

## WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2022 R. Z PODZIAŁEM NA RODZAJE ZADAŃ

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>112 172 514,00</b>	<b>13 906 216,38</b>	<b>126 078 730,38</b>	<b>116 826 436,37</b>	<b>104,15%</b>	<b>92,66%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań własnych	101 141 009,00	11 558 634,12	112 699 643,12	103 746 273,46	102,58%	92,06%
		Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu Administracji Rządowej	11 009 873,00	1 943 244,46	12 953 117,46	12 729 150,18	115,62%	98,27%
		wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień	21 632,00	404 337,80	425 969,80	351 012,73	1622,66%	82,40%
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań własnych</b>	<b>101 141 009,00</b>	<b>11 558 634,12</b>	<b>112 699 643,12</b>	<b>103 746 273,46</b>	<b>102,58%</b>	<b>92,06%</b>
		Wydatki bieżące	95 613 047,00	10 383 275,80	105 996 322,80	100 799 458,36	105,42%	95,10%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 169 106,00	6 013 544,82	69 986 791,82	68 440 476,24	106,66%	97,79%
		Dotacje na zadania bieżące	5 779 839,00	134 710,43	5 919 303,43	5 762 071,33	99,69%	97,34%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 797 451,00	656 871,82	4 443 762,82	4 397 788,29	115,81%	98,97%
		Wydatki na obsługę długu	1 030 000,00	600 000,00	1 630 000,00	1 595 924,56	154,94%	97,91%
		Wydatki na programy finansowane z	772 395,00	2 506 243,28	3 278 638,28	2 524 494,12	326,84%	77,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 064 256,00	727 371,45	20 737 826,45	18 078 703,82	32,63%	87,18%
		Wydatki majątkowe w tym	5 527 962,00	1 175 358,32	6 703 320,32	2 946 815,10	53,31%	43,96%
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	810 179,48	810 179,48	690 179,10	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	600 084,00	-28 047,55	572 036,45	473 617,14	0,00%	82,79%
020		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>149 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 891,00</b>	<b>149 167,44</b>	<b>99,52%</b>	<b>99,52%</b>
	02001	Gospodarka leśna	115 791,00	-2 691,00	113 100,00	112 918,74	97,52%	99,84%
		Wydatki bieżące	115 791,00	-2 691,00	113 100,00	112 918,74	97,52%	99,84%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 891,00	94,10	99 985,10	99 985,10	<b>100,09%</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 900,00	-2 785,10	13 114,90	12 933,64	81,34%	98,62%
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>34 100,00</b>	<b>2 691,00</b>	<b>36 791,00</b>	<b>36 248,70</b>	<b>106,30%</b>	<b>98,53%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>34 100,00</b>	<b>2 691,00</b>	<b>36 791,00</b>	<b>36 248,70</b>	<b>106,30%</b>	<b>98,53%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 100,00	2 691,00	36 791,00	36 248,70	106,30%	98,53%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 783 277,00</b>	<b>949 918,00</b>	<b>4 733 195,00</b>	<b>4 634 541,33</b>	<b>122,50%</b>	<b>97,92%</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 780 777,00</b>	<b>949 918,00</b>	<b>4 730 695,00</b>	<b>4 634 541,33</b>	<b>122,58%</b>	<b>97,97%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 745 777,00</b>	<b>557 241,00</b>	<b>4 303 018,00</b>	<b>4 213 677,63</b>	<b>112,49%</b>	<b>97,92%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 501 180,00	93 984,54	1 595 164,54	1 583 041,33	105,45%	99,24%
		Dotacje na zadania bieżące	190 093,00	-50 345,60	139 747,40	139 747,40	73,52%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 980,00	22 358,04	56 338,04	55 957,52	164,68%	99,32%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 020 524,00	491 244,02	2 511 768,02	2 434 931,38	120,51%	96,94%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>35 000,00</b>	<b>392 677,00</b>	<b>427 677,00</b>	<b>420 863,70</b>	<b>0,00%</b>	<b>98,41%</b>
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>889 461,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>1 023 461,00</b>	<b>692 244,69</b>	<b>77,83%</b>	<b>67,64%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>522 020,00</b>	<b>-99 155,75</b>	<b>422 864,25</b>	<b>262 851,15</b>	<b>50,35%</b>	<b>62,16%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>522 020,00</b>	<b>-99 155,75</b>	<b>422 864,25</b>	<b>262 851,15</b>	<b>50,35%</b>	<b>62,16%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 527,00	-73 114,62	342 412,38	208 001,11	50,06%	60,75%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	1 200,00	300,00	25,00%	25,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 293,00	-26 041,13	79 251,87	54 550,04	51,81%	68,83%
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>367 441,00</b>	<b>233 155,75</b>	<b>600 596,75</b>	<b>429 393,54</b>	<b>116,86%</b>	<b>71,49%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>367 441,00</b>	<b>233 155,75</b>	<b>600 596,75</b>	<b>429 393,54</b>	<b>116,86%</b>	<b>71,49%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 022,00	18 930,81	133 952,81	123 786,21	107,62%	92,41%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 768,00	0,00	2 768,00	2 200,31	79,49%	79,49%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 651,00	214 224,94	463 875,94	303 407,02	121,53%	65,41%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 421 055,00</b>	<b>1 228 432,45</b>	<b>3 649 487,45</b>	<b>3 257 956,11</b>	<b>134,57%</b>	<b>89,27%</b>
	<b>71012</b>	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	<b>1 542 082,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 592 082,00</b>	<b>1 573 737,04</b>	102,05%	98,85%
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 542 082,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 592 082,00</b>	<b>1 573 737,04</b>	<b>102,05%</b>	<b>98,85%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 433 777,00	61 265,81	1 495 042,81	1 479 414,77	103,18%	98,95%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	-2 000,00	900,00	900,00	31,03%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 405,00	-9 265,81	96 139,19	93 422,27	88,63%	97,17%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>878 973,00</b>	<b>1 178 432,45</b>	<b>2 057 405,45</b>	<b>1 684 219,07</b>	<b>191,61%</b>	<b>81,86%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>278 889,00</b>	<b>1 206 480,00</b>	<b>1 485 369,00</b>	<b>1 210 601,93</b>	<b>434,08%</b>	<b>81,50%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	0,00	6 000,00	1 500,00	25,00%	25,00%
		Wydatki na programy finansowane z UE	272 889,00	1 206 480,00	1 479 369,00	1 209 101,93	443,07%	81,73%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>600 084,00</b>	<b>-28 047,55</b>	<b>572 036,45</b>	<b>473 617,14</b>	<b>78,93%</b>	<b>82,79%</b>

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	600 084,00	-28 047,55	572 036,45	473 617,14	78,93%	82,79%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 519 914,00</b>	<b>1 029 191,00</b>	<b>11 549 105,00</b>	<b>10 588 338,75</b>	<b>100,65%</b>	<b>91,68%</b>
	<b>75011</b>	Urzędy wojewódzkie	<b>857 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857 982,00</b>	<b>746 253,20</b>	<b>86,98%</b>	<b>86,98%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>857 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857 982,00</b>	<b>746 253,20</b>	<b>86,98%</b>	<b>86,98%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	836 862,00	-3 809,58	833 052,42	726 057,39	86,76%	87,16%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 620,00	3 884,58	23 504,58	20 195,81	0,00%	85,92%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>75019</b>	Rady powiatów	<b>384 016,00</b>	<b>279 872,00</b>	<b>663 888,00</b>	<b>646 451,45</b>	<b>168,34%</b>	<b>97,37%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>384 016,00</b>	<b>267 872,00</b>	<b>651 888,00</b>	<b>635 119,71</b>	<b>165,39%</b>	<b>97,43%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 863,00	10 528,47	97 391,47	91 851,50	105,74%	94,31%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 120,00	259 081,00	526 201,00	519 252,97	194,39%	98,68%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 033,00	-1 737,47	28 295,53	24 015,24	79,96%	84,87%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 331,74</b>	<b>0,00%</b>	<b>94,43%</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>8 626 534,00</b>	<b>719 661,00</b>	<b>9 346 195,00</b>	<b>8 829 550,92</b>	<b>102,35%</b>	<b>94,47%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 626 534,00</b>	<b>442 206,00</b>	<b>9 068 740,00</b>	<b>8 723 899,13</b>	<b>101,13%</b>	<b>96,20%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 216 532,00	303 390,58	6 519 922,58	6 449 477,87	103,75%	98,92%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 876,00	10 000,00	25 876,00	19 070,76	120,12%	73,70%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 394 126,00	128 815,42	2 522 941,42	2 255 350,50	94,20%	89,39%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>277 455,00</b>	<b>277 455,00</b>	<b>105 651,79</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>257 300,00</b>	<b>257 300,00</b>	<b>137 299,62</b>	<b>0,00%</b>	<b>53,36%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>257 300,00</b>	<b>257 300,00</b>	<b>137 299,62</b>	<b>0,00%</b>	<b>53,36%</b>
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	257 300,00	257 300,00	137 299,62	0,00%	53,36%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>26 815,04</b>	<b>76 815,04</b>	<b>76 808,66</b>	<b>153,62%</b>	<b>99,99%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>26 815,04</b>	<b>76 815,04</b>	<b>76 808,66</b>	<b>153,62%</b>	<b>99,99%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	26 815,04	76 815,04	76 808,66	153,62%	99,99%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>601 382,00</b>	<b>-254 457,04</b>	<b>346 924,96</b>	<b>151 974,90</b>	<b>25,27%</b>	<b>43,81%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>601 382,00</b>	<b>-254 457,04</b>	<b>346 924,96</b>	<b>151 974,90</b>	<b>25,27%</b>	<b>43,81%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	601 382,00	-254 457,04	346 924,96	151 974,90	25,27%	43,81%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>177 645,00</b>	<b>95 686,00</b>	<b>273 331,00</b>	<b>267 715,69</b>	<b>150,70%</b>	<b>97,95%</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>87 621,00</b>	<b>87 621,00</b>	<b>87 621,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>87 621,00</b>	<b>87 621,00</b>	<b>87 621,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	87 621,00	87 621,00	87 621,00	0,00%	100,00%
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00%	100,00%
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>168 645,00</b>	<b>5 565,00</b>	<b>174 210,00</b>	<b>168 594,69</b>	<b>99,97%</b>	<b>96,78%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>168 645,00</b>	<b>5 565,00</b>	<b>174 210,00</b>	<b>168 594,69</b>	<b>99,97%</b>	<b>96,78%</b>

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 919,00	4 528,54	170 447,54	165 918,03	100,00%	97,34%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 426,00	1 036,46	3 462,46	2 676,66	110,33%	77,31%
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	100,00%
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 630 000,00</b>	<b>1 595 924,56</b>	<b>154,94%</b>	<b>97,91%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 630 000,00</b>	<b>1 595 924,56</b>	<b>154,94%</b>	<b>97,91%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 630 000,00</b>	<b>1 595 924,56</b>	<b>154,94%</b>	<b>97,91%</b>
		Wydatki na obsługę długu	1 030 000,00	600 000,00	1 630 000,00	1 595 924,56	154,94%	97,91%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>-1 879 798,95</b>	<b>820 201,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>-1 879 798,95</b>	<b>820 201,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>-1 333 904,45</b>	<b>366 095,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700 000,00	-1 333 904,45	366 095,55	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa ogólna	500 000,00	-499 338,45	661,55	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000,00	-565,00	199 435,00	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	500 000,00	-474 362,00	25 638,00	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	500 000,00	-359 639,00	140 361,00	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>-545 894,50</b>	<b>454 105,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	1 000 000,00	-545 894,50	454 105,50	0,00	0,00%	0,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>37 339 447,00</b>	<b>2 276 284,26</b>	<b>39 615 731,26</b>	<b>38 096 071,01</b>	<b>102,03%</b>	<b>96,16%</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>5 219 202,00</b>	<b>983 732,24</b>	<b>6 202 934,24</b>	<b>6 117 216,66</b>	<b>117,21%</b>	<b>98,62%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 219 202,00</b>	<b>983 732,24</b>	<b>6 202 934,24</b>	<b>6 117 216,66</b>	<b>117,21%</b>	<b>98,62%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 629 784,00	767 598,21	5 397 382,21	5 341 326,00	115,37%	98,96%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	7 385,00	11 385,00	11 385,00	284,63%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	585 418,00	208 749,03	794 167,03	764 505,66	130,59%	96,27%
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>217 206,00</b>	<b>53 292,93</b>	<b>270 498,93</b>	<b>254 547,02</b>	<b>117,19%</b>	<b>94,10%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>217 206,00</b>	<b>53 292,93</b>	<b>270 498,93</b>	<b>254 547,02</b>	<b>117,19%</b>	<b>94,10%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 475,00	52 316,93	260 791,93	244 840,02	117,44%	93,88%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 731,00	976,00	9 707,00	9 707,00	111,18%	100,00%
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>11 615 961,00</b>	<b>898 957,81</b>	<b>12 514 918,81</b>	<b>12 291 268,69</b>	<b>105,81%</b>	<b>98,21%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 615 961,00</b>	<b>805 941,81</b>	<b>12 421 902,81</b>	<b>12 200 859,53</b>	<b>105,04%</b>	<b>98,22%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 574 720,00	585 198,69	11 159 918,69	10 971 917,61	103,76%	98,32%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	26 213,09	27 813,09	26 369,00	1648,06%	94,81%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 039 641,00	194 530,03	1 234 171,03	1 202 572,92	115,67%	97,44%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>93 016,00</b>	<b>93 016,00</b>	<b>90 409,16</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>80117</b>	<b>Szkoły branżowe I i II stopnia</b>	<b>4 921 766,00</b>	<b>99 929,73</b>	<b>5 021 695,73</b>	<b>4 849 114,42</b>	<b>98,52%</b>	<b>96,56%</b>

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 921 766,00</b>	<b>99 929,73</b>	<b>5 021 695,73</b>	<b>4 849 114,42</b>	<b>98,52%</b>	<b>96,56%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 021 506,00	-58 760,05	3 962 745,95	3 871 578,42	96,27%	97,70%
		Dotacje na zadania bieżące	426 147,00	-28 436,02	397 710,98	368 944,78	86,58%	92,77%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	9 610,32	10 910,32	10 458,98	804,54%	95,86%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	472 813,00	177 515,48	650 328,48	598 132,24	126,51%	91,97%
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 963 956,00</b>	<b>718 209,17</b>	<b>7 682 165,17</b>	<b>7 402 912,65</b>	<b>106,30%</b>	<b>96,36%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 963 956,00</b>	<b>601 732,17</b>	<b>7 565 688,17</b>	<b>7 290 381,36</b>	<b>104,69%</b>	<b>96,36%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 054 329,00	378 304,00	5 432 633,00	5 309 865,19	105,06%	97,74%
		Dotacje na zadania bieżące	1 302 857,00	121 560,56	1 424 417,56	1 347 950,28	103,46%	94,63%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 170,00	13 435,00	38 605,00	36 593,11	145,38%	94,79%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	581 600,00	88 432,61	670 032,61	595 972,78	102,47%	88,95%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>116 477,00</b>	<b>116 477,00</b>	<b>112 531,29</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>2 188 008,00</b>	<b>327 701,12</b>	<b>2 515 709,12</b>	<b>2 475 021,76</b>	<b>113,12%</b>	<b>98,38%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 188 008,00</b>	<b>272 118,12</b>	<b>2 460 126,12</b>	<b>2 420 421,76</b>	<b>110,62%</b>	<b>98,39%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 865 906	253 705	2 119 611	2 083 942	111,69%	98,32%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 607	-1 742	2 865	2 865	62,18%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	317 495	20 156	337 651	333 615	105,08%	98,80%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>55 583,00</b>	<b>55 583,00</b>	<b>54 600,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>98,23%</b>
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3 250 397,00</b>	<b>78 125,73</b>	<b>3 328 522,73</b>	<b>3 273 727,33</b>	<b>100,72%</b>	<b>98,35%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 250 397,00</b>	<b>78 125,73</b>	<b>3 328 522,73</b>	<b>3 273 727,33</b>	<b>100,72%</b>	<b>98,35%</b>



Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 122 816,00	-45 905,10	3 076 910,90	3 023 320,98	96,81%	98,26%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 226,00	6 226,00	6 226,00	207,53%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 581,00	120 804,83	245 385,83	244 180,35	196,00%	99,51%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>84 649,00</b>	<b>60 943,50</b>	<b>145 592,50</b>	<b>110 774,06</b>	<b>130,86%</b>	<b>76,09%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>84 649,00</b>	<b>60 943,50</b>	<b>145 592,50</b>	<b>110 774,06</b>	<b>130,86%</b>	<b>76,09%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 649,00	60 943,50	145 592,50	110 774,06	130,86%	76,09%
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>						
			<b>946 739,00</b>	<b>-178 165,03</b>	<b>768 573,97</b>	<b>732 238,97</b>	<b>77,34%</b>	<b>95,27%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>946 739,00</b>	<b>-178 165,03</b>	<b>768 573,97</b>	<b>732 238,97</b>	<b>77,34%</b>	<b>95,27%</b>

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	749 699,00	-133 165,03	616 533,97	616 532,17	82,24%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	197 040,00	-45 000,00	152 040,00	115 706,80	0,00%	76,10%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 931 563,00</b>	<b>-766 442,94</b>	<b>1 165 120,06</b>	<b>589 249,45</b>	<b>30,51%</b>	<b>50,57%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 931 563,00</b>	<b>-766 442,94</b>	<b>1 165 120,06</b>	<b>589 249,45</b>	<b>30,51%</b>	<b>50,57%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 960,00	430 674,83	434 634,83	7 490,07	189,14%	1,72%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 233,00	-60 233,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 648 339,00	-1 301 728,93	346 610,07	262 698,32	15,94%	75,79%
		Wydatki na programy finansowane z UE	219 031,00	164 844,16	383 875,16	319 061,06	145,67%	83,12%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>53 672,00</b>	<b>705 893,95</b>	<b>759 565,95</b>	<b>735 914,50</b>	<b>1371,13%</b>	<b>96,89%</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>1 150,00</b>	<b>704 142,95</b>	<b>705 292,95</b>	<b>704 142,18</b>	<b>61229,75%</b>	<b>99,84%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 150,00</b>	<b>260 638,45</b>	<b>261 788,45</b>	<b>260 638,45</b>	<b>22664,21%</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 150,00	260 638,45	261 788,45	260 638,45	22664,21%	0,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>443 504,50</b>	<b>443 504,50</b>	<b>443 503,73</b>		<b>100,00%</b>
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>32 522,00</b>	<b>1 751,00</b>	<b>34 273,00</b>	<b>31 772,32</b>	<b>97,69%</b>	<b>92,70%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 522,00</b>	<b>1 751,00</b>	<b>34 273,00</b>	<b>31 772,32</b>	<b>97,69%</b>	<b>92,70%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 522,00	1 751,00	34 273,00	31 772,32	0,00%	92,70%
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>18 375 725,00</b>	<b>1 853 800,52</b>	<b>20 229 525,52</b>	<b>17 291 096,90</b>	<b>94,10%</b>	<b>85,47%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>17 044 511,00</b>	<b>1 451 299,52</b>	<b>18 495 810,52</b>	<b>15 691 125,47</b>	<b>92,06%</b>	<b>84,84%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 226 633,00</b>	<b>2 203 730,13</b>	<b>15 430 363,13</b>	<b>15 377 750,14</b>	<b>116,26%</b>	<b>99,66%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 892 463,00	1 716 564,13	11 609 027,13	11 609 023,04	117,35%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 258 592,00	487 213,00	3 745 805,00	3 693 196,12	113,34%	98,60%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 578,00	-47,00	75 531,00	75 530,98	99,94%	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 817 878,00</b>	<b>-752 430,61</b>	<b>3 065 447,39</b>	<b>313 375,33</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 127 065,00</b>	<b>194 662,00</b>	<b>1 321 727,00</b>	<b>1 307 963,79</b>	<b>116,05%</b>	<b>98,96%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 127 065,00</b>	<b>194 662,00</b>	<b>1 321 727,00</b>	<b>1 307 963,79</b>	<b>116,05%</b>	<b>98,96%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	964 965,00	159 059,00	1 124 024,00	1 112 152,35	115,25%	98,94%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000,00	36 303,00	196 303,00	195 261,44	122,04%	99,47%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	-700,00	1 400,00	550,00	26,19%	39,29%
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>84 779,00</b>	<b>13 917,00</b>	<b>98 696,00</b>	<b>98 693,44</b>	<b>116,41%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>84 779,00</b>	<b>13 917,00</b>	<b>98 696,00</b>	<b>98 693,44</b>	<b>116,41%</b>	<b>100,00%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 302,00	13 347,00	87 649,00	87 646,47	117,96%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00	300,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 177,00	570,00	10 747,00	10 746,97	105,60%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>119 370,00</b>	<b>193 922,00</b>	<b>313 292,00</b>	<b>193 314,20</b>	<b>161,95%</b>	<b>61,70%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>119 370,00</b>	<b>193 922,00</b>	<b>313 292,00</b>	<b>193 314,20</b>	<b>161,95%</b>	<b>61,70%</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 868,00	10 868,00	10 859,18	0,00%	99,92%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	159 045,00	159 045,00	158 446,81	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 370,00	24 009,00	143 379,00	24 008,21	20,11%	16,74%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 190 102,00</b>	<b>1 914 321,58</b>	<b>5 104 423,58</b>	<b>4 790 880,83</b>	<b>150,18%</b>	<b>93,86%</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>72 320,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>86 120,00</b>	<b>83 442,67</b>	<b>115,38%</b>	<b>96,89%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>72 320,00</b>	<b>9 046,00</b>	<b>86 120,00</b>	<b>83 442,67</b>	<b>115,38%</b>	<b>96,89%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	72 320,00	9 046,00	86 120,00	83 442,67	115,38%	96,89%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>99 356,00</b>	<b>-69 344,36</b>	<b>30 011,64</b>	<b>6 294,10</b>	<b>6,33%</b>	<b>20,97%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>99 356,00</b>	<b>-69 344,36</b>	<b>30 011,64</b>	<b>6 294,10</b>	<b>6,33%</b>	<b>20,97%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 556,00	-29 086,72	10 469,28	1 172,88	2,97%	11,20%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 800,00	-40 257,64	19 542,36	5 121,22	8,56%	26,21%
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>18 377,00</b>	<b>34 140,00</b>	<b>52 517,00</b>	<b>52 515,21</b>	<b>285,77%</b>	<b>100,00%</b>

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 377,00</b>	<b>34 140,00</b>	<b>52 517,00</b>	<b>52 515,21</b>	<b>285,77%</b>	<b>100,00%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 633,00	13 346,00	29 979,00	29 977,21	180,23%	99,99%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 744,00	20 794,00	22 538,00	22 538,00	1292,32%	100,00%
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 800 049,00</b>	<b>595 300,46</b>	<b>3 395 349,46</b>	<b>3 384 836,40</b>	<b>120,88%</b>	<b>99,69%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 800 049,00</b>	<b>581 300,46</b>	<b>3 381 349,46</b>	<b>3 371 006,28</b>	<b>120,39%</b>	<b>99,69%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 596 487,00	496 583,50	3 093 070,50	3 092 488,34	119,10%	99,98%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 362,00	84 716,96	287 078,96	277 317,94	137,04%	96,60%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 830,12</b>	<b>0,00%</b>	<b>98,79%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 340 425,48</b>	<b>1 540 425,48</b>	<b>1 263 792,45</b>	<b>631,90%</b>	<b>82,04%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>200 000,00</b>	<b>787 546,00</b>	<b>987 546,00</b>	<b>710 912,97</b>	<b>355,46%</b>	<b>71,99%</b>
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	693 920,00	693 920,00	517 286,97	0,00%	74,55%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	93 626,00	293 626,00	193 626,00	96,81%	65,94%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>552 879,48</b>	<b>552 879,48</b>	<b>552 879,48</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	552 879,48	552 879,48	552 879,48	0,00%	100,00%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>8 982 517,00</b>	<b>650 573,69</b>	<b>9 633 090,69</b>	<b>9 263 754,47</b>	<b>103,13%</b>	<b>96,17%</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 945 314,00</b>	<b>45 974,00</b>	<b>1 991 288,00</b>	<b>1 957 474,17</b>	<b>100,63%</b>	<b>98,30%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 945 314,00</b>	<b>45 974,00</b>	<b>1 991 288,00</b>	<b>1 957 474,17</b>	<b>100,63%</b>	<b>98,30%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 649 619,00	40 373,00	1 689 992,00	1 680 345,42	101,86%	99,43%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 195,00	4 621,00	296 816,00	272 906,69	93,40%	91,94%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	980,00	4 480,00	4 222,06	120,63%	94,24%
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>769 558,00</b>	<b>5 169,00</b>	<b>774 727,00</b>	<b>769 968,15</b>	<b>100,05%</b>	<b>99,39%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>769 558,00</b>	<b>5 169,00</b>	<b>774 727,00</b>	<b>769 968,15</b>	<b>100,05%</b>	<b>99,39%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 319,00	6 445,00	295 764,00	294 944,91	101,94%	99,72%
		Dotacje na zadania bieżące	349 098,00	0,00	349 098,00	345 810,96	0,00%	99,06%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 417,00	-587,00	129 830,00	129 177,90	99,05%	99,50%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	724,00	-689,00	35,00	34,38	4,75%	98,23%
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 265 310,00</b>	<b>153 396,20</b>	<b>2 418 706,20</b>	<b>2 412 044,05</b>	<b>106,48%</b>	<b>99,72%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 265 310,00</b>	<b>114 896,20</b>	<b>2 380 206,20</b>	<b>2 373 914,05</b>	<b>104,79%</b>	<b>99,74%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 013 243,00	91 018,00	2 104 261,00	2 103 180,70	104,47%	99,95%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	251 167,00	21 300,20	272 467,20	267 764,69	106,61%	98,27%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	2 578,00	3 478,00	2 968,66	329,85%	85,36%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>38 130,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,04%</b>
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>802 631,00</b>	<b>241 987,59</b>	<b>1 044 618,59</b>	<b>773 319,56</b>	<b>96,35%</b>	<b>74,03%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>802 631,00</b>	<b>241 987,59</b>	<b>1 044 618,59</b>	<b>773 319,56</b>	<b>96,35%</b>	<b>74,03%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 409,00	30 487,14	539 896,14	534 912,00	105,01%	99,08%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 222,00	163 750,86	456 972,86	190 657,97	65,02%	41,72%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	47 749,59	47 749,59	47 749,59	0,00%	100,00%
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>34 710,00</b>	<b>34 710,00</b>	<b>33 709,25</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>97,12%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>34 710,00</b>	<b>34 710,00</b>	<b>33 709,25</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>97,12%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	34 710,00	34 710,00	33 709,25	#DZIEL/0!	97,12%
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>3 116 428,00</b>	<b>124 566,49</b>	<b>3 240 994,49</b>	<b>3 234 435,85</b>	<b>103,79%</b>	<b>99,80%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 116 428,00</b>	<b>124 566,49</b>	<b>3 240 994,49</b>	<b>3 234 435,85</b>	<b>103,79%</b>	<b>99,80%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	3 116 428,00	124 566,49	3 240 994,49	3 234 435,85	103,79%	99,80%
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>20 520,00</b>	<b>10 782,00</b>	<b>31 302,00</b>	<b>26 120,44</b>	<b>127,29%</b>	<b>83,45%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 520,00</b>	<b>10 782,00</b>	<b>31 302,00</b>	<b>26 120,44</b>	<b>127,29%</b>	<b>83,45%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 520,00	10 782,00	31 302,00	26 120,44	127,29%	83,45%
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 756,00</b>	<b>33 988,41</b>	<b>91 744,41</b>	<b>51 683,00</b>	<b>89,49%</b>	<b>56,33%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>57 756,00</b>	<b>33 988,41</b>	<b>91 744,41</b>	<b>51 683,00</b>	<b>89,49%</b>	<b>56,33%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	37 340,00	37 340,00	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 950,00	-8 228,59	2 721,41	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 806,00	4 877,00	51 683,00	51 683,00	110,42%	100,00%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>8 128 239,00</b>	<b>1 874 397,62</b>	<b>9 772 576,62</b>	<b>8 782 250,57</b>	<b>108,05%</b>	<b>89,87%</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 187 219,00</b>	<b>514 420,50</b>	<b>4 701 639,50</b>	<b>4 662 432,83</b>	<b>111,35%</b>	<b>99,17%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 187 219,00</b>	<b>514 420,50</b>	<b>4 701 639,50</b>	<b>4 662 432,83</b>	<b>111,35%</b>	<b>99,17%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	952 363,00	89 418,00	1 030 819,00	1 026 436,69	107,78%	99,57%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 000,00	79 700,00	287 700,00	274 760,42	132,10%	95,50%
		Dotacje na zadania bieżące	26 856,00	819,00	27 675,00	24 535,00	91,36%	88,65%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000 000,00	374 568,50	3 355 445,50	3 336 700,72	1,10	0,99
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 660 545,00</b>	<b>918 978,00</b>	<b>4 349 463,00</b>	<b>3 640 773,58</b>	<b>99,46%</b>	<b>83,71%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 585 545,00</b>	<b>836 639,00</b>	<b>4 192 124,00</b>	<b>3 627 981,58</b>	<b>101,18%</b>	<b>86,54%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 440 418,00	444 740,00	2 700 261,00	2 616 238,76	107,20%	96,89%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	990 373,00	444 334,00	1 380 906,00	900 845,73	90,96%	65,24%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 754,00	-52 435,00	110 957,00	110 897,09	71,66%	99,95%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>75 000,00</b>	<b>82 339,00</b>	<b>157 339,00</b>	<b>12 792,00</b>	<b>17,06%</b>	<b>8,13%</b>
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>280 475,00</b>	<b>440 999,12</b>	<b>721 474,12</b>	<b>479 044,16</b>	<b>170,80%</b>	<b>66,40%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>280 475,00</b>	<b>440 999,12</b>	<b>721 474,12</b>	<b>479 044,16</b>	<b>170,80%</b>	<b>66,40%</b>
		Wydatki na programy finansowane z UE	280 475,00	440 999,12	721 474,12	479 044,16	170,80%	66,40%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>51 000,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>



Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 000,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>51 000,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	-6 000,00	44 000,00	0,00	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%	100,00%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 290 064,00</b>	<b>361 994,00</b>	<b>3 652 058,00</b>	<b>3 541 416,61</b>	<b>107,64%</b>	<b>96,97%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 238 564,00</b>	<b>342 794,00</b>	<b>3 581 358,00</b>	<b>3 470 801,73</b>	<b>107,17%</b>	<b>96,91%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 238 564,00</b>	<b>176 794,00</b>	<b>3 415 358,00</b>	<b>3 304 801,73</b>	<b>102,05%</b>	<b>96,76%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 726 452,00	100 194,00	1 826 646,00	1 795 150,02	103,98%	98,28%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 496 112,00	81 800,00	1 577 912,00	1 499 439,60	100,22%	95,03%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	-5 200,00	10 800,00	10 212,11	63,83%	94,56%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>166 000,00</b>	<b>166 000,00</b>	<b>166 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 997,59</b>	<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 997,59</b>	<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	39 997,59	99,99%	99,99%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 500,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>30 700,00</b>	<b>30 617,29</b>	<b>266,24%</b>	<b>99,73%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 500,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>30 700,00</b>	<b>30 617,29</b>	<b>266,24%</b>	<b>99,73%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500,00	20 200,00	30 700,00	30 617,29	291,59%	99,73%
<b>Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>			<b>11 009 873,00</b>	<b>1 943 244,46</b>	<b>12 953 117,46</b>	<b>12 729 150,18</b>	<b>115,62%</b>	<b>98,27%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 009 873,00</b>	<b>1 943 244,46</b>	<b>12 953 117,46</b>	<b>12 729 150,18</b>	<b>115,62%</b>	<b>98,27%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 069 175,00	1 927 201,44	8 996 376,44	8 959 782,28	126,74%	99,59%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	879 680,00	-2 497,00	877 183,00	866 350,11	98,48%	98,77%
		Dotacje na zadania bieżące	124 080,00	0,00	124 080,00	124 080,00	100,00%	100,00%
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	126 198,00	126 198,00	63 099,00	0,00%	50,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 936 938,00	-107 657,98	2 829 280,02	2 715 838,79	92,47%	95,99%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>142 593,00</b>	<b>491 819,21</b>	<b>634 412,21</b>	<b>618 299,55</b>	<b>433,61%</b>	<b>97,46%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>142 593,00</b>	<b>491 819,21</b>	<b>634 412,21</b>	<b>618 299,55</b>	<b>433,61%</b>	<b>97,46%</b>
		Wydatki bieżące	142 593,00	491 819,21	634 412,21	618 299,55	433,61%	97,46%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 593,00	348 943,57	466 536,57	466 536,57	396,74%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	142 875,64	167 875,64	151 762,98	607,05%	90,40%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>900 700,00</b>	<b>200 003,00</b>	<b>1 100 703,00</b>	<b>1 035 430,23</b>	<b>114,96%</b>	<b>94,07%</b>
	<b>71012</b>	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	446 000,00	-57 770,00	388 230,00	386 062,08	86,56%	99,44%
		Wydatki bieżące	446 000,00	-57 770,00	388 230,00	386 062,08	86,56%	99,44%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 000,00	5 329,00	117 329,00	117 329,00	104,76%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 000,00	-63 099,00	270 901,00	268 733,08	80,46%	99,20%
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>454 700,00</b>	<b>131 575,00</b>	<b>586 275,00</b>	<b>586 269,15</b>	<b>128,94%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>454 700,00</b>	<b>131 575,00</b>	<b>586 275,00</b>	<b>586 269,15</b>	<b>128,94%</b>	<b>100,00%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 800,00	118 608,00	522 408,00	522 405,33	129,37%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 300,00	13 567,00	63 867,00	63 863,82	126,97%	100,00%
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>126 198,00</b>	<b>126 198,00</b>	<b>63 099,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>50,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>126 198,00</b>	<b>126 198,00</b>	<b>63 099,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>50,00%</b>
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	126 198,00	126 198,00	63 099,00	0,00%	50,00%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>68 480,00</b>	<b>32 609,00</b>	<b>101 089,00</b>	<b>96 319,39</b>	<b>140,65%</b>	<b>95,28%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>68 480,00</b>	<b>2 609,00</b>	<b>71 089,00</b>	<b>71 089,00</b>	<b>103,81%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>68 480,00</b>	<b>2 609,00</b>	<b>71 089,00</b>	<b>71 089,00</b>	<b>103,81%</b>	<b>100,00%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 480,00	2 609,00	71 089,00	71 089,00	103,81%	100,00%
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 230,39</b>	<b>0,00%</b>	<b>84,10%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 230,39</b>	<b>0,00%</b>	<b>84,10%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	21 180,00	21 180,00	17 128,64	0,00%	80,87%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 820,00	8 820,00	8 101,75	0,00%	91,86%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>6 828 000,00</b>	<b>1 254 811,00</b>	<b>8 082 811,00</b>	<b>8 081 403,76</b>	<b>118,36%</b>	<b>99,98%</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 828 000,00</b>	<b>1 188 056,00</b>	<b>8 016 056,00</b>	<b>8 014 648,76</b>	<b>117,38%</b>	<b>99,98%</b>

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 828 000,00</b>	<b>1 188 056,00</b>	<b>8 016 056,00</b>	<b>8 014 648,76</b>	<b>117,38%</b>	<b>99,98%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 104 652,00	1 175 885,00	7 280 537,00	7 279 135,28	119,24%	99,98%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 080,00	-21 922,00	222 158,00	222 157,40	91,02%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	479 268,00	34 093,00	513 361,00	513 356,08	107,11%	100,00%
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>66 755,00</b>	<b>66 755,00</b>	<b>66 755,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>66 755,00</b>	<b>66 755,00</b>	<b>66 755,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	66 755,00	66 755,00	66 755,00	0,00%	100,00%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>195 041,41</b>	<b>98,51%</b>	<b>98,51%</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>195 041,41</b>	<b>98,51%</b>	<b>98,51%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>195 041,41</b>	<b>98,51%</b>	<b>98,51%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich	7 178,00	12 447,12	19 625,12	19 137,72	266,62%	97,52%
		Dotacje na zadania bieżące	124 080,00	0,00	124 080,00	124 080,00	100,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 742,00	-12 447,12	54 294,88	51 823,69	77,65%	95,45%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>36 874,25</b>	<b>36 874,25</b>	<b>36 439,87</b>	<b>0,00%</b>	<b>98,82%</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>36 874,25</b>	<b>36 874,25</b>	<b>36 439,87</b>	<b>0,00%</b>	<b>98,82%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>36 874,25</b>	<b>36 874,25</b>	<b>36 439,87</b>	<b>0,00%</b>	<b>98,82%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	36 874,25	36 874,25	36 439,87	0,00%	98,82%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 868 100,00</b>	<b>-426 278,00</b>	<b>1 441 822,00</b>	<b>1 357 654,39</b>	<b>0,73</b>	<b>0,94</b>

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 868 100,00</b>	<b>-427 778,00</b>	<b>1 440 322,00</b>	<b>1 356 154,39</b>	<b>72,60%</b>	<b>94,16%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 868 100,00</b>	<b>-427 778,00</b>	<b>1 440 322,00</b>	<b>1 356 154,39</b>	<b>72,60%</b>	<b>94,16%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 868 100,00	-427 778,00	1 440 322,00	1 356 154,39	72,60%	94,16%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	100,00%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>18 869,76</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,84%</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>18 869,76</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,84%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>18 869,76</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,84%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 900,00	18 900,00	18 869,76	0,00%	99,84%
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>369 000,00</b>	<b>74 361,00</b>	<b>443 361,00</b>	<b>443 361,00</b>	<b>120,15%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>369 000,00</b>	<b>65 121,00</b>	<b>434 121,00</b>	<b>434 121,00</b>	<b>117,65%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>369 000,00</b>	<b>65 121,00</b>	<b>434 121,00</b>	<b>434 121,00</b>	<b>117,65%</b>	<b>100,00%</b>

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 472,00	46 340,75	301 812,75	301 812,75	118,14%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 528,00	18 480,25	132 008,25	132 008,25	116,28%	100,00%
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 240,00</b>	<b>9 240,00</b>	<b>9 240,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>9 240,00</b>	<b>9 240,00</b>	<b>9 240,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00%	100,00%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>635 000,00</b>	<b>260 145,00</b>	<b>895 145,00</b>	<b>846 330,82</b>	<b>133,28%</b>	<b>94,55%</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>510 000,00</b>	<b>30 085,00</b>	<b>540 085,00</b>	<b>531 343,53</b>	<b>104,19%</b>	<b>98,38%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>510 000,00</b>	<b>30 085,00</b>	<b>540 085,00</b>	<b>531 343,53</b>	<b>104,19%</b>	<b>98,38%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 962,00	10 962,00	10 619,63	0,00%	96,88%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	510 000,00	19 123,00	529 123,00	520 723,90	102,10%	98,41%
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>125 000,00</b>	<b>230 060,00</b>	<b>355 060,00</b>	<b>314 987,29</b>	<b>251,99%</b>	<b>88,71%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>125 000,00</b>	<b>230 060,00</b>	<b>355 060,00</b>	<b>314 987,29</b>	<b>251,99%</b>	<b>88,71%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	184 897,00	184 897,00	154 588,36	0,00%	83,61%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	-8 638,00	116 362,00	113 928,81	91,14%	97,91%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	53 801,00	53 801,00	46 470,12	0,00%	86,37%
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień</b>	<b>21 632,00</b>	<b>404 337,80</b>	<b>425 969,80</b>	<b>351 012,73</b>	<b>1622,66%</b>	<b>82,40%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 632,00</b>	<b>404 337,80</b>	<b>425 969,80</b>	<b>351 012,73</b>	<b>1622,66%</b>	<b>82,40%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 900,00	136 800,00	148 700,00	93 274,35	783,82%	62,73%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2022 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2022 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3		5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	7 232,00	-4 354,00	2 878,00	2 877,33	39,79%	99,98%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	271 891,80	274 391,80	254 861,05	10194,44%	92,88%
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	14 400,00	6 600,00	21 000,00	18 400,00	127,78%	87,62%
	75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	14 400,00	6 600,00	21 000,00	18 400,00	127,78%	87,62%
		<b>Wydatki bieżące</b>	14 400,00	6 600,00	21 000,00	18 400,00	127,78%	87,62%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 900,00	7 000,00	18 900,00	16 800,00	141,18%	88,89%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	-400,00	2 100,00	1 600,00	64,00%	76,19%
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0,00	402 091,80	402 091,80	329 735,40	0,00%	82,01%
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	0,00	402 091,80	402 091,80	329 735,40	0,00%	82,01%
		<b>Wydatki bieżące</b>	0,00	402 091,80	402 091,80	329 735,40	0,00%	82,01%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	129 800,00	129 800,00	76 474,35	0,00%	58,92%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	272 291,80	272 291,80	253 261,05	0,00%	93,01%
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	7 232,00	-4 354,00	2 878,00	2 877,33	39,79%	99,98%
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	7 232,00	-4 354,00	2 878,00	2 877,33	39,79%	99,98%
		<b>Wydatki bieżące</b>	7 232,00	-4 354,00	2 878,00	2 877,33	39,79%	99,98%
		Dotacje na zadania bieżące	7 232,00	-4 354,00	2 878,00	2 877,33	39,79%	99,98%