29 085,33 | 29 085,33 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 067 657,00 | 3 045 132,00 | 3 017 056,03 | 99,08% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 250 655,00 | 246 859,00 | 246 858,11 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 513,08 | 5 477,69 | 99,36% |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 897 951,00 | 884 719,00 | 872 403,68 | 98,61% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 952,00 | 952,00 | 23,00 | 2,42% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 864,00 | 93 364,00 | 92 251,42 | 98,81% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 952,00 | 6 787,00 | 6 786,27 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111 250,00 | 111 721,00 | 110 111,22 | 98,56% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 374,00 | 12 487,00 | 12 322,10 | 98,68% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 860,00 | 9 860,00 | 9 773,68 | 99,12% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 816,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 250,00 | 22 250,00 | 19 965,44 | 89,73% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 870,00 | 1 870,00 | 854,00 | 45,67% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 816,00 | 816,00 | 81,00 | 9,93% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 863,00 | 4 863,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 946,00 | 946,00 | 946,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 039,00 | 39 705,00 | 39 670,51 | 99,91% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 986,00 | 578,00 | 578,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 920,00 | 854,43 | 92,87% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 544 405,00 | 532 405,00 | 528 129,56 | 99,20% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 42 271,00 | 41 895,00 | 41 894,05 | 100,00% |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 1 240 498,00 | 1 394 152,00 | 1 372 696,79 | 98,46% |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 650,00 | 5 880,00 | 5 880,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 616,00 | 616,00 | 56,61 | 9,19% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 154 700,00 | 182 700,00 | 179 506,98 | 98,25% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 982,00 | 16 282,00 | 15 923,89 | 97,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 528,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 750,00 | 13 750,00 | 12 996,40 | 94,52% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 210,00 | 1 210,00 | 554,00 | 45,79% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 528,00 | 528,00 | 528,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 612,00 | 612,00 | 612,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 7 000,00 | 6 400,99 | 91,44% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 246,00 | 246,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 685,00 | 37 685,00 | 37 685,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 374,00 | 374,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 250,00 | 250,00 | 246,50 | 98,60% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 906 666,00 | 1 037 666,00 | 1 022 334,01 | 98,52% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 78 021,00 | 76 153,00 | 76 152,41 | 100,00% |
| | 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 128 308,00 | 125 553,00 | 116 448,68 | 92,75% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 790,00 | 8 390,00 | 7 958,31 | 94,85% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 253,00 | 1 198,00 | 1 134,27 | 94,68% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 051,50 | 86,45% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 939,29 | 96,96% |
| | | 4260 | Zakup energii | 48 732,00 | 48 732,00 | 43 942,60 | 90,17% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 488,00 | 1 788,00 | 1 692,67 | 94,67% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 312,00 | 2 312,00 | 2 312,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 47 293,00 | 44 993,00 | 42 478,04 | 94,41% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 3 840,00 | 3 840,00 | 3 840,00 | 100,00% |
| | 80144 | | Inne formy kształcenia osobno niewymienione | 31 279,00 | 33 261,00 | 33 135,46 | 99,62% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 400,00 | 3 710,00 | 3 705,63 | 99,88% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 485,00 | 460,00 | 459,10 | 99,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 838,00 | 838,00 | 838,00 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 335,00 | 4 335,00 | 4 331,13 | 99,91% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 120,00 | 120,00 | 81,14 | 67,62% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 78,00 | 78,00 | 44,00 | 56,41% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 377,00 | 377,00 | 376,68 | 99,92% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 100,00 | 91,44 | 91,44% |
| | | 4430 | Różne oplaty i składki | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 938,00 | 938,00 | 938,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | 70,00 | 49,07 | 70,10% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 18 512,00 | 20 212,00 | 20 198,99 | 99,94% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 676,00 | 1 653,00 | 1 652,28 | 99,96% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 120 299,00 | 120 299,00 | 41 901,52 | 34,83% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99 000,00 | 99 000,00 | 25 397,00 | 25,65% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 299,00 | 21 299,00 | 16 504,52 | 77,49% |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 661 308,00 | 653 510,00 | 646 115,74 | 98,87% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 513 547,00 | 512 297,00 | 505 933,30 | 98,76% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 741,00 | 27 708,00 | 27 707,72 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 800,00 | 84 759,00 | 83 919,32 | 99,01% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 970,00 | 8 038,00 | 7 908,91 | 98,39% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 250,00 | 20 708,00 | 20 646,49 | 99,70% |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00 | 15 060,00 | 15 060,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 15 060,00 | 15 060,00 | 100,00% |
| | 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 111 067,00 | 140 791,00 | 138 985,44 | 98,72% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 872,00 | 19 912,00 | 19 660,55 | 98,74% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 274,00 | 2 754,00 | 2 668,95 | 96,91% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 86 216,00 | 112 216,00 | 110 747,08 | 98,69% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 605,00 | 5 909,00 | 5 908,86 | 100,00% |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 143 489,00 | 125 073,00 | 124 852,80 | 99,82% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 549,00 | 17 882,00 | 17 871,86 | 99,94% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 914,00 | 2 512,00 | 2 501,18 | 99,57% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 100,00 | 30,53 | 30,53% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 113 818,00 | 100 378,00 | 100 249,53 | 99,87% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 008,00 | 4 201,00 | 4 199,70 | 99,97% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 36 964,53 | 31 817,00 | 86,07% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 11 948,09 | 7 554,08 | 63,22% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 247,68 | 247,68 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 24 768,76 | 24 015,24 | 96,96% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 5 146 046,70 | 5 765 639,81 | 5 505 384,82 | 95,49% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 32 520,00 | 34 320,00 | 34 317,12 | 99,99% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 225,00 | 3 225,00 | 2 959,09 | 91,75% |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 611,14 | 6 611,14 | 6 324,85 | 95,67% |
| | | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 388,86 | 388,86 | 372,02 | 95,67% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 3257 | Stypendia różne | 148 750,72 | 148 750,72 | 148 750,72 | 100,00% |
| | | 3259 | Stypendia różne | 8 749,28 | 8 749,28 | 8 749,28 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 470 466,00 | 1 339 981,00 | 1 326 753,83 | 99,01% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 385 021,60 | 461 723,36 | 441 398,69 | 95,60% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 646,37 | 27 187,29 | 25 962,38 | 95,49% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 159,00 | 77 383,00 | 77 382,88 | 100,00% |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 888,98 | 18 636,33 | 17 883,20 | 95,96% |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 111,02 | 1 096,17 | 1 051,86 | 95,96% |
| | | 4090 | Honoraria | 14 500,00 | 11 029,00 | 10 587,59 | 96,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 292 224,00 | 293 014,30 | 291 744,27 | 99,57% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 708,42 | 78 216,26 | 74 782,10 | 95,61% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 747,24 | 4 609,40 | 4 398,53 | 95,43% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40 167,00 | 34 599,00 | 34 144,70 | 98,69% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 103,62 | 12 909,75 | 9 517,38 | 73,72% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 535,45 | 759,32 | 559,81 | 73,73% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 168 570,00 | 409 815,00 | 396 444,64 | 96,74% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 089,28 | 81 978,18 | 73 629,28 | 89,82% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 710,72 | 4 821,82 | 4 330,72 | 89,82% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 588,00 | 587,90 | 99,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 153 700,00 | 229 843,00 | 224 159,94 | 97,53% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 416,16 | 10 502,38 | 7 175,63 | 68,32% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 553,84 | 579,45 | 422,06 | 72,84% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 8 420,00 | 7 326,40 | 87,01% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 444,49 | 94 444,90 | 93 861,96 | 99,38% |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 555,51 | 5 555,10 | 5 520,81 | 99,38% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 225 357,00 | 1 295 357,00 | 1 208 444,48 | 93,29% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 41 456,00 | 56 456,00 | 51 244,69 | 90,77% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00% |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 5 950,03 | 7 366,70 | 7 151,37 | 97,08% |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 349,97 | 433,30 | 420,63 | 97,08% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 143 300,00 | 193 893,00 | 179 259,07 | 92,45% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 481 629,32 | 619 600,20 | 554 946,77 | 89,57% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 28 328,68 | 36 443,90 | 32 641,13 | 89,57% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 350,00 | 2 850,00 | 2 558,25 | 89,76% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 14 400,00 | 19 400,00 | 16 995,00 | 87,60% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 600,00 | 561,48 | 93,58% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 100,00% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 2 833,35 | 2 833,35 | 2 786,12 | 98,33% |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 166,65 | 166,65 | 163,88 | 98,34% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 294,00 | 51 519,00 | 51 518,81 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 300,00 | 2 203,00 | 2 203,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 200,00 | 80,11 | 40,06% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 790,00 | 2 392,00 | 2 391,20 | 99,97% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 600,00 | 1 390,70 | 1 061,92 | 76,36% |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 944,45 | 944,45 | 518,72 | 54,92% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 55,55 | 55,55 | 30,52 | 54,94% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 94 316,00 | 48 536,00 | 46 046,03 | 94,87% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 3 962,00 | 3 962,00 | 3 962,00 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 198 167,00 | 1 470 533,00 | 1 467 082,59 | 99,77% |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | 85117 | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 41 867,00 | 44 002,00 | 43 718,07 | 99,35% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 867,00 | 44 002,00 | 43 718,07 | 99,35% |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 109 600,00 | 1 355 931,00 | 1 352 764,52 | 99,77% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 109 600,00 | 1 355 931,00 | 1 352 764,52 | 99,77% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 46 700,00 | 30 600,00 | 30 600,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 37 200,00 | 23 100,00 | 23 100,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 335 430,35 | 4 789 410,69 | 4 338 276,95 | 90,58% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 917 613,00 | 3 164 519,95 | 3 095 278,16 | 97,81% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 10 414,62 | 10 414,62 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 537 397,00 | 1 580 910,47 | 1 576 662,90 | 99,73% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 118 309,00 | 108 912,91 | 108 912,91 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 283 447,00 | 293 847,00 | 286 642,31 | 97,55% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39 774,00 | 36 874,00 | 36 336,69 | 98,54% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 091,00 | 63 951,00 | 63 950,22 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 276 278,00 | 520 347,83 | 472 255,76 | 90,76% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 270 000,00 | 232 606,00 | 230 801,45 | 99,22% |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 9 173,00 | 9 173,00 | 8 453,21 | 92,15% |
| | | 4260 | Zakup energii | 75 119,00 | 64 119,00 | 63 025,99 | 98,30% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 44 223,00 | 42 723,00 | 38 629,27 | 90,42% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 150,00 | 1 586,00 | 1 586,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 839,00 | 124 729,95 | 124 202,67 | 99,58% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 737,00 | 3 857,00 | 3 837,17 | 99,49% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 1 080,00 | 621,84 | 57,58% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 932,00 | 4 932,00 | 4 493,94 | 91,12% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 748,00 | 59 717,23 | 59 717,23 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 | 119,94 | 119,94 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 619,00 | 4 619,00 | 4 614,04 | 99,89% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 22 577,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 430 854,00 | 467 710,00 | 454 260,83 | 97,12% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 700,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 261 388,00 | 282 718,00 | 282 494,81 | 99,92% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 745,00 | 21 745,00 | 21 741,89 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 845,00 | 57 372,00 | 51 546,71 | 89,85% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 048,00 | 7 547,00 | 7 333,91 | 97,18% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 2 500,00 | 2 000,00 | 80,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 24 836,00 | 24 503,74 | 98,66% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 989,86 | 98,99% |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 272,62 | 75,15% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 106,19 | 82,12% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 705,00 | 145,00 | 145,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 35 000,00 | 34 287,44 | 97,96% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 053,32 | 82,13% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 800,00 | 501,48 | 62,69% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 370,00 | 1 368,64 | 99,90% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 623,00 | 8 177,00 | 8 176,27 | 99,99% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 500,00 | 245,01 | 49,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 993,94 | 99,39% |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 26 900,00 | 26 900,00 | 13 373,12 | 49,71% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 423,97 | 84,79% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 788,22 | 82,69% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 184,50 | 9,23% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 200,00 | 16 200,00 | 6 603,86 | 40,76% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 600,00 | 372,57 | 62,10% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 960 063,35 | 1 130 280,74 | 775 364,84 | 68,60% |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 472,22 | 472,22 | 90,86 | 19,24% |
| | | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27,78 | 27,78 | 5,35 | 19,26% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 44 325,00 | 44 168,27 | 99,65% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164 392,78 | 258 161,53 | 201 750,34 | 78,15% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 144 320,72 | 55 181,56 | 41 000,69 | 74,30% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 7 958,00 | 7 930,97 | 99,66% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 594,36 | 46 406,90 | 35 895,11 | 77,35% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 883,69 | 9 775,57 | 7 286,32 | 74,54% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 426,00 | 389,34 | 91,39% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 012,63 | 4 860,32 | 3 972,70 | 81,74% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 511,86 | 1 227,84 | 878,49 | 71,55% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 485,00 | 485,00 | 100,00% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 357,78 | 25 537,78 | 23 460,00 | 91,86% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 962,22 | 1 502,22 | 1 380,00 | 91,86% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 24 000,00 | 22 433,00 | 93,47% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 497,99 | 150 831,35 | 39 783,86 | 26,38% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 861,32 | 7 527,96 | 2 340,23 | 31,09% |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 944,44 | 3 777,76 | 2 136,83 | 56,56% |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 55,56 | 222,24 | 125,73 | 56,57% |
| | | 4267 | Zakup energii | 27 124,44 | 64 692,82 | 23 431,30 | 36,22% |
| | | 4269 | Zakup energii | 1 595,56 | 3 805,47 | 1 379,36 | 36,25% |
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 888,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 111,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 188,89 | 188,89 | 141,66 | 75,00% |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 11,11 | 11,11 | 8,34 | 75,07% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 43 225,00 | 38 737,53 | 89,62% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 349 916,66 | 319 658,78 | 235 881,46 | 73,79% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 53 923,34 | 20 109,02 | 13 837,50 | 68,81% |
| | | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 788,00 | 2 788,00 | 2 788,00 | 100,00% |
| | | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 100,00% |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 2 738,90 | 2 738,90 | 1 495,15 | 54,59% |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 161,10 | 161,10 | 87,95 | 54,59% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 000,00 | 1 701,15 | 85,06% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 7 366,67 | 7 366,67 | 2 945,00 | 39,98% |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 433,33 | 433,33 | 173,23 | 39,98% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 000,00 | 864,74 | 86,47% |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 9 659,78 | 8 826,68 | 91,38% |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 228,00 | 568,22 | 519,21 | 91,37% |
| | | 4487 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 2 179,78 | 2 179,78 | 100,00% |
| | | 4489 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 128,22 | 128,22 | 100,00% |
| | | 4527 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 482,00 | 2 897,56 | 2 897,56 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4529 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 146,00 | 170,44 | 170,44 | 100,00% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 188,89 | 793,33 | 793,33 | 100,00% |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11,11 | 46,67 | 46,67 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 31,00 | 30,00 | 96,77% |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 661,11 | 661,11 | 554,76 | 83,91% |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 38,89 | 94,51 | 68,73 | 72,72% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 015 950,00 | 3 229 327,70 | 3 031 192,25 | 93,86% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 76 320,00 | 95 320,00 | 95 320,00 | 100,00% |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 76 320,00 | 86 320,00 | 86 320,00 | 100,00% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 252 333,00 | 288 325,00 | 275 830,23 | 95,67% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 496,82 | 99,36% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 98 237,00 | 94 375,00 | 94 375,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 810,00 | 91 122,73 | 81 095,26 | 89,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 406,00 | 5 405,50 | 5 391,42 | 99,74% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 878,00 | 19 337,50 | 19 315,51 | 99,89% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 456,00 | 1 864,93 | 1 860,34 | 99,75% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 600,00 | 33 682,39 | 33 682,39 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 15 931,00 | 15 931,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 759,43 | 62,66% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 15 114,57 | 15 114,57 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 620,00 | 620,00 | 437,65 | 70,59% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 405,82 | 405,82 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 326,00 | 2 495,00 | 2 494,46 | 99,98% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | 1 470,56 | 1 470,56 | 100,00% |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 397 797,00 | 2 471 209,00 | 2 333 454,46 | 94,43% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 950,00 | 5 950,00 | 2 962,05 | 49,78% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 728 703,00 | 1 808 654,00 | 1 706 378,74 | 94,35% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 129 426,00 | 128 426,00 | 128 394,72 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 304 200,00 | 319 887,00 | 314 875,80 | 98,43% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 38 200,00 | 39 500,00 | 32 986,61 | 83,51% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 29 532,00 | 6 882,00 | 2 343,00 | 34,05% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 023,00 | 2 022,36 | 99,97% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 998,24 | 99,99% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 600,00 | 1 250,00 | 1 216,69 | 97,34% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 50 000,00 | 36 835,10 | 73,67% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 4 000,00 | 3 729,68 | 93,24% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 2 200,00 | 1 755,00 | 79,77% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 698,13 | 96,98% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 300,00 | 2 300,00 | 1 584,98 | 68,91% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 700,00 | 445,25 | 63,61% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 182,55 | 72,75% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 038,00 | 59 257,16 | 59 257,16 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 480,00 | 3 681,00 | 3 681,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 968,00 | 4 648,84 | 4 320,00 | 92,93% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 3 100,00 | 3 037,40 | 97,98% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 289 500,00 | 374 473,70 | 326 587,56 | 87,21% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 204 627,76 | 260 255,91 | 226 680,33 | 87,10% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 167,41 | 48 543,23 | 42 279,92 | 87,10% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 363,54 | 47 343,14 | 42 467,55 | 89,70% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 155,60 | 8 830,49 | 7 921,75 | 89,71% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 999,30 | 1 264,98 | 916,90 | 72,48% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 186,39 | 235,95 | 171,11 | 72,52% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 8 000,00 | 6 150,00 | 76,88% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 769 958,00 | 1 112 983,00 | 1 101 781,07 | 98,99% |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 95 495,00 | 75 697,00 | 75 363,32 | 99,56% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 472,00 | 10 572,00 | 10 564,91 | 99,93% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 654,00 | 1 294,00 | 1 293,25 | 99,94% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 560,00 | 560,00 | 551,88 | 98,55% |
| | | 4260 | Zakup energii | 625,00 | 625,00 | 609,52 | 97,52% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 55,00 | 55,00 | 26,48 | 48,15% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 28,00 | 28,00 | 19,40 | 69,29% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 62,00 | 59,68 | 96,26% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 77 947,00 | 61 447,00 | 61 212,46 | 99,62% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 836,00 | 836,00 | 835,74 | 99,97% |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 656 681,00 | 1 010 504,00 | 1 002 409,89 | 99,20% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 655,00 | 655,00 | 605,59 | 92,46% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 312,00 | 76 972,00 | 76 363,60 | 99,21% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 263,00 | 6 219,00 | 6 218,58 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 126 000,00 | 132 182,00 | 130 634,44 | 98,83% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 002,00 | 16 017,00 | 15 851,22 | 98,96% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 3 960,00 | 3 960,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 12 886,00 | 12 852,17 | 99,74% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 100,00 | 254,00 | 207,85 | 81,83% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 131,00 | 130,02 | 99,25% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 33,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 8 000,00 | 7 078,38 | 88,48% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 216,09 | 98,49% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 200,00 | 1 051,58 | 87,63% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 286,00 | 285,68 | 99,89% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 638,00 | 43 638,00 | 43 117,10 | 98,81% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 760,00 | 759,40 | 99,92% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 659 216,00 | 652 491,00 | 648 675,48 | 99,42% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 53 145,00 | 52 303,00 | 52 302,71 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 12 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 12 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00% |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 5 782,00 | 5 782,00 | 3 007,86 | 52,02% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 643,00 | 3 643,00 | 1 107,86 | 30,41% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 139,00 | 2 139,00 | 1 900,00 | 88,83% |
| 855 | | | Rodzina | 4 561 713,84 | 4 990 270,00 | 4 597 232,42 | 92,12% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 2 357 906,00 | 2 379 890,00 | 2 171 381,00 | 91,24% |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 580,00 | 155 871,00 | 155 005,34 | 99,44% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 | 1 100,00 | 500,00 | 45,45% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 279 385,00 | 1 308 264,00 | 1 238 588,63 | 94,67% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 142 011,00 | 148 011,00 | 147 040,93 | 99,34% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 565,00 | 10 320,00 | 10 316,30 | 99,96% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128 617,00 | 130 317,00 | 102 016,44 | 78,28% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 300,00 | 18 545,00 | 10 041,91 | 54,15% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 598 320,00 | 559 579,00 | 479 795,83 | 85,74% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 522,00 | 10 617,00 | 4 011,00 | 37,78% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 235,00 | 235,00 | 185,00 | 78,72% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 620,00 | 29 111,00 | 18 610,00 | 63,93% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 651,00 | 4 920,00 | 4 919,62 | 99,99% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 400,00 | 2 400,00 | 350,00 | 14,58% |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 034 713,00 | 2 410 702,00 | 2 228 475,90 | 92,44% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 500,00 | 1 732,46 | 69,30% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 139 946,00 | 143 454,00 | 100 876,70 | 70,32% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 995 326,00 | 1 135 134,00 | 1 126 567,92 | 99,25% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 122,00 | 69 524,00 | 69 504,04 | 99,97% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 176 400,00 | 206 924,00 | 204 445,49 | 98,80% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 541,00 | 25 810,00 | 25 475,67 | 98,70% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 67 200,00 | 63 180,00 | 58 900,00 | 93,23% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 127 965,00 | 169 327,00 | 137 633,09 | 81,28% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 121 652,00 | 129 652,00 | 94 525,94 | 72,91% |
| | | 4260 | Zakup energii | 176 801,00 | 162 279,00 | 122 612,68 | 75,56% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 300,00 | 16 319,00 | 15 285,93 | 93,67% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 | 4 450,00 | 2 308,00 | 51,87% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 121,00 | 85 411,00 | 79 022,00 | 92,52% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 470,00 | 8 370,00 | 7 654,68 | 91,45% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 1 000,00 | 615,00 | 61,50% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 200,00 | 2 200,00 | 553,33 | 25,15% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 7 500,00 | 6 645,01 | 88,60% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 545,00 | 48 648,00 | 48 647,35 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 289,00 | 7 799,00 | 7 799,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 040,00 | 6 440,00 | 6 344,02 | 98,51% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 3 300,00 | 3 167,40 | 95,98% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 795,00 | 1 481,00 | 1 150,19 | 77,66% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 110 000,00 | 107 010,00 | 97,28% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 169 094,84 | 199 678,00 | 197 375,52 | 98,85% |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 15 593,00 | 15 593,00 | 15 593,00 | 100,00% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 392,24 | 29 445,80 | 29 001,45 | 98,49% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 977,66 | 1 732,10 | 1 705,93 | 98,49% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 273,40 | 5 789,40 | 4 994,05 | 86,26% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 340,55 | 340,55 | 293,81 | 86,28% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 891,70 | 823,70 | 710,49 | 86,26% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 48,45 | 48,45 | 41,79 | 86,25% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 353,00 | 32 380,00 | 32 380,00 | 100,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 944,44 | 7 489,72 | 7 395,27 | 98,74% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55,56 | 111,11 | 105,56 | 95,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 84 131,81 | 97 749,08 | 97 494,09 | 99,74% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 893,03 | 7 675,09 | 7 660,08 | 99,80% |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 133,33 | 472,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 66,67 | 27,78 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 150 000,00 | 173 046,00 | 165 334,30 | 95,54% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 150 000,00 | 173 046,00 | 165 334,30 | 95,54% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 276,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 724,00 | 120 009,00 | 112 297,30 | 93,57% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 000,00 | 27 798,00 | 27 798,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 23 739,00 | 23 739,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 101 000,00 | 225 008,00 | 212 267,12 | 94,34% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 51 000,00 | 175 008,00 | 162 267,12 | 92,72% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 16 000,00 | 16 000,00 | 15 857,00 | 99,11% |
| | | 4090 | Honoraria | 0,00 | 4 921,00 | 4 920,98 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 137,00 | 136,45 | 99,60% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 6 300,00 | 5 893,78 | 93,55% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 | 13 000,00 | 12 386,95 | 95,28% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 12 000,00 | 5 540,80 | 46,17% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 12 500,00 | 10 019,23 | 80,15% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 110 150,00 | 107 511,93 | 97,61% |
| | 92116 | | Biblioteki | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 37 000,00 | 57 222,00 | 54 821,97 | 95,81% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 37 000,00 | 57 222,00 | 54 821,97 | 95,81% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 100,00% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 17 400,00 | 17 400,00 | 100,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 5 822,00 | 5 421,97 | 93,13% |
| | | | Razem | 82 143 145,72 | 96 166 701,66 | 90 689 630,50 | 94,30% |

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 21: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Rypińskiego za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 020 | | | Leśnictwo | 224 289,00 | 224 289,00 | 210 404,22 | 93,81% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 224 289,00 | 224 289,00 | 210 404,22 | 93,81% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 224 289,00 | 224 289,00 | 210 404,22 | 93,81% |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 1 571 280,00 | 2 285 975,88 | 637 570,93 | 27,89% |
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 1 571 280,00 | 2 285 975,88 | 637 570,93 | 27,89% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 523,34 | 17 000,05 | 17 000,05 | 100,00% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 089,50 | 999,95 | 999,95 | 100,00% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 106,46 | 2 922,31 | 2 922,31 | 100,00% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 359,19 | 171,89 | 171,89 | 100,00% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 870,32 | 416,50 | 416,50 | 100,00% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 51,19 | 24,50 | 24,50 | 100,00% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 62 333,50 | 62 333,50 | 62 333,50 | 100,00% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 666,50 | 3 666,50 | 3 666,50 | 100,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 290,72 | 15 486,93 | 132,12 | 0,85% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 546,48 | 910,95 | 7,78 | 0,85% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 369 448,34 | 2 060 405,85 | 519 137,27 | 25,20% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 80 551,66 | 121 194,15 | 30 535,93 | 25,20% |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 418,20 | 418,20 | 210,26 | 50,28% |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 24,60 | 24,60 | 12,37 | 50,28% |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 846 097,00 | 2 035 248,68 | 1 831 044,88 | 89,97% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 986 197,00 | 1 005 674,66 | 802 392,63 | 79,79% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 163 379,66 | 151 434,46 | 92,69% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 986 197,00 | 842 295,00 | 650 958,17 | 77,28% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 859 900,00 | 1 029 172,00 | 1 028 250,23 | 99,91% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 245 900,00 | 369 100,00 | 368 982,38 | 99,97% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300 000,00 | 375 000,00 | 374 896,13 | 99,97% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 279 272,00 | 279 157,72 | 99,96% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 5 800,00 | 5 214,00 | 89,90% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 402,02 | 402,02 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 402,02 | 402,02 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 79 000,00 | 287 540,00 | 148 751,50 | 51,73% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 79 000,00 | 287 540,00 | 148 751,50 | 51,73% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 792,04 | 42 995,65 | 42 995,65 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 184,06 | 7 390,96 | 7 390,96 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 023,90 | 1 053,39 | 1 053,39 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 19 500,00 | 14 100,00 | 72,31% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 19 000,00 | 188 700,00 | 59 414,00 | 31,49% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 9 000,00 | 6 990,34 | 77,67% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 18 900,00 | 16 807,16 | 88,93% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 618 600,00 | 680 881,00 | 629 091,00 | 92,39% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 198 300,00 | 206 081,00 | 154 291,00 | 74,87% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 054,36 | 81 646,05 | 81 646,05 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 245,64 | 14 034,95 | 14 034,95 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 000,00 | 107 900,00 | 56 110,00 | 52,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 420 300,00 | 474 800,00 | 474 800,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 260,00 | 125 460,00 | 125 460,00 | 100,00% |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 183 462,00 | 208 913,41 | 208 913,41 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 574,00 | 15 754,38 | 15 754,38 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 202,00 | 61 387,26 | 61 387,26 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 546,00 | 6 208,94 | 6 208,94 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 955,00 | 8 071,47 | 8 071,47 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 1 808,77 | 1 808,77 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 366,18 | 1 366,18 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 355,00 | 355,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 919,00 | 10 141,19 | 10 141,19 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 087,08 | 2 087,08 | 100,00% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 21 858,00 | 22 972,56 | 22 972,56 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 674,07 | 674,07 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 038,00 | 8 525,49 | 8 525,49 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 306,00 | 561,00 | 561,00 | 100,00% |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 13,20 | 13,20 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 080,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 720 | | | Informatyka | 1 500,00 | 6 715,61 | 558,44 | 8,32% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 1 500,00 | 6 715,61 | 558,44 | 8,32% |
| | | 2339 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 5 215,61 | 558,44 | 10,71% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 146 991,00 | 8 682 431,00 | 8 225 977,46 | 94,74% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 44 400,00 | 45 974,00 | 45 974,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 111,33 | 39 148,08 | 39 148,08 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 379,44 | 6 729,69 | 6 729,69 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 909,23 | 96,23 | 96,23 | 100,00% |
| | 75019 | | Rady powiatów | 401 721,00 | 401 721,00 | 394 754,01 | 98,27% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 386 721,00 | 386 721,00 | 381 201,87 | 98,57% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 552,14 | 90,35% |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 6 243 325,00 | 6 765 099,00 | 6 460 655,53 | 95,50% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 21 164,00 | 21 184,00 | 21 100,20 | 99,60% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 000,00 | 16 321,00 | 15 328,54 | 93,92% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 930 382,00 | 4 253 882,00 | 4 209 659,39 | 98,96% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 308 873,00 | 309 458,00 | 309 457,57 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 691 300,00 | 742 240,00 | 728 991,94 | 98,22% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 81 567,00 | 86 339,00 | 83 367,56 | 96,56% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 120 000,00 | 120 400,00 | 55 680,00 | 46,25% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 181 000,00 | 223 180,00 | 200 788,91 | 89,97% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 600,00 | 15 596,00 | 13 083,84 | 83,89% |
| | | 4260 | Zakup energii | 175 850,00 | 200 379,00 | 144 224,21 | 71,98% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 000,00 | 35 260,00 | 35 004,48 | 99,28% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 340,00 | 3 050,00 | 2 700,00 | 88,52% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 355 000,00 | 381 563,00 | 322 840,69 | 84,61% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 880,00 | 25 530,00 | 20 355,73 | 79,73% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 45 000,00 | 44 280,00 | 98,40% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 850,00 | 20 030,00 | 12 967,33 | 64,74% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 182,64 | 43,65% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 53 400,00 | 51 600,00 | 38 383,31 | 74,39% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 137 143,00 | 133 943,00 | 133 874,58 | 99,95% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 12 000,00 | 11 550,00 | 11 367,00 | 98,42% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 1 836,00 | 1 836,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 | 200,00 | 40,00 | 20,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 576,00 | 9 387,00 | 9 383,10 | 99,96% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 4 000,00 | 1 000,00 | 1,00 | 0,10% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 200,00 | 20 800,00 | 19 607,10 | 94,26% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 000,00 | 27 084,00 | 22 661,70 | 83,67% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 3 287,00 | 1 488,71 | 45,29% |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 38 200,00 | 35 692,00 | 35 691,55 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 915,00 | 1 925,28 | 1 925,28 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 56,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 900,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 529,00 | 2 005,10 | 2 005,09 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 400,00 | 368,50 | 368,50 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 400,00 | 11 893,12 | 11 892,68 | 100,00% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 95 800,00 | 80 076,58 | 83,59% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 12 800,00 | 8 524,37 | 66,60% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 83 000,00 | 71 552,21 | 86,21% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 727 345,00 | 736 145,00 | 735 249,80 | 99,88% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 475,00 | 1 393,42 | 94,47% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 500 383,00 | 504 383,00 | 504 017,58 | 99,93% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 414,00 | 41 852,00 | 41 851,03 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 500,00 | 91 874,00 | 91 781,95 | 99,90% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 158,00 | 13 193,00 | 13 169,08 | 99,82% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 16 675,00 | 16 412,15 | 98,42% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 630,00 | 618,10 | 98,11% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 246,00 | 246,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 140,00 | 140,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 600,00 | 43 700,00 | 43 669,34 | 99,93% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 665,00 | 665,00 | 664,08 | 99,86% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 168,00 | 167,16 | 99,50% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 | 150,00 | 134,69 | 89,79% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 570,00 | 17 155,00 | 17 154,91 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 3 034,00 | 3 033,08 | 99,97% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 705,00 | 805,00 | 797,23 | 99,03% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 642 000,00 | 602 000,00 | 473 575,99 | 78,67% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 000,00 | 71 000,00 | 52 885,23 | 74,49% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 540 000,00 | 483 000,00 | 390 904,90 | 80,93% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 31 000,00 | 48 000,00 | 29 785,86 | 62,05% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 200,00 | 30,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 200,00 | 30,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 471 000,00 | 5 393 095,00 | 5 264 735,67 | 97,62% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 438 000,00 | 5 253 095,00 | 5 253 095,00 | 100,00% |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 187 447,00 | 171 085,00 | 171 085,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 160,00 | 45 211,67 | 45 211,67 | 100,00% |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 47 738,00 | 65 487,96 | 65 487,96 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 317,00 | 7 143,37 | 7 143,37 | 100,00% |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 019 440,00 | 3 272 423,41 | 3 272 423,41 | 100,00% |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 67 940,00 | 191 631,16 | 191 631,16 | 100,00% |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 254 442,00 | 245 735,43 | 245 735,43 | 100,00% |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 19 350,00 | 19 350,40 | 19 350,40 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 645,00 | 20 640,21 | 20 640,21 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 352,00 | 2 773,72 | 2 773,72 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 190,00 | 12 282,00 | 12 282,00 | 100,00% |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 585 775,00 | 832 105,80 | 832 105,80 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 645,00 | 277 394,49 | 277 394,49 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 500,00 | 5 754,72 | 5 754,72 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 800,00 | 10 466,04 | 10 466,04 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 11 756,00 | 11 756,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 32 813,77 | 32 813,77 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 4 999,29 | 4 999,29 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 550,40 | 550,40 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 200,00 | 3 098,00 | 3 098,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 338,00 | 3 338,00 | 3 338,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 13 293,00 | 14 764,00 | 14 764,00 | 100,00% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 | 222,16 | 222,16 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 128,00 | 2 068,00 | 2 068,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 8 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 25 000,00 | 134 000,00 | 5 640,67 | 4,21% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 574,00 | 3,83% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 2 500,00 | 2 214,00 | 88,56% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 49 000,00 | 1 315,67 | 2,69% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 60 000,00 | 1 537,00 | 2,56% |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 100,00% |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 64 020,00 | 64 020,00 | 64 020,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 513,00 | 515,74 | 515,74 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 74,00 | 73,53 | 73,53 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 833,00 | 1 639,68 | 1 639,68 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 060,00 | 60 158,40 | 60 158,40 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 590,40 | 590,40 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 2,25 | 2,25 | 100,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 651 513,00 | 30 000,00 | 21 791,10 | 72,64% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 0,00 | 30 000,00 | 21 791,10 | 72,64% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 0,00 | 30 000,00 | 21 791,10 | 72,64% |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 651 513,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 8030 | Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 651 513,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 900 000,00 | 691 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 900 000,00 | 691 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 900 000,00 | 691 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 31 671 700,70 | 34 749 874,34 | 34 115 981,85 | 98,18% |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 5 802 270,00 | 6 428 863,00 | 6 376 629,48 | 99,19% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 806 500,00 | 2 050 705,00 | 2 050 702,82 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 204,00 | 1 204,00 | 770,01 | 63,95% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 537 504,00 | 587 204,00 | 584 655,47 | 99,57% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 142,00 | 32 270,00 | 32 269,94 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 509 400,00 | 569 932,00 | 562 009,08 | 98,61% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 65 850,00 | 62 922,00 | 61 871,30 | 98,33% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 | 200,00 | 164,23 | 82,12% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 056,00 | 4 056,00 | 3 400,22 | 83,83% |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 116,98 | 97,06% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 005,50 | 80,22% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 056,00 | 1 456,00 | 1 111,00 | 76,30% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 36 451,00 | 31 098,24 | 85,32% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 196,00 | 1 196,00 | 1 188,37 | 99,36% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 75 803,00 | 77 123,00 | 77 122,92 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 2 776,00 | 2 775,91 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 139 699,00 | 142 499,00 | 142 498,92 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 3 518,00 | 3 518,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 1 748,00 | 1 268,00 | 72,54% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 255,00 | 2 223,30 | 98,59% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 337 398,00 | 2 575 564,00 | 2 543 575,84 | 98,76% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 203 962,00 | 200 484,00 | 200 483,43 | 100,00% |
| | 80115 | | Technika | 11 253 649,00 | 12 569 616,59 | 12 479 022,67 | 99,28% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 788,00 | 13 283,00 | 13 008,80 | 97,94% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 834 518,00 | 947 004,00 | 943 343,44 | 99,61% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 406,00 | 53 646,00 | 53 644,87 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 419 450,00 | 1 615 604,00 | 1 609 136,73 | 99,60% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 198 531,00 | 191 762,00 | 190 079,41 | 99,12% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600,00 | 2 760,00 | 2 760,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 400,00 | 100 050,00 | 99 122,72 | 99,07% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 860,00 | 5 032,00 | 4 821,03 | 95,81% |
| | | 4260 | Zakup energii | 252 000,00 | 299 340,00 | 251 999,28 | 84,18% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 900,00 | 56 900,00 | 53 970,63 | 94,85% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 235,00 | 4 135,00 | 3 055,00 | 73,88% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 53 000,00 | 49 470,25 | 93,34% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 20 397,34 | 20 397,34 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 050,00 | 7 750,00 | 7 049,33 | 90,96% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 600,00 | 1 880,00 | 1 293,89 | 68,82% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 950,00 | 18 601,00 | 16 637,87 | 89,45% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 438 336,00 | 448 014,00 | 447 711,00 | 99,93% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 40,00 | 31,00 | 31,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 750,00 | 5 948,00 | 5 872,00 | 98,72% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 300,00 | 9 000,00 | 8 461,66 | 94,02% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13 720,00 | 11 330,00 | 11 054,97 | 97,57% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 25 044,12 | 25 044,12 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 216 404,00 | 8 046 088,00 | 8 028 040,87 | 99,78% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 643 811,00 | 628 318,00 | 628 317,33 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 699,13 | 4 699,13 | 100,00% |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 453 862,00 | 1 558 159,00 | 1 548 941,44 | 99,41% |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 41 850,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 507,00 | 1 507,00 | 1 507,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 172 000,00 | 194 026,00 | 192 217,32 | 99,07% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 246,00 | 23 818,00 | 23 419,59 | 98,33% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 71 514,00 | 71 514,00 | 67 658,71 | 94,61% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 980,00 | 1 980,00 | 1 334,56 | 67,40% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 287,00 | 1 287,00 | 726,00 | 56,41% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 7 000,00 | 6 995,44 | 99,93% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 547,87 | 93,81% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 320,00 | 1 320,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 310,00 | 2 310,00 | 2 310,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 715,00 | 50 715,00 | 50 715,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 660,00 | 660,00 | 168,00 | 25,45% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 100,00 | 1 071,83 | 97,44% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 975 518,00 | 1 051 218,00 | 1 051 216,48 | 100,00% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 87 405,00 | 85 154,00 | 85 153,64 | 100,00% |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 4 681 674,00 | 4 898 213,41 | 4 812 586,33 | 98,25% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 700,00 | 4 700,00 | 3 979,98 | 84,68% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 250 071,00 | 254 871,00 | 248 593,15 | 97,54% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 765,00 | 14 382,00 | 14 381,87 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 572 950,00 | 591 506,00 | 585 259,89 | 98,94% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 77 167,00 | 71 838,00 | 70 239,77 | 97,78% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 740,00 | 74,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 500,00 | 32 811,00 | 28 079,44 | 85,58% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 20 000,00 | 19 947,76 | 99,74% |
| | | 4260 | Zakup energii | 170 450,00 | 139 650,00 | 107 859,72 | 77,24% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 450,00 | 163 030,00 | 162 832,20 | 99,88% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 295,00 | 2 295,00 | 1 545,00 | 67,32% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 100,00 | 37 416,00 | 35 473,61 | 94,81% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 27 999,00 | 27 999,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 | 1 800,00 | 1 403,38 | 77,97% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 877,55 | 43,88% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 300,00 | 4 240,00 | 4 231,05 | 99,79% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 186 554,00 | 186 554,00 | 186 034,97 | 99,72% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 80,00 | 80,00 | 65,00 | 81,25% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 000,00 | 8 072,00 | 8 072,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 380,00 | 2 980,00 | 2 321,00 | 77,89% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 2 600,00 | 2 372,83 | 91,26% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 29 085,33 | 29 085,33 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 067 657,00 | 3 045 132,00 | 3 017 056,03 | 99,08% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 250 655,00 | 246 859,00 | 246 858,11 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 513,08 | 5 477,69 | 99,36% |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 897 951,00 | 884 719,00 | 872 403,68 | 98,61% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 952,00 | 952,00 | 23,00 | 2,42% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 864,00 | 93 364,00 | 92 251,42 | 98,81% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 952,00 | 6 787,00 | 6 786,27 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111 250,00 | 111 721,00 | 110 111,22 | 98,56% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 374,00 | 12 487,00 | 12 322,10 | 98,68% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 860,00 | 9 860,00 | 9 773,68 | 99,12% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 816,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 250,00 | 22 250,00 | 19 965,44 | 89,73% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 870,00 | 1 870,00 | 854,00 | 45,67% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 816,00 | 816,00 | 81,00 | 9,93% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 863,00 | 4 863,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 946,00 | 946,00 | 946,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 039,00 | 39 705,00 | 39 670,51 | 99,91% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 986,00 | 578,00 | 578,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 920,00 | 854,43 | 92,87% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 544 405,00 | 532 405,00 | 528 129,56 | 99,20% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 42 271,00 | 41 895,00 | 41 894,05 | 100,00% |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 1 240 498,00 | 1 394 152,00 | 1 372 696,79 | 98,46% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 650,00 | 5 880,00 | 5 880,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 616,00 | 616,00 | 56,61 | 9,19% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 154 700,00 | 182 700,00 | 179 506,98 | 98,25% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 982,00 | 16 282,00 | 15 923,89 | 97,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 528,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 750,00 | 13 750,00 | 12 996,40 | 94,52% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 210,00 | 1 210,00 | 554,00 | 45,79% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 528,00 | 528,00 | 528,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 612,00 | 612,00 | 612,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 7 000,00 | 6 400,99 | 91,44% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 246,00 | 246,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 685,00 | 37 685,00 | 37 685,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 374,00 | 374,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 250,00 | 250,00 | 246,50 | 98,60% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 906 666,00 | 1 037 666,00 | 1 022 334,01 | 98,52% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 78 021,00 | 76 153,00 | 76 152,41 | 100,00% |
| | 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 128 308,00 | 125 553,00 | 116 448,68 | 92,75% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 790,00 | 8 390,00 | 7 958,31 | 94,85% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 253,00 | 1 198,00 | 1 134,27 | 94,68% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 051,50 | 86,45% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 939,29 | 96,96% |
| | | 4260 | Zakup energii | 48 732,00 | 48 732,00 | 43 942,60 | 90,17% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 488,00 | 1 788,00 | 1 692,67 | 94,67% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 312,00 | 2 312,00 | 2 312,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 47 293,00 | 44 993,00 | 42 478,04 | 94,41% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 3 840,00 | 3 840,00 | 3 840,00 | 100,00% |
| | 80144 | | Inne formy kształcenia osobno niewymienione | 31 279,00 | 33 261,00 | 33 135,46 | 99,62% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 400,00 | 3 710,00 | 3 705,63 | 99,88% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 485,00 | 460,00 | 459,10 | 99,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 838,00 | 838,00 | 838,00 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 4 335,00 | 4 335,00 | 4 331,13 | 99,91% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 120,00 | 120,00 | 81,14 | 67,62% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 78,00 | 78,00 | 44,00 | 56,41% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 377,00 | 377,00 | 376,68 | 99,92% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 100,00 | 91,44 | 91,44% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 938,00 | 938,00 | 938,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | 70,00 | 49,07 | 70,10% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 18 512,00 | 20 212,00 | 20 198,99 | 99,94% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 676,00 | 1 653,00 | 1 652,28 | 99,96% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 120 299,00 | 120 299,00 | 41 901,52 | 34,83% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99 000,00 | 99 000,00 | 25 397,00 | 25,65% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 299,00 | 21 299,00 | 16 504,52 | 77,49% |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 661 308,00 | 653 510,00 | 646 115,74 | 98,87% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 513 547,00 | 512 297,00 | 505 933,30 | 98,76% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 741,00 | 27 708,00 | 27 707,72 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 800,00 | 84 759,00 | 83 919,32 | 99,01% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 970,00 | 8 038,00 | 7 908,91 | 98,39% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 250,00 | 20 708,00 | 20 646,49 | 99,70% |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00 | 15 060,00 | 15 060,00 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 15 060,00 | 15 060,00 | 100,00% |
| | 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 111 067,00 | 140 791,00 | 138 985,44 | 98,72% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 872,00 | 19 912,00 | 19 660,55 | 98,74% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 274,00 | 2 754,00 | 2 668,95 | 96,91% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 86 216,00 | 112 216,00 | 110 747,08 | 98,69% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 605,00 | 5 909,00 | 5 908,86 | 100,00% |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 143 489,00 | 125 073,00 | 124 852,80 | 99,82% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 549,00 | 17 882,00 | 17 871,86 | 99,94% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 914,00 | 2 512,00 | 2 501,18 | 99,57% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 100,00 | 30,53 | 30,53% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 113 818,00 | 100 378,00 | 100 249,53 | 99,87% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 008,00 | 4 201,00 | 4 199,70 | 99,97% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 36 964,53 | 31 817,00 | 86,07% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 11 948,09 | 7 554,08 | 63,22% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 247,68 | 247,68 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 24 768,76 | 24 015,24 | 96,96% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 5 146 046,70 | 5 765 639,81 | 5 505 384,82 | 95,49% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 32 520,00 | 34 320,00 | 34 317,12 | 99,99% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 225,00 | 3 225,00 | 2 959,09 | 91,75% |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 611,14 | 6 611,14 | 6 324,85 | 95,67% |
| | | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 388,86 | 388,86 | 372,02 | 95,67% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 3257 | Stypendia różne | 148 750,72 | 148 750,72 | 148 750,72 | 100,00% |
| | | 3259 | Stypendia różne | 8 749,28 | 8 749,28 | 8 749,28 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 470 466,00 | 1 339 981,00 | 1 326 753,83 | 99,01% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 385 021,60 | 461 723,36 | 441 398,69 | 95,60% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 646,37 | 27 187,29 | 25 962,38 | 95,49% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 159,00 | 77 383,00 | 77 382,88 | 100,00% |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 888,98 | 18 636,33 | 17 883,20 | 95,96% |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 111,02 | 1 096,17 | 1 051,86 | 95,96% |
| | | 4090 | Honoraria | 14 500,00 | 11 029,00 | 10 587,59 | 96,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 292 224,00 | 293 014,30 | 291 744,27 | 99,57% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 708,42 | 78 216,26 | 74 782,10 | 95,61% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 747,24 | 4 609,40 | 4 398,53 | 95,43% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40 167,00 | 34 599,00 | 34 144,70 | 98,69% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 103,62 | 12 909,75 | 9 517,38 | 73,72% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 535,45 | 759,32 | 559,81 | 73,73% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 168 570,00 | 409 815,00 | 396 444,64 | 96,74% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 089,28 | 81 978,18 | 73 629,28 | 89,82% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 710,72 | 4 821,82 | 4 330,72 | 89,82% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 588,00 | 587,90 | 99,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 153 700,00 | 229 843,00 | 224 159,94 | 97,53% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 416,16 | 10 502,38 | 7 175,63 | 68,32% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 553,84 | 579,45 | 422,06 | 72,84% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 8 420,00 | 7 326,40 | 87,01% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 444,49 | 94 444,90 | 93 861,96 | 99,38% |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 555,51 | 5 555,10 | 5 520,81 | 99,38% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 225 357,00 | 1 295 357,00 | 1 208 444,48 | 93,29% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 41 456,00 | 56 456,00 | 51 244,69 | 90,77% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00% |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 5 950,03 | 7 366,70 | 7 151,37 | 97,08% |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 349,97 | 433,30 | 420,63 | 97,08% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 143 300,00 | 193 893,00 | 179 259,07 | 92,45% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 481 629,32 | 619 600,20 | 554 946,77 | 89,57% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 28 328,68 | 36 443,90 | 32 641,13 | 89,57% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 350,00 | 2 850,00 | 2 558,25 | 89,76% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 14 400,00 | 19 400,00 | 16 995,00 | 87,60% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 600,00 | 561,48 | 93,58% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 100,00% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 2 833,35 | 2 833,35 | 2 786,12 | 98,33% |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 166,65 | 166,65 | 163,88 | 98,34% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 294,00 | 51 519,00 | 51 518,81 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 300,00 | 2 203,00 | 2 203,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 200,00 | 80,11 | 40,06% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 790,00 | 2 392,00 | 2 391,20 | 99,97% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 600,00 | 1 390,70 | 1 061,92 | 76,36% |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 944,45 | 944,45 | 518,72 | 54,92% |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 55,55 | 55,55 | 30,52 | 54,94% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 94 316,00 | 48 536,00 | 46 046,03 | 94,87% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 3 962,00 | 3 962,00 | 3 962,00 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 198 167,00 | 1 430 533,00 | 1 427 082,59 | 99,76% |
| | 85117 | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 41 867,00 | 44 002,00 | 43 718,07 | 99,35% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 867,00 | 44 002,00 | 43 718,07 | 99,35% |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 109 600,00 | 1 355 931,00 | 1 352 764,52 | 99,77% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 109 600,00 | 1 355 931,00 | 1 352 764,52 | 99,77% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 46 700,00 | 30 600,00 | 30 600,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 37 200,00 | 23 100,00 | 23 100,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 335 430,35 | 4 789 410,69 | 4 338 276,95 | 90,58% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 917 613,00 | 3 164 519,95 | 3 095 278,16 | 97,81% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 10 414,62 | 10 414,62 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 537 397,00 | 1 580 910,47 | 1 576 662,90 | 99,73% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 118 309,00 | 108 912,91 | 108 912,91 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 283 447,00 | 293 847,00 | 286 642,31 | 97,55% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39 774,00 | 36 874,00 | 36 336,69 | 98,54% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 091,00 | 63 951,00 | 63 950,22 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 276 278,00 | 520 347,83 | 472 255,76 | 90,76% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 270 000,00 | 232 606,00 | 230 801,45 | 99,22% |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 9 173,00 | 9 173,00 | 8 453,21 | 92,15% |
| | | 4260 | Zakup energii | 75 119,00 | 64 119,00 | 63 025,99 | 98,30% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 44 223,00 | 42 723,00 | 38 629,27 | 90,42% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 150,00 | 1 586,00 | 1 586,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 839,00 | 124 729,95 | 124 202,67 | 99,58% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 737,00 | 3 857,00 | 3 837,17 | 99,49% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 1 080,00 | 621,84 | 57,58% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 932,00 | 4 932,00 | 4 493,94 | 91,12% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 748,00 | 59 717,23 | 59 717,23 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 | 119,94 | 119,94 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 619,00 | 4 619,00 | 4 614,04 | 99,89% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 22 577,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 430 854,00 | 467 710,00 | 454 260,83 | 97,12% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 700,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 261 388,00 | 282 718,00 | 282 494,81 | 99,92% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 745,00 | 21 745,00 | 21 741,89 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 845,00 | 57 372,00 | 51 546,71 | 89,85% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 048,00 | 7 547,00 | 7 333,91 | 97,18% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 2 500,00 | 2 000,00 | 80,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 24 836,00 | 24 503,74 | 98,66% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 989,86 | 98,99% |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 272,62 | 75,15% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 106,19 | 82,12% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 705,00 | 145,00 | 145,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 35 000,00 | 34 287,44 | 97,96% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 053,32 | 82,13% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 800,00 | 501,48 | 62,69% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 370,00 | 1 368,64 | 99,90% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 623,00 | 8 177,00 | 8 176,27 | 99,99% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 500,00 | 245,01 | 49,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 993,94 | 99,39% |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 26 900,00 | 26 900,00 | 13 373,12 | 49,71% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 423,97 | 84,79% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 788,22 | 82,69% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 184,50 | 9,23% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 200,00 | 16 200,00 | 6 603,86 | 40,76% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 600,00 | 372,57 | 62,10% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 960 063,35 | 1 130 280,74 | 775 364,84 | 68,60% |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 472,22 | 472,22 | 90,86 | 19,24% |
| | | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27,78 | 27,78 | 5,35 | 19,26% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 44 325,00 | 44 168,27 | 99,65% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164 392,78 | 258 161,53 | 201 750,34 | 78,15% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 144 320,72 | 55 181,56 | 41 000,69 | 74,30% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 7 958,00 | 7 930,97 | 99,66% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 594,36 | 46 406,90 | 35 895,11 | 77,35% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 883,69 | 9 775,57 | 7 286,32 | 74,54% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 426,00 | 389,34 | 91,39% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 012,63 | 4 860,32 | 3 972,70 | 81,74% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 511,86 | 1 227,84 | 878,49 | 71,55% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 485,00 | 485,00 | 100,00% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 357,78 | 25 537,78 | 23 460,00 | 91,86% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 962,22 | 1 502,22 | 1 380,00 | 91,86% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 24 000,00 | 22 433,00 | 93,47% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 497,99 | 150 831,35 | 39 783,86 | 26,38% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 861,32 | 7 527,96 | 2 340,23 | 31,09% |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 944,44 | 3 777,76 | 2 136,83 | 56,56% |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 55,56 | 222,24 | 125,73 | 56,57% |
| | | 4267 | Zakup energii | 27 124,44 | 64 692,82 | 23 431,30 | 36,22% |
| | | 4269 | Zakup energii | 1 595,56 | 3 805,47 | 1 379,36 | 36,25% |
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 888,89 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 111,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 188,89 | 188,89 | 141,66 | 75,00% |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 11,11 | 11,11 | 8,34 | 75,07% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 43 225,00 | 38 737,53 | 89,62% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 349 916,66 | 319 658,78 | 235 881,46 | 73,79% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 53 923,34 | 20 109,02 | 13 837,50 | 68,81% |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 788,00 | 2 788,00 | 2 788,00 | 100,00% |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 100,00% |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 2 738,90 | 2 738,90 | 1 495,15 | 54,59% |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 161,10 | 161,10 | 87,95 | 54,59% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 000,00 | 1 701,15 | 85,06% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 7 366,67 | 7 366,67 | 2 945,00 | 39,98% |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 433,33 | 433,33 | 173,23 | 39,98% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 000,00 | 864,74 | 86,47% |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 9 659,78 | 8 826,68 | 91,38% |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 228,00 | 568,22 | 519,21 | 91,37% |
| | | 4487 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 2 179,78 | 2 179,78 | 100,00% |
| | | 4489 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 128,22 | 128,22 | 100,00% |
| | | 4527 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 482,00 | 2 897,56 | 2 897,56 | 100,00% |
| | | 4529 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 146,00 | 170,44 | 170,44 | 100,00% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 188,89 | 793,33 | 793,33 | 100,00% |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11,11 | 46,67 | 46,67 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 31,00 | 30,00 | 96,77% |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 661,11 | 661,11 | 554,76 | 83,91% |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 38,89 | 94,51 | 68,73 | 72,72% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 015 950,00 | 3 221 327,70 | 3 025 042,25 | 93,91% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 76 320,00 | 95 320,00 | 95 320,00 | 100,00% |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 76 320,00 | 86 320,00 | 86 320,00 | 100,00% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 252 333,00 | 288 325,00 | 275 830,23 | 95,67% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 496,82 | 99,36% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 98 237,00 | 94 375,00 | 94 375,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 810,00 | 91 122,73 | 81 095,26 | 89,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 406,00 | 5 405,50 | 5 391,42 | 99,74% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 878,00 | 19 337,50 | 19 315,51 | 99,89% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 456,00 | 1 864,93 | 1 860,34 | 99,75% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 600,00 | 33 682,39 | 33 682,39 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 15 931,00 | 15 931,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 759,43 | 62,66% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 15 114,57 | 15 114,57 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 620,00 | 620,00 | 437,65 | 70,59% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 405,82 | 405,82 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 326,00 | 2 495,00 | 2 494,46 | 99,98% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | 1 470,56 | 1 470,56 | 100,00% |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 397 797,00 | 2 471 209,00 | 2 333 454,46 | 94,43% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 950,00 | 5 950,00 | 2 962,05 | 49,78% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 728 703,00 | 1 808 654,00 | 1 706 378,74 | 94,35% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 129 426,00 | 128 426,00 | 128 394,72 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 304 200,00 | 319 887,00 | 314 875,80 | 98,43% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 38 200,00 | 39 500,00 | 32 986,61 | 83,51% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 29 532,00 | 6 882,00 | 2 343,00 | 34,05% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 023,00 | 2 022,36 | 99,97% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 998,24 | 99,99% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 600,00 | 1 250,00 | 1 216,69 | 97,34% |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 50 000,00 | 36 835,10 | 73,67% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 4 000,00 | 3 729,68 | 93,24% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 2 200,00 | 1 755,00 | 79,77% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 698,13 | 96,98% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 300,00 | 2 300,00 | 1 584,98 | 68,91% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 700,00 | 445,25 | 63,61% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 182,55 | 72,75% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 038,00 | 59 257,16 | 59 257,16 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 480,00 | 3 681,00 | 3 681,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 968,00 | 4 648,84 | 4 320,00 | 92,93% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 3 100,00 | 3 037,40 | 97,98% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 289 500,00 | 366 473,70 | 320 437,56 | 87,44% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 204 627,76 | 260 255,91 | 226 680,33 | 87,10% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 167,41 | 48 543,23 | 42 279,92 | 87,10% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 363,54 | 47 343,14 | 42 467,55 | 89,70% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 155,60 | 8 830,49 | 7 921,75 | 89,71% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 999,30 | 1 264,98 | 916,90 | 72,48% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 186,39 | 235,95 | 171,11 | 72,52% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 114 958,00 | 1 112 983,00 | 1 101 781,07 | 98,99% |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 95 495,00 | 75 697,00 | 75 363,32 | 99,56% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 472,00 | 10 572,00 | 10 564,91 | 99,93% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 654,00 | 1 294,00 | 1 293,25 | 99,94% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 560,00 | 560,00 | 551,88 | 98,55% |
| | | 4260 | Zakup energii | 625,00 | 625,00 | 609,52 | 97,52% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 55,00 | 55,00 | 26,48 | 48,15% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 28,00 | 28,00 | 19,40 | 69,29% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 62,00 | 59,68 | 96,26% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 77 947,00 | 61 447,00 | 61 212,46 | 99,62% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 836,00 | 836,00 | 835,74 | 99,97% |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 001 681,00 | 1 010 504,00 | 1 002 409,89 | 99,20% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 655,00 | 655,00 | 605,59 | 92,46% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 312,00 | 76 972,00 | 76 363,60 | 99,21% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 263,00 | 6 219,00 | 6 218,58 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 126 000,00 | 132 182,00 | 130 634,44 | 98,83% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 002,00 | 16 017,00 | 15 851,22 | 98,96% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 3 960,00 | 3 960,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 12 886,00 | 12 852,17 | 99,74% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 100,00 | 254,00 | 207,85 | 81,83% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 131,00 | 130,02 | 99,25% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 33,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 8 000,00 | 7 078,38 | 88,48% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 216,09 | 98,49% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 200,00 | 1 051,58 | 87,63% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 286,00 | 285,68 | 99,89% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 638,00 | 43 638,00 | 43 117,10 | 98,81% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 760,00 | 759,40 | 99,92% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 659 216,00 | 652 491,00 | 648 675,48 | 99,42% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 53 145,00 | 52 303,00 | 52 302,71 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 12 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 12 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00% |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 5 782,00 | 5 782,00 | 3 007,86 | 52,02% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 643,00 | 3 643,00 | 1 107,86 | 30,41% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 139,00 | 2 139,00 | 1 900,00 | 88,83% |
| 855 | | | Rodzina | 4 561 713,84 | 4 880 270,00 | 4 490 222,42 | 92,01% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 2 357 906,00 | 2 379 890,00 | 2 171 381,00 | 91,24% |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 580,00 | 155 871,00 | 155 005,34 | 99,44% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 | 1 100,00 | 500,00 | 45,45% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 279 385,00 | 1 308 264,00 | 1 238 588,63 | 94,67% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 142 011,00 | 148 011,00 | 147 040,93 | 99,34% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 565,00 | 10 320,00 | 10 316,30 | 99,96% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128 617,00 | 130 317,00 | 102 016,44 | 78,28% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 300,00 | 18 545,00 | 10 041,91 | 54,15% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 598 320,00 | 559 579,00 | 479 795,83 | 85,74% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 522,00 | 10 617,00 | 4 011,00 | 37,78% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 235,00 | 235,00 | 185,00 | 78,72% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 620,00 | 29 111,00 | 18 610,00 | 63,93% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 651,00 | 4 920,00 | 4 919,62 | 99,99% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 400,00 | 2 400,00 | 350,00 | 14,58% |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 034 713,00 | 2 300 702,00 | 2 121 465,90 | 92,21% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 500,00 | 1 732,46 | 69,30% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 139 946,00 | 143 454,00 | 100 876,70 | 70,32% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 995 326,00 | 1 135 134,00 | 1 126 567,92 | 99,25% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 122,00 | 69 524,00 | 69 504,04 | 99,97% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 176 400,00 | 206 924,00 | 204 445,49 | 98,80% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 541,00 | 25 810,00 | 25 475,67 | 98,70% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 67 200,00 | 63 180,00 | 58 900,00 | 93,23% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 127 965,00 | 169 327,00 | 137 633,09 | 81,28% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 121 652,00 | 129 652,00 | 94 525,94 | 72,91% |
| | | 4260 | Zakup energii | 176 801,00 | 162 279,00 | 122 612,68 | 75,56% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 300,00 | 16 319,00 | 15 285,93 | 93,67% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 | 4 450,00 | 2 308,00 | 51,87% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 121,00 | 85 411,00 | 79 022,00 | 92,52% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 470,00 | 8 370,00 | 7 654,68 | 91,45% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 1 000,00 | 615,00 | 61,50% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 200,00 | 2 200,00 | 553,33 | 25,15% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 7 500,00 | 6 645,01 | 88,60% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 545,00 | 48 648,00 | 48 647,35 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 289,00 | 7 799,00 | 7 799,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 040,00 | 6 440,00 | 6 344,02 | 98,51% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 3 300,00 | 3 167,40 | 95,98% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 795,00 | 1 481,00 | 1 150,19 | 77,66% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 169 094,84 | 199 678,00 | 197 375,52 | 98,85% |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 15 593,00 | 15 593,00 | 15 593,00 | 100,00% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 392,24 | 29 445,80 | 29 001,45 | 98,49% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 977,66 | 1 732,10 | 1 705,93 | 98,49% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 273,40 | 5 789,40 | 4 994,05 | 86,26% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 340,55 | 340,55 | 293,81 | 86,28% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 891,70 | 823,70 | 710,49 | 86,26% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 48,45 | 48,45 | 41,79 | 86,25% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 353,00 | 32 380,00 | 32 380,00 | 100,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 944,44 | 7 489,72 | 7 395,27 | 98,74% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55,56 | 111,11 | 105,56 | 95,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 84 131,81 | 97 749,08 | 97 494,09 | 99,74% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 893,03 | 7 675,09 | 7 660,08 | 99,80% |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 133,33 | 472,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 66,67 | 27,78 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 106 000,00 | 121 509,00 | 113 797,30 | 93,65% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 106 000,00 | 121 509,00 | 113 797,30 | 93,65% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 276,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 724,00 | 120 009,00 | 112 297,30 | 93,57% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 101 000,00 | 225 008,00 | 212 267,12 | 94,34% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 51 000,00 | 175 008,00 | 162 267,12 | 92,72% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 16 000,00 | 16 000,00 | 15 857,00 | 99,11% |
| | | 4090 | Honoraria | 0,00 | 4 921,00 | 4 920,98 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 137,00 | 136,45 | 99,60% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 6 300,00 | 5 893,78 | 93,55% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 | 13 000,00 | 12 386,95 | 95,28% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 12 000,00 | 5 540,80 | 46,17% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 12 500,00 | 10 019,23 | 80,15% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 110 150,00 | 107 511,93 | 97,61% |
| | 92116 | | Biblioteki | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 37 000,00 | 57 222,00 | 54 821,97 | 95,81% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 37 000,00 | 57 222,00 | 54 821,97 | 95,81% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 100,00% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 17 400,00 | 17 400,00 | 100,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 5 822,00 | 5 421,97 | 93,13% |
| | | | Razem | 64 792 189,89 | 71 041 313,90 | 65 982 398,72 | 92,88% |

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 22: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Rypińskiego za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 545 850,00 | 9 775 124,00 | 9 415 360,77 | 96,32% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 135 850,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 135 850,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 410 000,00 | 9 775 124,00 | 9 415 360,77 | 96,32% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 410 000,00 | 9 108 880,00 | 9 083 491,34 | 99,72% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 385 124,00 | 283 336,28 | 73,57% |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 281 120,00 | 48 533,15 | 17,26% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 246 000,00 | 246 000,00 | 100,00% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 246 000,00 | 246 000,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 246 000,00 | 246 000,00 | 100,00% |
| 720 | | | Informatyka | 20 089,83 | 139 771,76 | 132 576,82 | 94,85% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 20 089,83 | 139 771,76 | 132 576,82 | 94,85% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 076,36 | 115 082,37 | 109 100,89 | 94,80% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 013,47 | 24 689,39 | 23 475,93 | 95,09% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 126 000,00 | 105 206,95 | 83,50% |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 0,00 | 36 000,00 | 35 377,95 | 98,27% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 36 000,00 | 35 377,95 | 98,27% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 90 000,00 | 69 829,00 | 77,59% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 90 000,00 | 69 829,00 | 77,59% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 086 016,00 | 14 548 955,00 | 14 523 390,24 | 99,82% |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 13 300 000,00 | 13 188 955,00 | 13 188 206,62 | 99,99% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 300 000,00 | 8 850 000,00 | 8 849 251,62 | 99,99% |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 4 338 955,00 | 4 338 955,00 | 100,00% |
| | 80115 | | Technika | 1 786 016,00 | 1 360 000,00 | 1 335 183,62 | 98,18% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 786 016,00 | 1 360 000,00 | 1 335 183,62 | 98,18% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 8 000,00 | 6 150,00 | 76,88% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 8 000,00 | 6 150,00 | 76,88% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 8 000,00 | 6 150,00 | 76,88% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 855 | | | Rodzina | 0,00 | 110 000,00 | 107 010,00 | 97,28% |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 0,00 | 110 000,00 | 107 010,00 | 97,28% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 110 000,00 | 107 010,00 | 97,28% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 44 000,00 | 51 537,00 | 51 537,00 | 100,00% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 44 000,00 | 51 537,00 | 51 537,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 000,00 | 27 798,00 | 27 798,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 23 739,00 | 23 739,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 17 350 955,83 | 25 125 387,76 | 24 707 231,78 | 98,34% |

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 23: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Rypińskiego za 2022 rok

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|------|------|---------|
| | | | | | | | | | z tego: | | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 020 | | | Leśnictwo | 224 289,00 | 224 289,00 | 210 404,22 | 210 404,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 404,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,81% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 224 289,00 | 224 289,00 | 210 404,22 | 210 404,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 404,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,81% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 224 289,00 | 224 289,00 | 210 404,22 | 210 404,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 404,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,81% |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 1 571 280,00 | 2 285 975,88 | 637 570,93 | 637 570,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637 570,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,89% |
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 1 571 280,00 | 2 285 975,88 | 637 570,93 | 637 570,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637 570,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,89% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 523,34 | 17 000,05 | 17 000,05 | 17 000,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 089,50 | 999,95 | 999,95 | 999,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 106,46 | 2 922,31 | 2 922,31 | 2 922,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 922,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 359,19 | 171,89 | 171,89 | 171,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 870,32 | 416,50 | 416,50 | 416,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 51,19 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 62 333,50 | 62 333,50 | 62 333,50 | 62 333,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 333,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 666,50 | 3 666,50 | 3 666,50 | 3 666,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 666,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 290,72 | 15 486,93 | 132,12 | 132,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 546,48 | 910,95 | 7,78 | 7,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 369 448,34 | 2 060 405,85 | 519 137,27 | 519 137,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519 137,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,20% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 80 551,66 | 121 194,15 | 30 535,93 | 30 535,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 535,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,20% |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 418,20 | 418,20 | 210,26 | 210,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,28% |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 24,60 | 24,60 | 12,37 | 12,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,28% |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 391 947,00 | 11 810 372,68 | 11 246 405,65 | 1 831 044,88 | 1 679 610,42 | 0,00 | 1 679 610,42 | 151 434,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 415 360,77 | 9 415 360,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,22% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 986 197,00 | 1 005 674,66 | 802 392,63 | 802 392,63 | 650 958,17 | 0,00 | 650 958,17 | 151 434,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,79% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 163 379,66 | 151 434,46 | 151 434,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 434,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,69% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 986 197,00 | 842 295,00 | 650 958,17 | 650 958,17 | 650 958,17 | 0,00 | 650 958,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,28% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 35 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 35 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 269 900,00 | 10 804 296,00 | 10 443 611,00 | 1 028 250,23 | 1 028 250,23 | 0,00 | 1 028 250,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 415 360,77 | 9 415 360,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,66% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 245 900,00 | 369 100,00 | 368 982,38 | 368 982,38 | 368 982,38 | 0,00 | 368 982,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300 000,00 | 375 000,00 | 374 896,13 | 374 896,13 | 374 896,13 | 0,00 | 374 896,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | Wykonanie planu | |
|------------|--------------|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-------------|-----------------|----------------|
| | | | | | | | | | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 279 272,00 | 279 157,72 | 279 157,72 | 279 157,72 | 0,00 | 279 157,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 5 800,00 | 5 214,00 | 5 214,00 | 5 214,00 | 0,00 | 5 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,90% |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 410 000,00 | 9 108 880,00 | 9 083 491,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 083 491,34 | 9 083 491,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,72% |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 385 124,00 | 283 336,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 336,28 | 283 336,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,57% |
| | 6100 | | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 281 120,00 | 48 533,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 533,15 | 48 533,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,26% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 402,02 | 402,02 | 402,02 | 402,02 | 0,00 | 402,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4350 | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 402,02 | 402,02 | 402,02 | 402,02 | 0,00 | 402,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 79 000,00 | 533 540,00 | 394 751,50 | 148 751,50 | 148 751,50 | 51 440,00 | 97 311,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,99% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 79 000,00 | 533 540,00 | 394 751,50 | 148 751,50 | 148 751,50 | 51 440,00 | 97 311,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,99% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 792,04 | 42 995,65 | 42 995,65 | 42 995,65 | 42 995,65 | 42 995,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 184,06 | 7 390,96 | 7 390,96 | 7 390,96 | 7 390,96 | 7 390,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 023,90 | 1 053,39 | 1 053,39 | 1 053,39 | 1 053,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 19 500,00 | 14 100,00 | 14 100,00 | 14 100,00 | 0,00 | 14 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,31% |
| | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 19 000,00 | 188 700,00 | 59 414,00 | 59 414,00 | 59 414,00 | 0,00 | 59 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,49% |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 0,00 | 9 000,00 | 6 990,34 | 6 990,34 | 6 990,34 | 0,00 | 6 990,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,67% |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 18 900,00 | 16 807,16 | 16 807,16 | 16 807,16 | 0,00 | 16 807,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,93% |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 618 600,00 | 680 881,00 | 629 091,00 | 629 091,00 | 628 591,00 | 513 404,99 | 115 186,01 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,39% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 198 300,00 | 206 081,00 | 154 291,00 | 154 291,00 | 154 291,00 | 95 681,00 | 58 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,87% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 054,36 | 81 646,05 | 81 646,05 | 81 646,05 | 81 646,05 | 81 646,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 245,64 | 14 034,95 | 14 034,95 | 14 034,95 | 14 034,95 | 14 034,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 108 000,00 | 107 900,00 | 56 110,00 | 56 110,00 | 56 110,00 | 0,00 | 56 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00% |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 420 300,00 | 474 800,00 | 474 800,00 | 474 800,00 | 474 300,00 | 417 723,99 | 56 576,01 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 260,00 | 125 460,00 | 125 460,00 | 125 460,00 | 125 460,00 | 125 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4020 | | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 183 462,00 | 208 913,41 | 208 913,41 | 208 913,41 | 208 913,41 | 208 913,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 574,00 | 15 754,38 | 15 754,38 | 15 754,38 | 15 754,38 | 15 754,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 202,00 | 61 387,26 | 61 387,26 | 61 387,26 | 61 387,26 | 61 387,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 546,00 | 6 208,94 | 6 208,94 | 6 208,94 | 6 208,94 | 6 208,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 955,00 | 8 071,47 | 8 071,47 | 8 071,47 | 8 071,47 | 0,00 | 8 071,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4260 | | Zakup energii | 2 500,00 | 1 808,77 | 1 808,77 | 1 808,77 | 1 808,77 | 0,00 | 1 808,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 366,18 | 1 366,18 | 1 366,18 | 1 366,18 | 0,00 | 1 366,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 12 919,00 | 10 141,19 | 10 141,19 | 10 141,19 | 10 141,19 | 0,00 | 10 141,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 087,08 | 2 087,08 | 2 087,08 | 2 087,08 | 0,00 | 2 087,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | Wykonanie planu |
|------------|--------------|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|---|-------------|-------------|-----------------|
| | | | | | | | | | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 21 858,00 | 22 972,56 | 22 972,56 | 22 972,56 | 22 972,56 | 0,00 | 22 972,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 674,07 | 674,07 | 674,07 | 674,07 | 0,00 | 674,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 038,00 | 8 525,49 | 8 525,49 | 8 525,49 | 8 525,49 | 0,00 | 8 525,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 306,00 | 561,00 | 561,00 | 561,00 | 561,00 | 0,00 | 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4550 | | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 0,00 | 13,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 720 | | | Informatyka | 21 589,83 | 146 487,37 | 133 135,26 | 558,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558,44 | 0,00 | 0,00 | 132 576,82 | 132 576,82 | 132 576,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,89% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 21 589,83 | 146 487,37 | 133 135,26 | 558,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558,44 | 0,00 | 0,00 | 132 576,82 | 132 576,82 | 132 576,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,89% |
| | 2339 | | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 5 215,61 | 558,44 | 558,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,71% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 076,36 | 115 082,37 | 109 100,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 100,89 | 109 100,89 | 109 100,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,80% |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 013,47 | 24 689,39 | 23 475,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 475,93 | 23 475,93 | 23 475,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,09% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 146 991,00 | 8 808 431,00 | 8 331 184,41 | 8 225 977,46 | 7 806 953,43 | 6 107 661,32 | 1 699 292,11 | 21 100,20 | 397 923,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 206,95 | 105 206,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,58% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 44 400,00 | 45 974,00 | 45 974,00 | 45 974,00 | 45 974,00 | 45 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 111,33 | 39 148,08 | 39 148,08 | 39 148,08 | 39 148,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 379,44 | 6 729,69 | 6 729,69 | 6 729,69 | 6 729,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 909,23 | 96,23 | 96,23 | 96,23 | 96,23 | 96,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75019 | | Rady powiatów | 401 721,00 | 401 721,00 | 394 754,01 | 394 754,01 | 13 552,14 | 0,00 | 13 552,14 | 0,00 | 381 201,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,27% |
| | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 386 721,00 | 386 721,00 | 381 201,87 | 381 201,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 201,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,57% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 552,14 | 13 552,14 | 13 552,14 | 0,00 | 13 552,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,35% |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 6 243 325,00 | 6 801 099,00 | 6 496 033,48 | 6 460 655,53 | 6 424 226,79 | 5 388 645,17 | 1 035 581,62 | 21 100,20 | 15 328,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 377,95 | 35 377,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,51% |
| | 2900 | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 21 164,00 | 21 184,00 | 21 100,20 | 21 100,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 100,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,60% |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 000,00 | 16 321,00 | 15 328,54 | 15 328,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 328,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,92% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 930 382,00 | 4 253 882,00 | 4 209 659,39 | 4 209 659,39 | 4 209 659,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,96% |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 308 873,00 | 309 458,00 | 309 457,57 | 309 457,57 | 309 457,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 691 300,00 | 742 240,00 | 728 991,94 | 728 991,94 | 728 991,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,22% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 81 567,00 | 86 339,00 | 83 367,56 | 83 367,56 | 83 367,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,56% |
| | 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 120 000,00 | 120 400,00 | 55 680,00 | 55 680,00 | 55 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,25% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 181 000,00 | 223 180,00 | 200 788,91 | 200 788,91 | 200 788,91 | 0,00 | 200 788,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,97% |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 10 600,00 | 15 596,00 | 13 083,84 | 13 083,84 | 13 083,84 | 0,00 | 13 083,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,89% |
| | 4260 | | Zakup energii | 175 850,00 | 200 379,00 | 144 224,21 | 144 224,21 | 144 224,21 | 0,00 | 144 224,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,98% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|-------|--------------|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-------------|-----------------|----------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | 4270 Zakup usług remontowych | 27 000,00 | 35 260,00 | 35 004,48 | 35 004,48 | 35 004,48 | 0,00 | 35 004,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,28% |
| | | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 4 340,00 | 3 050,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,52% |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 355 000,00 | 381 563,00 | 322 840,69 | 322 840,69 | 322 840,69 | 0,00 | 322 840,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,61% |
| | | | 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 880,00 | 25 530,00 | 20 355,73 | 20 355,73 | 20 355,73 | 0,00 | 20 355,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,73% |
| | | | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 45 000,00 | 44 280,00 | 44 280,00 | 44 280,00 | 0,00 | 44 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,40% |
| | | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 20 850,00 | 20 030,00 | 12 967,33 | 12 967,33 | 12 967,33 | 0,00 | 12 967,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,74% |
| | | | 4420 Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 182,64 | 2 182,64 | 2 182,64 | 0,00 | 2 182,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,65% |
| | | | 4430 Różne opłaty i składki | 53 400,00 | 51 600,00 | 38 383,31 | 38 383,31 | 38 383,31 | 0,00 | 38 383,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,39% |
| | | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 137 143,00 | 133 943,00 | 133 874,58 | 133 874,58 | 133 874,58 | 0,00 | 133 874,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% |
| | | | 4480 Podatek od nieruchomości | 12 000,00 | 11 550,00 | 11 367,00 | 11 367,00 | 11 367,00 | 0,00 | 11 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,42% |
| | | | 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 1 836,00 | 1 836,00 | 1 836,00 | 1 836,00 | 0,00 | 1 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 | 200,00 | 40,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00% |
| | | | 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 576,00 | 9 387,00 | 9 383,10 | 9 383,10 | 9 383,10 | 0,00 | 9 383,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% |
| | | | 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) | 4 000,00 | 1 000,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10% |
| | | | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 200,00 | 20 800,00 | 19 607,10 | 19 607,10 | 19 607,10 | 0,00 | 19 607,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,26% |
| | | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 000,00 | 27 084,00 | 22 661,70 | 22 661,70 | 22 661,70 | 0,00 | 22 661,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,67% |
| | | | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 3 287,00 | 1 488,71 | 1 488,71 | 1 488,71 | 1 488,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,29% |
| | | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 36 000,00 | 35 377,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 377,95 | 35 377,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,27% |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 38 200,00 | 35 692,00 | 35 691,55 | 35 691,55 | 35 691,55 | 21 425,28 | 14 266,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 915,00 | 1 925,28 | 1 925,28 | 1 925,28 | 1 925,28 | 1 925,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 31 900,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 529,00 | 2 005,10 | 2 005,09 | 2 005,09 | 2 005,09 | 0,00 | 2 005,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 4220 Zakup środków żywności | 400,00 | 368,50 | 368,50 | 368,50 | 368,50 | 0,00 | 368,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 3 400,00 | 11 893,12 | 11 892,68 | 11 892,68 | 11 892,68 | 0,00 | 11 892,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 185 800,00 | 149 905,58 | 80 076,58 | 80 076,58 | 0,00 | 80 076,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 829,00 | 69 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,68% |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 12 800,00 | 8 524,37 | 8 524,37 | 8 524,37 | 0,00 | 8 524,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,60% |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 83 000,00 | 71 552,21 | 71 552,21 | 71 552,21 | 0,00 | 71 552,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,21% |
| | | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 90 000,00 | 69 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 829,00 | 69 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,59% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 727 345,00 | 736 145,00 | 735 249,80 | 735 249,80 | 733 856,38 | 651 616,87 | 82 239,51 | 0,00 | 1 393,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88% |
| | | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 475,00 | 1 393,42 | 1 393,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 393,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,47% |
| | | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 500 383,00 | 504 383,00 | 504 017,58 | 504 017,58 | 504 017,58 | 0,00 | 504 017,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93% |
| | | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 414,00 | 41 852,00 | 41 851,03 | 41 851,03 | 41 851,03 | 0,00 | 41 851,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 500,00 | 91 874,00 | 91 781,95 | 91 781,95 | 91 781,95 | 91 781,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90% |
| | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 158,00 | 13 193,00 | 13 169,08 | 13 169,08 | 13 169,08 | 13 169,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,82% |
| | | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 16 675,00 | 16 412,15 | 16 412,15 | 16 412,15 | 0,00 | 16 412,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,42% |
| | | | 4220 Zakup środków żywności | 500,00 | 630,00 | 618,10 | 618,10 | 618,10 | 0,00 | 618,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,11% |
| | | | 4270 Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 246,00 | 246,00 | 246,00 | 246,00 | 0,00 | 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | |
|-------|----------|---|------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|---|----------------|----------------|
| | | | | | | | | | z tego: | | | | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 600,00 | 43 700,00 | 43 669,34 | 43 669,34 | 43 669,34 | 0,00 | 43 669,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93% | |
| | | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 665,00 | 665,00 | 664,08 | 664,08 | 664,08 | 0,00 | 664,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86% | |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 168,00 | 167,16 | 167,16 | 167,16 | 0,00 | 167,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,50% | |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 | 150,00 | 134,69 | 134,69 | 134,69 | 0,00 | 134,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,79% | |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 570,00 | 17 155,00 | 17 154,91 | 17 154,91 | 17 154,91 | 0,00 | 17 154,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 3 034,00 | 3 033,08 | 3 033,08 | 3 033,08 | 0,00 | 3 033,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% | |
| | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 705,00 | 805,00 | 797,23 | 797,23 | 797,23 | 797,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,03% | |
| | | | 75095 | Pozostała działalność | 642 000,00 | 602 000,00 | 473 575,99 | 473 575,99 | 473 575,99 | 0,00 | 473 575,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,67% | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 000,00 | 71 000,00 | 52 885,23 | 52 885,23 | 52 885,23 | 0,00 | 52 885,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,49% | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 540 000,00 | 483 000,00 | 390 904,90 | 390 904,90 | 390 904,90 | 0,00 | 390 904,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,93% | |
| | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 31 000,00 | 48 000,00 | 29 785,86 | 29 785,86 | 29 785,86 | 0,00 | 29 785,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,05% | |
| | | | 752 | Obrona narodowa | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00% | |
| | | | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00% | |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 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 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 471 000,00 | 5 473 095,00 | 5 344 735,67 | 5 264 735,67 | 5 087 650,67 | 4 714 785,13 | 372 865,54 | 6 000,00 | 171 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,65% |
| | | | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 438 000,00 | 5 303 095,00 | 5 303 095,00 | 5 253 095,00 | 5 082 010,00 | 4 714 785,13 | 367 224,87 | 0,00 | 171 085,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 187 447,00 | 171 085,00 | 171 085,00 | 171 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 160,00 | 45 211,67 | 45 211,67 | 45 211,67 | 45 211,67 | 45 211,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 47 738,00 | 65 487,96 | 65 487,96 | 65 487,96 | 65 487,96 | 65 487,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 317,00 | 7 143,37 | 7 143,37 | 7 143,37 | 7 143,37 | 7 143,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 019 440,00 | 3 272 423,41 | 3 272 423,41 | 3 272 423,41 | 3 272 423,41 | 3 272 423,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 67 940,00 | 191 631,16 | 191 631,16 | 191 631,16 | 191 631,16 | 191 631,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 254 442,00 | 245 735,43 | 245 735,43 | 245 735,43 | 245 735,43 | 245 735,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 19 350,00 | 19 350,40 | 19 350,40 | 19 350,40 | 19 350,40 | 19 350,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 15 645,00 | 20 640,21 | 20 640,21 | 20 640,21 | 20 640,21 | 20 640,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 352,00 | 2 773,72 | 2 773,72 | 2 773,72 | 2 773,72 | 2 773,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 190,00 | 12 282,00 | 12 282,00 | 12 282,00 | 12 282,00 | 12 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | Wykonanie planu | | |
|--------------|----------|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------|--|--|
| | | | | | | | | | z tego: | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki na zadania bieżące | wydatki na zadania bieżące | wydatki na zadania bieżące | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | 4180 | | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 585 775,00 | 832 105,80 | 832 105,80 | 832 105,80 | 832 105,80 | 832 105,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 645,00 | 277 394,49 | 277 394,49 | 277 394,49 | 277 394,49 | 0,00 | 277 394,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | | |
| | 4260 | | Zakup energii | 9 500,00 | 5 754,72 | 5 754,72 | 5 754,72 | 5 754,72 | 0,00 | 5 754,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 18 800,00 | 10 466,04 | 10 466,04 | 10 466,04 | 10 466,04 | 0,00 | 10 466,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 11 756,00 | 11 756,00 | 11 756,00 | 11 756,00 | 0,00 | 11 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 32 813,77 | 32 813,77 | 32 813,77 | 32 813,77 | 0,00 | 32 813,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| | 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 4 999,29 | 4 999,29 | 4 999,29 | 4 999,29 | 0,00 | 4 999,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 550,40 | 550,40 | 550,40 | 550,40 | 0,00 | 550,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 3 200,00 | 3 098,00 | 3 098,00 | 3 098,00 | 3 098,00 | 0,00 | 3 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 338,00 | 3 338,00 | 3 338,00 | 3 338,00 | 3 338,00 | 0,00 | 3 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 13 293,00 | 14 764,00 | 14 764,00 | 14 764,00 | 14 764,00 | 0,00 | 14 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| | 4510 | | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 | 222,16 | 222,16 | 222,16 | 222,16 | 0,00 | 222,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| | 4520 | | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 128,00 | 2 068,00 | 2 068,00 | 2 068,00 | 2 068,00 | 0,00 | 2 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 100,00% | | | |
| 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 8 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| | 2360 | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| 75421 | | | Zarządzanie kryzysowe | 25 000,00 | 134 000,00 | 5 640,67 | 5 640,67 | 5 640,67 | 0,00 | 5 640,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,21% | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 574,00 | 574,00 | 574,00 | 0,00 | 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,83% | | | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 0,00 | 2 500,00 | 2 214,00 | 2 214,00 | 2 214,00 | 0,00 | 2 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,56% | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | 4350 | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 49 000,00 | 1 315,67 | 1 315,67 | 1 315,67 | 0,00 | 1 315,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,69% | | | |
| | 4370 | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 60 000,00 | 1 537,00 | 1 537,00 | 1 537,00 | 0,00 | 1 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,56% | | | |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 67 980,00 | 3 591,52 | 64 388,48 | 64 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| 75515 | | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 67 980,00 | 3 591,52 | 64 388,48 | 64 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| | 2360 | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 64 020,00 | 64 020,00 | 64 020,00 | 64 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 513,00 | 515,74 | 515,74 | 515,74 | 515,74 | 515,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 74,00 | 73,53 | 73,53 | 73,53 | 73,53 | 73,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 833,00 | 1 639,68 | 1 639,68 | 1 639,68 | 1 639,68 | 0,00 | 1 639,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| | 4260 | | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 60 060,00 | 60 158,40 | 60 158,40 | 60 158,40 | 60 158,40 | 0,00 | 60 158,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 590,40 | 590,40 | 590,40 | 590,40 | 0,00 | 590,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|------|------|-----------------|
| | | | | | | | | | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 651 513,00 | 30 000,00 | 21 791,10 | 21 791,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,64% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 0,00 | 30 000,00 | 21 791,10 | 21 791,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,64% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 0,00 | 30 000,00 | 21 791,10 | 21 791,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,64% |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 651 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 651 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 900 000,00 | 691 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 900 000,00 | 691 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 900 000,00 | 691 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 46 757 716,70 | 49 298 829,34 | 48 639 372,09 | 34 115 981,85 | 30 422 782,92 | 26 309 876,64 | 4 112 906,28 | 2 147 454,02 | 22 394,49 | 1 523 350,42 | 0,00 | 0,00 | 14 523 390,24 | 14 523 390,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,66% |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 19 102 270,00 | 19 617 818,00 | 19 564 836,10 | 6 376 629,48 | 4 325 156,65 | 3 987 388,36 | 337 768,29 | 2 050 702,82 | 770,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 188 206,62 | 13 188 206,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,73% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 806 500,00 | 2 050 705,00 | 2 050 702,82 | 2 050 702,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 702,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 204,00 | 1 204,00 | 770,01 | 770,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,95% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 537 504,00 | 587 204,00 | 584 655,47 | 584 655,47 | 584 655,47 | 584 655,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,57% |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 38 142,00 | 32 270,00 | 32 269,94 | 32 269,94 | 32 269,94 | 32 269,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 509 400,00 | 569 932,00 | 562 009,08 | 562 009,08 | 562 009,08 | 562 009,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,61% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 65 850,00 | 62 922,00 | 61 871,30 | 61 871,30 | 61 871,30 | 61 871,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,33% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 | 200,00 | 164,23 | 164,23 | 164,23 | 0,00 | 164,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,12% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 056,00 | 4 056,00 | 3 400,22 | 3 400,22 | 3 400,22 | 0,00 | 3 400,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,83% |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 116,98 | 29 116,98 | 29 116,98 | 0,00 | 29 116,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,06% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 005,50 | 2 005,50 | 2 005,50 | 0,00 | 2 005,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,22% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 056,00 | 1 456,00 | 1 111,00 | 1 111,00 | 1 111,00 | 0,00 | 1 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,30% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 36 451,00 | 31 098,24 | 31 098,24 | 31 098,24 | 0,00 | 31 098,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,32% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 196,00 | 1 196,00 | 1 188,37 | 1 188,37 | 1 188,37 | 0,00 | 1 188,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,36% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 75 803,00 | 77 123,00 | 77 122,92 | 77 122,92 | 77 122,92 | 0,00 | 77 122,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 2 776,00 | 2 775,91 | 2 775,91 | 2 775,91 | 0,00 | 2 775,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 139 699,00 | 142 499,00 | 142 498,92 | 142 498,92 | 142 498,92 | 0,00 | 142 498,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 3 518,00 | 3 518,00 | 3 518,00 | 3 518,00 | 0,00 | 3 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 1 748,00 | 1 268,00 | 1 268,00 | 1 268,00 | 0,00 | 1 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,54% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 255,00 | 2 223,30 | 2 223,30 | 2 223,30 | 2 223,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,59% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 337 398,00 | 2 575 564,00 | 2 543 575,84 | 2 543 575,84 | 2 543 575,84 | 2 543 575,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,76% |
| | | 4800 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 203 962,00 | 200 484,00 | 200 483,43 | 200 483,43 | 200 483,43 | 200 483,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 300 000,00 | 8 850 000,00 | 8 849 251,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 849 251,62 | 8 849 251,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu | |
|--------------|----------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|--|-------------|---------------|-----------------|--|
| | | | | | | | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | 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, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 4 338 955,00 | 4 338 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 338 955,00 | 4 338 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| 80115 | | | Technika | 13 039 665,00 | 13 929 616,59 | 13 814 206,29 | 12 479 022,67 | 12 466 013,87 | 11 496 120,87 | 969 893,00 | 0,00 | 13 008,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 335 183,62 | 1 335 183,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,17% | | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 788,00 | 13 283,00 | 13 008,80 | 13 008,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 008,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,94% | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 834 518,00 | 947 004,00 | 943 343,44 | 943 343,44 | 943 343,44 | 943 343,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,61% | | |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 406,00 | 53 646,00 | 53 644,87 | 53 644,87 | 53 644,87 | 53 644,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 419 450,00 | 1 615 604,00 | 1 609 136,73 | 1 609 136,73 | 1 609 136,73 | 1 609 136,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,60% | | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 198 531,00 | 191 762,00 | 190 079,41 | 190 079,41 | 190 079,41 | 190 079,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,12% | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600,00 | 2 760,00 | 2 760,00 | 2 760,00 | 2 760,00 | 2 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 400,00 | 100 050,00 | 99 122,72 | 99 122,72 | 99 122,72 | 99 122,72 | 0,00 | 99 122,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,07% | | |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 860,00 | 5 032,00 | 4 821,03 | 4 821,03 | 4 821,03 | 4 821,03 | 0,00 | 4 821,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,81% | | |
| | 4260 | | Zakup energii | 252 000,00 | 299 340,00 | 251 999,28 | 251 999,28 | 251 999,28 | 251 999,28 | 0,00 | 251 999,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,18% | | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 22 900,00 | 56 900,00 | 53 970,63 | 53 970,63 | 53 970,63 | 53 970,63 | 0,00 | 53 970,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,85% | | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 4 235,00 | 4 135,00 | 3 055,00 | 3 055,00 | 3 055,00 | 3 055,00 | 0,00 | 3 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,88% | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 53 000,00 | 49 470,25 | 49 470,25 | 49 470,25 | 49 470,25 | 0,00 | 49 470,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,34% | | |
| | 4350 | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 20 397,34 | 20 397,34 | 20 397,34 | 20 397,34 | 20 397,34 | 0,00 | 20 397,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 050,00 | 7 750,00 | 7 049,33 | 7 049,33 | 7 049,33 | 7 049,33 | 0,00 | 7 049,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,96% | | |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 3 600,00 | 1 880,00 | 1 293,89 | 1 293,89 | 1 293,89 | 1 293,89 | 0,00 | 1 293,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,82% | | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 16 950,00 | 18 601,00 | 16 637,87 | 16 637,87 | 16 637,87 | 16 637,87 | 0,00 | 16 637,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,45% | | |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 438 336,00 | 448 014,00 | 447 711,00 | 447 711,00 | 447 711,00 | 447 711,00 | 0,00 | 447 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93% | | |
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 40,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | 4520 | | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 750,00 | 5 948,00 | 5 872,00 | 5 872,00 | 5 872,00 | 5 872,00 | 0,00 | 5 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,72% | | |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 300,00 | 9 000,00 | 8 461,66 | 8 461,66 | 8 461,66 | 8 461,66 | 0,00 | 8 461,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,02% | | |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13 720,00 | 11 330,00 | 11 054,97 | 11 054,97 | 11 054,97 | 11 054,97 | 0,00 | 11 054,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,57% | | |
| | 4750 | | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 25 044,12 | 25 044,12 | 25 044,12 | 25 044,12 | 25 044,12 | 0,00 | 25 044,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 216 404,00 | 8 046 088,00 | 8 028 040,87 | 8 028 040,87 | 8 028 040,87 | 8 028 040,87 | 0,00 | 8 028 040,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,78% | | |
| | 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 643 811,00 | 628 318,00 | 628 317,33 | 628 317,33 | 628 317,33 | 628 317,33 | 0,00 | 628 317,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 699,13 | 4 699,13 | 4 699,13 | 4 699,13 | 4 699,13 | 0,00 | 4 699,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 786 016,00 | 1 360 000,00 | 1 335 183,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 335 183,62 | 1 335 183,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,18% | | |
| 80117 | | | Brzożowe szkoły I i II stopnia | 1 453 862,00 | 1 558 159,00 | 1 548 941,44 | 1 548 941,44 | 1 498 434,44 | 1 353 078,86 | 145 355,58 | 49 000,00 | 1 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,41% | | |
| | 2320 | | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 41 850,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 507,00 | 1 507,00 | 1 507,00 | 1 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 172 000,00 | 194 026,00 | 192 217,32 | 192 217,32 | 192 217,32 | 192 217,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,07% | | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 246,00 | 23 818,00 | 23 419,59 | 23 419,59 | 23 419,59 | 23 419,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,33% | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | |
|-------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---|--------------------------|-------------------|----------------------|---|-----------------|----------------------------------|--|---------------|
| | | | | | | | | | z tego: | | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 71 514,00 | 71 514,00 | 67 658,71 | 67 658,71 | 67 658,71 | 0,00 | 67 658,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,61% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 980,00 | 1 980,00 | 1 334,56 | 1 334,56 | 1 334,56 | 0,00 | 1 334,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,40% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 287,00 | 1 287,00 | 726,00 | 726,00 | 726,00 | 0,00 | 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,41% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 7 000,00 | 6 995,44 | 6 995,44 | 6 995,44 | 0,00 | 6 995,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 547,87 | 1 547,87 | 1 547,87 | 0,00 | 1 547,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,81% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 320,00 | 1 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 310,00 | 2 310,00 | 2 310,00 | 2 310,00 | 2 310,00 | 0,00 | 2 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 715,00 | 50 715,00 | 50 715,00 | 50 715,00 | 50 715,00 | 0,00 | 50 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 660,00 | 660,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,45% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 100,00 | 1 071,83 | 1 071,83 | 1 071,83 | 1 071,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,44% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 975 518,00 | 1 051 218,00 | 1 051 216,48 | 1 051 216,48 | 1 051 216,48 | 1 051 216,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 87 405,00 | 85 154,00 | 85 153,64 | 85 153,64 | 85 153,64 | 85 153,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 4 681 674,00 | 4 898 213,41 | 4 812 586,33 | 4 812 586,33 | 4 808 606,35 | 4 220 064,67 | 588 541,68 | 0,00 | 3 979,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,25% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 700,00 | 4 700,00 | 3 979,98 | 3 979,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 979,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,68% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 250 071,00 | 254 871,00 | 248 593,15 | 248 593,15 | 248 593,15 | 248 593,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,54% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 765,00 | 14 382,00 | 14 381,87 | 14 381,87 | 14 381,87 | 14 381,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 572 950,00 | 591 506,00 | 585 259,89 | 585 259,89 | 585 259,89 | 585 259,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,94% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 77 167,00 | 71 838,00 | 70 239,77 | 70 239,77 | 70 239,77 | 70 239,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,78% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 500,00 | 32 811,00 | 28 079,44 | 28 079,44 | 28 079,44 | 0,00 | 28 079,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,58% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 20 000,00 | 19 947,76 | 19 947,76 | 19 947,76 | 0,00 | 19 947,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,74% |
| | | 4260 | Zakup energii | 170 450,00 | 139 650,00 | 107 859,72 | 107 859,72 | 107 859,72 | 0,00 | 107 859,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,24% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 450,00 | 163 030,00 | 162 832,20 | 162 832,20 | 162 832,20 | 0,00 | 162 832,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 295,00 | 2 295,00 | 1 545,00 | 1 545,00 | 1 545,00 | 0,00 | 1 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,32% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 100,00 | 37 416,00 | 35 473,61 | 35 473,61 | 35 473,61 | 0,00 | 35 473,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,81% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 27 999,00 | 27 999,00 | 27 999,00 | 27 999,00 | 0,00 | 27 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 | 1 800,00 | 1 403,38 | 1 403,38 | 1 403,38 | 0,00 | 1 403,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,97% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 877,55 | 877,55 | 877,55 | 0,00 | 877,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,88% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 300,00 | 4 240,00 | 4 231,05 | 4 231,05 | 4 231,05 | 0,00 | 4 231,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,79% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 186 554,00 | 186 554,00 | 186 034,97 | 186 034,97 | 186 034,97 | 0,00 | 186 034,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,72% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 80,00 | 80,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,25% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 000,00 | 8 072,00 | 8 072,00 | 8 072,00 | 8 072,00 | 0,00 | 8 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 380,00 | 2 980,00 | 2 321,00 | 2 321,00 | 2 321,00 | 0,00 | 2 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,89% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 2 600,00 | 2 372,83 | 2 372,83 | 2 372,83 | 2 372,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,26% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 29 085,33 | 29 085,33 | 29 085,33 | 29 085,33 | 29 085,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 067 657,00 | 3 045 132,00 | 3 017 056,03 | 3 017 056,03 | 3 017 056,03 | 3 017 056,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,08% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|-------|--------------|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|---------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | 4800 | | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 250 655,00 | 246 859,00 | 246 858,11 | 246 858,11 | 246 858,11 | 246 858,11 | 246 858,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 513,08 | 5 477,69 | 5 477,69 | 5 477,69 | 5 477,69 | 5 477,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,36% |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 897 951,00 | 884 719,00 | 872 403,68 | 872 403,68 | 872 380,68 | 795 049,05 | 77 331,63 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,61% |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 952,00 | 952,00 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,42% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 864,00 | 93 364,00 | 92 251,42 | 92 251,42 | 92 251,42 | 92 251,42 | 92 251,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,81% |
| | 4040 | | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 6 952,00 | 6 787,00 | 6 786,27 | 6 786,27 | 6 786,27 | 6 786,27 | 6 786,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111 250,00 | 111 721,00 | 110 111,22 | 110 111,22 | 110 111,22 | 110 111,22 | 110 111,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,56% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 374,00 | 12 487,00 | 12 322,10 | 12 322,10 | 12 322,10 | 12 322,10 | 12 322,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,68% |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 860,00 | 9 860,00 | 9 773,68 | 9 773,68 | 9 773,68 | 0,00 | 9 773,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,12% |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4260 | | Zakup energii | 22 250,00 | 22 250,00 | 19 965,44 | 19 965,44 | 19 965,44 | 0,00 | 19 965,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,73% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 1 870,00 | 1 870,00 | 854,00 | 854,00 | 854,00 | 0,00 | 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,67% |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 816,00 | 816,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,93% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 863,00 | 4 863,00 | 4 863,00 | 4 863,00 | 0,00 | 4 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 946,00 | 946,00 | 946,00 | 946,00 | 946,00 | 0,00 | 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 039,00 | 39 705,00 | 39 670,51 | 39 670,51 | 39 670,51 | 0,00 | 39 670,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91% |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 986,00 | 578,00 | 578,00 | 578,00 | 578,00 | 0,00 | 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 920,00 | 854,43 | 854,43 | 854,43 | 854,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,87% |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 544 405,00 | 532 405,00 | 528 129,56 | 528 129,56 | 528 129,56 | 528 129,56 | 528 129,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,20% |
| | 4800 | | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 42 271,00 | 41 895,00 | 41 894,05 | 41 894,05 | 41 894,05 | 41 894,05 | 41 894,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 1 240 498,00 | 1 394 152,00 | 1 372 696,79 | 1 372 696,79 | 1 366 760,18 | 1 294 163,79 | 72 596,39 | 5 880,00 | 56,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,46% |
| | 2320 | | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 650,00 | 5 880,00 | 5 880,00 | 5 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 616,00 | 616,00 | 56,61 | 56,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,19% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 154 700,00 | 182 700,00 | 179 506,98 | 179 506,98 | 179 506,98 | 179 506,98 | 179 506,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,25% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 982,00 | 16 282,00 | 15 923,89 | 15 923,89 | 15 923,89 | 15 923,89 | 15 923,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,80% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4260 | | Zakup energii | 13 750,00 | 13 750,00 | 12 996,40 | 12 996,40 | 12 996,40 | 0,00 | 12 996,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,52% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 1 210,00 | 1 210,00 | 554,00 | 554,00 | 554,00 | 0,00 | 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,79% |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 528,00 | 528,00 | 528,00 | 528,00 | 528,00 | 0,00 | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 612,00 | 612,00 | 612,00 | 612,00 | 612,00 | 0,00 | 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 7 000,00 | 6 400,99 | 6 400,99 | 6 400,99 | 0,00 | 6 400,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,44% |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 300,00 | 246,00 | 246,00 | 246,00 | 246,00 | 0,00 | 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 685,00 | 37 685,00 | 37 685,00 | 37 685,00 | 37 685,00 | 0,00 | 37 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | |
|--------------|----------|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|---|
| | | | | | | | | | z tego: | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 374,00 | 374,00 | 374,00 | 374,00 | 0,00 | 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 250,00 | 250,00 | 246,50 | 246,50 | 246,50 | 246,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,60% |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 906 666,00 | 1 037 666,00 | 1 022 334,01 | 1 022 334,01 | 1 022 334,01 | 1 022 334,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,52% |
| | 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 78 021,00 | 76 153,00 | 76 152,41 | 76 152,41 | 76 152,41 | 76 152,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 80140 | | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 128 308,00 | 125 553,00 | 116 448,68 | 116 448,68 | 116 448,68 | 60 510,62 | 55 938,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,75% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 790,00 | 8 390,00 | 7 958,31 | 7 958,31 | 7 958,31 | 7 958,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,85% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 253,00 | 1 198,00 | 1 134,27 | 1 134,27 | 1 134,27 | 1 134,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,68% |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 051,50 | 6 051,50 | 6 051,50 | 6 051,50 | 0,00 | 6 051,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,45% |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 939,29 | 1 939,29 | 1 939,29 | 1 939,29 | 0,00 | 1 939,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,96% |
| | 4260 | | Zakup energii | 48 732,00 | 48 732,00 | 43 942,60 | 43 942,60 | 43 942,60 | 43 942,60 | 0,00 | 43 942,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,17% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 500,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 488,00 | 1 788,00 | 1 692,67 | 1 692,67 | 1 692,67 | 1 692,67 | 0,00 | 1 692,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,67% |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 312,00 | 2 312,00 | 2 312,00 | 2 312,00 | 2 312,00 | 2 312,00 | 0,00 | 2 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 47 293,00 | 44 993,00 | 42 478,04 | 42 478,04 | 42 478,04 | 42 478,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,41% |
| | 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 3 840,00 | 3 840,00 | 3 840,00 | 3 840,00 | 3 840,00 | 3 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 80144 | | | Inne formy kształcenia osobno niewymienione | 31 279,00 | 33 261,00 | 33 135,46 | 33 135,46 | 33 045,46 | 26 065,07 | 6 980,39 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,62% |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 400,00 | 3 710,00 | 3 705,63 | 3 705,63 | 3 705,63 | 3 705,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 485,00 | 460,00 | 459,10 | 459,10 | 459,10 | 459,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 838,00 | 838,00 | 838,00 | 838,00 | 838,00 | 838,00 | 0,00 | 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4260 | | Zakup energii | 4 335,00 | 4 335,00 | 4 331,13 | 4 331,13 | 4 331,13 | 4 331,13 | 0,00 | 4 331,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 120,00 | 120,00 | 81,14 | 81,14 | 81,14 | 81,14 | 0,00 | 81,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,62% |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 78,00 | 78,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,41% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 377,00 | 377,00 | 376,68 | 376,68 | 376,68 | 376,68 | 0,00 | 376,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92% |
| | 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 100,00 | 91,44 | 91,44 | 91,44 | 91,44 | 0,00 | 91,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,44% |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 938,00 | 938,00 | 938,00 | 938,00 | 938,00 | 938,00 | 0,00 | 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 50,00 | 70,00 | 49,07 | 49,07 | 49,07 | 49,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,10% |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 18 512,00 | 20 212,00 | 20 198,99 | 20 198,99 | 20 198,99 | 20 198,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% |
| | 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 676,00 | 1 653,00 | 1 652,28 | 1 652,28 | 1 652,28 | 1 652,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 120 299,00 | 120 299,00 | 41 901,52 | 41 901,52 | 41 901,52 | 0,00 | 41 901,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,83% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 99 000,00 | 99 000,00 | 25 397,00 | 25 397,00 | 25 397,00 | 25 397,00 | 0,00 | 25 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,65% |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 299,00 | 21 299,00 | 16 504,52 | 16 504,52 | 16 504,52 | 16 504,52 | 0,00 | 16 504,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,49% |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 661 308,00 | 653 510,00 | 646 115,74 | 646 115,74 | 646 115,74 | 625 469,25 | 20 646,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,87% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 513 547,00 | 512 297,00 | 505 933,30 | 505 933,30 | 505 933,30 | 505 933,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,76% |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 741,00 | 27 708,00 | 27 707,72 | 27 707,72 | 27 707,72 | 27 707,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 800,00 | 84 759,00 | 83 919,32 | 83 919,32 | 83 919,32 | 83 919,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,01% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|--------------|----------|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|--|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 970,00 | 8 038,00 | 7 908,91 | 7 908,91 | 7 908,91 | 7 908,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,39% |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 250,00 | 20 708,00 | 20 646,49 | 20 646,49 | 20 646,49 | 0,00 | 20 646,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,70% |
| 80149 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00 | 15 060,00 | 15 060,00 | 15 060,00 | 15 060,00 | 0,00 | 15 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 15 060,00 | 15 060,00 | 15 060,00 | 15 060,00 | 0,00 | 15 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 80151 | | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 111 067,00 | 140 791,00 | 138 985,44 | 138 985,44 | 138 985,44 | 138 985,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,72% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 872,00 | 19 912,00 | 19 660,55 | 19 660,55 | 19 660,55 | 19 660,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,74% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 274,00 | 2 754,00 | 2 668,95 | 2 668,95 | 2 668,95 | 2 668,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,91% |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 86 216,00 | 112 216,00 | 110 747,08 | 110 747,08 | 110 747,08 | 110 747,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,69% |
| | 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 605,00 | 5 909,00 | 5 908,86 | 5 908,86 | 5 908,86 | 5 908,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 80152 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 143 489,00 | 125 073,00 | 124 852,80 | 124 852,80 | 124 852,80 | 124 852,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,82% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 549,00 | 17 882,00 | 17 871,86 | 17 871,86 | 17 871,86 | 17 871,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 914,00 | 2 512,00 | 2 501,18 | 2 501,18 | 2 501,18 | 2 501,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,57% |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 100,00 | 30,53 | 30,53 | 30,53 | 30,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,53% |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 113 818,00 | 100 378,00 | 100 249,53 | 100 249,53 | 100 249,53 | 100 249,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87% |
| | 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 008,00 | 4 201,00 | 4 199,70 | 4 199,70 | 4 199,70 | 4 199,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 36 964,53 | 31 817,00 | 31 817,00 | 24 262,92 | 0,00 | 24 262,92 | 7 554,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,07% |
| | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 11 948,09 | 7 554,08 | 7 554,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 554,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,22% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 247,68 | 247,68 | 247,68 | 247,68 | 0,00 | 247,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 24 768,76 | 24 015,24 | 24 015,24 | 24 015,24 | 0,00 | 24 015,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,96% |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 5 146 046,70 | 5 765 639,81 | 5 505 384,82 | 5 505 384,82 | 3 944 758,19 | 2 188 127,86 | 1 756 630,33 | 34 317,12 | 2 959,09 | 1 523 350,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,49% |
| | 2310 | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 32 520,00 | 34 320,00 | 34 317,12 | 34 317,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 317,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 225,00 | 3 225,00 | 2 959,09 | 2 959,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 959,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,75% |
| | 3027 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 611,14 | 6 611,14 | 6 324,85 | 6 324,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 324,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,67% |
| | 3029 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 388,86 | 388,86 | 372,02 | 372,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,67% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | |
|-------|----------|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|--|---------|
| | | | | | | | | | z tego: | | z tego: | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | 3040 | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | 3257 | | Stypendia różne | 148 750,72 | 148 750,72 | 148 750,72 | 148 750,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 750,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 3259 | | Stypendia różne | 8 749,28 | 8 749,28 | 8 749,28 | 8 749,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 749,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 470 466,00 | 1 339 981,00 | 1 326 753,83 | 1 326 753,83 | 1 326 753,83 | 1 326 753,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,01% |
| | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 385 021,60 | 461 723,36 | 441 398,69 | 441 398,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 398,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,60% |
| | 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 646,37 | 27 187,29 | 25 962,38 | 25 962,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 962,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,49% |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 159,00 | 77 383,00 | 77 382,88 | 77 382,88 | 77 382,88 | 77 382,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4047 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 888,98 | 18 636,33 | 17 883,20 | 17 883,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 883,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,96% |
| | 4049 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 111,02 | 1 096,17 | 1 051,86 | 1 051,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 051,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,96% |
| | 4090 | | Honoraria | 14 500,00 | 11 029,00 | 10 587,59 | 10 587,59 | 10 587,59 | 10 587,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 292 224,00 | 293 014,30 | 291 744,27 | 291 744,27 | 291 744,27 | 291 744,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,57% |
| | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 708,42 | 78 216,26 | 74 782,10 | 74 782,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 782,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,61% |
| | 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 747,24 | 4 609,40 | 4 398,53 | 4 398,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 398,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,43% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40 167,00 | 34 599,00 | 34 144,70 | 34 144,70 | 34 144,70 | 34 144,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,69% |
| | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 103,62 | 12 909,75 | 9 517,38 | 9 517,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 517,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,72% |
| | 4129 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 535,45 | 759,32 | 559,81 | 559,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,73% |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 168 570,00 | 409 815,00 | 396 444,64 | 396 444,64 | 396 444,64 | 396 444,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,74% |
| | 4177 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 089,28 | 81 978,18 | 73 629,28 | 73 629,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 629,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,82% |
| | 4179 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 710,72 | 4 821,82 | 4 330,72 | 4 330,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 330,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,82% |
| | 4190 | | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 588,00 | 587,90 | 587,90 | 587,90 | 587,90 | 0,00 | 587,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 153 700,00 | 229 843,00 | 224 159,94 | 224 159,94 | 224 159,94 | 224 159,94 | 0,00 | 224 159,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,53% |
| | 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 416,16 | 10 502,38 | 7 175,63 | 7 175,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 175,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,32% |
| | 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 553,84 | 579,45 | 422,06 | 422,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,84% |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 8 420,00 | 7 326,40 | 7 326,40 | 7 326,40 | 7 326,40 | 0,00 | 7 326,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,01% |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4247 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 444,49 | 94 444,90 | 93 861,96 | 93 861,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 861,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,38% |
| | 4249 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 555,51 | 5 555,10 | 5 520,81 | 5 520,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 520,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,38% |
| | 4260 | | Zakup energii | 1 225 357,00 | 1 295 357,00 | 1 208 444,48 | 1 208 444,48 | 1 208 444,48 | 1 208 444,48 | 0,00 | 1 208 444,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,29% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 41 456,00 | 56 456,00 | 51 244,69 | 51 244,69 | 51 244,69 | 51 244,69 | 0,00 | 51 244,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,77% |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4287 | | Zakup usług zdrowotnych | 5 950,03 | 7 366,70 | 7 151,37 | 7 151,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 151,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,08% |
| | 4289 | | Zakup usług zdrowotnych | 349,97 | 433,30 | 420,63 | 420,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,08% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 143 300,00 | 193 893,00 | 179 259,07 | 179 259,07 | 179 259,07 | 179 259,07 | 0,00 | 179 259,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,45% |
| | 4307 | | Zakup usług pozostałych | 481 629,32 | 619 600,20 | 554 946,77 | 554 946,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554 946,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,57% |
| | 4309 | | Zakup usług pozostałych | 28 328,68 | 36 443,90 | 32 641,13 | 32 641,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 641,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,57% |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 350,00 | 2 850,00 | 2 558,25 | 2 558,25 | 2 558,25 | 2 558,25 | 0,00 | 2 558,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,76% |
| | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 14 400,00 | 19 400,00 | 16 995,00 | 16 995,00 | 16 995,00 | 16 995,00 | 0,00 | 16 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,60% |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 600,00 | 561,48 | 561,48 | 561,48 | 561,48 | 0,00 | 561,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,58% |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4437 | | Różne opłaty i składki | 2 833,35 | 2 833,35 | 2 786,12 | 2 786,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 786,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,33% |
| | 4439 | | Różne opłaty i składki | 166,65 | 166,65 | 163,88 | 163,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,34% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | |
|------------|--------------|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|--|----------------|---------------|
| | | | | | | | | | z tego: | | | | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 294,00 | 51 519,00 | 51 518,81 | 51 518,81 | 51 518,81 | 0,00 | 51 518,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | 4520 | | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 300,00 | 2 203,00 | 2 203,00 | 2 203,00 | 2 203,00 | 0,00 | 2 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 200,00 | 80,11 | 80,11 | 80,11 | 0,00 | 80,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,06% | |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 790,00 | 2 392,00 | 2 391,20 | 2 391,20 | 2 391,20 | 0,00 | 2 391,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% | |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 600,00 | 1 390,70 | 1 061,92 | 1 061,92 | 1 061,92 | 1 061,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,36% | |
| | 4717 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 944,45 | 944,45 | 518,72 | 518,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,92% | |
| | 4719 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 55,55 | 55,55 | 30,52 | 30,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,94% | |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 94 316,00 | 48 536,00 | 46 046,03 | 46 046,03 | 46 046,03 | 46 046,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,87% | |
| | 4800 | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 3 962,00 | 3 962,00 | 3 962,00 | 3 962,00 | 3 962,00 | 3 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 198 167,00 | 1 470 533,00 | 1 467 082,59 | 1 427 082,59 | 1 403 982,59 | 0,00 | 1 403 982,59 | 0,00 | 23 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,77% | |
| | 85111 | | Szpitalne ogólne | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 6220 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 85117 | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 41 867,00 | 44 002,00 | 43 718,07 | 43 718,07 | 43 718,07 | 0,00 | 43 718,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,35% | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 41 867,00 | 44 002,00 | 43 718,07 | 43 718,07 | 43 718,07 | 0,00 | 43 718,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,35% | |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 109 600,00 | 1 355 931,00 | 1 352 764,52 | 1 352 764,52 | 1 352 764,52 | 0,00 | 1 352 764,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,77% | |
| | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 109 600,00 | 1 355 931,00 | 1 352 764,52 | 1 352 764,52 | 1 352 764,52 | 0,00 | 1 352 764,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,77% | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 46 700,00 | 30 600,00 | 30 600,00 | 30 600,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 23 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 2360 | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | 3210 | | Stypendia i zasiłki dla studentów | 37 200,00 | 23 100,00 | 23 100,00 | 23 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 335 430,35 | 4 789 410,69 | 4 338 276,95 | 4 338 276,95 | 3 668 737,49 | 2 490 625,93 | 1 178 111,56 | 0,00 | 10 914,62 | 658 624,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,58% |
| | 85202 | | Doty pomocy społecznej | 2 917 613,00 | 3 164 519,95 | 3 095 278,16 | 3 095 278,16 | 3 084 863,54 | 2 072 505,03 | 1 012 358,51 | 0,00 | 10 414,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,81% | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 10 414,62 | 10 414,62 | 10 414,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 414,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 537 397,00 | 1 580 910,47 | 1 576 662,90 | 1 576 662,90 | 1 576 662,90 | 1 576 662,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,73% | |
| | 4040 | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 118 309,00 | 108 912,91 | 108 912,91 | 108 912,91 | 108 912,91 | 108 912,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 283 447,00 | 293 847,00 | 286 642,31 | 286 642,31 | 286 642,31 | 286 642,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,55% | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39 774,00 | 36 874,00 | 36 336,69 | 36 336,69 | 36 336,69 | 36 336,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,54% | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 091,00 | 63 951,00 | 63 950,22 | 63 950,22 | 63 950,22 | 63 950,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 276 278,00 | 520 347,83 | 472 255,76 | 472 255,76 | 472 255,76 | 0,00 | 472 255,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,76% | |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 270 000,00 | 232 606,00 | 230 801,45 | 230 801,45 | 230 801,45 | 0,00 | 230 801,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,22% | |
| | 4230 | | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 9 173,00 | 9 173,00 | 8 453,21 | 8 453,21 | 8 453,21 | 0,00 | 8 453,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,15% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | |
|--------------|----------|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|---|-------------|---------------|
| | | | | | | | | | z tego: | | | | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | Zakup energii | 75 119,00 | 64 119,00 | 63 025,99 | 63 025,99 | 63 025,99 | 0,00 | 63 025,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,30% | |
| | | | Zakup usług remontowych | 44 223,00 | 42 723,00 | 38 629,27 | 38 629,27 | 38 629,27 | 0,00 | 38 629,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,42% |
| | | | Zakup usług zdrowotnych | 1 150,00 | 1 586,00 | 1 586,00 | 1 586,00 | 1 586,00 | 0,00 | 1 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 103 839,00 | 124 729,95 | 124 202,67 | 124 202,67 | 124 202,67 | 0,00 | 124 202,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,58% |
| | | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 737,00 | 3 857,00 | 3 837,17 | 3 837,17 | 3 837,17 | 0,00 | 3 837,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,49% |
| | | | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 1 080,00 | 621,84 | 621,84 | 621,84 | 0,00 | 621,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,58% |
| | | | Różne opłaty i składki | 4 932,00 | 4 932,00 | 4 493,94 | 4 493,94 | 4 493,94 | 0,00 | 4 493,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,12% |
| | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 748,00 | 59 717,23 | 59 717,23 | 59 717,23 | 59 717,23 | 0,00 | 59 717,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 | 119,94 | 119,94 | 119,94 | 119,94 | 0,00 | 119,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 619,00 | 4 619,00 | 4 614,04 | 4 614,04 | 4 614,04 | 0,00 | 4 614,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89% |
| | | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 22 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 85218 | | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 430 854,00 | 467 710,00 | 454 260,83 | 454 260,83 | 453 760,83 | 365 117,32 | 88 643,51 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,12% |
| | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 261 388,00 | 282 718,00 | 282 494,81 | 282 494,81 | 282 494,81 | 282 494,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92% |
| | | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 21 745,00 | 21 745,00 | 21 741,89 | 21 741,89 | 21 741,89 | 21 741,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 845,00 | 57 372,00 | 51 546,71 | 51 546,71 | 51 546,71 | 51 546,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,85% |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 048,00 | 7 547,00 | 7 333,91 | 7 333,91 | 7 333,91 | 7 333,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,18% |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 2 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | 80,00% |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 24 836,00 | 24 503,74 | 24 503,74 | 24 503,74 | 0,00 | 24 503,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,66% |
| | | | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 989,86 | 989,86 | 989,86 | 0,00 | 989,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,99% |
| | | | Zakup energii | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 272,62 | 11 272,62 | 11 272,62 | 0,00 | 11 272,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,15% |
| | | | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 106,19 | 4 106,19 | 4 106,19 | 0,00 | 4 106,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,12% |
| | | | Zakup usług zdrowotnych | 705,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 35 000,00 | 34 287,44 | 34 287,44 | 34 287,44 | 0,00 | 34 287,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,96% |
| | | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 053,32 | 2 053,32 | 2 053,32 | 0,00 | 2 053,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,13% |
| | | | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 800,00 | 501,48 | 501,48 | 501,48 | 0,00 | 501,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,69% |
| | | | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 370,00 | 1 368,64 | 1 368,64 | 1 368,64 | 0,00 | 1 368,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90% |
| | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 623,00 | 8 177,00 | 8 176,27 | 8 176,27 | 8 176,27 | 0,00 | 8 176,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 500,00 | 245,01 | 245,01 | 245,01 | 0,00 | 245,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00% |
| | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 993,94 | 993,94 | 993,94 | 0,00 | 993,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,39% |
| 85220 | | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 26 900,00 | 26 900,00 | 13 373,12 | 13 373,12 | 13 373,12 | 0,00 | 13 373,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,71% |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 423,97 | 423,97 | 423,97 | 0,00 | 423,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,79% |
| | | | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Zakup energii | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 788,22 | 5 788,22 | 5 788,22 | 0,00 | 5 788,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,69% |
| | | | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 184,50 | 184,50 | 184,50 | 0,00 | 184,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,23% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 16 200,00 | 16 200,00 | 6 603,86 | 6 603,86 | 6 603,86 | 0,00 | 6 603,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,76% |
| | | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 600,00 | 372,57 | 372,57 | 372,57 | 0,00 | 372,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,10% |
| | | | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 960 063,35 | 1 130 280,74 | 775 364,84 | 775 364,84 | 116 740,00 | 53 003,58 | 63 736,42 | 0,00 | 0,00 | 658 624,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,60% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu | | |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|---|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|-------------------|----------------------|---|--|------|-----------------|--------|---------|
| | | | | | | | | | z tego: | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki związane z tytułem gwarancji i poręczeń | wydatki na inwestycje | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 472,22 | 472,22 | 90,86 | 90,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,24% | |
| | | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27,78 | 27,78 | 5,35 | 5,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,26% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 44 325,00 | 44 168,27 | 44 168,27 | 44 168,27 | 44 168,27 | 44 168,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,65% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164 392,78 | 258 161,53 | 201 750,34 | 201 750,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 750,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,15% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 144 320,72 | 55 181,56 | 41 000,69 | 41 000,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,30% |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4047 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4049 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 7 958,00 | 7 930,97 | 7 930,97 | 7 930,97 | 7 930,97 | 7 930,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,66% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 594,36 | 46 406,90 | 35 895,11 | 35 895,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 895,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,35% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 883,69 | 9 775,57 | 7 286,32 | 7 286,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 286,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,54% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 426,00 | 389,34 | 389,34 | 389,34 | 389,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,39% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 012,63 | 4 860,32 | 3 972,70 | 3 972,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 972,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,74% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 511,86 | 1 227,84 | 878,49 | 878,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,55% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 485,00 | 485,00 | 485,00 | 485,00 | 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 357,78 | 25 537,78 | 23 460,00 | 23 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,86% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 962,22 | 1 502,22 | 1 380,00 | 1 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,86% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 24 000,00 | 22 433,00 | 22 433,00 | 22 433,00 | 0,00 | 22 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,47% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 497,99 | 150 831,35 | 39 783,86 | 39 783,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 783,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,38% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 861,32 | 7 527,96 | 2 340,23 | 2 340,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 340,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,09% |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 944,44 | 3 777,76 | 2 136,83 | 2 136,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 136,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,56% |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 55,56 | 222,24 | 125,73 | 125,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57% |
| | | 4267 | Zakup energii | 27 124,44 | 64 692,82 | 23 431,30 | 23 431,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 431,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,22% |
| | | 4269 | Zakup energii | 1 595,56 | 3 805,47 | 1 379,36 | 1 379,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 379,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,25% |
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 888,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 111,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 188,89 | 188,89 | 141,66 | 141,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 11,11 | 11,11 | 8,34 | 8,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,07% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 43 225,00 | 38 737,53 | 38 737,53 | 38 737,53 | 0,00 | 38 737,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,62% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 349 916,66 | 319 658,78 | 235 881,46 | 235 881,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 881,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,79% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 53 923,34 | 20 109,02 | 13 837,50 | 13 837,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 837,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,81% |
| | | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 788,00 | 2 788,00 | 2 788,00 | 2 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 2 738,90 | 2 738,90 | 1 495,15 | 1 495,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 495,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,59% |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 161,10 | 161,10 | 87,95 | 87,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,59% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 000,00 | 1 701,15 | 1 701,15 | 1 701,15 | 0,00 | 1 701,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,06% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 7 366,67 | 7 366,67 | 2 945,00 | 2 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,98% |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 433,33 | 433,33 | 173,23 | 173,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,98% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 000,00 | 864,74 | 864,74 | 864,74 | 0,00 | 864,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,47% |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 9 659,78 | 8 826,68 | 8 826,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 826,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,38% |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 228,00 | 568,22 | 519,21 | 519,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,37% |
| | | 4487 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 2 179,78 | 2 179,78 | 2 179,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 179,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4489 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 128,22 | 128,22 | 128,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,22 | 0,00 | 0,00</ | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu |
|------------|--------------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | | | | | | | | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4527 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 482,00 | 2 897,56 | 2 897,56 | 2 897,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 897,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4529 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 146,00 | 170,44 | 170,44 | 170,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 188,89 | 793,33 | 793,33 | 793,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11,11 | 46,67 | 46,67 | 46,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 31,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,77% |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 661,11 | 661,11 | 554,76 | 554,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,91% |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 38,89 | 94,51 | 68,73 | 68,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,72% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 015 950,00 | 3 229 327,70 | 3 031 192,25 | 3 025 042,25 | 2 511 450,82 | 2 329 040,55 | 182 410,27 | 95 320,00 | 97 833,87 | 320 437,56 | 0,00 | 0,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,86% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 76 320,00 | 95 320,00 | 95 320,00 | 95 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 76 320,00 | 86 320,00 | 86 320,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 252 333,00 | 288 325,00 | 275 830,23 | 275 830,23 | 180 958,41 | 141 344,92 | 39 613,49 | 0,00 | 94 871,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,67% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 496,82 | 496,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,36% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 98 237,00 | 94 375,00 | 94 375,00 | 94 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 810,00 | 91 122,73 | 81 095,26 | 81 095,26 | 81 095,26 | 81 095,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00% |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 5 406,00 | 5 405,50 | 5 391,42 | 5 391,42 | 5 391,42 | 5 391,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,74% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 878,00 | 19 337,50 | 19 315,51 | 19 315,51 | 19 315,51 | 19 315,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 456,00 | 1 864,93 | 1 860,34 | 1 860,34 | 1 860,34 | 1 860,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,75% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 600,00 | 33 682,39 | 33 682,39 | 33 682,39 | 33 682,39 | 33 682,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 15 931,00 | 15 931,00 | 15 931,00 | 15 931,00 | 0,00 | 15 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 759,43 | 3 759,43 | 3 759,43 | 0,00 | 3 759,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,66% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 15 114,57 | 15 114,57 | 15 114,57 | 15 114,57 | 0,00 | 15 114,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 620,00 | 620,00 | 437,65 | 437,65 | 437,65 | 0,00 | 437,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,59% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 405,82 | 405,82 | 405,82 | 405,82 | 0,00 | 405,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 326,00 | 2 495,00 | 2 494,46 | 2 494,46 | 2 494,46 | 0,00 | 2 494,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | 1 470,56 | 1 470,56 | 1 470,56 | 1 470,56 | 0,00 | 1 470,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 397 797,00 | 2 471 209,00 | 2 333 454,46 | 2 333 454,46 | 2 330 492,41 | 2 187 695,63 | 142 796,78 | 0,00 | 2 962,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,43% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 950,00 | 5 950,00 | 2 962,05 | 2 962,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 962,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,78% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 728 703,00 | 1 808 654,00 | 1 706 378,74 | 1 706 378,74 | 1 706 378,74 | 1 706 378,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,35% |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 129 426,00 | 128 426,00 | 128 394,72 | 128 394,72 | 128 394,72 | 128 394,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 304 200,00 | 319 887,00 | 314 875,80 | 314 875,80 | 314 875,80 | 314 875,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,43% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 38 200,00 | 39 500,00 | 32 986,61 | 32 986,61 | 32 986,61 | 32 986,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,51% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | |
|------------|--------------|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|--|-------------|---------------|
| | | | | | | | | | z tego: | | z tego: | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 29 532,00 | 6 882,00 | 2 343,00 | 2 343,00 | 2 343,00 | 0,00 | 2 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,05% | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 023,00 | 2 022,36 | 2 022,36 | 2 022,36 | 2 022,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 998,24 | 14 998,24 | 14 998,24 | 0,00 | 14 998,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 600,00 | 1 250,00 | 1 216,69 | 1 216,69 | 1 216,69 | 0,00 | 1 216,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,34% |
| | 4260 | | Zakup energii | 50 000,00 | 50 000,00 | 36 835,10 | 36 835,10 | 36 835,10 | 0,00 | 36 835,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,67% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 4 000,00 | 3 729,68 | 3 729,68 | 3 729,68 | 0,00 | 3 729,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,24% |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 2 200,00 | 1 755,00 | 1 755,00 | 1 755,00 | 0,00 | 1 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,77% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 698,13 | 9 698,13 | 9 698,13 | 0,00 | 9 698,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,98% |
| | 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 300,00 | 2 300,00 | 1 584,98 | 1 584,98 | 1 584,98 | 0,00 | 1 584,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,91% |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 700,00 | 445,25 | 445,25 | 445,25 | 0,00 | 445,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,61% |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 182,55 | 2 182,55 | 2 182,55 | 0,00 | 2 182,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,75% |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 038,00 | 59 257,16 | 59 257,16 | 59 257,16 | 59 257,16 | 0,00 | 59 257,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 3 480,00 | 3 681,00 | 3 681,00 | 3 681,00 | 3 681,00 | 0,00 | 3 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4520 | | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 968,00 | 4 648,84 | 4 320,00 | 4 320,00 | 4 320,00 | 0,00 | 4 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,93% |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 3 100,00 | 3 037,40 | 3 037,40 | 3 037,40 | 3 037,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,98% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 289 500,00 | 374 473,70 | 326 587,56 | 320 437,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 437,56 | 0,00 | 0,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,21% |
| | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 204 627,76 | 260 255,91 | 226 680,33 | 226 680,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 680,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,10% |
| | 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 167,41 | 48 543,23 | 42 279,92 | 42 279,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 279,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,10% |
| | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 363,54 | 47 343,14 | 42 467,55 | 42 467,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 467,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,70% |
| | 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 155,60 | 8 830,49 | 7 921,75 | 7 921,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 921,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,71% |
| | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 999,30 | 1 264,98 | 916,90 | 916,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,48% |
| | 4129 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 186,39 | 235,95 | 171,11 | 171,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,52% |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 8 000,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,88% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 769 958,00 | 1 112 983,00 | 1 101 781,07 | 1 101 781,07 | 1 080 175,48 | 1 007 972,07 | 72 203,41 | 0,00 | 21 605,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,99% |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 95 495,00 | 75 697,00 | 75 363,32 | 75 363,32 | 75 363,32 | 73 966,04 | 1 397,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,56% |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 472,00 | 10 572,00 | 10 564,91 | 10 564,91 | 10 564,91 | 10 564,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 654,00 | 1 294,00 | 1 293,25 | 1 293,25 | 1 293,25 | 1 293,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 560,00 | 560,00 | 551,88 | 551,88 | 551,88 | 0,00 | 551,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,55% |
| | 4260 | | Zakup energii | 625,00 | 625,00 | 609,52 | 609,52 | 609,52 | 0,00 | 609,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,52% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 55,00 | 55,00 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 0,00 | 26,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,15% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 28,00 | 28,00 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 0,00 | 19,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,29% |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4520 | | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 62,00 | 59,68 | 59,68 | 59,68 | 59,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,26% |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 77 947,00 | 61 447,00 | 61 212,46 | 61 212,46 | 61 212,46 | 61 212,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,62% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | | |
|--------------|----------|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|--|-------------|----------------|---------------|
| | | | | | | | | | z tego: | | z tego: | | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 4800 | | | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 836,00 | 836,00 | 835,74 | 835,74 | 835,74 | 835,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% | | |
| 85406 | | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 656 681,00 | 1 010 504,00 | 1 002 409,89 | 1 002 409,89 | 1 001 804,30 | 934 006,03 | 67 798,27 | 0,00 | 605,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,20% | |
| 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 655,00 | 655,00 | 605,59 | 605,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,46% | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 312,00 | 76 972,00 | 76 363,60 | 76 363,60 | 76 363,60 | 76 363,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,21% | |
| 4040 | | | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 6 263,00 | 6 219,00 | 6 218,58 | 6 218,58 | 6 218,58 | 6 218,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 126 000,00 | 132 182,00 | 130 634,44 | 130 634,44 | 130 634,44 | 130 634,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,83% | |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 002,00 | 16 017,00 | 15 851,22 | 15 851,22 | 15 851,22 | 15 851,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,96% | |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 3 960,00 | 3 960,00 | 3 960,00 | 3 960,00 | 3 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 12 886,00 | 12 852,17 | 12 852,17 | 12 852,17 | 0,00 | 12 852,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,74% | |
| 4220 | | | Zakup środków żywności | 100,00 | 254,00 | 207,85 | 207,85 | 207,85 | 0,00 | 207,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,83% | |
| 4240 | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 131,00 | 130,02 | 130,02 | 130,02 | 0,00 | 130,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,25% | |
| 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33% | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 8 000,00 | 7 078,38 | 7 078,38 | 7 078,38 | 0,00 | 7 078,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,48% | |
| 4360 | | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 216,09 | 2 216,09 | 2 216,09 | 0,00 | 2 216,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,49% | |
| 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 200,00 | 1 051,58 | 1 051,58 | 1 051,58 | 0,00 | 1 051,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,63% | |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | 500,00 | 286,00 | 285,68 | 285,68 | 285,68 | 0,00 | 285,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89% | |
| 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 638,00 | 43 638,00 | 43 117,10 | 43 117,10 | 43 117,10 | 0,00 | 43 117,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,81% | |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 760,00 | 759,40 | 759,40 | 759,40 | 0,00 | 759,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92% | |
| 4710 | | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 4790 | | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 659 216,00 | 652 491,00 | 648 675,48 | 648 675,48 | 648 675,48 | 648 675,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,42% | |
| 4800 | | | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 53 145,00 | 52 303,00 | 52 302,71 | 52 302,71 | 52 302,71 | 52 302,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 12 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 3240 | | | Stypendia dla uczniów | 12 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 85446 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 5 782,00 | 5 782,00 | 3 007,86 | 3 007,86 | 3 007,86 | 0,00 | 3 007,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,02% | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 3 643,00 | 3 643,00 | 1 107,86 | 1 107,86 | 1 107,86 | 0,00 | 1 107,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,41% | |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 139,00 | 2 139,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,83% | |
| 855 | | | Rodzina | 4 561 713,84 | 4 990 270,00 | 4 597 232,42 | 4 490 222,42 | 2 796 143,77 | 2 235 254,72 | 560 889,05 | 155 005,34 | 1 341 697,79 | 197 375,52 | 0,00 | 0,00 | 107 010,00 | 107 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,12% |
| 85508 | | | Rodziny zastępcze | 2 357 906,00 | 2 379 890,00 | 2 171 381,00 | 2 171 381,00 | 777 287,03 | 749 211,41 | 28 075,62 | 155 005,34 | 1 239 088,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,24% | |
| 2320 | | | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 580,00 | 155 871,00 | 155 005,34 | 155 005,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 005,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,44% | |
| 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 | 1 100,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,45% | |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | 1 279 385,00 | 1 308 264,00 | 1 238 588,63 | 1 238 588,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 238 588,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,67% | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 142 011,00 | 148 011,00 | 147 040,93 | 147 040,93 | 147 040,93 | 147 040,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,34% | |
| 4040 | | | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 6 565,00 | 10 320,00 | 10 316,30 | 10 316,30 | 10 316,30 | 10 316,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128 617,00 | 130 317,00 | 102 016,44 | 102 016,44 | 102 016,44 | 102 016,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,28% | |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 300,00 | 18 545,00 | 10 041,91 | 10 041,91 | 10 041,91 | 10 041,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,15% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | |
|-------|----------|--------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|--|-------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 598 320,00 | 559 579,00 | 479 795,83 | 479 795,83 | 479 795,83 | 479 795,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,74% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 522,00 | 10 617,00 | 4 011,00 | 4 011,00 | 4 011,00 | 0,00 | 4 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,78% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 235,00 | 235,00 | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,72% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 620,00 | 29 111,00 | 18 610,00 | 18 610,00 | 18 610,00 | 0,00 | 18 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,93% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 651,00 | 4 920,00 | 4 919,62 | 4 919,62 | 4 919,62 | 0,00 | 4 919,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 400,00 | 2 400,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,58% | |
| | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 034 713,00 | 2 410 702,00 | 2 228 475,90 | 2 121 465,90 | 2 018 856,74 | 1 486 043,31 | 532 813,43 | 0,00 | 102 609,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 010,00 | 107 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,44% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 500,00 | 1 732,46 | 1 732,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 732,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,30% | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 139 946,00 | 143 454,00 | 100 876,70 | 100 876,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 876,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,32% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 995 326,00 | 1 135 134,00 | 1 126 567,92 | 1 126 567,92 | 1 126 567,92 | 1 126 567,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,25% | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 70 122,00 | 69 524,00 | 69 504,04 | 69 504,04 | 69 504,04 | 69 504,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 176 400,00 | 206 924,00 | 204 445,49 | 204 445,49 | 204 445,49 | 204 445,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,80% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 541,00 | 25 810,00 | 25 475,67 | 25 475,67 | 25 475,67 | 25 475,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,70% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 67 200,00 | 63 180,00 | 58 900,00 | 58 900,00 | 58 900,00 | 58 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,23% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 127 965,00 | 169 327,00 | 137 633,09 | 137 633,09 | 137 633,09 | 0,00 | 137 633,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,28% | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 121 652,00 | 129 652,00 | 94 525,94 | 94 525,94 | 94 525,94 | 0,00 | 94 525,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,91% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 176 801,00 | 162 279,00 | 122 612,68 | 122 612,68 | 122 612,68 | 0,00 | 122 612,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,56% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 300,00 | 16 319,00 | 15 285,93 | 15 285,93 | 15 285,93 | 0,00 | 15 285,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,67% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 | 4 450,00 | 2 308,00 | 2 308,00 | 2 308,00 | 0,00 | 2 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,87% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 121,00 | 85 411,00 | 79 022,00 | 79 022,00 | 79 022,00 | 0,00 | 79 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,52% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 470,00 | 8 370,00 | 7 654,68 | 7 654,68 | 7 654,68 | 0,00 | 7 654,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,45% | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 1 000,00 | 615,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,50% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 200,00 | 2 200,00 | 553,33 | 553,33 | 553,33 | 0,00 | 553,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,15% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 7 500,00 | 6 645,01 | 6 645,01 | 6 645,01 | 0,00 | 6 645,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,60% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 545,00 | 48 648,00 | 48 647,35 | 48 647,35 | 48 647,35 | 0,00 | 48 647,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 289,00 | 7 799,00 | 7 799,00 | 7 799,00 | 7 799,00 | 0,00 | 7 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 040,00 | 6 440,00 | 6 344,02 | 6 344,02 | 6 344,02 | 0,00 | 6 344,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,51% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 3 300,00 | 3 167,40 | 3 167,40 | 3 167,40 | 0,00 | 3 167,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,98% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 795,00 | 1 481,00 | 1 150,19 | 1 150,19 | 1 150,19 | 1 150,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,66% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 110 000,00 | 107 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 010,00 | 107 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,28% |
| | | 85595 | Pozostała działalność | 169 094,84 | 199 678,00 | 197 375,52 | 197 375,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 375,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,85% | |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 15 593,00 | 15 593,00 | 15 593,00 | 15 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 392,24 | 29 445,80 | 29 001,45 | 29 001,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 001,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,49% | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 977,66 | 1 732,10 | 1 705,93 | 1 705,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 705,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,49% | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 273,40 | 5 789,40 | 4 994,05 | 4 994,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 994,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,26% | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 340,55 | 340,55 | 293,81 | 293,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,28% | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 891,70 | 823,70 | 710,49 | 710,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,26% | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 48,45 | 48,45 | 41,79 | 41,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,25% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|--|----------------|
| | | | | | | | | | z tego: | | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 353,00 | 32 380,00 | 32 380,00 | 32 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 944,44 | 7 489,72 | 7 395,27 | 7 395,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 395,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,74% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55,56 | 111,11 | 105,56 | 105,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 84 131,81 | 97 749,08 | 97 494,09 | 97 494,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 494,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,74% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 893,03 | 7 675,09 | 7 660,08 | 7 660,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 660,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80% |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 133,33 | 472,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 66,67 | 27,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 150 000,00 | 173 046,00 | 165 334,30 | 113 797,30 | 113 797,30 | 1 500,00 | 112 297,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 537,00 | 51 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,54% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 150 000,00 | 173 046,00 | 165 334,30 | 113 797,30 | 113 797,30 | 1 500,00 | 112 297,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 537,00 | 51 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,54% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 724,00 | 120 009,00 | 112 297,30 | 112 297,30 | 112 297,30 | 0,00 | 112 297,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,57% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 000,00 | 27 798,00 | 27 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 798,00 | 27 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 23 739,00 | 23 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 739,00 | 23 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 101 000,00 | 225 008,00 | 212 267,12 | 212 267,12 | 146 410,12 | 10 951,21 | 135 458,91 | 65 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,34% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 51 000,00 | 175 008,00 | 162 267,12 | 162 267,12 | 146 410,12 | 10 951,21 | 135 458,91 | 15 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,72% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 16 000,00 | 16 000,00 | 15 857,00 | 15 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,11% |
| | | 4090 | Honoraria | 0,00 | 4 921,00 | 4 920,98 | 4 920,98 | 4 920,98 | 4 920,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 137,00 | 136,45 | 136,45 | 136,45 | 136,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,60% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 6 300,00 | 5 893,78 | 5 893,78 | 5 893,78 | 5 893,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,55% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 | 13 000,00 | 12 386,95 | 12 386,95 | 12 386,95 | 0,00 | 12 386,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,28% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 12 000,00 | 5 540,80 | 5 540,80 | 5 540,80 | 0,00 | 5 540,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,17% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 12 500,00 | 10 019,23 | 10 019,23 | 10 019,23 | 0,00 | 10 019,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,15% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 110 150,00 | 107 511,93 | 107 511,93 | 107 511,93 | 0,00 | 107 511,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,61% |
| | 92116 | | Biblioteki | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 37 000,00 | 57 222,00 | 54 821,97 | 54 821,97 | 6 421,97 | 0,00 | 6 421,97 | 31 000,00 | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,81% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 37 000,00 | 57 222,00 | 54 821,97 | 54 821,97 | 6 421,97 | 0,00 | 6 421,97 | 31 000,00 | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,81% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 17 400,00 | 17 400,00 | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | |
|-------|----------|---|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|---------------|--------|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego: | | | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | 4190 | | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00% |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 5 822,00 | 5 421,97 | 5 421,97 | 5 421,97 | 0,00 | 5 421,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,13% |
| | | | Razem | 82 143 145,72 | 96 166 701,66 | 90 689 630,50 | 65 982 398,72 | 57 570 639,48 | 45 776 104,08 | 11 794 535,40 | 2 737 191,02 | 2 314 859,41 | 3 337 917,71 | 0,00 | 21 791,10 | 24 707 231,78 | 24 707 231,78 | 132 576,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,30% | |

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 24: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Rypińskiego za 2022 rok

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2021 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|--------------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | 63 148 250,36 | 4 673 114,98 | 21 281 184,72 | 21 635 934,50 | 19 184 535,05 | 88,67 | 37,78 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | 9 074 336,60 | 1 118 728,01 | 4 284 228,89 | 5 499 537,74 | 3 335 917,71 | 60,66 | 49,09 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | 54 073 913,76 | 3 554 386,97 | 16 996 955,83 | 16 136 396,76 | 15 848 617,34 | 98,22 | 35,88 |
| 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.): | | | 10 734 488,08 | 2 639 107,73 | 4 304 318,72 | 5 639 309,50 | 3 468 494,53 | 61,51 | 56,90 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | 9 074 336,60 | 1 118 728,01 | 4 284 228,89 | 5 499 537,74 | 3 335 917,71 | 60,66 | 49,09 |
| 1.1.1.1 | Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego | 2020 | 2023 | 2 913 959,10 | 643 335,99 | 1 294 290,70 | 1 635 363,81 | 1 523 350,42 | 93,15 | 74,36 |
| 1.1.1.2 | Rodzina w Centrum III - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej | 2021 | 2023 | 400 887,00 | 125 829,50 | 142 823,00 | 147 143,00 | 144 840,52 | 98,44 | 67,52 |
| 1.1.1.3 | Klub Młodzieżowy działający przy Domu Dziecka w Rypinie - Wzrost aktywności społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przebywających w Domu Dziecka w Rypinie | 2020 | 2022 | 52 535,00 | 0,00 | 26 271,84 | 52 535,00 | 52 535,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.1.4 | Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu - Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych | 2020 | 2023 | 3 142 560,00 | 67 204,12 | 1 571 280,00 | 2 285 975,88 | 635 570,93 | 27,80 | 22,36 |
| 1.1.1.5 | Aktywni młodzi w powiecie rypińskim - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż., w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu | 2021 | 2023 | 540 000,00 | 63 722,50 | 289 500,00 | 366 473,70 | 320 437,56 | 87,44 | 71,14 |
| 1.1.1.6 | Ośrodki wsparcia pełne WERWY w województwie kujawsko - pomorskim - Zwiększenie liczby miejsc dostępu do usług środowiskowych na rzecz wsparcia osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego | 2021 | 2023 | 1 082 336,25 | 0,00 | 649 401,75 | 288 623,00 | 146 583,83 | 50,79 | 13,54 |
| 1.1.1.7 | Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych na terenie powiatu rypińskiego - placówka typu Senior+ - Zwiększenie dostępu do usług środowiskowych na rzecz wsparcia osób niesamodzielnych i ich otoczenia | 2021 | 2022 | 936 039,00 | 217 831,26 | 310 661,60 | 718 207,74 | 512 041,01 | 71,29 | 77,97 |
| 1.1.1.8 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 projekt geodezyjny | 2017 | 2022 | 6 020,25 | 804,64 | 0,00 | 5 215,61 | 558,44 | 10,71 | 22,64 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | 1 660 151,48 | 1 520 379,72 | 20 089,83 | 139 771,76 | 132 576,82 | 94,85 | 99,57 |
| 1.1.2.1 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 projekt geodezyjny | 2017 | 2022 | 1 660 151,48 | 1 520 379,72 | 20 089,83 | 139 771,76 | 132 576,82 | 94,85 | 99,57 |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2021 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|---------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | 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 | - | - |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | 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): | | | 52 413 762,28 | 2 034 007,25 | 16 976 866,00 | 15 996 625,00 | 15 716 040,52 | 98,25 | 33,87 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | 52 413 762,28 | 2 034 007,25 | 16 976 866,00 | 15 996 625,00 | 15 716 040,52 | 98,25 | 33,87 |
| 1.3.2.1 | Budowa obwodnicy miasta Rypina - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Nowy system komunikacyjny i transportowy | 2021 | 2024 | 177 735,00 | 0,00 | 105 850,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie - pomoc finansowa dla Gminy Rypin na wykonanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu | 2021 | 2023 | 62 337,06 | 25 109,03 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 40,28 |
| 1.3.2.3 | Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego wraz z konieczną infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie - Poprawa infrastruktury w oświacie | 2017 | 2023 | 2 189 554,97 | 33 387,97 | 1 786 016,00 | 1 360 000,00 | 1 335 183,62 | 98,18 | 62,50 |
| 1.3.2.4 | Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym obiektu dostosowanego do ich potrzeb | 2020 | 2022 | 14 420 754,99 | 1 231 799,99 | 13 300 000,00 | 13 188 955,00 | 13 188 206,62 | 99,99 | 100,00 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica - Rypin - Sierpc w Rypinie w obrębie skrzyżowania ulicy Spokojnej i Młyńskiej - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu | 2021 | 2023 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Zakup prawa własności czterech lokali mieszkalnych w Rypinie przy ul. Mławskiej 54, zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek użyteczności publicznej z rozbudową m.in. na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej - Poprawa jakości infrastruktury społecznej | 2021 | 2023 | 2 740 081,26 | 640 081,26 | 1 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 23,36 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin -Wapielsk - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego | 2021 | 2024 | 16 850 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 99 920,00 | 99,92 | 0,59 |
| 1.3.2.8 | Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie planowanych do modernizacji dróg powiatowych - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego | 2022 | 2023 | 517 670,00 | 0,00 | 0,00 | 67 670,00 | 66 420,00 | 98,15 | 13,07 |
| 1.3.2.9 | Zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego - Poprawa jakości kształcenia | 2022 | 2023 | 5 885 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2021 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|--|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.3.2.10 | Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5+760 do km 9+230 ETAP 1 - od km 7+730 do km 9+230 - Poprawa infrastruktury drogowej | 2021 | 2023 | 1 735 629,00 | 103 629,00 | 0,00 | 1 280 000,00 | 1 026 310,28 | 80,18 | 65,10 |
| 1.3.2.11 | Budowa parkingu z infrastrukturą towarzyszącą - projekt budowlany - Zwiększenie liczby miejsc postojowych dostępnych dla petentów jednostek samorządowych oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach i w ruchu pieszym | 2022 | 2023 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie - projekt budowlany - Poprawa warunków kształcenia w zakresie wychowania fizycznego | 2022 | 2023 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa i remont przychodni oraz budowa tunelu łączącego obiektu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie - Poprawa funkcjonalności szpitala, warunków pracy oraz leczenia | 2022 | 2024 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |

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

Tabela 25: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Zmiany | | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | | |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 1 571 280,00 | 738 160,68 | 23 464,80 | 2 285 975,88 | 637 570,93 | 27,89% |
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 1 571 280,00 | 738 160,68 | 23 464,80 | 2 285 975,88 | 637 570,93 | 27,89% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 523,34 | 0,00 | 18 523,29 | 17 000,05 | 17 000,05 | 100,00% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 089,50 | 0,00 | 1 089,55 | 999,95 | 999,95 | 100,00% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 106,46 | 0,00 | 3 184,15 | 2 922,31 | 2 922,31 | 100,00% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 359,19 | 0,00 | 187,30 | 171,89 | 171,89 | 100,00% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 870,32 | 0,00 | 453,82 | 416,50 | 416,50 | 100,00% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 51,19 | 0,00 | 26,69 | 24,50 | 24,50 | 100,00% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 62 333,50 | 0,00 | 0,00 | 62 333,50 | 62 333,50 | 100,00% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 666,50 | 0,00 | 0,00 | 3 666,50 | 3 666,50 | 100,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 290,72 | 6 196,21 | 0,00 | 15 486,93 | 132,12 | 0,85% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 546,48 | 364,47 | 0,00 | 910,95 | 7,78 | 0,85% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 369 448,34 | 690 957,51 | 0,00 | 2 060 405,85 | 519 137,27 | 25,20% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 80 551,66 | 40 642,49 | 0,00 | 121 194,15 | 30 535,93 | 25,20% |
| | | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 418,20 | 0,00 | 0,00 | 418,20 | 210,26 | 50,28% |
| | | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 24,60 | 0,00 | 0,00 | 24,60 | 12,37 | 50,28% |
| 720 | | | Informatyka | 20 089,83 | 124 897,54 | 0,00 | 144 987,37 | 133 135,26 | 91,83% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 20 089,83 | 124 897,54 | 0,00 | 144 987,37 | 133 135,26 | 91,83% |
| | | 2339 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 5 215,61 | 0,00 | 5 215,61 | 558,44 | 10,71% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 076,36 | 98 006,01 | 0,00 | 115 082,37 | 109 100,89 | 94,80% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 013,47 | 21 675,92 | 0,00 | 24 689,39 | 23 475,93 | 95,09% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 294 290,70 | 420 563,94 | 79 490,83 | 1 635 363,81 | 1 523 350,42 | 93,15% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 294 290,70 | 420 563,94 | 79 490,83 | 1 635 363,81 | 1 523 350,42 | 93,15% |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 611,14 | 0,00 | 0,00 | 6 611,14 | 6 324,85 | 95,67% |
| | | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 388,86 | 0,00 | 0,00 | 388,86 | 372,02 | 95,67% |
| | | 3257 | Stypendia różne | 148 750,72 | 0,00 | 0,00 | 148 750,72 | 148 750,72 | 100,00% |
| | | 3259 | Stypendia różne | 8 749,28 | 0,00 | 0,00 | 8 749,28 | 8 749,28 | 100,00% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 385 021,60 | 78 118,43 | 1 416,67 | 461 723,36 | 441 398,69 | 95,60% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 646,37 | 4 624,25 | 83,33 | 27 187,29 | 25 962,38 | 95,49% |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 888,98 | 0,00 | 252,65 | 18 636,33 | 17 883,20 | 95,96% |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 111,02 | 0,00 | 14,85 | 1 096,17 | 1 051,86 | 95,96% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Zmiany | | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 708,42 | 14 507,84 | 0,00 | 78 216,26 | 74 782,10 | 95,61% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 747,24 | 862,16 | 0,00 | 4 609,40 | 4 398,53 | 95,43% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 103,62 | 3 806,13 | 0,00 | 12 909,75 | 9 517,38 | 73,72% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 535,45 | 223,87 | 0,00 | 759,32 | 559,81 | 73,73% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 089,28 | 1 888,90 | 0,00 | 81 978,18 | 73 629,28 | 89,82% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 710,72 | 111,10 | 0,00 | 4 821,82 | 4 330,72 | 89,82% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 416,16 | 9 786,22 | 8 700,00 | 10 502,38 | 7 175,63 | 68,32% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 553,84 | 575,61 | 550,00 | 579,45 | 422,06 | 72,84% |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 444,49 | 85 000,41 | 0,00 | 94 444,90 | 93 861,96 | 99,38% |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 555,51 | 4 999,59 | 0,00 | 5 555,10 | 5 520,81 | 99,38% |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 5 950,03 | 1 416,67 | 0,00 | 7 366,70 | 7 151,37 | 97,08% |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 349,97 | 83,33 | 0,00 | 433,30 | 420,63 | 97,08% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 481 629,32 | 202 640,44 | 64 669,56 | 619 600,20 | 554 946,77 | 89,57% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 28 328,68 | 11 918,99 | 3 803,77 | 36 443,90 | 32 641,13 | 89,57% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 2 833,35 | 0,00 | 0,00 | 2 833,35 | 2 786,12 | 98,33% |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 166,65 | 0,00 | 0,00 | 166,65 | 163,88 | 98,34% |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 944,45 | 0,00 | 0,00 | 944,45 | 518,72 | 54,92% |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 55,55 | 0,00 | 0,00 | 55,55 | 30,52 | 54,94% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 960 063,35 | 417 545,11 | 370 777,72 | 1 006 830,74 | 658 624,84 | 65,42% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 960 063,35 | 417 545,11 | 370 777,72 | 1 006 830,74 | 658 624,84 | 65,42% |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 472,22 | 0,00 | 0,00 | 472,22 | 90,86 | 19,24% |
| | | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27,78 | 0,00 | 0,00 | 27,78 | 5,35 | 19,26% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164 392,78 | 93 768,75 | 0,00 | 258 161,53 | 201 750,34 | 78,15% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 144 320,72 | 0,00 | 89 139,16 | 55 181,56 | 41 000,69 | 74,30% |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 594,36 | 16 812,54 | 0,00 | 46 406,90 | 35 895,11 | 77,35% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 883,69 | 0,00 | 16 108,12 | 9 775,57 | 7 286,32 | 74,54% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 012,63 | 1 847,69 | 0,00 | 4 860,32 | 3 972,70 | 81,74% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 511,86 | 70,00 | 1 354,02 | 1 227,84 | 878,49 | 71,55% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 357,78 | 9 180,00 | 0,00 | 25 537,78 | 23 460,00 | 91,86% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 962,22 | 540,00 | 0,00 | 1 502,22 | 1 380,00 | 91,86% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 497,99 | 94 444,44 | 49 111,08 | 150 831,35 | 39 783,86 | 26,38% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 861,32 | 5 555,56 | 3 888,92 | 7 527,96 | 2 340,23 | 31,09% |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 944,44 | 2 833,32 | 0,00 | 3 777,76 | 2 136,83 | 56,56% |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 55,56 | 166,68 | 0,00 | 222,24 | 125,73 | 56,57% |
| | | 4267 | Zakup energii | 27 124,44 | 75 346,16 | 37 777,78 | 64 692,82 | 23 431,30 | 36,22% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Zmiany | | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | | |
| | | 4269 | Zakup energii | 1 595,56 | 4 432,13 | 2 222,22 | 3 805,47 | 1 379,36 | 36,25% |
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 888,89 | 0,00 | 1 888,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 111,11 | 0,00 | 111,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 188,89 | 0,00 | 0,00 | 188,89 | 141,66 | 75,00% |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 11,11 | 1 000,00 | 1 000,00 | 11,11 | 8,34 | 75,07% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 349 916,66 | 94 444,44 | 124 702,32 | 319 658,78 | 235 881,46 | 73,79% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 53 923,34 | 0,00 | 33 814,32 | 20 109,02 | 13 837,50 | 68,81% |
| | | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 788,00 | 0,00 | 0,00 | 2 788,00 | 2 788,00 | 100,00% |
| | | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 164,00 | 164,00 | 100,00% |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 2 738,90 | 0,00 | 0,00 | 2 738,90 | 1 495,15 | 54,59% |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 161,10 | 0,00 | 0,00 | 161,10 | 87,95 | 54,59% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 7 366,67 | 0,00 | 0,00 | 7 366,67 | 2 945,00 | 39,98% |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 433,33 | 2 000,00 | 2 000,00 | 433,33 | 173,23 | 39,98% |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 9 659,78 | 0,00 | 9 659,78 | 8 826,68 | 91,38% |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 228,00 | 0,00 | 9 659,78 | 568,22 | 519,21 | 91,37% |
| | | 4487 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 2 179,78 | 0,00 | 2 179,78 | 2 179,78 | 100,00% |
| | | 4489 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 128,22 | 0,00 | 128,22 | 128,22 | 100,00% |
| | | 4527 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 482,00 | 415,56 | 0,00 | 2 897,56 | 2 897,56 | 100,00% |
| | | 4529 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 146,00 | 24,44 | 0,00 | 170,44 | 170,44 | 100,00% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 188,89 | 604,44 | 0,00 | 793,33 | 793,33 | 100,00% |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11,11 | 35,56 | 0,00 | 46,67 | 46,67 | 100,00% |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 661,11 | 0,00 | 0,00 | 661,11 | 554,76 | 83,91% |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 38,89 | 55,62 | 0,00 | 94,51 | 68,73 | 72,72% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 289 500,00 | 133 474,80 | 56 501,10 | 366 473,70 | 320 437,56 | 87,44% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 289 500,00 | 133 474,80 | 56 501,10 | 366 473,70 | 320 437,56 | 87,44% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 204 627,76 | 94 213,20 | 38 585,05 | 260 255,91 | 226 680,33 | 87,10% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 167,41 | 17 572,74 | 7 196,92 | 48 543,23 | 42 279,92 | 87,10% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 363,54 | 17 818,64 | 8 839,04 | 47 343,14 | 42 467,55 | 89,70% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 155,60 | 3 323,57 | 1 648,68 | 8 830,49 | 7 921,75 | 89,71% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 999,30 | 460,72 | 195,04 | 1 264,98 | 916,90 | 72,48% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 186,39 | 85,93 | 36,37 | 235,95 | 171,11 | 72,52% |
| 855 | | | Rodzina | 169 094,84 | 43 726,33 | 13 143,17 | 199 678,00 | 197 375,52 | 98,85% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 169 094,84 | 43 726,33 | 13 143,17 | 199 678,00 | 197 375,52 | 98,85% |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 15 593,00 | 0,00 | 0,00 | 15 593,00 | 15 593,00 | 100,00% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 620,24 | 0,00 | 6 946,44 | 29 445,80 | 29 001,45 | 98,49% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 977,66 | 0,00 | 245,56 | 1 732,10 | 1 705,93 | 98,49% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Zmiany | | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 484,00 | 0,00 | 484,00 | 5 789,40 | 4 994,05 | 86,26% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 789,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 340,55 | 0,00 | 0,00 | 340,55 | 293,81 | 86,28% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 823,70 | 710,49 | 86,26% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 823,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 48,45 | 0,00 | 0,00 | 48,45 | 41,79 | 86,25% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 353,00 | 20 227,00 | 3 200,00 | 32 380,00 | 32 380,00 | 100,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 944,44 | 7 444,45 | 899,17 | 7 489,72 | 7 395,27 | 98,74% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55,56 | 55,55 | 0,00 | 111,11 | 105,56 | 95,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 77 850,56 | 14 217,27 | 600,00 | 97 749,08 | 97 494,09 | 99,74% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 6 281,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 579,44 | 1 782,06 | 0,00 | 7 675,09 | 7 660,08 | 99,80% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 313,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 133,33 | 0,00 | 661,11 | 472,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 66,67 | 0,00 | 38,89 | 27,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | RAZEM | 4 304 318,72 | 1 878 368,40 | 543 377,62 | 5 639 309,50 | 3 470 494,53 | 61,54% |

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 26: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Rypińskiego za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 225 540,00 | 110 177,00 | 48,85% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 225 540,00 | 110 177,00 | 48,85% |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 225 540,00 | 110 177,00 | 48,85% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 630 881,00 | 622 881,00 | 98,73% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 156 081,00 | 148 081,00 | 94,87% |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 156 081,00 | 148 081,00 | 94,87% |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 474 800,00 | 474 800,00 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 474 800,00 | 474 800,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 65 110,00 | 65 109,62 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 45 974,00 | 45 974,00 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 45 974,00 | 45 974,00 | 100,00% |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 19 136,00 | 19 135,62 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 19 136,00 | 19 135,62 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 4 000,00 | 1 200,00 | 30,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 | 1 200,00 | 30,00% |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 000,00 | 1 200,00 | 30,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 195 240,00 | 5 195 240,00 | 100,00% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 195 240,00 | 5 195 240,00 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 195 240,00 | 5 195 240,00 | 100,00% |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 132 000,00 | 100,00% |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 132 000,00 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132 000,00 | 132 000,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 36 964,53 | 31 817,00 | 86,07% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 36 964,53 | 31 817,00 | 86,07% |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 36 964,53 | 31 817,00 | 86,07% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 355 931,00 | 1 352 764,52 | 99,77% |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 355 931,00 | 1 352 764,52 | 99,77% |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 355 931,00 | 1 352 764,52 | 99,77% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 241 400,00 | 241 400,00 | 100,00% |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 241 400,00 | 241 400,00 | 100,00% |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 241 400,00 | 241 400,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 195 994,00 | 195 993,40 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 135 974,00 | 135 973,80 | 100,00% |
| | | 2160 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 135 974,00 | 135 973,80 | 100,00% |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 60 020,00 | 60 019,60 | 100,00% |
| | | 2160 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 60 020,00 | 60 019,60 | 100,00% |
| | | | Razem | 8 083 060,53 | 7 948 582,54 | 98,34% |

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 27: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Rypińskiego za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 225 540,00 | 110 177,00 | 48,85% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 225 540,00 | 110 177,00 | 48,85% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 995,65 | 42 995,65 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 390,96 | 7 390,96 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 053,39 | 1 053,39 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 4 500,00 | 81,82% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 167 600,00 | 54 114,00 | 32,29% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 123,00 | 12,30% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 630 881,00 | 622 881,00 | 98,73% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 156 081,00 | 148 081,00 | 94,87% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 646,05 | 81 646,05 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 034,95 | 14 034,95 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 900,00 | 49 900,00 | 86,18% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 474 800,00 | 474 800,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125 460,00 | 125 460,00 | 100,00% |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 208 913,41 | 208 913,41 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 754,38 | 15 754,38 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 387,26 | 61 387,26 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 208,94 | 6 208,94 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 071,47 | 8 071,47 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 808,77 | 1 808,77 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 366,18 | 1 366,18 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 355,00 | 355,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 141,19 | 10 141,19 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 087,08 | 2 087,08 | 100,00% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 22 972,56 | 22 972,56 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 674,07 | 674,07 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 525,49 | 8 525,49 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 561,00 | 561,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 13,20 | 13,20 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 65 110,00 | 65 109,62 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 45 974,00 | 45 974,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 148,08 | 39 148,08 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 729,69 | 6 729,69 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 96,23 | 96,23 | 100,00% |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 19 136,00 | 19 135,62 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 925,28 | 1 925,28 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 200,00 | 11 200,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 005,10 | 2 005,09 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 368,50 | 368,50 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 637,12 | 3 636,75 | 99,99% |
| 752 | | | Obroń narodowa | 4 000,00 | 1 200,00 | 30,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 | 1 200,00 | 30,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 195 240,00 | 5 195 240,00 | 100,00% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 195 240,00 | 5 195 240,00 | 100,00% |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 171 085,00 | 171 085,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 211,67 | 45 211,67 | 100,00% |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 65 487,96 | 65 487,96 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 143,37 | 7 143,37 | 100,00% |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 272 423,41 | 3 272 423,41 | 100,00% |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 191 631,16 | 191 631,16 | 100,00% |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 245 735,43 | 245 735,43 | 100,00% |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 19 350,40 | 19 350,40 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 640,21 | 20 640,21 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 773,72 | 2 773,72 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 282,00 | 12 282,00 | 100,00% |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 832 105,80 | 832 105,80 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 219 539,49 | 219 539,49 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 754,72 | 5 754,72 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 466,04 | 10 466,04 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 756,00 | 11 756,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 813,77 | 32 813,77 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 999,29 | 4 999,29 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 550,40 | 550,40 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 098,00 | 3 098,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 338,00 | 3 338,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 14 764,00 | 14 764,00 | 100,00% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 222,16 | 222,16 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 068,00 | 2 068,00 | 100,00% |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 132 000,00 | 100,00% |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 132 000,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 64 020,00 | 64 020,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 515,74 | 515,74 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 73,53 | 73,53 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 639,68 | 1 639,68 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 158,40 | 60 158,40 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 590,40 | 590,40 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2,25 | 2,25 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 36 964,53 | 31 817,00 | 86,07% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 36 964,53 | 31 817,00 | 86,07% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 11 948,09 | 7 554,08 | 63,22% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 247,68 | 247,68 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24 768,76 | 24 015,24 | 96,96% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 355 931,00 | 1 352 764,52 | 99,77% |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 355 931,00 | 1 352 764,52 | 99,77% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 355 931,00 | 1 352 764,52 | 99,77% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 241 400,00 | 241 400,00 | 100,00% |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 241 400,00 | 241 400,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 94 375,00 | 94 375,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 612,73 | 66 612,73 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 612,50 | 3 612,50 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 807,50 | 14 807,50 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 218,93 | 1 218,93 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 682,39 | 33 682,39 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 100,00 | 15 100,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 114,57 | 10 114,57 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 405,82 | 405,82 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 470,56 | 1 470,56 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 195 994,00 | 195 993,40 | 100,00% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 135 974,00 | 135 973,80 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 135 527,00 | 135 526,80 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 447,00 | 447,00 | 100,00% |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 60 020,00 | 60 019,60 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 59 823,00 | 59 822,60 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 197,00 | 197,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 8 083 060,53 | 7 948 582,54 | 98,34% |

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

Tabela 28: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 260 000,00 | 354 628,31 | 136,40% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 260 000,00 | 354 628,31 | 136,40% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 0,00 | 3 624,29 | - |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 260 000,00 | 332 526,04 | 127,89% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 4 104,87 | - |
| | | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 0,00 | 13 804,15 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 568,96 | - |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 000,00 | 13,20 | 0,66% |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 2 000,00 | 13,20 | 0,66% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 2 000,00 | 13,20 | 0,66% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | - |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 966,27 | - |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 966,27 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 966,27 | - |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 500,00 | 4 349,00 | 124,26% |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 3 500,00 | 4 349,00 | 124,26% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 500,00 | 4 349,00 | 124,26% |
| | | | Razem | 265 500,00 | 359 956,78 | 135,58% |

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

a) Na dzień 31 grudnia 2022 r. Powiat Rypiński był właścicielem gruntów, budynków i budowli n/w jednostek organizacyjnych:

1. Dom Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu
2. Dom Dziecka w Rypinie
3. Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie
4. Zespół Szkół nr 1 w Rypinie
5. Zespół Szkół nr 2 w Rypinie
6. Zespół Szkół nr 3 w Rypinie
7. Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie - grunt w użytkowaniu wieczystym
8. Dzienny Dom Pobytu „Senior+” w Rypinie
9. Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Rypinie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest właścicielem budynków, a grunty stanowiące własność powiatu rypińskiego ma przekazane w użytkowanie wieczyste.

Poza tym Powiat Rypiński jest właścicielem następujących nieruchomości:

- drogi powiatowe na terenie Gmin: Wąpielsk, Rypin, Skrwilno, Rogowo i Brzuze,
- grunty rolne w miejscowości Nadróż gmina Rogowo,
- nieruchomości zabudowane w mieście Rypinie i w miejscowości Nadróż gmina Rogowo,
- nieruchomości gruntowe w mieście Rypinie oraz w miejscowościach Rogowo, Czumsk Duży, Skrwilno, Okalewo i Sadłowo – oddane w użytkowanie wieczyste.

Powiat Rypiński jest współwłaścicielem z Gminą Miasta Rypin w udziale po ½ części Rypińskiego Centrum Sportu i nieruchomości niezabudowanej przy ul. Warszawskiej oraz w udziale 1831/3816 części nieruchomości zabudowanej przy ul. Rzeźniczej.

Załączniki od Nr 1 do Nr 4 do niniejszej informacji przedstawiają wartościowo spis mienia Powiatu Rypińskiego.

b) Innych praw majątkowych Powiat Rypiński nie posiada.

c) Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. „a” i „b” od dnia złożenia poprzedniej informacji:

- zwiększenie wartości i powierzchni gruntów z tytułu wypłaconych odszkodowań za przejęcie z mocy prawa nieruchomości na własność Powiatu pod drogę powiatową nr 2204C Radziki Duże – Wąpielsk - Trąbin o kwotę 289.488 zł i powierzchnię 1,4667 ha,
- zwiększenie wartości i powierzchni gruntów z tytułu wypłaconych odszkodowań za przejęcie z mocy prawa nieruchomości na własność Powiatu pod drogę powiatową nr 2205C Długie – Rakowo - Cetki o kwotę 297.298,28 zł i powierzchnię 1,5823 ha,
- nabycie we współwłasności z Gminą Miasta Rypin (udziały po ½ części) gruntu pod budowę parkingu przy ul. Warszawskiej w Rypinie, gdzie nasz udział stanowi wartość 246.000 zł i powierzchnię 0,0445 ha,
- zwiększenie wartości gruntów pod drogą powiatową nr 2211C Brzuze - Nadróż o kwotę 299.000 zł,

- zwiększenie wartości działki nr 520/5 położonej w Rypinie, w związku z otrzymanym od Skarbu Państwa udziałem 6326/37930 części, o kwotę 1.900 zł,
- korekta wartości i powierzchni działki nr 520/5 położonej w Rypinie o udział należący do Skarbu Państwa stanowiący wartość 952,85 zł i powierzchnię 0,0169 ha,
- korekta wartości i powierzchni działki nr 149 położonej w Rypinie przy ul. Rzeźniczej o udział 1831/3816 części należący do Gminy Miasta Rypin odpowiadający wartości 15.860 zł i powierzchni 0,2825 ha,
- sprzedaż Wspólnotom Mieszkaniowym z Nadroża nieruchomości niezabudowanych położonych w Nadrożu oznaczonych działkami nr 41/12, 41/13 i 41/16 o łącznej wartości 4.379,40 zł i powierzchni 0,4866 ha,
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Nadrożu, oznaczonych działkami nr 31/1, 31/9 i 31/10 oraz częściowego udziału w dz. nr 31/11 stanowiącej drogę dojazdową do tych działek o łącznej wartości 6.300 zł i powierzchni 0,9569 ha,
- zmniejszenie wartości i powierzchni gruntów pod drogą powiatową nr 2220C Okalewo - Skrwilno w związku z przekazaniem umową darowizny do Gminy Skrwilno gruntów o łącznej wartości 49.773 zł i powierzchni 3,3182 ha,
- zmniejszenie wartości i powierzchni gruntów pod drogą powiatową nr 2220C Okalewo - Skrwilno w związku z pomiarem geodezyjnym przy ustalaniu granic, z którego wynika, że ubyło 0,6918 ha o wartości 10.377 zł,
- przekazanie na podstawie decyzji ZRID do Gminy Miasta Rypin części gruntu położonego przy ul. Mławskiej oznaczonego działką nr 1302/13 o wartości 618,64 zł i powierzchni 0,0148 ha,
- zwiększenie wartości budynku położonego w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38, w związku z instalacją klimatyzacji, o kwotę 27.798 zł,
- zwiększenie wartości budynku położonego w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38A, w związku z otrzymanym od Skarbu Państwa udziałem 6326/37930 części, o kwotę 160.700 zł,
- oddanie do użytku budynku szkolnego dla Zespołu Szkół nr 5 w Rypinie o wartości 14.420.006,61 zł,
- oddanie do użytku dwóch przydrożnych witaczy w miejscowościach Okalewo gm. Skrwilno i Szczerby gm. Rogowo o łącznej wartości 67.553,50 zł.

d) W 2022 r. Powiat Rypiński z tytułu wykonywania praw własności osiągnął następujące dochody:

| | |
|--|------------------------|
| 1) z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego gruntów | - 10.917,44 zł |
| 2) z tytułu dzierżawy gruntów w Nadrożu | - 40.494,31 zł |
| 3) z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych, garaży oraz innych pomieszczeń realizowane przez jednostki organizacyjne i Powiat | - 196.960,93 zł |
| 4) ze sprzedaży składników majątkowych | - 256.751,80 zł |
| 5) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności | - 554,48 zł |
| 6) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | - 555.594,38 zł |
| Razem: | 1.061.273,34 zł |

e) Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia Powiatu Rypińskiego:

lit. "d" pkt 2 – do kwoty czynszu za dzierżawę gruntów rolnych jest doliczana kwota wzrostu dopłaty bezpośredniej do rolnictwa, a następnie czynsz jest dwukrotnie w roku waloryzowany o wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych,

lit. „d” pkt 3 – czynsz waloryzowany corocznie o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych

Załącznik Nr 1
do informacji o stanie mienia

Spis nieruchomości będących własnością Powiatu Rypińskiego

Stan na dzień 31.12.2022 r.

| Lp. | Właściciel (Jednostka Organizacyjna) | Nr działki | Powierzchnia (w ha) | Wartość gruntu (w zł) | Wartość księgową budynków (brutto) (w zł) | Umorzenie | Wartość netto (bilansowa) | | | |
|-------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 1. | Powiat Rypiński ul. Mławska -pod bud. na PPP | 1302/2 udział 29122/ 34470 części | 0,0442 | 631,68 | G.I-36.812,22 | 35.696,17 | 1.116,05 | | | |
| | | -pod bud. dla ZS Nr 5 | 1302/10 | 0,5235 | 21.925,84 | G.I-14.420.006,61 | 0,00 | 14.420.006,61 | | |
| R a z e m: | | | 0,5677 | 22.557,52 | 14.456.818,83 | 35.696,17 | 14.421.122,66 | | | |
| 2. | Powiat Rypiński - Rypin ul. Warszawska | 520/12 | 0,0848 | 59.360,00 | G.I-1.989.313,98 | 827.949,79 | 1.161.364,19 | | | |
| | | 520/14 | 0,2179 | 130.740,00 | G.II-137.048,50 | 3.127,29 | 133.921,21 | | | |
| | Nadróż | 263/2 | 2,0700 | 15.000,00 | | | | | | |
| | | 39/6 | 8,6600 | 63.500,00 | | | | | | |
| | | 31/2 | 0,3000 | 1.975,17 | | | | | | |
| | | 31/3 | 0,3000 | 1.975,17 | | | | | | |
| | | 31/4 | 0,3000 | 1.975,17 | | | | | | |
| | | 31/5 | 0,3000 | 1.975,17 | | | | | | |
| | | 31/6 | 0,3000 | 1.975,17 | | | | | | |
| | | 31/7 | 0,3000 | 1.975,17 | | | | | | |
| | | 31/8 | 0,3000 | 1.975,17 | | | | | | |
| | | 31/11 | 0,1327 | 873,81 | | | | | | |
| | | 275 | 8,8400 | 70.000,00 | | | | | | |
| | | 65/4 | 8,4278 | 75.850,20 | | | | | | |
| 173/3 | 0,0250 | 225,00 | | | | | | | | |
| Grunty pod drogi* | | 263,2051 | 8.608.270,23 | | | | | | | |
| R a z e m: | | | 293,7633 | 9.037.645,43 | 2.126.362,48 | 831.077,08 | 1.295.285,40 | | | |
| 3. | Powiat Rypiński – grunty po ZS Nr 4 w Nadrożu | 39/5 | 3,3300 | 10.000,00 | | | | | | |
| | | 263/1 | 8,4500 | 26.500,00 | | | | | | |
| R a z e m: | | | 11,7800 | 36.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. | Powiat Rypiński-garaż (budynek PUP) | 901/2 | 0,0024 | 1.000,00 | G.I-2.000,00 | 1.208,33 | 791,67 | | | |
| | | R a z e m: | | | 0,0024 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.208,33 | 791,67 | |
| 5. | Powiat Rypiński Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 520/5 udział | 0,0117 | 2.562,15 | G.I-211.732,00 | 15.707,79 | 196.024,21 | | | |
| | | 15468/ 37930 | (pow.całkow. 0,0286 ha) | R a z e m: | | | 0,0117 | 2.562,15 | 211.732,00 | 15.707,79 |
| 6. | Powiat Rypiński i Gmina Miasta Rypin – nieruchomość zabudowana przy ul. Rzeźniczej 8 (udział Powiatu 1831/3816 części udział Gminy Miasta Rypin 1985/3816 części) | 149 | 0,2608 | 14.640,00 | G.I-184.400,00 | 50.710,00 | 133.690,00 | | | |
| | | | (całkowita pow. 0,5433) | (wart całkowita 30.500,00) | (wart. całkowita 448.000,00) | R a z e m: | | | 0,2608 | 14.640,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|--|---|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 7. | Powiat Rypiński i Gmina Miasta Rypin - Rypińskie Centrum Sportu przy ul. Dworcowej 11A (udziały po ½ części) | 817/3 822/13 1509/3 1509/5 1509/6 | 0,3351 0,3029 0,0008 0,0562 0,0153 | 81.730,81 73.877,24 267,08 20.030,64 5.448,33 | G.I-12.354.537,02 G.II-395.991,14 | 3.382.406,00 196.015,57 | 8.972.131,02 199.975,57 | |
| R a z e m: | | | 0,7103 | 181.354,10 | | 12.750.528,16 | 3.578.421,57 | 9.172.106,59 |
| 8. | Powiat Rypiński i Gmina Miasta Rypin - nieruchomość niezabudowana pod budowę parkingu przy ul. Warszawskiej (udziały po ½ części) | 923/8 | 0,0445 (całkowita pow. 0,0890) | 246.000,00 | | | | |
| R a z e m: | | | 0,0445 | 246.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | 307,1407 | 9.542.259,20 | | 29.731.841,47 | 4.512.820,94 | 25.219.020,53 |

*Grunty pod drogi

| ZESTAWIENIE GRUNTÓW POD DROGAMI POWIATOWYMI | | | | | |
|--|--------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|--------------------|
| LP | NUMER I NAZWA DROGI | MIEJSCOWOŚĆ | NUMER DZIAŁKI | POWIERZCHNIA | WARTOŚĆ SZACUNKOWA |
| 1 | 1837 C - ZDROJE-GÓRZNO-STARORYPIN | STAWISKA | 72 | 2,8700 | 57.400,00 |
| | | RYPAŁKI PRYWATNE | 95/1 | 0,0015 | 30,00 |
| | | | 95/2 | 4,1885 | 83.770,00 |
| | | | | 4,1900 | 83.800,00 |
| | | STARORYPIN PRYWATNY | 75 | 0,1600 | 3.200,00 |
| | STARORYPIN RZĄDOWY | 70 | 3,1200 | 62.400,00 | |
| RAZEM DROGA 1837 C - ZDROJE-GÓRZNO-STARORYPIN | | | | 10,3400 | 206.800,00 |
| 2 | 1840C -ŚWIEDZIEBIA-ZASADY-SADŁOWO | SADŁOWO | 267 | 4,6300 | 92.600,00 |
| | | | 307 | | |
| | | LINNE | 96 | 3,5200 | 70.400,00 |
| | | GODZISZEWY | 114 | 1,2300 | 24.600,00 |
| RAZEM DROGA 1840 C - ŚWIEDZIEBIA-ZASADY-SADŁOWO | | | | 9,3800 | 187.600,00 |
| 3 | 1841 C – MICHAŁKI-SADŁOWO | SADŁOWO | 128 | 2,0200 | 40.400,00 |
| RAZEM DROGA 1841 C – MICHAŁKI-SADŁOWO | | | | 2,0200 | 40.400,00 |
| 4 | | OKALEWO | 680/3 | 2,4938 | 37.407,00 |
| | | | 234/8 | | |
| | | | 70/8 | | |
| | | | 179/2 | | |
| | | | 233/1 | | |
| | | | 233/4 | | |
| | | | 233/9 | | |
| | | | 233/12 | | |
| | | | 41/1 | | |
| | | | 41/2 | | |
| | | | 41/3 | | |
| | | | 146/1 | | |
| | | | 272/1 | | |
| | | | 397/1 | | |
| | | | 427/1 | | |
| | | | 138/1 | | |
| | | | 393/4 | | |
| | | | 441/1 | | |
| | | 218/1 | | | |
| | | 218/2 | | | |
| | | 232/3 | | | |
| | | 266/1 | | | |
| | | 506/5 | | | |
| | | 487/1 | | | |
| | | 454/2 | | | |
| | | 137/1 | | | |
| | | 139/1 | | | |
| | | 448/1 | | | |
| | | 449/1 | | | |
| | | 464/1 | | | |
| | | 440/1 | | | |
| | | 442/1 | | | |
| | | 443/1 | | | |
| | | 463/1 | | | |
| | | 399/6 | | | |
| | | 255/1 | | | |
| 261/4 | | | | | |
| 268/1 | 2,0142 | 30.213,00 | | | |
| ZOFIEWO | 264/1 | | | | |
| | 506/3 | | | | |
| | 253/3 | | | | |
| | 148/1 | | | | |
| | 147/1 | | | | |
| 273/1 | | | | | |

| | | | | |
|---|---------------|---------------|------------------|-------------------|
| 1842 C JANOWO-ZOFIEWO-OKALEWO | OKALEWO | 471/1 | | |
| | | 216/2 | | |
| | | 388/11 | | |
| | | 267/1 | | |
| | | 389/3 | | |
| | | 145/1 | | |
| | | 401/2 | | |
| | | 281/1 | | |
| | | 213/4 | | |
| | | 372/4 | | |
| | | 402/3 | | |
| | | 385/1 | | |
| | | 386/3 | | |
| | | 256/1 | | |
| | | 42/1 | | |
| | | 462/2 | | |
| | | 228/1 | | |
| | | 229/1 | | |
| | | 245/1 | | |
| | | 246/1 | | |
| | | 265/1 | | |
| | | 378/1 | | |
| | | 141/2 | | |
| | | 252/1 | | |
| | | 240/1 | | |
| | | 444/2 | | |
| | | 444/3 | | |
| | | 465/1 | | |
| | | 387/4 | | |
| | | 400/1 | | |
| 375/1 | | | | |
| 210/1 | | | | |
| 390/2 | | | | |
| 211/1 | | | | |
| 682/1 | | | | |
| 681/3 | | | | |
| 681/4 | | | | |
| 681/6 | | | | |
| | | 0,0224 | 336,00 | |
| RAZEM DROGA 1842 C – JANOWO-ZOFIEWO-OKALEWO | | | 7,7904 | 116.856,00 |
| 5 2118 C SZAFARNIA-WĄPIELSK-DŁUGIE-RYPIN | PÓŁWIESK MAŁY | 81 | 1,0600 | 18.550,00 |
| | | 91 | 0,9100 | 15.925,00 |
| | | 117/1 | 2,400 | 42.000,00 |
| | | | 4,3700 | 76.475,00 |
| | PÓŁWIESK DUŻY | 77 | 0,7800 | 13.650,00 |
| | WĄPIELSK I | 100 | 2,0100 | 35.175,00 |
| | WĄPIELSK II | 121 | 3,1100 | 54.425,00 |
| | DŁUGIE I | 76 | 3,0900 | 54.075,00 |
| | | 186/5 | 0,0300 | 525,00 |
| | | | 3,1200 | 54.600,00 |
| | DŁUGIE II | 85 | 4,7400 | 82.950,00 |
| | RUSINOWO | 82 | 1,1400 | 22.800,00 |
| | | 79/2 | 4,2900 | 85.800,00 |
| | | | 5,4300 | 108.600,00 |
| RYPIN | 1442/1 | 0,9880 | 69.160,00 | |
| RAZEM DROGA 2118 C – SZAFARNIA-WĄPIELSK-DŁUGIE-RYPIN | | | 24,5480 | 495.035,00 |
| 6 | RUSZKOWO | 100 | 0,5400 | 9.450,00 |
| | | 104/2 | 0,1900 | 3.325,00 |
| | | 80/1 | 0,0541 | 946,75 |
| | | 106/1 | 0,0152 | 266,00 |
| | | 104/1 | 0,0071 | 124,25 |
| | | 81/1 | 0,0313 | 547,75 |
| | | 107/1 | 0,0345 | 603,75 |
| | | 78/1 | 0,0056 | 98,00 |
| | | 78/2 | 0,0022 | 38,50 |
| | | 79/1 | 0,0499 | 873,25 |
| | | 105/1 | 0,0239 | 418,25 |
| | | 76/1 | 0,0102 | 178,50 |
| | | | | 0,9640 |

| | | | | | |
|--|---|---------------|------------------|-------------------|-----------|
| | | 33 | 0,7100 | 12.780,00 | |
| | | 18/1 | 0,0013 | 23,40 | |
| | | 71/1 | 0,0022 | 39,60 | |
| | | 13/1 | 0,0022 | 39,60 | |
| | | 59/1 | 0,0730 | 1.314,00 | |
| | | 44/1 | 0,0012 | 21,60 | |
| | | 31/1 | 0,0289 | 520,20 | |
| | | 32/1 | 0,0311 | 559,80 | |
| | | 28/1 | 0,0607 | 1.092,60 | |
| | | 27/3 | 0,0059 | 106,20 | |
| | | 25/1 | 0,0161 | 289,80 | |
| | | 26/1 | 0,0263 | 473,40 | |
| | | 35/1 | 0,0056 | 100,80 | |
| | | 17/1 | 0,0994 | 1.789,20 | |
| | | 46/1 | 0,0201 | 361,80 | |
| | | 58/2 | 0,0651 | 1.171,80 | |
| | | 70/1 | 0,0292 | 525,60 | |
| | | 34/1 | 0,0251 | 451,80 | |
| | | 48/1 | 0,0122 | 219,60 | |
| | | 45/1 | 0,0091 | 163,80 | |
| | MARIANOWO | | 1,2247 | 22.044,60 | |
| | | 177 | 2,1800 | 39.240,00 | |
| | | 143/1 | 0,0048 | 86,40 | |
| | | 13/1 | 0,0014 | 25,20 | |
| | | 66/1 | 0,0007 | 12,60 | |
| | | 53/3 | 1,4165 | 25.497,00 | |
| | | 54/1 | 0,0219 | 394,20 | |
| | | 59/1 | 0,0793 | 1.427,40 | |
| | | 12/1 | 0,0450 | 810,00 | |
| | | 35/1 | 0,0024 | 43,20 | |
| | | 19/3 | 0,0386 | 694,80 | |
| | | 65/1 | 0,0203 | 365,40 | |
| | | 22/11 | 0,0213 | 383,40 | |
| | | 11/1 | 0,0445 | 801,00 | |
| | | 58/1 | 0,0432 | 777,60 | |
| | | 33/1 | 0,0055 | 99,00 | |
| | | 32/3 | 0,0035 | 63,00 | |
| | | 67/1 | 0,0503 | 905,40 | |
| | | 22/9 | 0,0047 | 188,00 | |
| | | 22/10 | 0,0026 | 104,00 | |
| | | 32/4 | 0,0006 | 18,00 | |
| | GULBINY | | 3,9871 | 71.935,60 | |
| | | 78 | 3,1800 | 57.240,00 | |
| | ŁĄCZONEK | 80/3 | 0,0900 | 1.620,00 | |
| | | | 3,2700 | 58.860,00 | |
| 2120 C – RADOMIN – SZCZUTOWO – GULBINY - CETKI | CETKI | 10 | 0,0800 | 1.600,00 | |
| | BORZYMIN | 2 | 0,2200 | 4.400,00 | |
| RAZEM DROGA 2120 C – RADOMIN-SZCZUTOWO-GULBINY-CETKI | | | 9,7458 | 175.710,20 | |
| 7 | PININO | 86/5 | 2,8749 | 114.996,00 | |
| | | 113/2 | 0,0498 | 1.992,00 | |
| | | 115/1 | 0,2002 | 8.008,00 | |
| | | 115/3 | 0,9974 | 39.896,00 | |
| | | | 4,1223 | 164.892,00 | |
| | HUTA CHOJNO | 1/1 | 0,0894 | 3.576,00 | |
| | | 53 | 4,2700 | 170.800,00 | |
| | | 83/3 | 0,1130 | 4.520,00 | |
| | | 85/5 | 0,0374 | 1.496,00 | |
| | | 85/7 | 0,0465 | 1.860,00 | |
| | | 86/1 | 0,0102 | 408,00 | |
| | | 87/1 | 0,0909 | 3.636,00 | |
| | 88/3 | 0,1694 | 6.776,00 | | |
| | | | 4,8268 | 193.072,00 | |
| | 2130 C – DULSK-RUŻE-OBORY-STARY KOBRYNIEC | OKONIN | 48 | 1,3900 | 55.600,00 |
| | | | 50/1 | 0,0014 | 56,00 |
| | | | 50/2 | 0,0280 | 1.120,00 |
| 89/1 | | | 0,0450 | 1.800,00 | |
| | | 1,4644 | 58.576,00 | | |
| RAZEM DROGA 2130 C – DULSK-RUŻE-OBORY-STARY KOBRYNIEC | | | 10,4135 | 416.540,00 | |

| | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|------------------|-----------|
| 8 | DŁUGIE I | 128/1 | | |
| | | 135/1 | | |
| | | 167/1 | | |
| | | 144/1 | 2,5012 | 43.771,00 |
| | | 144/2 | | |
| | | 143/1 | | |
| | | 126/1 | | |
| | | 169/1 | | |
| | | 157/1 | | |
| | | 173/2 | | |
| | | 112/1 | | |
| | | 134/2 | | |
| | | 141/1 | | |
| | | 148/1 | | |
| | | 149/3 | | |
| | | 146/4 | | |
| | | 150/1 | | |
| | | 147/1 | | |
| | | 149/4 | | |
| | | 168/1 | | |
| | 127/4 | | | |
| | 127/5 | | | |
| | 125/1 | | | |
| | 184/1 | | | |
| | 185/1 | | | |
| | 142/1 | | | |
| | 145/1 | | | |
| | KIEŁPINY | 2/2 | | |
| | | 5/1 | | |
| | | 7/1 | | |
| | | 6/1 | | |
| | | 3/1 | | |
| | | 1/1 | 0,4612 | 8.071,00 |
| 4/1 | | | | |
| 4/2 | | | | |
| 158/1 | | | | |
| 127/9 | | | | |
| DŁUGIE | 205/1 | 0,0128 | 224,00 | |
| 2201 C – DŁUGIE - STRZYGI | | | | |
| RAZEM DROGA 2201 C – DŁUGIE-STRZYGI | | 2,9752 | 52.066,00 | |
| 9 | RADZIKI DUŻE | 628/1 | 0,9100 | 15.925,00 |
| | RADZIKI MAŁE | 186 | | |
| | | 167/1 | | |
| | | 188/1 | 1,8500 | 32.375,00 |
| | ŁAPINÓZEK | 11 | | |
| | | 46 | | |
| | | 56/1 | 2,0100 | 35.175,00 |
| | RADZIKI MAŁE | 163/1 | 0,0728 | 1.274,00 |
| | RADZIKI MAŁE | 168/1 | 0,0397 | 694,75 |
| | ŁAPINÓZEK | 43/9 | 0,0486 | 850,50 |
| ŁAPINÓZEK | 45/1 | 0,0558 | 976,50 | |
| ŁAPINÓZEK | 44/1 | 0,0068 | 119,00 | |
| ŁAPINÓZEK | 42/5 | 0,1474 | 2.579,50 | |
| 2202 C – RADZIKI DUŻE – OSIEK - DZIERZNO | | | | |
| RAZEM DROGA 2202 C – RADZIKI DUŻE-OSIEK- DZIEŻNO | | 5,1411 | 89.969,25 | |
| 10 | WĄPIELSK II | 54 | 1,6000 | 28.000,00 |
| | KIEŁPINY | 80/4 | 1,1300 | 19.775,00 |
| | | 80/6 | 1,7500 | 30.625,00 |
| | 2203 C – WĄPIELSK - WRZESZEWO | | 2,8800 | 50.400,00 |
| RAZEM DROGA 2203 C – WĄPIELSK- WRZESZEWO | | 4,4800 | 78.400,00 | |
| 11 | RADZIKI DUŻE | 741 | 2,1200 | 37.100,00 |
| | | 747/2 | 0,0100 | 175,00 |
| | | 684/8 | 0,0411 | 9.737,00 |
| | | 733/2 | 0,0011 | 261,00 |
| | | 734/11 | 0,0029 | 687,00 |
| | | 734/7 | 0,0001 | 24,00 |

| | | | | | |
|---|--|---------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 2204 C – RADZIKI DUŻE– WĄPIELSK - TRĄBIN | | 734/9 | 0,0036 | 853,00 | |
| | | 735/2 | 0,0089 | 2.108,00 | |
| | | 742/4 | 0,2218 | 52.544,00 | |
| | | 742/6 | 0,0014 | 332,00 | |
| | | 742/8 | 0,1625 | 38.496,00 | |
| | | 743/11 | 0,0120 | 2.843,00 | |
| | | 743/5 | 0,0232 | 5.496,00 | |
| | | 2,6086 | 150.656,00 | | |
| | WĄPIELSK I | 59/3 | 0,0391 | 9.263,00 | |
| | | 77/1 | 0,2272 | 21.300,00 | |
| | | 87 | 1,2500 | 21.875,00 | |
| | | 88/1 | 0,1355 | 32.100,00 | |
| | | 90/1 | 0,0016 | 379,00 | |
| | | 94/3 | 0,0616 | 14.593,00 | |
| | | 95/3 | 0,0128 | 3.032,00 | |
| | | 95/5 | 0,0440 | 10.424,00 | |
| | | 96/1 | 0,0686 | 16.251,00 | |
| | | 97/3 | 0,0326 | 7.723,00 | |
| | | 97/4 | 0,0264 | 6.254,00 | |
| | | 97/6 | 0,0021 | 497,00 | |
| | | 98/1 | 0,1320 | 31.271,00 | |
| | | 99/11 | 0,0177 | 4.193,00 | |
| | | 99/22 | 0,0662 | 5.035,00 | |
| | | 2,1174 | 184.190,00 | | |
| | WĄPIELSK II | 10/1 | 0,0768 | 7.200,00 | |
| | | 19/1 | 0,0178 | 4.217,00 | |
| | | 33/1 | 0,0041 | 312,00 | |
| | | 34/9 | 0,0220 | 2.063,00 | |
| | | 80 | 1,8100 | 31.675,00 | |
| | | 222 | 0,8200 | 14.350,00 | |
| | | | 2,7507 | 59.817,00 | |
| | RUSZKOWO | 23 | | | |
| | | 28 | | | |
| | | 33 | 3,3100 | 57.925,00 | |
| | MARIANOWO | 37 | 0,0200 | 360,00 | |
| | TRĄBIN | 190 | | | |
| | | 101 | 2,0400 | 36.720,00 | |
| | TRĄBIN RUMUNKI | 117 | 0,9400 | 16.920,00 | |
| | OSTROWITE | 78 | 1,1400 | 20.520,00 | |
| | RAZEM DROGA 2204 C – RADZIKI DUŻE -WĄPIELSK- TRĄBIN | | | 14,9267 | 527.108,00 |
| | 12 2205 C – DŁUGIE – RAKOWO - CETKI | CZYŻEWO | 8 | 0,6100 | 12.200,00 |
| | | | 42 | 1,0700 | 21.400,00 |
| | | | 59/2 | 0,0639 | 18.665,00 |
| 57/2 | | | 0,0464 | 13.628,00 | |
| 55/20 | | | 0,0353 | 10.350,00 | |
| 55/18 | | | 0,0076 | 2.228,00 | |
| 55/16 | | | 0,0010 | 293,00 | |
| 55/14 | | | 0,0124 | 3.659,00 | |
| 55/12 | | | 0,1236 | 35.325,00 | |
| 54/1 | | | 0,0098 | 2.873,00 | |
| 53/1 | | | 0,0084 | 2.463,00 | |
| 52/1 | | | 0,0173 | 5.072,00 | |
| 51/1 | | | 0,0088 | 2.596,00 | |
| 50/1 | | | 0,0102 | 2.999,00 | |
| 49/1 | | | 0,0098 | 2.891,00 | |
| 48/1 | | | 0,0238 | 6.978,00 | |
| 47/1 | | | 0,0073 | 2.162,00 | |
| 1/5 | | | 0,0314 | 4.117,00 | |
| 10/4 | | | 0,1873 | 23.280,00 | |
| 11/10 | | | 0,0180 | 2.700,00 | |
| 11/6 | | | 0,0109 | 1.935,00 | |
| 11/8 | | | 0,0065 | 1.150,00 | |
| 2/10 | | | 0,0009 | 160,00 | |
| 3/12 | | | 0,3181 | 85.900,00 | |
| 43/1 | | | 0,0432 | 12.371,00 | |
| 44/1 | | | 0,1524 | 41.560,00 | |
| 45/1 | | | 0,0322 | 9.241,00 | |
| 46/1 | | | 0,0103 | 2.935,00 | |
| 56/1 | | | 0,0014 | 410,00 | |

| | | | | |
|---|----------------|--------|---------------|-------------------|
| | | 7/4 | 0,0146 | 1.782,00 |
| | | 7/5 | 0,0126 | 1.539,00 |
| | | 7/7 | 0,0010 | 180,00 |
| | | 9/2 | 0,0594 | 8.056,00 |
| | | | 2,9658 | 343.098,00 |
| | | 37 | 1,4200 | 28.400,00 |
| | | 60/1 | 0,0915 | 28.128,00 |
| | | 45/1 | 0,0229 | 6.812,00 |
| | | 44/1 | 0,0124 | 3.659,00 |
| | | 43/5 | 0,0116 | 3.400,00 |
| | | 43/3 | 0,0020 | 439,00 |
| | | 42/1 | 0,0146 | 4.281,00 |
| | | 41/5 | 0,0267 | 7.842,00 |
| | | 41/3 | 0,0167 | 6.853,00 |
| | | 40/1 | 0,0415 | 12.262,00 |
| | | 39/10 | 0,0028 | 826,00 |
| | | 39/8 | 0,0045 | 1.319,00 |
| | | 38/1 | 0,0481 | 14.103,00 |
| | | 27/3 | 0,0193 | 5.717,00 |
| | | 56/1 | 0,0001 | 35,00 |
| | | 101/1 | 0,0015 | 440,00 |
| | | | 1,7362 | 124.516,00 |
| | CETKI | | | |
| | | 103 | 2,0300 | 35.525,00 |
| | | 107/7 | 0,0527 | 8.350,00 |
| | | 122/3 | 0,1333 | 16.596,00 |
| | | 122/5 | 0,0680 | 10.780,00 |
| | | 152/9 | 0,1156 | 16.023,28 |
| | | 155/6 | 0,0151 | 2.265,00 |
| | | 175/2 | 0,0081 | 1.215,00 |
| | | 177/1 | 0,0450 | 6.237,00 |
| | | 180/2 | 0,0145 | 2.580,00 |
| | | 182/2 | 0,0213 | 3.796,00 |
| | | 184/2 | 0,0319 | 5.188,00 |
| | | 185/2 | 0,0691 | 10.950,00 |
| | | 187/3 | 0,0608 | 8.427,00 |
| | | 188/1 | 0,0172 | 2.725,00 |
| | | 259/1 | 0,0152 | 2.409,00 |
| | | 260/10 | 0,0053 | 940,00 |
| | | 260/8 | 0,0074 | 1.026,00 |
| | | | 2,7105 | 135.032,28 |
| | DŁUGIE II | | | |
| RAZEM DROGA 2205 C – DŁUGIE – RAKOWO - CETKI | | | 7,4125 | 602.646,28 |
| 13 | | 84 | 1,6700 | 33.400,00 |
| | | 205/2 | 0,4000 | 8.000,00 |
| | CZYŻEWO | | 2,0700 | 41.400,00 |
| 2206 C | RUSINOWO | 139 | 1,2700 | 25.400,00 |
| -RAKOWO – CZYŻEWO-RUSINOWO | | | | |
| RAZEM DROGA 2206 C – RAKOWO-CZYŻEWO-RUSINOWO | | | 3,3400 | 66.800,00 |
| 14 | | 133/3 | 1,0850 | 43.400,00 |
| | | 138/1 | 0,0032 | 128,00 |
| | | 164/1 | 0,0200 | 800,00 |
| | | 174/1 | 0,0006 | 24,00 |
| | | 198/1 | 0,0166 | 664,00 |
| | | 199 | 0,0900 | 3.600,00 |
| | | 200/1 | 0,0541 | 2.164,00 |
| | | | 1,2695 | 50.780,00 |
| | TRĄBIN | | | |
| | | 63 | 0,2700 | 10.800,00 |
| | | 29/1 | 0,0035 | 140,00 |
| | | 66/1 | 0,0004 | 16,00 |
| | | | 0,2739 | 10.956,00 |
| | TRĄBIN RUMUNKI | | | |
| | | 17/1 | 0,0003 | 12,00 |
| | | 18/1 | 0,0665 | 2.660,00 |
| | | 19/1 | 0,0006 | 24,00 |
| | | 21/4 | 0,0138 | 552,00 |
| | | 21/6 | 0,0196 | 784,00 |
| | | 21/8 | 0,0242 | 968,00 |
| | | 22/1 | 0,0275 | 1.100,00 |
| | | 23/3 | 0,0515 | 2.060,00 |
| | | 23/5 | 0,0266 | 1.064,00 |

| | | | | |
|---|----------------|-------|---------------|-------------------|
| | | 27/3 | 0,0222 | 888,00 |
| | | 27/5 | 0,0268 | 1.072,00 |
| | | 101/3 | 0,0006 | 24,00 |
| | | 102/1 | 1,3852 | 55.408,00 |
| | | 103/1 | 0,0142 | 568,00 |
| | | 104/1 | 0,0383 | 1.532,00 |
| | | 105/1 | 0,0644 | 2.576,00 |
| | | 106/1 | 0,0584 | 2.336,00 |
| | | 107/1 | 0,0709 | 2.836,00 |
| | | 108/1 | 0,0422 | 1.688,00 |
| | | 180/1 | 0,0072 | 288,00 |
| | BRZUZE | | 1,9610 | 78.440,00 |
| | | 137/5 | 0,0200 | 800,00 |
| | | 55/9 | 0,2500 | 10.000,00 |
| | | 55/1 | 0,4300 | 17.200,00 |
| | | 170/2 | 0,0300 | 1.200,00 |
| | | 130/2 | 0,0796 | 3.184,00 |
| | | 134/2 | 0,0740 | 2.960,00 |
| | | 151/4 | 0,0389 | 1.556,00 |
| | | 162/2 | 0,0987 | 3.948,00 |
| | | 168/2 | 0,0375 | 1.500,00 |
| | | 172/2 | 0,0495 | 1.980,00 |
| | | 208/2 | 0,0215 | 860,00 |
| | | 212/2 | 0,0040 | 160,00 |
| | | 11/1 | 0,0007 | 28,00 |
| | | 21/2 | 0,3824 | 15.296,00 |
| | | 21/3 | 0,0035 | 140,00 |
| | | 44 | 0,3400 | 13.600,00 |
| | | 49/1 | 0,0007 | 28,00 |
| | | 55/5 | 0,0500 | 2.000,00 |
| | | 152/1 | 0,0010 | 40,00 |
| | | 158/3 | 1,0650 | 42.600,00 |
| | | 161/1 | 0,1800 | 7.200,00 |
| | | 205/1 | 0,0030 | 120,00 |
| | | 216/1 | 0,0006 | 24,00 |
| | DOBRE | | 3,1606 | 126.424,00 |
| | | 47/2 | 0,0400 | 1.600,00 |
| | | 46/4 | 0,0231 | 924,00 |
| | | 46/5 | 0,0035 | 140,00 |
| | | 6/7 | 0,0091 | 364,00 |
| | | 58/5 | 0,1148 | 4.592,00 |
| | | 60/3 | 0,0060 | 240,00 |
| | | 60/6 | 0,0091 | 364,00 |
| | | 9/1 | 0,0418 | 1.672,00 |
| | | 6/6 | 0,0331 | 1.324,00 |
| | | 58/7 | 0,1002 | 4.008,00 |
| | | 39/1 | 0,0076 | 304,00 |
| | | 45/1 | 0,0171 | 684,00 |
| | DOBRE | | 0,4054 | 16.216,00 |
| | | 48/6 | 0,0024 | 96,00 |
| | | 48/7 | 0,0920 | 3.680,00 |
| | | 49/1 | 0,1003 | 4.012,00 |
| | | 65/2 | 0,0495 | 1.980,00 |
| | | 136/1 | 0,1540 | 6.160,00 |
| | | 64/2 | 0,0384 | 1.536,00 |
| | TRĄBIN RUMUNKI | 62/1 | 0,0611 | 2.444,00 |
| | | | 0,4977 | 19.908,00 |
| | | 128/3 | 0,0051 | 204,00 |
| | | 129/1 | 0,0164 | 656,00 |
| | | 171/1 | 0,2137 | 8.548,00 |
| | | 186/1 | 0,0172 | 688,00 |
| | | 183/1 | 0,0358 | 1.432,00 |
| | | 184/3 | 0,1088 | 4.352,00 |
| | TRĄBIN | | 0,3970 | 15.880,00 |
| 2207 C – TRĄBIN – DOBRE - BRZUZE | | | | |
| RAZEM DROGA 2207 C – TRĄBIN-DOBRE-BRZUZE | | | 7,9651 | 318.604,00 |
| 15 | BORZYMIN | 103/2 | 1,4342 | 28.684,00 |
| | GŁOWIŃSK | 186 | 1,3700 | 27.400,00 |
| 2209 C – BORZYMIN – GŁOWIŃSK | | | | |

| | | | | |
|---|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| RAZEM DROGA 2209 C – BORZYMIN - GŁOWIŃSK | | 2,8042 | 56.084,00 | |
| 16 | BORZYMIN | 176/1 | | |
| | | 196/1 | | |
| | | 53 | | |
| | | 203/1 | | |
| | | 203/2 | | |
| | | 203/3 | | |
| | | 103/1 | | |
| | | 203/4 | 3,6602 | 73.204,00 |
| | BALIN | 204/3 | | |
| | | 261/1 | | |
| | | 212/1 | | |
| | | 221/1 | | |
| | | 195/1 | | |
| | | 197/1 | | |
| | | 211/1 | | |
| | | 194/1 | | |
| | | 193/1 | | |
| | | 201/1 | | |
| | | 214/1 | | |
| | | 198/1 | | |
| | | 85/2 | | |
| | | 16/1 | | |
| | | 72/1 | | |
| | | 32/1 | | |
| | | 43/1 | | |
| | | 31/1 | | |
| | | 42/3 | | |
| 44/1 | | | | |
| 38/1 | | | | |
| 21/1 | | | | |
| 80/2 | | | | |
| 74/1 | | | | |
| 36/1 | | | | |
| 40/1 | | | | |
| 37/1 | 1,8619 | 37.238,00 | | |
| 2210 C – CETKI- BALIN | BORZYMIN | 210/1 | | |
| | BORZYMIN | 192/5 | 0,1080 | |
| | BORZYMIN | 224/1 | 0,0390 | |
| RAZEM DROGA 2210 C – CETKI - BALIN | | 5,6691 | 117.792,00 | |
| 17 | BRZUZE | 76 | 1,6900 | |
| | | 89/1 | 0,9600 | |
| | | 89/4 | 0,0084 | |
| | | 89/5 | 0,2430 | |
| | | 89/6 | 0,9581 | |
| | | | 2,1695 | |
| | KLESZCZYŃ | | | 86.780,00 |
| | | | | |
| | ŻAŁE | 148 | 1,1600 | 46.400,00 |
| | | 563/3 | 2,8765 | 115.060,00 |
| | | | 4,0365 | 161.460,00 |
| | NADRÓŻ | 13/2 | 0,1300 | 36.000,00 |
| | | 34/2 | 0,4100 | 113.000,00 |
| | | 39/2 | 0,7600 | 202.000,00 |
| | | 30/2 | 0,0200 | 800,00 |
| | | 35/2 | 0,0400 | 1.600,00 |
| | | 169/2 | 0,0014 | 56,00 |
| | | 170/1 | 0,0200 | 800,00 |
| | | 170/3 | 0,0400 | 1.600,00 |
| | | 170/6 | 0,0972 | 3.888,00 |
| | | 170/9 | 0,0089 | 356,00 |
| | | | 1,5275 | 360.100,00 |
| | | 111/1 | 0,0070 | 280,00 |
| | | 92/3 | 0,0634 | 2.536,00 |
| | | 90/5 | 0,0013 | 52,00 |
| | | 94/5 | 0,0577 | 2.308,00 |
| | | 87/1 | 0,0035 | 140,00 |
| 88/1 | | 0,0053 | 212,00 | |
| 110/1 | | 0,0099 | 396,00 | |
| 1/1 | | 0,0106 | 424,00 | |
| 171/1 | | 0,0460 | 1.840,00 | |

| | | | | |
|---|-------------|---------------|------------------|-------------------|
| 2211 C – BRZUZE - NADRÓŻ | KLESZCZYN | 255/1 | 0,0009 | 36,00 |
| | | 172/1 | 0,0174 | 696,00 |
| | | 89/2 | 0,3600 | 14.400,00 |
| | | | 0,5830 | 23.320,00 |
| | NADRÓŻ | 38/2 | 0,3000 | 12.000,00 |
| | | 38/4 | 0,0513 | 2.052,00 |
| | | 159/2 | 0,0149 | 596,00 |
| | | 0,3662 | 14.648,00 | |
| RAZEM DROGA 2211 C – BRZUZE - NADRÓŻ | | | 10,3727 | 713.908,00 |
| 18 | SOMSIORY | 122/1 | 0,0161 | 644,00 |
| | | 122/2 | 0,0015 | 60,00 |
| | | 47/8 | 0,2453 | 9.812,00 |
| | | 40/4 | 0,0473 | 1.892,00 |
| | | 93/4 | 0,0426 | 1.704,00 |
| | | 38/4 | 0,0631 | 2.524,00 |
| | | 127/1 | 0,0016 | 64,00 |
| | | 124/4 | 0,1249 | 4.996,00 |
| | | 36/4 | 0,1239 | 4.956,00 |
| | | 41/4 | 0,1053 | 4.212,00 |
| | | 50/4 | 0,0754 | 3.016,00 |
| | | 101/5 | 0,1498 | 5.992,00 |
| | | 52/4 | 0,0291 | 1.164,00 |
| | | 46/5 | 0,0525 | 2.100,00 |
| | | 126/4 | 0,0867 | 3.468,00 |
| | | 119/1 | 0,0291 | 1.164,00 |
| | | 49/1 | 0,0040 | 160,00 |
| | | 94/1 | 0,0028 | 112,00 |
| | | 113/1 | 0,0063 | 252,00 |
| | | 121/1 | 0,0019 | 76,00 |
| | | 39/1 | 0,0037 | 148,00 |
| | | 51/11 | 0,2282 | 9.128,00 |
| | 51/12 | 0,1546 | 6.184,00 | |
| | 120/4 | 0,0607 | 2.428,00 | |
| | 123/12 | 0,1394 | 5.576,00 | |
| | 123/13 | 0,1684 | 6.736,00 | |
| | 181/4 | 0,1404 | 5.616,00 | |
| | 181/3 | 0,0062 | 248,00 | |
| | | | 2,1108 | 84.432,00 |
| | HUTA CHOJNO | 76/2 | 0,0928 | 2.784,00 |
| | | 43/1 | 0,0032 | 96,00 |
| | | 77/4 | 0,1529 | 4.587,00 |
| | | 77/5 | 0,0212 | 636,00 |
| | | 76/1 | 0,0172 | 516,00 |
| | | 16/5 | 0,1608 | 4.824,00 |
| | | 34/1 | 0,0436 | 1.308,00 |
| | | 19/4 | 0,0287 | 861,00 |
| | | 78/4 | 0,1022 | 3.066,00 |
| | | 78/5 | 0,0404 | 1.212,00 |
| | | 35/12 | 0,0759 | 2.277,00 |
| | | 44/4 | 0,0045 | 135,00 |
| | | 45/1 | 0,0100 | 300,00 |
| | | 33/7 | 0,0072 | 216,00 |
| | | 36/1 | 0,0019 | 57,00 |
| | | 18/7 | 0,0288 | 864,00 |
| | | 18/10 | 0,0465 | 1.395,00 |
| | 18/11 | 0,0252 | 756,00 | |
| | 44/6 | 0,2955 | 8.865,00 | |
| | | | 1,1585 | 34.755,00 |
| | | 105/5 | 0,2300 | 9.200,00 |
| | | 157/1 | 0,0010 | 40,00 |
| | | 73/1 | 0,0375 | 1.500,00 |
| 74/1 | | 0,0475 | 1.900,00 | |
| 114/1 | | 0,0257 | 1.028,00 | |
| 117/1 | | 0,0195 | 780,00 | |
| 119/1 | | 0,0092 | 368,00 | |
| 111/1 | | 0,0176 | 704,00 | |
| 112/1 | | 0,0085 | 340,00 | |
| 113/1 | | 0,0337 | 1.348,00 | |
| 125/1 | 0,0637 | 2.548,00 | | |

| | | | | |
|--|------------|-------|---------------|-------------------|
| | | 160/1 | 0,0511 | 2.044,00 |
| | | 109/1 | 0,0078 | 312,00 |
| | | 115/1 | 0,0196 | 784,00 |
| | | 130/1 | 0,1452 | 5.808,00 |
| | | 116/1 | 0,0201 | 804,00 |
| | | 118/1 | 0,0747 | 2.988,00 |
| | | 120/1 | 0,0309 | 1.236,00 |
| | | 123/1 | 0,0946 | 3.784,00 |
| | | 122/1 | 0,0843 | 3.372,00 |
| | | 153/3 | 0,0527 | 2.108,00 |
| | | 124/1 | 0,0622 | 2.488,00 |
| | | 159/1 | 0,0580 | 2.320,00 |
| | | 126/1 | 0,0123 | 492,00 |
| | | 128/1 | 0,1383 | 5.532,00 |
| | | 161/3 | 0,1591 | 6.364,00 |
| | PISKORCZYN | 131/1 | 0,0450 | 1.800,00 |
| | | 139/1 | 0,0476 | 1.904,00 |
| | | 150/1 | 0,0741 | 2.964,00 |
| | | 151/1 | 0,0393 | 1.572,00 |
| | | 154/1 | 0,0216 | 864,00 |
| | | 156/1 | 0,0717 | 2.868,00 |
| | | 107/1 | 0,0142 | 568,00 |
| | | 129/1 | 1,8892 | 75.568,00 |
| | | 129/2 | 0,4290 | 17.160,00 |
| | | 127/1 | 0,0021 | 84,00 |
| | | 75/1 | 0,0439 | 1.756,00 |
| | | 110/1 | 0,0074 | 296,00 |
| | | 152/1 | 0,0444 | 1.776,00 |
| | | 138/1 | 0,0100 | 400,00 |
| | | | 4,2443 | 169.772,00 |
| | | 57/1 | 0,9240 | 36.960,00 |
| | | 69/1 | 0,0035 | 140,00 |
| | | 51/2 | 0,0018 | 72,00 |
| | | 49/2 | 0,0019 | 76,00 |
| | | 56/1 | 0,0225 | 900,00 |
| | | 180/1 | 0,0072 | 288,00 |
| | | 55/1 | 0,0455 | 1.820,00 |
| | | 49/1 | 0,0447 | 1.788,00 |
| | | 47/1 | 0,1039 | 4.156,00 |
| | | 63/2 | 0,0440 | 1.760,00 |
| | | 66/2 | 0,0210 | 840,00 |
| | | 68/2 | 0,0732 | 2.928,00 |
| | | 70/1 | 0,1170 | 4.680,00 |
| | | | 1,4102 | 56.408,00 |
| | RADZYNEK | 32/1 | 0,0600 | 2.400,00 |
| | | 19/1 | 0,0279 | 1.116,00 |
| | | 21/1 | 0,0352 | 1.408,00 |
| | | 23/1 | 0,0650 | 2.600,00 |
| | | 25/1 | 0,0294 | 1.176,00 |
| | | 26/1 | 0,0163 | 652,00 |
| | | 45/1 | 0,0041 | 164,00 |
| | | 47/1 | 0,0283 | 1.132,00 |
| | | 52/1 | 0,0312 | 1.248,00 |
| | | 31/1 | 0,0382 | 1.528,00 |
| | | 177/1 | 0,0174 | 696,00 |
| | | 140/1 | 0,0674 | 2.696,00 |
| | | 173/1 | 0,0322 | 1.288,00 |
| | | 176/1 | 0,0272 | 1.088,00 |
| | | 160/1 | 0,0852 | 3.408,00 |
| | | 179/1 | 0,0604 | 2.416,00 |
| | | 162/1 | 0,0158 | 632,00 |
| | | 180/1 | 0,0535 | 2.140,00 |
| | | 51/1 | 0,0375 | 1.500,00 |
| | | 49/1 | 0,0180 | 720,00 |
| | | 48/1 | 0,0256 | 1.024,00 |
| | | 172/3 | 0,0117 | 468,00 |
| | | 175/1 | 0,0010 | 40,00 |
| | | 178/1 | 0,0243 | 972,00 |
| | | 20/1 | 0,0020 | 80,00 |

| | | | | |
|---|--|---------------|------------------|-------------------|
| 2212 C – BRZUZE HUTA CHOJNO | | 58/1 | 1,2620 | 50.480,00 |
| | | 145/3 | 0,0026 | 104,00 |
| | | 201/1 | 0,1555 | 6.220,00 |
| | | 46/1 | 1,1912 | 47.648,00 |
| | | 133/1 | 0,0040 | 160,00 |
| | | | 3,4301 | 137.204,00 |
| RAZEM DROGA 2212 C – BRZUZE – HUTA CHOJNO | | | 12,3539 | 482.571,00 |
| 19 | UGOSZCZ | 146/1 | 1,2094 | 48.376,00 |
| | | 146/3 | 0,4389 | 17.556,00 |
| | | 156/1 | 0,6291 | 25.164,00 |
| | | 184/1 | 0,0062 | 248,00 |
| | | 193/1 | 0,0050 | 200,00 |
| | | 140/3 | 0,2992 | 11.968,00 |
| | | 143/14 | 0,0671 | 2.684,00 |
| | | 203/1 | 0,1360 | 5.440,00 |
| | | 198/4 | 0,0500 | 2.000,00 |
| | | 198/3 | 0,0400 | 1.600,00 |
| | | 195/1 | 0,0539 | 2.156,00 |
| | | 183/1 | 0,0189 | 756,00 |
| | | 196/1 | 0,0715 | 2.860,00 |
| | | 190/1 | 0,0174 | 696,00 |
| | | 194/1 | 0,1496 | 5.984,00 |
| | 199/4 | 0,0013 | 52,00 | |
| 2213 C – UGOSZCZ-OBORY | | | 3,1935 | 127.740,00 |
| | OKONIN | 97/1 | 2,1772 | 87.088,00 |
| RAZEM DROGA 2213 C – UGOSZCZ - OBORY | | | 5,3707 | 214.828,00 |
| 20 | KOWALKI | 105 | 3,0900 | 61.800,00 |
| | SIKORY | 28 | 1,4400 | 28.800,00 |
| | RYPIN | 390/1 | 1,0843 | 75.901,00 |
| | PRĘCZKI | 8/1 | 0,0700 | 2.100,00 |
| | | 9/1 | 0,1530 | 4.590,00 |
| | | 10/1 | 0,0420 | 1.260,00 |
| | | 115/1 | 0,0570 | 1.140,00 |
| | | 115/2 | 1,2430 | 24.860,00 |
| | | 116/1 | 0,0020 | 60,00 |
| | | 138/1 | 0,0030 | 90,00 |
| | | 140/5 | 0,0120 | 360,00 |
| | 153/1 | 0,0040 | 80,00 | |
| | 2214 C – RYPIN UL.OŚ.SPORTOWE - PRĘCZKI | | | 1,5860 |
| RAZEM DROGA 2214 C – RYPIN (UL.OSIEDLE SPORTOWE) - PRĘCZKI | | | 7,2003 | 201.041,00 |
| 21 | DYLEWO | 30/1 | | |
| | | 30/3 | | |
| | | 30/6 | | |
| | | 30/7 | | |
| | | 30/5 | | |
| | | 30/8 | | |
| | | 17/5 | | |
| | | 15/1 | 1,6942 | 33.884,00 |
| | DĘBIANY | 27/6 | | |
| | | 27/11 | | |
| | | 27/9 | | |
| | | 27/7 | 1,6250 | 32.500,00 |
| | PRĘCZKI | 11 | 3,2500 | 48.750,00 |
| | LASOTY | 265 | 0,7300 | 10.950,00 |
| | KARBOWIZNA | 2 | 0,5800 | 8.700,00 |
| | ŚWIEŻAWY | 133 | 3,0500 | 45.750,00 |
| ROGOWO | 390/1 | 1,0289 | 15.433,50 | |
| 2215 C – DYLEWO - ROGOWO | PRĘCZKI | 79/1 | | |
| | | 59/3 | 0,0215 | 322,50 |
| RAZEM DROGA 2215 C – DYLEWO - ROGOWO | | | 11,9796 | 196.290,00 |
| 22 | NADRÓŻ | 69/2 | 0,0047 | 141,00 |
| | | 63/4 | | |
| | 2216 C – NADRÓŻ - PRĘCZKI | NADRÓŻ | 78/2 | 3,3495 |
| | | 79/2 | | |

| | | | | | |
|--|--|---------|-------|---------------|------------------|
| | | | 84/2 | | |
| | | | 85/2 | | |
| | | | 87/2 | | |
| | | | 92/5 | | |
| | | | 93/2 | | |
| | | | 98/2 | | |
| | | | 100/1 | | |
| | | | 102/2 | | |
| | | | 107/2 | | |
| | | | 110/2 | | |
| | | | 111/2 | | |
| | | | 112/2 | | |
| | | | 114/5 | | |
| | | | 114/7 | | |
| | | | 114/9 | | |
| | | | 117/1 | | |
| | | | 248/3 | | |
| | | | 250/2 | | |
| | | | 66/1 | | |
| | | | 86/4 | | |
| | | | 86/5 | | |
| | | | 52/4 | | |
| | | | 53/2 | | |
| | | | 118/1 | | |
| | | | 118/3 | | |
| | | | 118/4 | | |
| | | | 166/1 | | |
| | | LASOTY | 168/1 | 0,7504 | 22.512,00 |
| | | | 170/1 | | |
| | | | 173/2 | | |
| | | | 174/3 | | |
| | | | 175/3 | | |
| | | | 181/5 | | |
| | | | 185/3 | | |
| | | | 187/3 | | |
| | | | 189/2 | | |
| | | | 191/2 | | |
| | | | 192/2 | | |
| | | | 204/3 | | |
| | | | 287/1 | | |
| | | | 290/1 | | |
| | | | 73/2 | | |
| | | | 101/2 | | |
| | | | 108/7 | | |
| | | | 162/1 | | |
| | | | 167/3 | | |
| | | | 270/2 | | |
| | | | | 0,9391 | 28.173,00 |
| | | LASOTY | 293/1 | | |
| | | | 166/2 | | |
| | | | 192/2 | | |
| | | PRĘCZKI | 196/3 | 0,8240 | 24.720,00 |
| | | PRĘCZKI | 162/3 | 0,0050 | 150,00 |
| | | | 268/3 | | |
| | | HUTA | 268/4 | 0,0824 | 2.472,00 |
| | | | 272/1 | | |
| | | | 271/1 | | |
| | | LASOTY | 188/2 | 1,2354 | 37.062,00 |
| | | | 106/2 | | |
| | | | 184/2 | | |
| | | | 52/6 | | |
| | | | 165/2 | | |
| | | | 161/3 | | |
| | | | 100/2 | | |
| | | | 186/3 | | |
| | | | 269/2 | | |
| | | | 291/1 | | |
| | | | 286/1 | | |
| | | | 190/2 | | |
| | | | 171/1 | | |

| | | | | |
|--|------------|--------|---------------|-------------------|
| | | 172/2 | | |
| | | 181/7 | | |
| | | 98/2 | | |
| | | 98/3 | | |
| | | 180/2 | | |
| | | 176/3 | | |
| | | 54/2 | | |
| | | 107/2 | | |
| | | 247/2 | | |
| | | 106/3 | | |
| | | 41/1 | | |
| | | 42/2 | | |
| | | 65/2 | | |
| | | 248/5 | | |
| | | 47/3 | | |
| | | 116/2 | | |
| | NADRÓŻ | 86/3 | 0,3864 | 11.592,00 |
| | | 119/1 | | |
| | | 197/3 | | |
| | | 195/2 | | |
| | | 214/3 | | |
| | | 198/4 | | |
| | | 198/6 | | |
| | | 162/5 | | |
| | | 191/3 | | |
| | | 213/3 | | |
| | | 193/3 | | |
| | | 167/3 | | |
| | PRĘCZKI | 167/4 | 0,6570 | 19.710,00 |
| | | 212/3 | | |
| RAZEM DROGA 2216 C – NADRÓŻ - PRĘCZKI | | | 8,2339 | 247.017,00 |
| 23 | GODZISZEWY | 54/1 | | |
| | | 109/1 | 0,1600 | 6.400,00 |
| | GODZISZEWY | 29 | | |
| | | 163/1 | 1,4835 | 59.340,00 |
| | | 35/1 | | |
| | | 42/1 | | |
| | | 43/7 | | |
| | DYLEWO | 73/6 | 1,0613 | 42.452,00 |
| | | 28/1 | | |
| | | 59/1 | | |
| | | 107/6 | | |
| | | 107/8 | | |
| | | 164/1 | | |
| | | 26/1 | | |
| | GODZISZEWY | 50/16 | 0,8388 | 33.552,00 |
| 2217 C – GODZISZEWY - DYLEWO | | 22/3 | | |
| | | 168/2 | | |
| | | 46/1 | | |
| | | 25/1 | | |
| | | 165/2 | | |
| | | 166/2 | | |
| | | 55/4 | | |
| | | 47/4 | | |
| | | 47/6 | | |
| | | 27/1 | | |
| | | 108/13 | | |
| | | 108/12 | | |
| | | 108/14 | | |
| | | 54/3 | | |
| | | 108/10 | | |
| | | 162/3 | | |
| | | 42/2 | | |
| | | 108/8 | | |
| | | 37/2 | | |
| | | 55/6 | | |
| | | 40/4 | | |
| | | 162/5 | | |
| | | 70/4 | | |

| | | | | |
|---|-----------------|--------|----------------|-------------------|
| | | 156/3 | | |
| | | 72/2 | | |
| | | 34/1 | | |
| | | 71/1 | | |
| | DYLEWO | 68/5 | 0,5792 | 23.168,00 |
| RAZEM DROGA 2217 C – GODZISZEWY - DYLEWO | | | 4,1228 | 164.912,00 |
| 24 | | 20 | | |
| | PUSZCZA RZĄDOWA | 72 | 2,2700 | 45.400,00 |
| | BOROWO | 218 | 2,7100 | 40.650,00 |
| 2218 C – WYGODA - SOSNOWO | SOSNOWO | 139/1 | 1,0758 | 16.137,00 |
| RAZEM DROGA 2218 C – WYGODA - SOSNOWO | | | 6,0558 | 102.187,00 |
| 25 | | 1017/2 | | |
| | | 1017/3 | | |
| | OKALEWO | | 2,9300 | 43.950,00 |
| | SZUSTEK | 148 | 2,2400 | 33.600,00 |
| | SKRWILNO | 71 | 2,5600 | 38.400,00 |
| 2220 C – OKALEWO - SKRWILNO | ZAMBRZYCA | 115 | 3,1100 | 46.650,00 |
| RAZEM DROGA 2220 C – OKALEWO- SKRWILNO | | | 10,8400 | 162.600,00 |
| 26 | PUSZCZA MIEJSKA | 8 | 1,0700 | 42.800,00 |
| | | 517 | | |
| | | 828 | | |
| | SKRWILNO | 861 | 3,2500 | 97.500,00 |
| | | 128/13 | | |
| | | 128/21 | | |
| | | 18/1 | | |
| | | 82/1 | | |
| | RUDA | 164/1 | 3,6286 | 108.858,00 |
| | SKUDZAWY | 1076 | 0,1160 | 3.480,00 |
| | | 16 | | |
| | | 17/4 | | |
| | | 17/9 | | |
| | | 17/11 | | |
| | | 17/16 | | |
| | SKUDZAWY | 93/4 | 3,5334 | 106.002,00 |
| | | 805/1 | | |
| | | 805/5 | | |
| | | 831/1 | | |
| | | 45/1 | | |
| | | 98/1 | | |
| | | 103/1 | | |
| | | 203/1 | | |
| | | 365/1 | | |
| | | 658/1 | | |
| | | 732/1 | | |
| | | 894/1 | | |
| | | 902/1 | | |
| | | 912/1 | | |
| | | 898/1 | | |
| | | 100/1 | | |
| | | 97/2 | | |
| | | 96/2 | | |
| | | 158/2 | | |
| | | 159/2 | | |
| | | 15/2 | | |
| | | 95/2 | | |
| | | 101/1 | | |
| | | 104/1 | | |
| | | 18/1 | | |
| | | 19/2 | | |
| | | 46/2 | | |
| | | 49/1 | | |
| | SKUDZAWY | 99/1 | 2,1386 | 64.158,00 |
| | | 916/1 | | |
| | | 807/3 | | |
| | | 807/2 | | |
| | | 807/1 | | |

| | | | | |
|--|--------------|--------|----------------|-------------------|
| | | 817/3 | | |
| | | 804/1 | | |
| | | 800/2 | | |
| | | 800/3 | | |
| | | 359/1 | | |
| | | 364/3 | | |
| | | 362/1 | | |
| | | 728/1 | | |
| | | 735/2 | | |
| | | 360/1 | | |
| | | 159/4 | | |
| | | 834/2 | | |
| | | 202/1 | | |
| | | 829/1 | | |
| | | 720/1 | | |
| | | 363/1 | | |
| | | 825/1 | | |
| | | 727/1 | | |
| | | 897/1 | | |
| | | 897/2 | | |
| | | 899/1 | | |
| | | 733/6 | | |
| | | 733/5 | | |
| | | 809/1 | | |
| | | 818/1 | | |
| | | 736/1 | | |
| | | 355/1 | | |
| | | 166/1 | | |
| | | 361/1 | | |
| | | 725/1 | | |
| | | 737/1 | | |
| | | 723/1 | | |
| | | 830/1 | | |
| | | 724/1 | | |
| | | 726/3 | | |
| | | 806/3 | | |
| | | 810/1 | | |
| | | 162/1 | | |
| | | 32/1 | | |
| | | 39/1 | | |
| | | 41/1 | | |
| | | 27/1 | | |
| | | 139/3 | | |
| | | 139/5 | | |
| | | 141/1 | | |
| | | 142/1 | | |
| | | 140/1 | | |
| | | 120/1 | | |
| | | 79/1 | | |
| | | 178/1 | | |
| | | 77/1 | | |
| | | 203/1 | | |
| | | 76/1 | | |
| | RUDA | 73/1 | 0,2741 | 8.223,00 |
| | | 83/1 | | |
| | | 34/1 | | |
| | | 40/1 | | |
| | | 163/1 | | |
| RAZEM DROGA 2221 C – PUSZCZA MIEJSKA - SKRWILNO | | | 14,0107 | 431.021,00 |
| 27 | SKRWILNO | 1090/1 | 1,6200 | 24.300,00 |
| | MOŚCISKA | 84 | 3,1600 | 47.400,00 |
| RAZEM DROGA 2222 C – SKRWILNO - LUTOCIN | | | 4,7800 | 71.700,00 |
| 28 | ZAMBRZYCA | 154 | 1,2500 | 18.750,00 |
| | | 322 | | |
| | CZARNIA DUŻA | 205/1 | 2,0572 | 30.858,00 |
| | | 84 | | |
| | | 292 | | |
| | | 173/1 | | |

| | | | | |
|--|-----------------|--------|---------------|------------------|
| 2223 C – ZAMBRZYCA – CZARNIA MAŁA | CZARNIA MAŁA | 291/2 | 2,1330 | 31.995,00 |
| RAZEM DROGA 2223 C – ZAMBRZYCA – CZARNIA MAŁA | | | 5,4402 | 81.603,00 |
| 29 2224 C – CZUMSK DUŻY - URSZULEWO | CZUMSK DUŻY | 206 | 1,5400 | 23.100,00 |
| | SZCZERBY | 343/1 | 3,3200 | 49.800,00 |
| 254 | | | | |
| RAZEM DROGA 2224 C – CZUMSK DUŻY - URSZULEWO | | | 4,8600 | 72.900,00 |
| 30 2225 C – STARY KOBRZYNIC – CZUMSK DUŻY | STARY KOBRZYNIC | 69 | 0,4200 | 12.600,00 |
| | ROGÓWKO | 68 | 2,3900 | 71.700,00 |
| | ROGOWO | 203/1 | 0,3600 | 10.800,00 |
| | | 203/3 | | |
| | ROGOWO | 203/4 | 2,1786 | 65.358,00 |
| | | 203/5 | | |
| | | 331 | | |
| | ROGOWO | 390/2 | 2,1786 | 65.358,00 |
| | ŚWIEŻAWY | 157 | 0,5500 | 16.500,00 |
| | SOSNOWO | 139/2 | 3,0969 | 92.907,00 |
| | | 156/1 | | |
| | | 156/2 | | |
| | | 165/31 | | |
| | | 165/32 | | |
| | | 55 | | |
| | 156/3 | | | |
| | KOSIORY | 321/2 | 0,9202 | 27.606,00 |
| | | 344/2 | | |
| | | 351/1 | | |
| | | 355/1 | | |
| | | 530/1 | | |
| | | 530/2 | | |
| | | 530/3 | | |
| | | 530/4 | | |
| | | 530/5 | | |
| | | 530/6 | | |
| | 530/7 | 0,9202 | 27.606,00 | |
| | 530/8 | | | |
| | KOSIORY | 314/1 | 0,0007 | 21,00 |
| | CZUMSK MAŁY | 19/4 | 0,1499 | 4.497,00 |
| 206/1 | | | | |
| CZUMSK DUŻY | 151 | 3,9800 | 119.400,00 | |
| | 461 | | | |
| BRZESZCZKI MAŁE | 10/1 | 0,0100 | 300,00 | |
| | 10/2 | | | |
| CZUMSK DUŻY | 278/1 | 0,2683 | 8.049,00 | |
| | 272/1 | | | |
| | 284/1 | | | |
| | 273/1 | | | |
| | 279/3 | | | |
| | 281/1 | | | |
| | 282/1 | | | |
| | 286/1 | | | |
| | 285/1 | | | |
| | 283/1 | | | |
| | 342/1 | | | |
| | 352/1 | | | |
| | 256/3 | | | |
| | 246/1 | | | |
| | 562/1 | | | |
| | 597/1 | | | |
| | 358/5 | | | |
| | 570/1 | | | |
| | 567/1 | | | |
| | 315/2 | | | |
| | 312/1 | | | |
| | 569/1 | | | |

| | | | | |
|---|----------------|--------|----------------|-------------------|
| | | 564/4 | | |
| | | 528/1 | | |
| | | 531/1 | | |
| | | 598/1 | | |
| | | 574/1 | | |
| | | 306/3 | | |
| | | 563/1 | | |
| | | 561/1 | | |
| | | 565/1 | | |
| | | 572/1 | | |
| | KOSIORY | 345/1 | 1,0578 | 31.734,00 |
| | | 207/2 | | |
| | CZUMSK MAŁY | 205/1 | 0,1630 | 4.890,00 |
| | | 350/1 | | |
| | | 329/1 | | |
| | | 338/1 | | |
| | | 324/16 | | |
| | | 328/1 | | |
| | | 330/1 | | |
| | | 277/1 | | |
| | | 279/4 | | |
| | ROGOWO | 336/4 | 0,6260 | 18.780,00 |
| | | 159/3 | | |
| | | 158/4 | | |
| | | 159/5 | | |
| | ŚWIEŻAWY | | 0,3594 | 10.782,00 |
| | | 54/3 | | |
| | | 150/1 | | |
| | SOSNOWO | 147/1 | 0,7000 | 21.000,00 |
| RAZEM DROGA 2225 C – STARY KOBRYNIEC – CZUMSK DUŻY | | | 17,2308 | 516.924,00 |
| 31 | ROGOWO | 390/3 | 1,5391 | 23.086,50 |
| | | 198 | | |
| | ROJEWO | 815 | 3,4559 | 51.750,00 |
| | | 66/2 | | |
| | LISINY | 66/1 | 0,4400 | 6.600,00 |
| | | 814/1 | | |
| | | 886/1 | | |
| | | 877/1 | | |
| | | 887/1 | | |
| | | 889/1 | | |
| | | 890/1 | | |
| | | 909/1 | | |
| | | 905/1 | | |
| | | 916/1 | | |
| | | 921/1 | | |
| | | 922/1 | | |
| | | 891/1 | | |
| | | 888/1 | | |
| | | 911/1 | | |
| | | 816/1 | | |
| | | 897/1 | | |
| | | 899/1 | | |
| | | 915/1 | | |
| | | 519/2 | | |
| | | 74/1 | | |
| | | 71/1 | | |
| | | 64/3 | | |
| | | 75/1 | | |
| | | 67/1 | | |
| | | 69/1 | | |
| | | 48/1 | | |
| | | 70/1 | | |
| 2226 C – ROGOWO - WYMYŚLIN | LISINY | | 0,1922 | 2.883,00 |
| | ROGOWO | 312/4 | 0,0704 | 1.056,00 |
| RAZEM DROGA 2226 C – ROGOWO - WYMYŚLIN | | | 6,0513 | 90.769,50 |
| 32 | UL.DWORCOWA | 839/1 | 1,0977 | 439.080,00 |
| 2228 C – RYPIN UL.DWORCOWA | | | | |
| RAZEM DROGA 2228 C – RYPIN UL.DWORCOWA | | | 1,0977 | 439.080,00 |
| 33 | UL. NOWY RYNEK | 892/1 | 0,6089 | 243.560,00 |

| | | | | | | |
|--|--|--------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------|
| 2230 C – RYPIN UL. NOWY RYNEK | | | | | | |
| RAZEM DROGA 2230 C – RYPIN UL. NOWY RYNEK | | | 0,6089 | 243.560,00 | | |
| 34 | 2231 C – RYPIN UL. SPORTOWA | UL. SPORTOWA | 354 | 0,6518 | 260.720,00 | |
| RAZEM DROGA 2231 C – RYPIN UL. SPORTOWA | | | 0,6518 | 260.720,00 | | |
| 35 | UL. MLECZARSKA | 177/1 | | 0,1280 | 49.408,00 | |
| | | 178/1 | | 0,0021 | 147,00 | |
| | | 190/1 | | 0,0608 | 15.893,00 | |
| | | | | | 0,1909 | 65.448,00 |
| | RYPIN | 206/5 | | 0,0093 | 651,00 | |
| | | 207/1 | | 1,1712 | 81.984,00 | |
| | | | | | 1,1805 | 82.635,00 |
| | UL. MLECZARSKA | 2190/3 | | 0,0048 | 1.367,00 | |
| | | 2195/30 | | 0,0062 | 1.766,00 | |
| | | 2195/32 | | 0,0268 | 19.354,00 | |
| | | 2195/33 | | 0,0065 | 6.918,00 | |
| | | 2195/35 | | 0,0040 | 1.092,00 | |
| | | | | | 0,0483 | 30.497,00 |
| | RYPIN | 2199/3 | | 0,7893 | 55.251,00 | |
| | | 2199/4 | | 0,0300 | 2.100,00 | |
| | | | | | 0,8193 | 57.351,00 |
| | UL. MLECZARSKA | 2200/2 | | 0,0254 | 12.756,00 | |
| | | 2200/3 | | 0,0014 | 703,00 | |
| | | 2201/2 | | 0,0216 | 11.513,00 | |
| | | 2202/2 | | 0,0016 | 844,00 | |
| | | 2203/6 | | 0,0108 | 5.697,00 | |
| | | 221/1 | | 0,0004 | 211,00 | |
| | | 222/1 | | 0,0012 | 633,00 | |
| | | 228/5 | | 0,0022 | 1.160,00 | |
| | | 228/7 | | 0,0022 | 4.486,00 | |
| | | | | | 0,0668 | 38.003,00 |
| | STARORYPIN RZĄDOWY | 7/3 | | 0,0170 | 8.967,00 | |
| | | 7/5 | | 0,0571 | 27.231,00 | |
| | | | | | 0,0741 | 36.198,00 |
| | UL. MLECZARSKA | 81/1 | | 0,0015 | 105,00 | |
| | | 82/1 | | 0,1135 | 43.811,00 | |
| 83/2 | | | 0,0044 | 1.253,00 | | |
| 84/2 | | | 0,0048 | 1.255,00 | | |
| | | | | 0,1242 | 46.424,00 | |
| STARORYPIN PRYWATNY | 99/1 | | 0,4507 | 9.014,00 | | |
| RAZEM DROGA 2208 C – STARORYPIN RZĄDOWY - RYPIN | | | 2,9548 | 365.570,00 | | |
| 36 | 2116 C – WROCKI – PUSTA DĄBRÓWKA – RADZIKI DUŻE | KUPNO | 12/2 | 0,0200 | 350,00 | |
| | | | 56/4 | 0,0176 | 308,00 | |
| RAZEM DROGA 2116 C – WROCKI – PUSTA DĄBRÓWKA – RADZIKI DUŻE | | | 0,0376 | 658,00 | | |
| OGÓŁEM | | | 263,2051 | 8.608.270,23 | | |

Załącznik Nr 2
do informacji o stanie mienia

**Spis nieruchomości Powiatu Rypińskiego
przekazanych w trwałe zarząd**

Stan na dzień 31.12.2022 r.

| Lp. | Właściciel (Jednostka Organizacyjna) | Nr działki | Powierzchnia (w ha) | Wartość gruntu (w zł) | Wartość księgową budynków (brutto) (w zł) | Umorzenie | Wartość netto (bilansowa) |
|-------------------|--|--------------------|---------------------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. | Dom Pomocy Społecznej KOMBATANT w Ugoszczu | 143/2 | 0,0800 | 800,00 | G.I- 5.952.310,85 G.II- 35.255,08 | 3.479.422,30 32.411,05 | 2.472.888,55 2.844,03 |
| | | 144/12 | 1,6300 | 26.100,00 | | | |
| | | 145/1 | 0,6200 | 6.200,00 | | | |
| | | 144/13 | 2,8600 | 63.600,00 | | | |
| | | 143/3 | 0,2300 | 2.300,00 | | | |
| | | 144/10 | 0,3300 | 3.300,00 | | | |
| R a z e m: | | | 5,7500 | 102.300,00 | 5.987.565,93 | 3.511.833,35 | 2.475.732,58 |
| 2. | Dom Dziecka w Rypinie | 1302/11 | 0,6841 | 28.652,28 | G.I-1.157.530,21 G.II-282.022,90 | 244.370,71 42.847,80 | 913.159,50 239.175,10 |
| | | R a z e m: | | | 0,6841 | 28,65228 | 1.439.553,11 |
| 3. | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego | 1302/15 | 0,6008 | 25.113,45 | G.I- 3.779.174,99 | 84.696,56 | 3.694.478,43 |
| | | R a z e m: | | | 0,6008 | 25.113,45 | 3.779.174,99 |
| 4. | Dzienny Dom Pobytu „Senior+” | 1302/8 | 0,2500 | 10.470,79 | G.I- 1.173.977,33 | 67.300,17 | 1.106.677,16 |
| | | R a z e m: | | | 0,2500 | 10.470,79 | 1.173.977,33 |
| 5. | Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie | 1288/22 | 0,8138 | 122.070,00 | G.I-477.203,55 G.II- 60.633.856,42 | 246.720,88 14.329.006,85 | 230.482,67 46.304.849,57 |
| | | R a z e m: | | | 0,8138 | 122.070,00 | 61.111.059,97 |
| 6. | Zespół Szkół Nr 1 w Rypinie | 291 | 1,3332 | 333.300,00 | G.I- 1.968.623,75 G.II- 451.858,18 | 1.435.120,01 118.370,19 | 533.503,74 333.487,99 |
| | | R a z e m: | | | 1,3332 | 333.300,00 | 2.420.481,93 |
| 7. | Zespół Szkół Nr 2 w Rypinie | 1509/4 | 0,0728 | 21.840,00 | G.I- 4.845.679,05 G.II- 4.918,11 | 1.548.259,48 2.433,17 | 3.297.419,57 2.484,94 |
| | | 1509/7 | 1,2181 | 365.430,00 | | | |
| | | R a z e m: | | | | | |
| 8. | Zespół Szkół Nr 3 w Rypinie | 774/10 | 0,1160 | 296.660,00 | G.I- 2.003.693,07 G.II -37.743,92 | 486.412,07 37.743,92 | 1.517.281,00 |
| | | 774/11 | 0,0147 | | | | |
| | | 774/12 | 0,0747 | | | | |
| | | 400/2 | 0,6422 | 8.000,00 | | | |
| | | 400/1 | 2,0904 | 18.814,00 | | | |
| | | 240/1 | 1,6219 | 22.000,00 | | | |
| | | 792 | 0,1424 | 49.840,00 | | | |
| R a z e m: | | | 4,7023 | 395.314,00 | 2.041.436,99 | 524.155,99 | 1.517.281,00 |
| 9. | Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie | | | | G.I- 796.713,65 | 156.344,22 | 640.369,43 |
| | | R a z e m: | | | 0,00 | 0,00 | 796.713,65 |
| 10. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa | 1302/2 udział | 0,0084 | 120,32 | | | |
| | | 5348/344 70 części | | | | | |
| R a z e m: | | | 0,0084 | 120,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | 15,4335 | 1.404.610,84 | 83.600.561,06 | 22.311.459,38 | 61.289.101,68 |

**Spis nieruchomości Powiatu Rypińskiego
oddanych w użytkowanie wieczyste**

stan na dzień 31.12.2022 r.

| Lp. | Nazwa użytkownika wieczystego | Miejscowość | Nr działki | Powierzchnia (w ha) | Wartość gruntu (w zł) |
|----------------|------------------------------------|-------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1. | SP ZOZ w Rypinie | Rypin | 765/10 | 1,6255 | 812.750 |
| | | | 827/13 | 0,0071 | 3.200 |
| | | | 827/14 | 0,1439 | 65.300 |
| | | | 765/7 | 0,0999 | 68.500 |
| | | | 824/5 | 0,0639 | 68.500 |
| | | | 765/9 | 0,0252 | 7.200 |
| | | | 766/1 | 0,0129 | 7.200 |
| | | Sadłowo | 1019/6 udział 2/3 części 94/23 | 0,0305 | 2.200 |
| Razem: | | | | 2,2204 | 1.047.540 |
| 2. | G. i A. Ratkowscy | Skrwilno | 40/4 | 0,1007 | 20.540 |
| 3. | Gmina Miasta Rypina | Rypin | 1019/7 | 0,0200 | 8.820 |
| 4. | Gmina Rogowo | Rogowo | 299/1 | 0,0197 | 2.762 |
| 5. | J. i E. Tyburscy | Rypin | 1019/4 | 0,1141 | 50.060 |
| | | | 1019/5 | 0,1031 | 44.980 |
| | | | 1019/8 | 0,0964 | 41.420 |
| | | | 1019/6 udział 1/3 części | - | 5.067 |
| | | | Razem: | | |
| 6. | S. Fosiński | Czumsk Duży | 227/1 | 0,1800 | 7.200 |
| 7. | G. Ratkowski, A. i G. Ratkowscy | Okalewo | 1102/2 | 0,6372 | 52.000 |
| 8. | G. Ratkowski | Skrwilno | 40/5 | 0,2010 | 24.500 |
| 9. | A. i H. Kałużyńscy | Rogowo | 299/2 | 0,1167 | 14.200 |
| Ogółem: | | | | 3,8093 | 1.319.089 |

Spis nieruchomości Powiatu Rypińskiego w użytkowaniu wieczystym

stan na dzień 31.12.2022 r.

| Jednostka Organizacyjna (położenie) | Nr działki | Powierzchnia (w ha) | Wartość prawa użytkowania gruntu (w zł) | Właściciel gruntu | Forma władania |
|---|---------------|------------------------|--|-----------------------|----------------|
| Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie ul. Nowy Rynek 14 | 901/12 | 0,1033 | 56.000 | Gmina Miasta Rypin | trwały zarząd |

Nieruchomość została nabyta aktem notarialnym Rep. A Nr 3686/2014 – umowa darowizny w dniu 26 sierpnia 2014 r.

Decyzją Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 29 lutego 2016 r. znak GiK 6844.1.2016.ZS nieruchomość została przekazana w trwały zarząd na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie.