

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ~~410~~⁴¹¹/2023 Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 30...marca 2023 r.



SPRAWOZDANIE Z
WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŚREDZKIEGO
ZŁ 2022 ROK

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŚREDZKIEGO ZA 2022 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem.....	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	12
2.5. Dochody majątkowe	13
2.5.1. Dochody z majątku.....	14
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	14
2.6. Wydatki ogółem	15
2.7. Wydatki bieżące.....	16
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	17
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo.....	18
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	18
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	19
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	20
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	21
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa.....	22
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23
2.7.9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	24
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	25
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	25
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	25
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	28
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	29
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	32
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	34
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	35
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	35
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	36
2.8. Wydatki majątkowe	36
2.9. Przychody.....	40
2.10. Rozchody	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
3. DANE TABELARYCZNE	42

3.1. Wykonanie dochodów	42
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	49
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	55
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	56
3.5. Wykonanie dochodów własnych	58
3.6. Wykonanie wydatków	59
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	75
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	91
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	93
3.10. Realizacja zadań wieloletnich.....	109
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	111
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	113
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	115
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	118
3.15. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu	119
3.16. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.....	
3.17. Należności, zaległości, nadpłaty.....	123

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Średzkiego w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Średzkiego nr Uchwała Rady Powiatu XLIII/234/2021 z dnia 30.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego 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 Średzkiego za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Średzkiego w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Średzkiego nr Uchwała Rady Powiatu XLIII/234/2021 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 59 459 756,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 73 659 756,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 14 200 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 14 200 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Średzkiego na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 47 zmian budżetu uchwałami Rady Powiatu Średzkiego, 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									
2	UCHWAŁA ZARZĄDU 268/2022	0,00	0,00	123 345,00	123 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Rady Powiatu XLIV/2366/2022	1 266 639,00	0,00	1 729 887,00	710,00	462 538,00	0,00	0,00	0,00
4	UCHWAŁA ZARZĄDU NIR 275/2022	0,00	0,00	69 529,00	69 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwały Zarządu 283/2022	0,00	0,00	79 090,98	79 090,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała nr 286/2022 Zarządu Powiatu	361 407,00	1 000,00	1 502 536,63	1 142 129,63	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Zarządu 290/2022	0,00	0,00	3 553,00	3 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Rady Powiatu XI.VII/244/2022	3 877 981,00	32 186,00	7 682 361,00	3 282 855,00	773 711,00	0,00	220 000,00	0,00
9	UCHWAŁA ZARZĄDU 292/2022	106 406,00	0,00	124 706,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Zarządu Powiatu 297/2022	190 600,00	0,00	218 553,80	27 953,80	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Zarządu nr 303/2022	78 948,00	0,00	238 575,00	159 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Rady XI.VIII/252/2022	254 800,00	0,00	254 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	UCHWAŁA ZARZĄDU 307/2022	74 602,00	0,00	74 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Zarządu 309/2022	184 050,00	0,00	184 550,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Rady Powiatu XI.VIII/257/2022	4 027 182,00	3 580 532,00	5 474 204,51	3 580 532,00	1 547 022,51	0,00	1 000 000,00	0,00
16	Uchwała Zarządu 314/2022	213 249,00	6 800,00	347 503,00	141 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Zarządu 318/2022	0,00	0,00	35 579,00	35 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Zarządu 321/2022	261 180,00	7 760,00	301 990,00	48 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała XLIX/259/2022	466 270,00	0,00	1 468 754,70	57 286,70	1 345 198,00	0,00	400 000,00	0,00
20	Uchwała Zarządu 323/2022	48 756,00	20 419,00	116 139,70	87 802,70	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała Zarządu 328/2022	167 264,00	6 089,00	277 264,00	116 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Korekta uchwały Zarządu 329/2022	0,00	0,00	68 220,00	68 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Zarządu 329/2022	0,00	0,00	38 207,00	38 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	KOREKTA UCHWAŁY RADY L/261/2022	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała rady L/261/2022	2 000 000,00	1 287 254,00	3 115 000,00	1 940 047,00	462 207,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała Zarządu 332/2022	189 866,00	0,00	189 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała Zarządu 337/2022	35,00	5 820,00	312 923,00	318 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała Rady Powiatu LII/264/2022	135 701,00	0,00	1 135 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała Zarządu 343/2022	33 330,71	0,00	246 446,71	213 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Uchwała Zarządu 346/2022	42 000,00	0,00	111 933,00	69 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała L.III/268/2022	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uchwała Zarządu 352/2022	495 583,76	0,00	821 985,76	326 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Uchwała Zarządu Powiatu 353/2022	18 904,00	90 802,00	114 681,04	186 579,04	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Uchwała Rady Powiatu I.III/271/2022	352 476,00	0,00	709 351,63	4 719,00	632 156,63	0,00	280 000,00	0,00
35	Uchwała Zarządu Powiatu 354/2022	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Uchwała Zarządu 356/2022	163 660,00	0,00	163 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uchwała Zarządu 357/2022	1 040 808,11	934 643,42	992 413,11	886 248,42	0,00	0,00	0,00	0,00

l.p.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
37	Uchwała Zarządu 359/2022	0,00	0,00	47 401,00	47 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Uchwała LIV/279/2022	6 084 665,20	5 012 532,00	1 143 958,00	5 328 130,00	0,00	4 756 305,20	500 000,00	0,00
39	UCHWAŁA ZARZĄDU 363/2022	96 058,93	0,00	281 948,93	185 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Uchwała Zarządu 366/2022	233 697,00	3 200,00	515 126,00	284 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Uchwała Zarządu 367/2022	302 887,00	0,00	507 373,77	204 486,77	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Uchwała Rady L.V/282/2022	73 320,00	0,00	242 356,00	169 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Uchwała Zarządu 379/2022	176 410,00	0,00	837 393,54	660 983,54	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Uchwała Zarządu 380/2022	184 550,00	1 564,00	504 022,84	317 636,84	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Uchwała Zarządu Powiatu nr 384/2022	50 655,00	0,00	685 888,92	635 233,92	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Uchwała Zarządu 387/2022	0,00	0,00	402 360,35	405 760,35	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Uchwała Rady Powiatu L.V/290/2022	136 530,00	0,00	179 961,06	43 431,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	23 390 471,71	10 990 601,42	34 295 702,98	22 929 304,75	5 222 833,14	4 756 305,20	1 500 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 12 399 870,29 zł do kwoty 71 859 626,29 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 366 398,23 zł do kwoty 85 026 154,23 zł;
- plan przychodów wzrósł o 466 527,94 zł do kwoty 14 666 527,94 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 500 000,00 zł do kwoty 1 500 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku planowany był deficyt budżetowy w kwocie 13 166 527,94 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	59 459 756,00	71 859 626,29	66 270 971,63	92,22%
Wydatki	73 659 756,00	85 026 154,23	79 013 828,73	92,93%
Wynik	-14 200 000,00	-13 166 527,94	-12 742 857,10	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 4 000 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7 238 254,59 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 1 504 570,51 zł;
- Spłat pożyczek z lat ubiegłych. w kwocie 32,00 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 Średzkiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

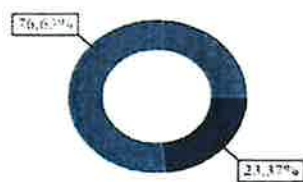
Dochody budżetu Powiatu w 2022 roku wyniosły 66 270 971,63 zł, a ich realizacja stanowiła 92,22% planu wynoszącego 71 859 626,29 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	48 899 079,00	61 392 568,29	61 420 629,88	100,05%	92,68%
Dochody majątkowe	10 560 677,00	10 467 058,00	4 850 341,75	46,34%	7,32%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	59 459 756,00	71 859 626,29	66 270 971,63	92,22%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Powiecie Średzkim 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 %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 583 669,00	24 794 398,20	24 534 526,30	98,95%	37,02%
758	Różne rozliczenia	15 519 285,00	16 097 874,00	16 363 262,20	101,65%	24,69%
600	Transport i łączność	9 012 969,00	9 393 312,93	6 040 919,47	64,31%	9,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 372 913,00	5 458 123,00	5 456 235,88	99,97%	8,23%
801	Oświata i wychowanie	4 598 452,00	5 446 248,91	2 633 707,81	48,36%	3,97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	447 080,00	2 114 234,96	2 513 141,59	118,87%	3,79%
852	Pomoc społeczna	1 715 038,00	2 571 137,00	2 250 785,79	87,54%	3,40%
710	Działalność usługowa	1 365 059,00	1 637 276,00	1 727 938,87	105,54%	2,61%
855	Rodzina	1 408 184,00	1 422 044,00	1 571 588,00	110,52%	2,37%
851	Ochrona zdrowia	1 286 000,00	1 605 700,00	1 508 760,14	93,96%	2,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	716 855,00	723 054,00	719 391,60	99,49%	1,09%
750	Administracja publiczna	81 500,00	238 513,29	621 813,77	260,70%	0,94%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 999,52	100,00%	0,20%
020	Leśnictwo	120 000,00	120 000,00	105 397,44	87,83%	0,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	47 352,00	49 110,00	49 110,00	100,00%	0,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	39 258,84	78,52%	0,06%
752	Obrona narodowa	3 400,00	6 600,00	3 134,41	47,49%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	59 459 756,00	71 859 626,29	66 270 971,63	92,22%	100,00%



■ Dochody bieżące
■ Dochody majątkowe

Wykonanie 2020



■ Dochody bieżące
■ Dochody majątkowe

Wykonanie 2021



■ Dochody bieżące
■ Dochody majątkowe

Wykonanie 2022

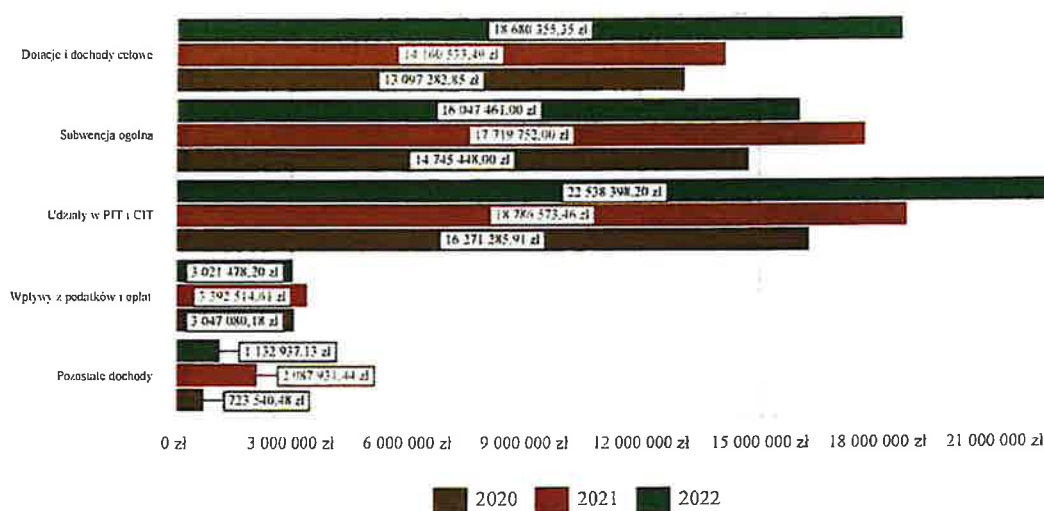
Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Powiatu Średzkiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 61 420 629,88 zł, tj. w 100,05% w stosunku do planu wynoszącego 61 392 568,29 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

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	13 343 125,00	18 842 277,09	18 680 355,35	99,14%	30,41%
Subwencja ogólna	15 519 285,00	16 047 519,00	16 047 461,00	100,00%	26,13%
Udziały w PIT i CIT	16 327 669,00	22 538 398,20	22 538 398,20	100,00%	36,70%
Wpływy z podatków i opłat	3 109 000,00	3 123 000,00	3 021 478,20	96,75%	4,92%
Pozostałe dochody	600 000,00	841 374,00	1 132 937,13	134,65%	1,84%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	48 899 079,00	61 392 568,29	61 420 629,88	100,05%	100,00%



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

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

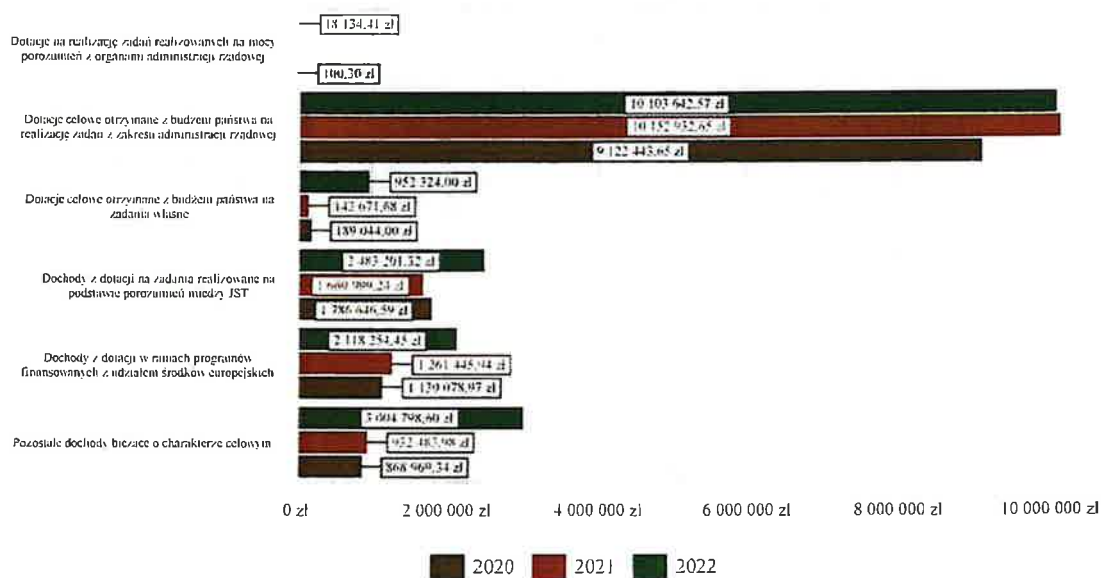


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 18 842 277,09 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 18 680 355,35 zł, co stanowi 99,14% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 103 642,57 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 18 134,41 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 952 324,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2 483 201,32 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 118 254,45 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 118 254,45 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 3 004 798,60 zł.

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



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

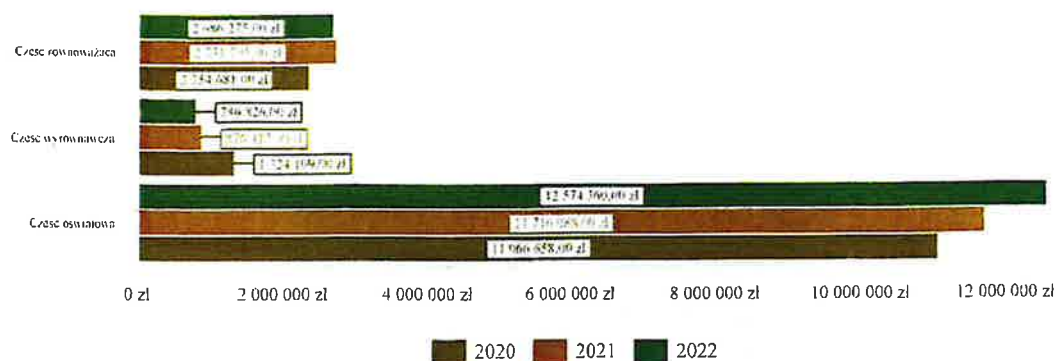
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5 456 235,88 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 467 781,59 zł;
- Pomoc społeczna – 2 174 133,33 zł;
- Transport i łączność – 1 960 778,37 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 047 519,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 047 461,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 12 574 360,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 2 686 275,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 786 826,00 zł.

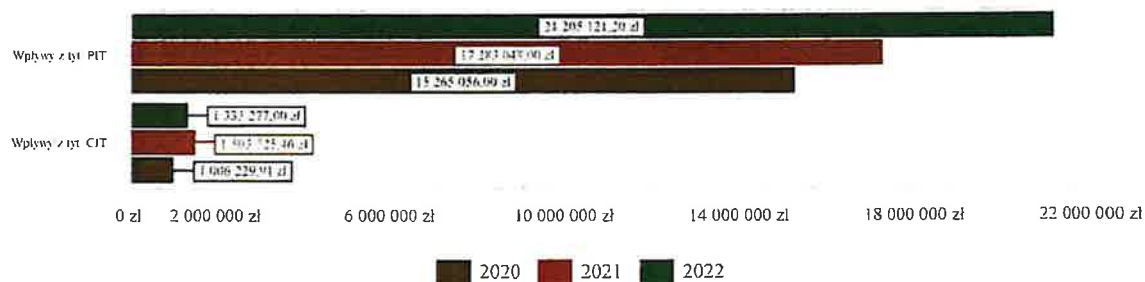
Wykres 6: Dochody bieżące = tyt. subwencji Powiatu Średzkiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021



2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 22 538 398,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 538 398,20 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 333 277,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 21 205 121,20 zł.



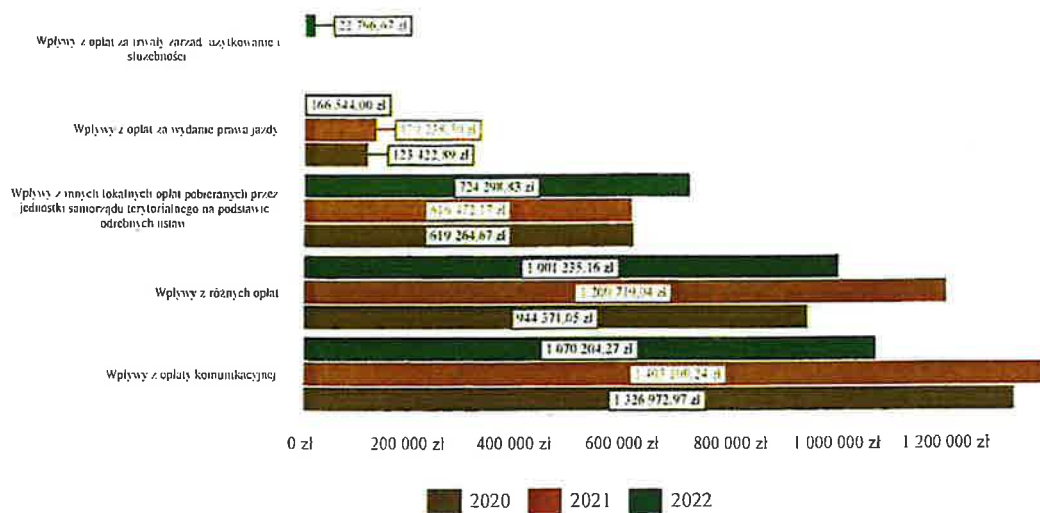
Wykres 7: Dochody bieżące = tyt. udziału w PIT i CIT Powiatu Średzkiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 123 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 021 478,20 zł, co stanowi 96,75% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 1 070 204,27 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 1 001 235,16 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 724 298,83 zł;
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy) – 166 544,00 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności) – 22 796,67 zł.

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



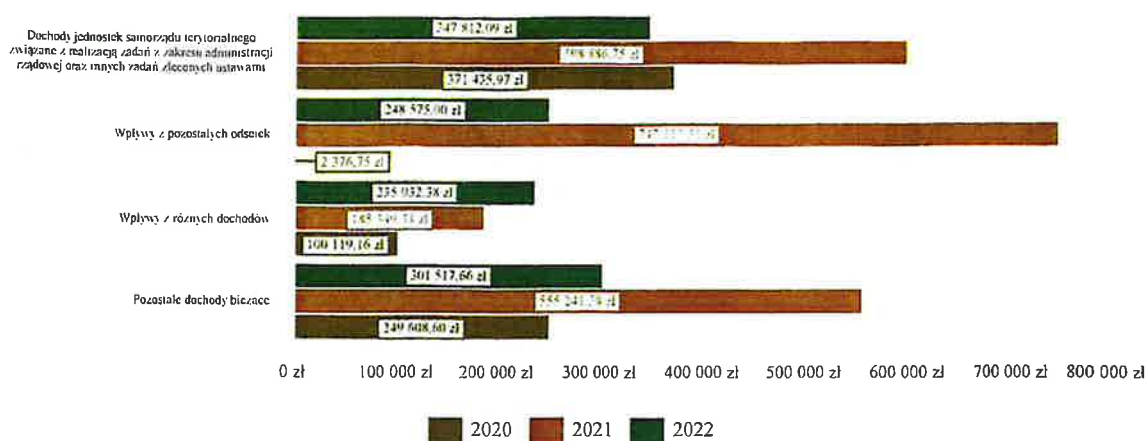
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 841 374,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 132 937,13 zł, co stanowi 134,65% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Średzkiego w 2022 roku stanowiły:

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 347 812,09 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 242 414,65 zł;
 - Gospodarka leśna – 105 397,44 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 248 575,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Starostwa powiatowe – 246 495,96 zł;
 - Pozostała działalność – 2 020,53 zł;
 - Rodziny zastępcze – 58,51 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 235 032,38 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 127 506,94 zł;
 - Pozostała działalność – 28 451,81 zł;
 - Pozostała działalność – 26 101,44 zł;
 - Powiatowe centra pomocy rodzinie – 25 366,00 zł;
 - Ośrodki wsparcia – 14 615,07 zł;
 - Inne – 12 991,12 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 – 173 431,25 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 76 426,78 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 24 950,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 21 100,00 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 4 902,98 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 685,28 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 21,37 zł.

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



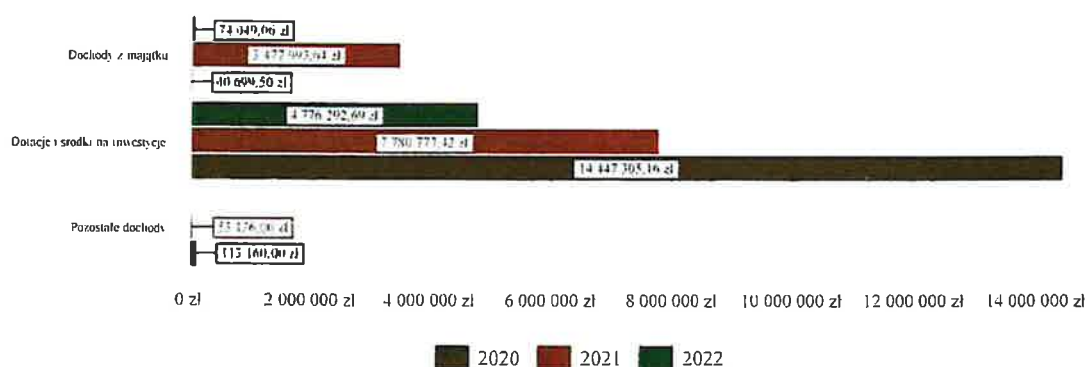
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Średzkiego w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 850 341,75 zł, tj. w 46,34% w stosunku do planu wynoszącego 10 467 058,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

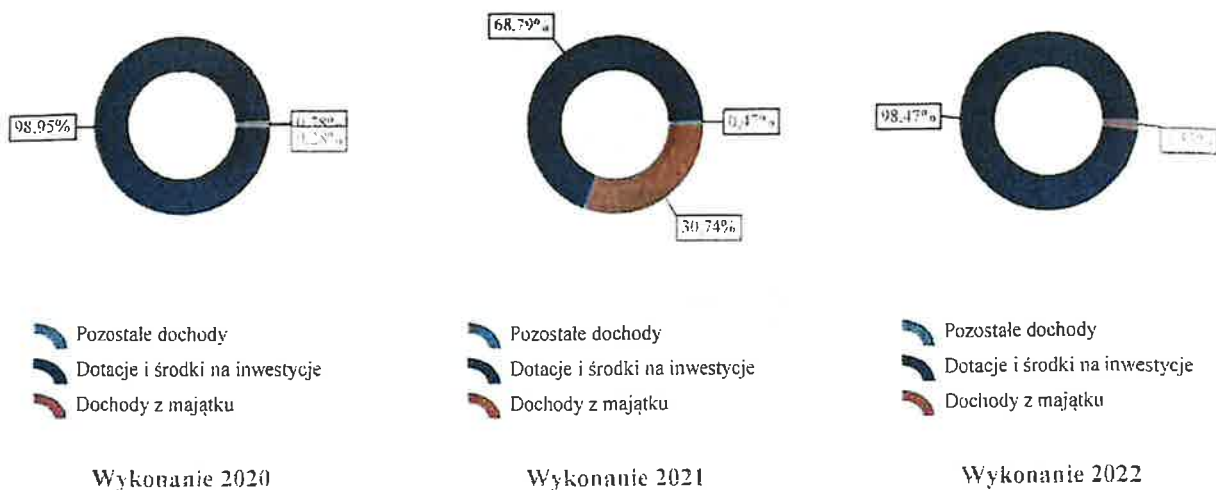
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Powiecie Średzkim.

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	29 000,00	29 000,00	74 049,06	255,34%	1,53%
Dotacje i środki na inwestycje	10 531 677,00	10 438 058,00	4 776 292,69	45,76%	98,47%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 560 677,00	10 467 058,00	4 850 341,75	46,34%	100,00%

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



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

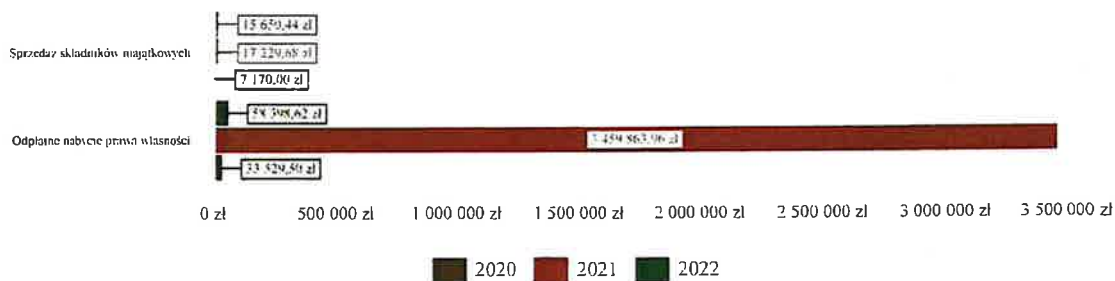


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 29 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 74 049,06 zł, co stanowi 255,34% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 58 398,62 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 15 650,44 zł.

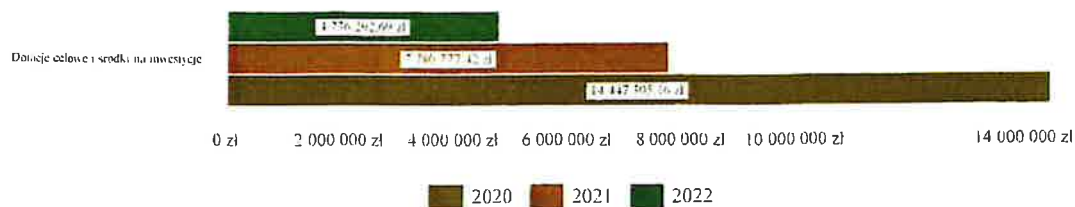
Wykres 12: Dochody z majątku Powiatu Średzkiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 438 058,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 776 292,69 zł, co stanowi 45,76% realizacji planu.

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



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

- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 3 934 015,22 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 709 647,47 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Ochrona zdrowia – 132 630,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2022 roku wyniosły 79 013 828,73 zł, a ich realizacja wyniosła 92,93% planu wynoszącego 85 026 154,23 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

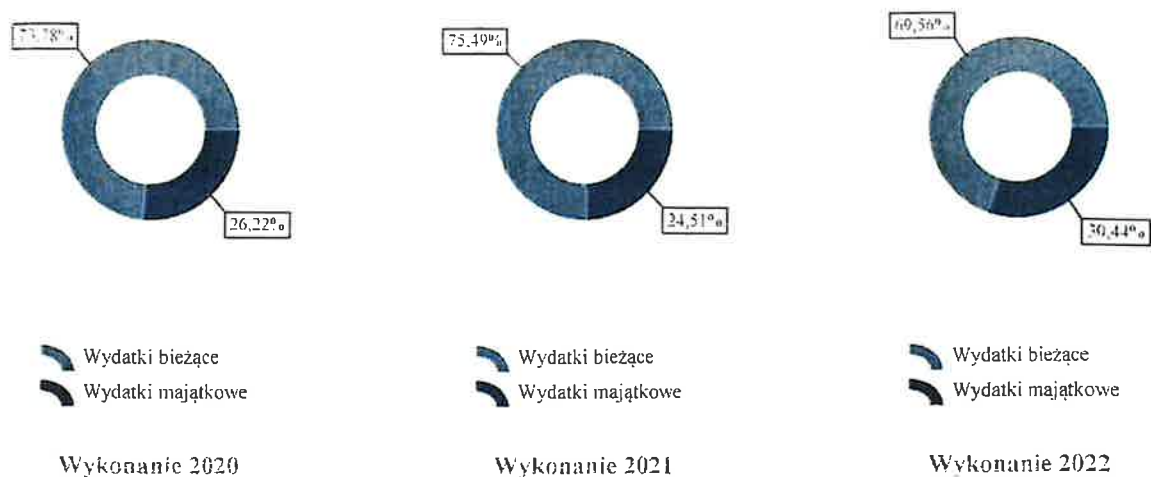
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Powiecie Średzkim.

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	48 537 136,00	57 321 752,23	54 958 954,68	95,88%	69,56%
Wydatki majątkowe	25 122 620,00	27 704 402,00	24 054 874,05	86,83%	30,44%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	73 659 756,00	85 026 154,23	79 013 828,73	92,93%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Powiecie Średzkim 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	17 823 700,00	21 125 986,92	17 279 140,84	81,79%	21,87%
600	Transport i łączność	14 568 719,00	15 936 000,93	15 138 865,09	95,00%	19,16%
851	Ochrona zdrowia	9 567 739,00	11 803 050,63	11 715 184,61	99,26%	14,83%
750	Administracja publiczna	10 419 660,00	10 929 573,29	10 837 403,19	99,16%	13,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 377 913,00	5 545 123,00	5 501 095,54	99,21%	6,96%
855	Rodzina	5 135 915,00	5 073 653,50	4 704 853,74	92,73%	5,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 153 455,00	3 912 609,96	3 875 281,75	99,05%	4,90%
852	Pomoc społeczna	2 537 068,00	3 419 424,00	3 410 767,06	99,75%	4,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 651 834,00	2 719 714,00	2 714 433,87	99,81%	3,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700 000,00	1 870 000,00	1 869 921,82	100,00%	2,37%
710	Działalność usługowa	689 546,00	962 763,00	789 847,85	82,04%	1,00%
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	640 000,00	621 462,15	97,10%	0,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	237 855,00	244 054,00	222 350,41	91,11%	0,28%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 999,52	100,00%	0,17%
020	Leśnictwo	131 000,00	131 000,00	119 621,26	91,31%	0,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	67 352,00	69 110,00	69 110,00	100,00%	0,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	8 195,62	16,39%	0,01%
752	Obrona narodowa	3 400,00	6 600,00	3 134,41	47,49%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	2 600,00	1 160,00	1 160,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 060 000,00	454 331,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	73 659 756,00	85 026 154,23	79 013 828,73	92,93%	100,00%

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



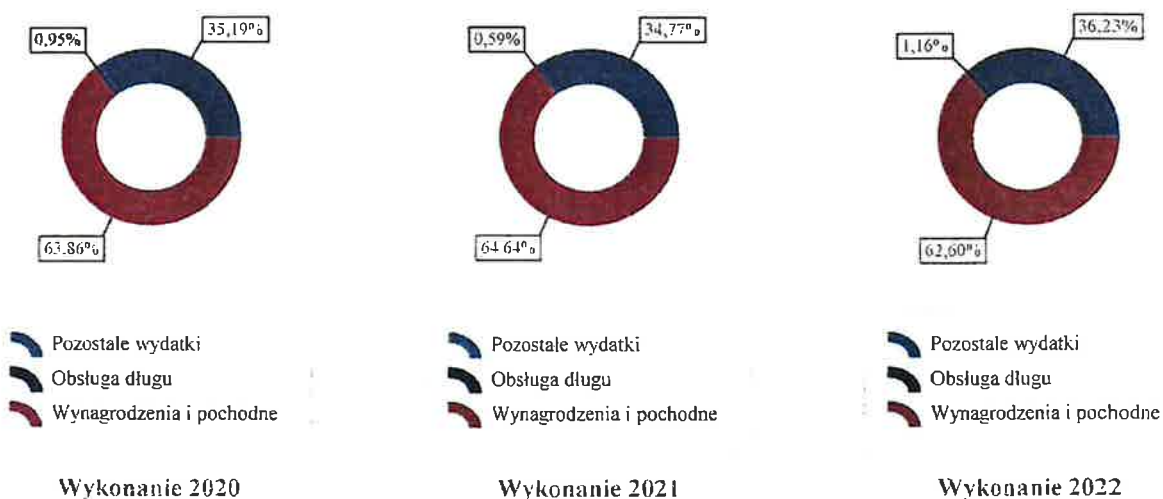
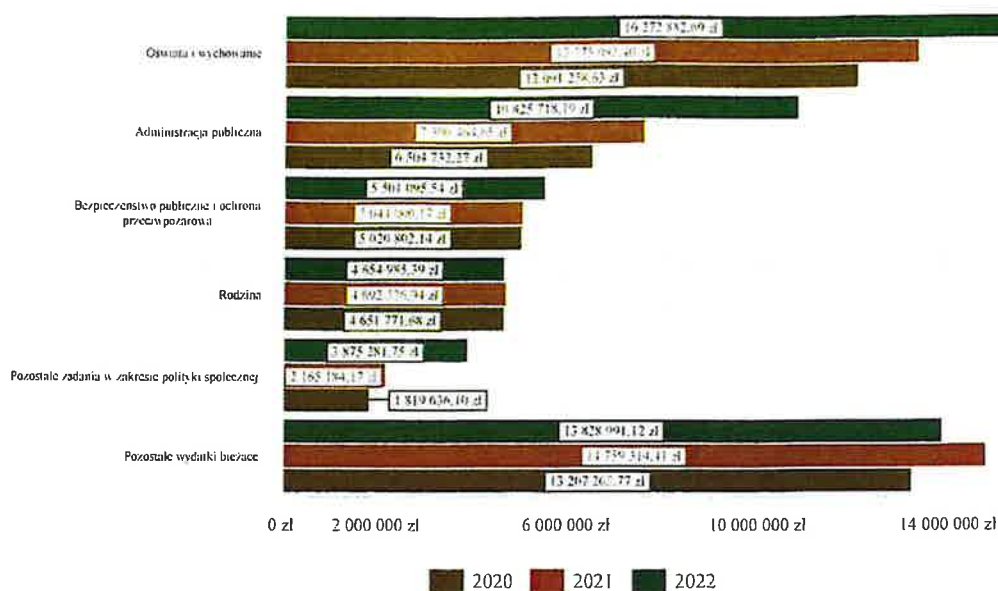
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 54 958 954,68 zł, tj. w 95,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 57 321 752,23 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Powiecie Średzkim 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	14 540 845,00	17 544 286,92	16 272 882,69	92,75%	29,61%
750	Administracja publiczna	10 419 660,00	10 917 888,29	10 825 718,19	99,16%	19,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 377 913,00	5 545 123,00	5 501 095,54	99,21%	10,01%
855	Rodzina	5 135 915,00	5 011 784,50	4 654 985,39	92,88%	8,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 153 455,00	3 912 609,96	3 875 281,75	99,05%	7,05%
852	Pomoc społeczna	2 537 068,00	3 395 738,00	3 387 128,81	99,75%	6,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 651 834,00	2 719 714,00	2 714 433,87	99,81%	4,94%
600	Transport i łączność	2 035 719,00	2 571 532,93	2 455 983,63	95,51%	4,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00%	3,37%
851	Ochrona zdrowia	1 160 974,00	1 556 485,63	1 468 661,59	94,36%	2,67%
710	Działalność usługowa	689 546,00	948 665,00	775 749,85	81,77%	1,41%
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	640 000,00	621 462,15	97,10%	1,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	237 855,00	244 054,00	222 350,41	91,11%	0,40%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 999,52	100,00%	0,24%
020	Leśnictwo	131 000,00	131 000,00	119 621,26	91,31%	0,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	67 352,00	69 110,00	69 110,00	100,00%	0,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	8 195,62	16,39%	0,01%
752	Obrona narodowa	3 400,00	6 600,00	3 134,41	47,49%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	2 600,00	1 160,00	1 160,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	160 000,00	74 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	48 537 136,00	57 321 752,23	54 958 954,68	95,88%	100,00%

Wykres 15: Dochody bieżące budżetu Powiatu Średzkiego wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



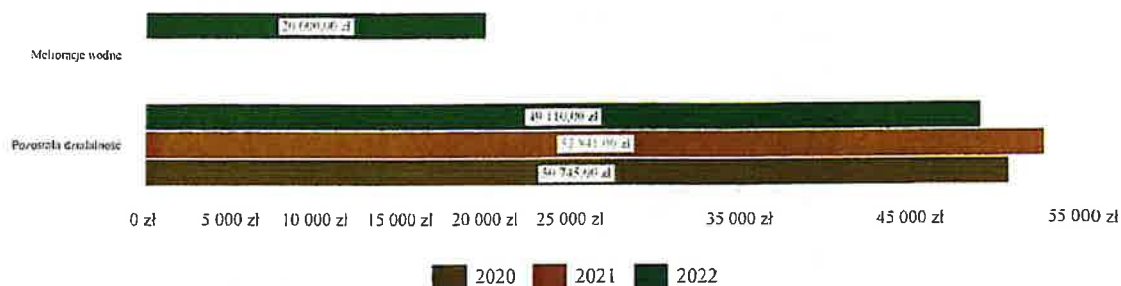
Wykres 16: Struktura wydatków bieżących Powiatu Średzkiego w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 110,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 110,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 110,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 745,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 985,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 380,00 zł.

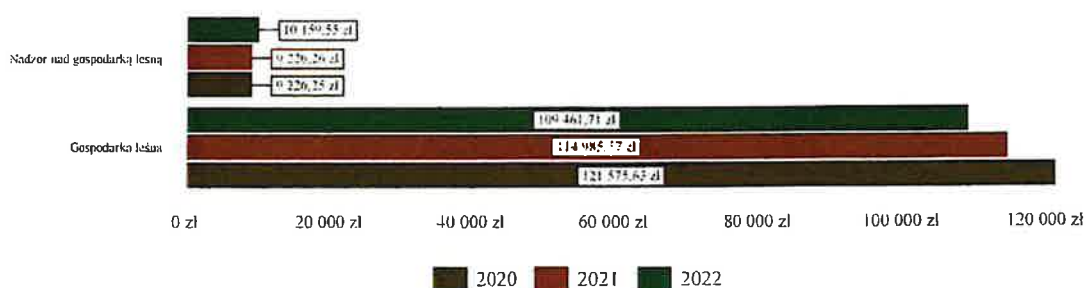


Wykres 17: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 621,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 109 461,71 zł, co stanowi 91,22% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 109 461,71 zł.
- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 10 159,55 zł, co stanowi 92,36% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 159,55 zł;



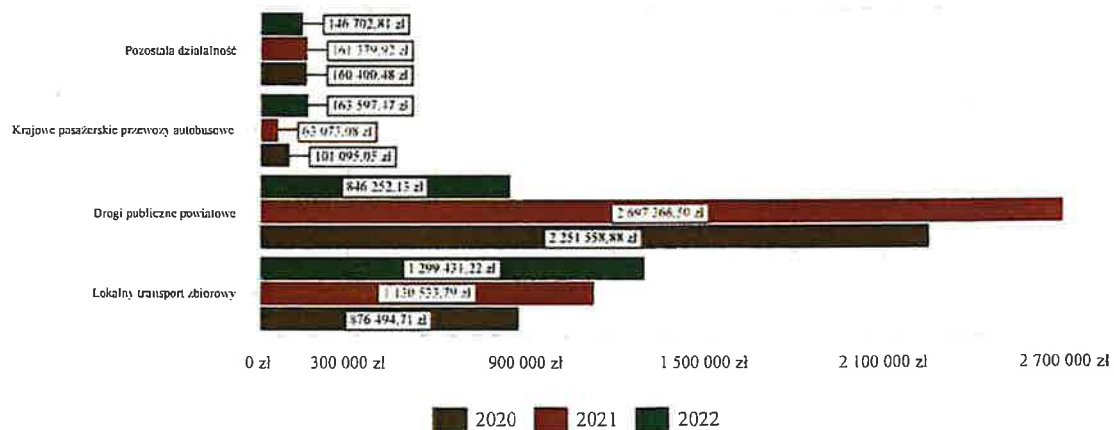
Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 571 532,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 455 983,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 163 597,47 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 164 090,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 163 406,49 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 190,98 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 299 431,22 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 1 358 187,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 289 099,22 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 332,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 846 252,13 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 892 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 591 674,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 170 174,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 31 678,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 949,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 091,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 698,26 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 786,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 197,77 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 146 702,81 zł, co stanowi 93,86% planu rocznego wynoszącego 156 304,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 144 852,87 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 545,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 304,93 zł.



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

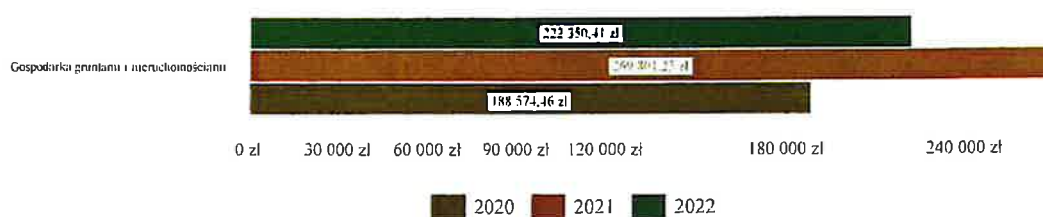
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 244 054,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 222 350,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 222 350,41 zł, co stanowi 91,11% planu rocznego wynoszącego 244 054,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 980,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 342,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 733,42 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 15 495,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 549,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 227,00 zł;

- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 626,69 zł;
- o zakup energii w kwocie 197,54 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 137,93 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 60,00 zł;

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

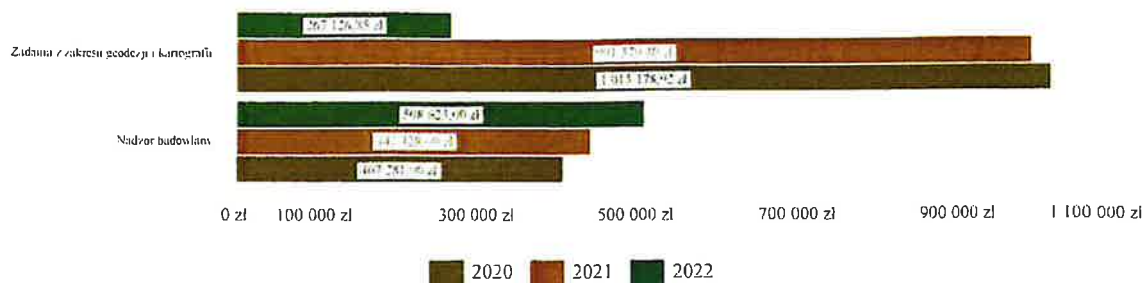


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 948 665,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 775 749,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 267 126,85 zł, co stanowi 60,70% planu rocznego wynoszącego 440 042,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 126 505,08 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 87 087,20 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 386,65 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 582,06 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 565,86 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 508 623,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 508 623,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 264 263,70 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 754,90 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 047,90 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 331,63 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 21 149,40 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 595,97 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 483,36 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 6 231,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 6 171,52 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 054,88 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 837,74 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 701,00 zł;

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



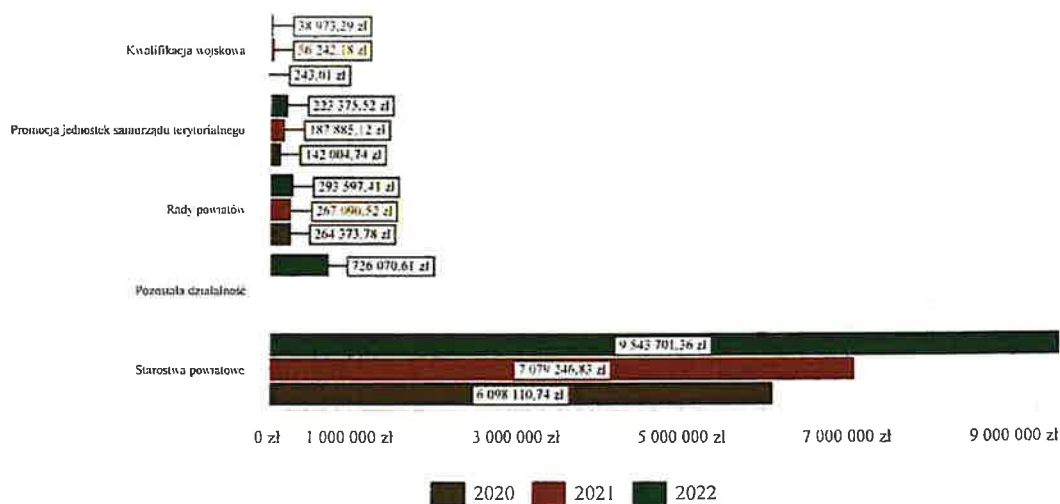
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 917 888,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 825 718,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 293 597,41 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 301 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 288 857,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 955,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 524,32 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 260,37 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 9 543 701,36 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 9 603 033,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 320 126,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 991 742,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 582 580,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 501 661,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 391 024,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 161 507,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 145 419,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 118 094,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 69 418,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 525,38 zł;
 - opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 46 538,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 325,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 28 140,41 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 21 742,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 21 377,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 149,92 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 540,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 104,42 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 388,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 569,55 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 355,98 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 198,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 813,69 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 356,00 zł;
- w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 38 973,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 973,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 200,00 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 100,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 834,90 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 400,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 952,78 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 278,32 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 207,29 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 223 375,52 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 234 136,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122 679,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 187,65 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 18 037,83 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 9 173,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 296,71 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 726 070,61 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 740 245,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 718 248,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 835,02 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 987,50 zł.

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

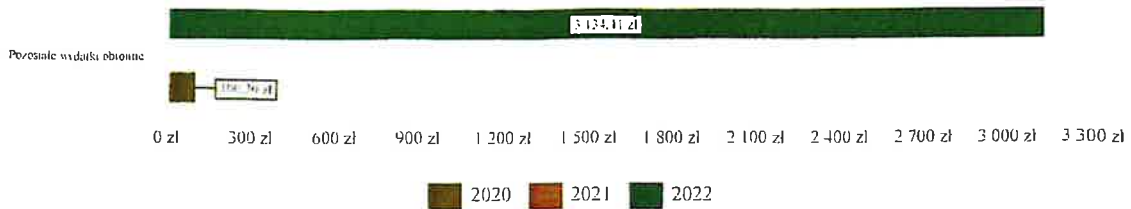


2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 134,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 3 134,41 zł, co stanowi 47,49% planu rocznego wynoszącego 6 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 774,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 257,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 102,81 zł;

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



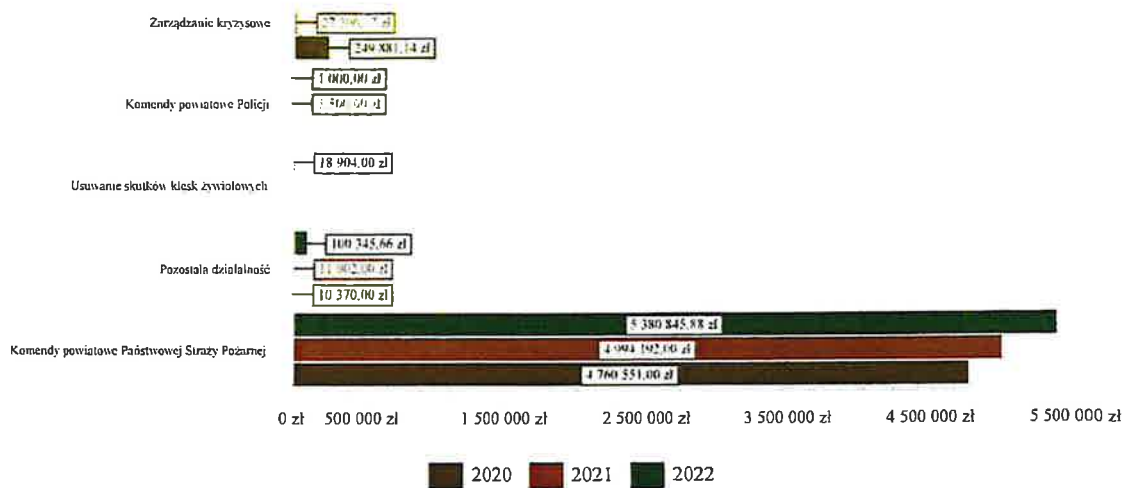
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 545 123,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 501 095,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,21%. Środki przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5 380 845,88 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 5 382 733,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 3 336 452,83 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 822 072,19 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 315 283,00 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 269 191,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 158 928,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 140 284,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 695,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 973,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 67 534,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 579,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 23 582,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 067,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 683,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 944,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 752,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 442,94 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 999,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 268,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 152,97 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 965,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 497,40 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 25 000,00 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 18 904,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 904,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 904,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100 345,66 zł, co stanowi 85,41% planu rocznego wynoszącego 117 486,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 277,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 368,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 828,00 zł;

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 400,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 351,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 120,36 zł;

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w

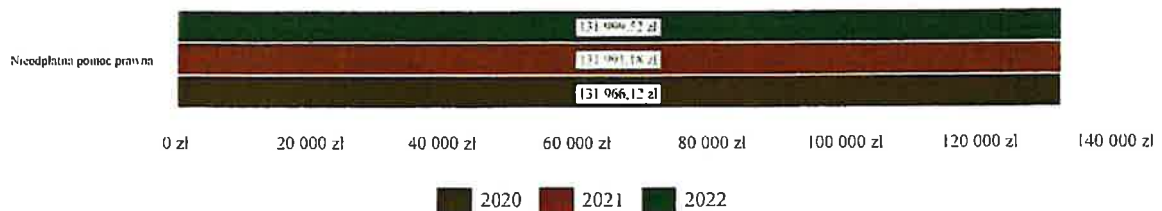


porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 999,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 131 999,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 132 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o 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;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 60 059,52 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 134,40 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 687,60 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł.



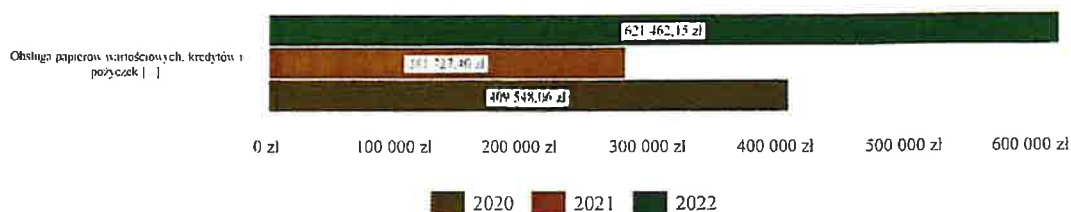
Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 640 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 621 462,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,10%. 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 621 462,15 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 640 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 615 863,15 zł;
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 5 599,00 zł.

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

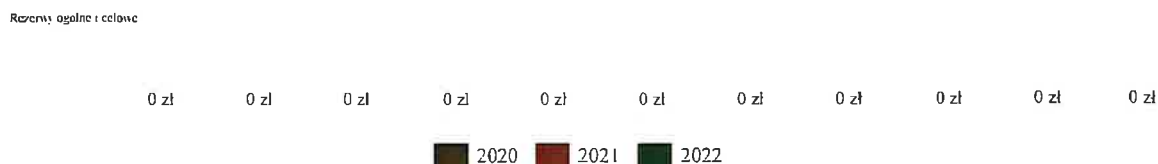


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 000,00 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 74 000,00 zł;

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



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

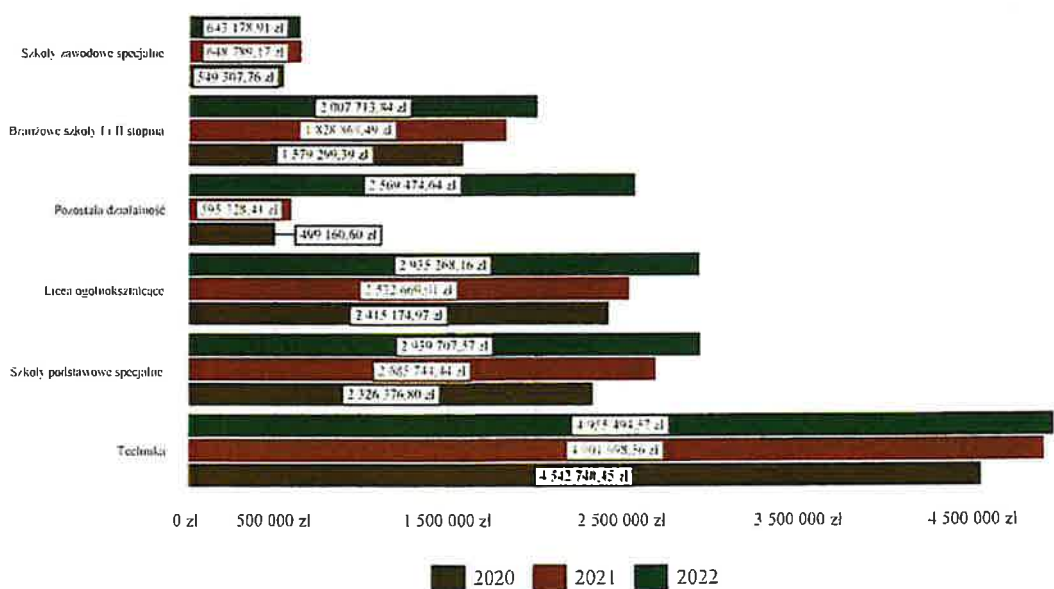
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 544 286,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 272 882,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 2 939 707,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 939 714,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 606 837,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 437 382,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 361 463,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 122 006,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117 530,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 953,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 162,55 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 30 461,87 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 337,74 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 138,49 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 29 635,74 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 318,53 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 981,18 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 630,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 790,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 77,78 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 4 955 494,57 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 955 790,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 772 594,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 765 652,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 624 275,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 181 695,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 150 853,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 141 604,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 915,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61 685,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 600,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 139,35 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 400,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 455,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 740,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 148,43 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 630,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 966,26 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 848,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 290,00 zł;
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 2 007 713,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 007 724,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 298 860,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 237 044,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 94 414,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 502,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 411,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 273,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 503,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 371,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 310,25 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 950,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 784,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 618,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 080,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 100,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 674,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 815,23 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 2 935 268,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 935 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 887 166,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 360 671,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 158 274,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 137 814,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 103 476,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 083,86 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 067,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 617,54 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 32 532,71 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 30 077,25 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 902,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 542,29 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 990,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 746,42 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 936,22 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 671,19 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 643 178,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 643 181,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 485 883,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 101,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 39 587,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 748,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 541,36 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 861,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 455,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 16 179,99 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 16 781,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 843,89 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 276,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 59,60 zł.
- w rozdziale 80147 Biblioteki pedagogiczne wydatkowano kwotę 171 632,60 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 171 771,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 67 086,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 626,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 910,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 159,74 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 512,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 093,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 284,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 896,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 349,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 294,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 403,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 198,68 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 736,39 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 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 22 192,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 193,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 18 061,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 600,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 539,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 492,00 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 12 039,42 zł, co stanowi 78,00% planu rocznego wynoszącego 15 434,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 12 039,42 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 569 474,64 zł, co stanowi 66,98% planu rocznego wynoszącego 3 836 422,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 816 891,37 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 738 836,36 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 350 200,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 211 458,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 153 099,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 111 157,95 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 67 175,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 955,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 570,98 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 011,45 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 199,06 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 475,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 005,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 991,26 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 465,47 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 500,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 998,56 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 480,00 zł;

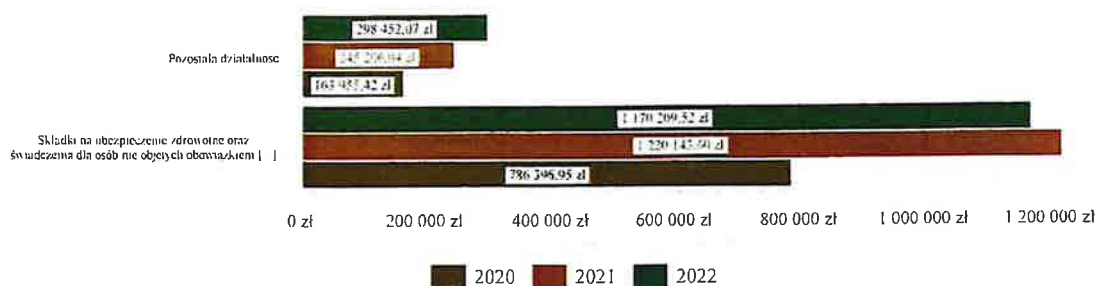


Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 556 485,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 468 661,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 1 170 209,52 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 1 205 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1 170 209,52 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 298 452,07 zł, co stanowi 85,08% planu rocznego wynoszącego 350 785,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 165 811,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 67 171,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 357,40 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 30 112,00 zł;



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

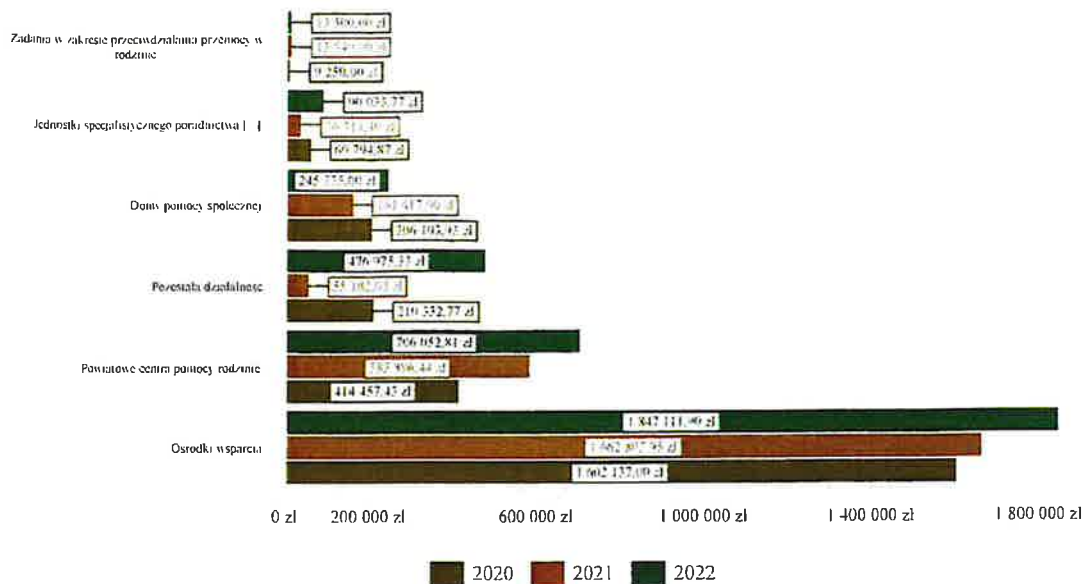
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 395 738,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 387 128,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 245 335,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 245 335,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 245 335,00 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 847 111,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 847 164,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 960 711,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 179 561,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 142 302,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 138 491,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 137 060,92 zł;
 - opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 78 329,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 294,07 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 31 771,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 949,51 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27 939,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 741,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 255,14 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 8 003,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 528,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 005,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 615,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 350,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 13 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 825,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 675,00 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 706 052,81 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 706 462,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 463 350,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 193,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 568,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 329,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 253,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 583,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 347,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 152,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 970,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 720,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 965,78 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 817,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 352,43 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 545,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 504,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 90 033,77 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 90 147,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 403,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 977,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 975,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 940,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 738,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 8 120,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 120,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 476 975,33 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 485 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 467 465,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 510,00 zł;

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



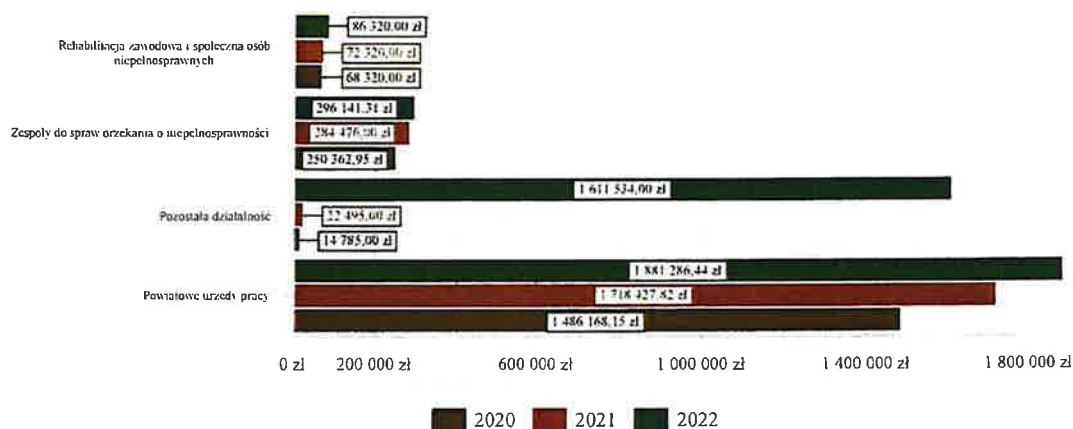
2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 912 609,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 875 281,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 86 320,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 86 320,00 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 296 141,31 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 302 700,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115 422,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 171,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 825,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 124,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 991,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 022,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 880,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 224,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 241,09 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 726,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 385,01 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 064,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 61,85 zł;
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 1 881 286,44 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 1 912 055,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 293 442,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 249 872,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 87 987,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 73 221,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 839,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 821,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 348,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 913,13 zł;

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 024,00 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 8 444,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 704,87 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 563,45 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 3 981,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 590,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 317,19 zł;
- o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 000,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 835,32 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 380,64 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 611 534,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 611 534,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 593 860,00 zł;
 - o świadczenia społeczne w kwocie 17 160,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 471,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 43,00 zł.

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



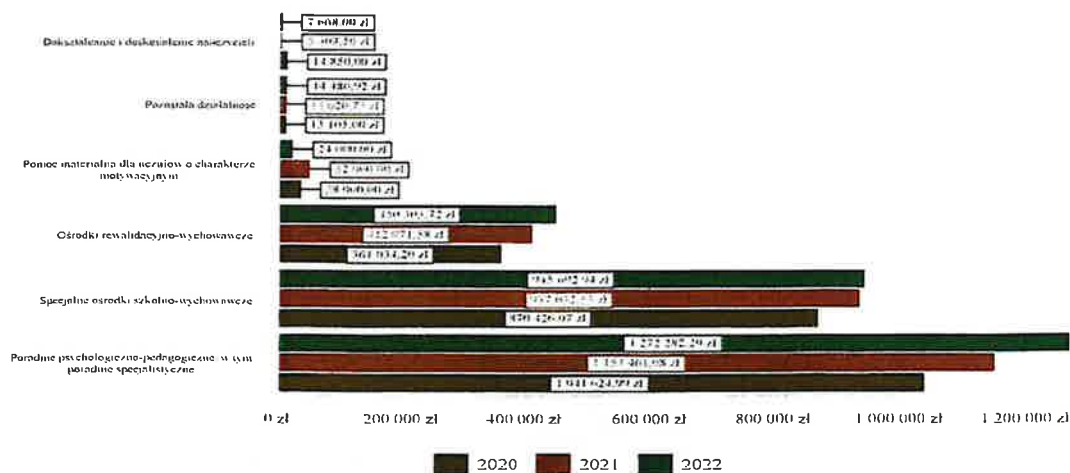
2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 719 714,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 714 433,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 945 692,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 945 698,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 495 114,60 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 175 987,47 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 088,63 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 200,38 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 684,57 zł;
 - o zakup energii w kwocie 25 194,18 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 23 300,00 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 834,71 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 797,31 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 616,67 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 1 901,42 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 633,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 340,00 zł;

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 1 272 282,29 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 272 514,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 701 032,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 158 509,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 146 380,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 53 497,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 096,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 221,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 768,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 074,82 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 055,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 326,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 569,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 400,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 180,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 965,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 750,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 403,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 052,28 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 24 000,00 zł, co stanowi 85,71% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 24 000,00 zł.
- w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze wydatkowano kwotę 450 303,72 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 451 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 450 303,72 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 7 668,00 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 8 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 668,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 486,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 487,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 486,92 zł.

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



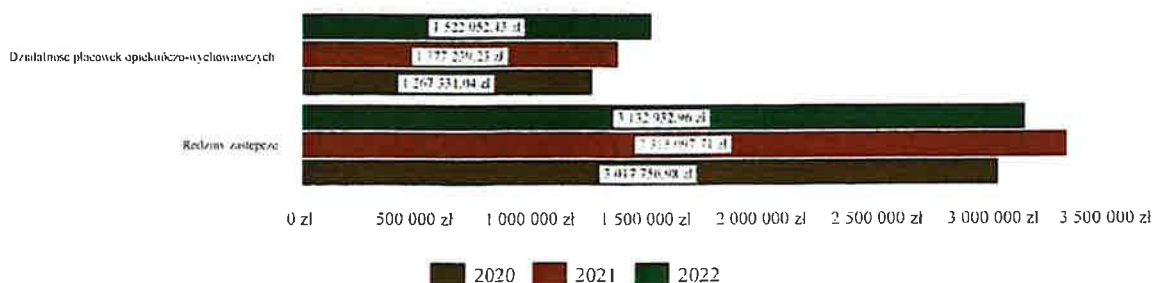
2021

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 011 784,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 654 985,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 3 132 932,96 zł, co stanowi 95,30% planu rocznego wynoszącego 3 287 587,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 958 756,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 340 989,66 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 334 189,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 305 549,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 399,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 622,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 787,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 900,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 728,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 679,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 449,55 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 480,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 1 522 052,43 zł, co stanowi 88,28% planu rocznego wynoszącego 1 724 197,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 691 852,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 165 321,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138 618,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 343,54 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 117 163,13 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 72 382,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 59 966,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 615,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 460,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 588,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 649,53 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 984,12 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 8 499,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 307,13 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 222,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 984,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 958,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 280,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 855,81 zł;

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

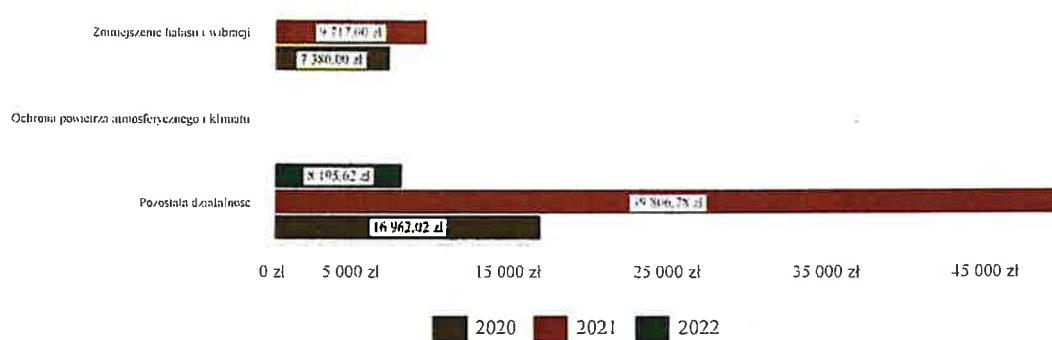


2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 195,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 16,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 14 000,00 zł;
- w rozdziale 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji zaplanowano 14 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 195,62 zł, co stanowi 37,25% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 195,62 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 4 000,00 zł;

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

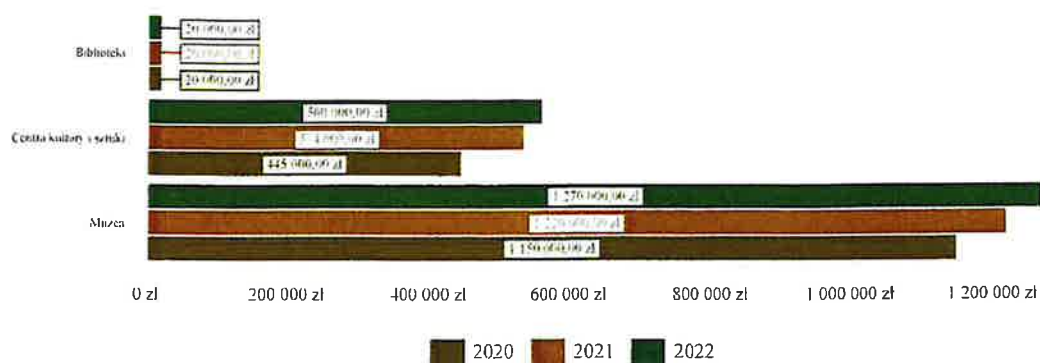


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 850 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 850 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 560 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 560 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 560 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 1 270 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 270 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 270 000,00 zł.

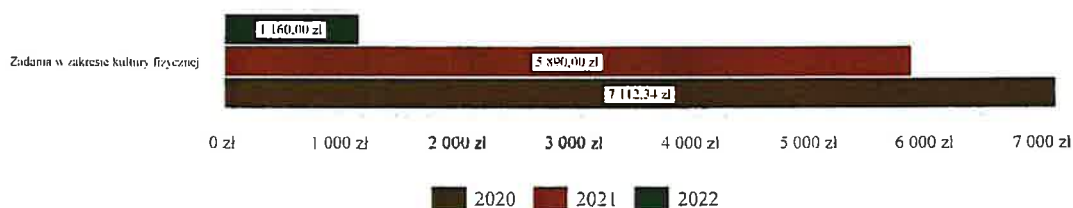
Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Średzkim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 160,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 160,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 160,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 660,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł.



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

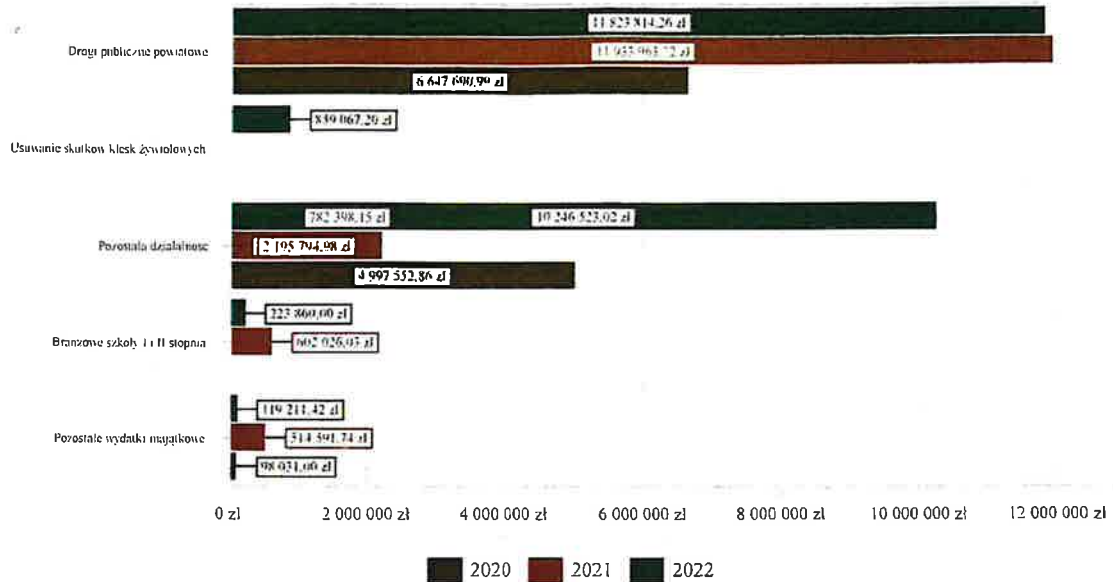
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Średzkiego w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 24 054 874,05 zł, tj. w 86,83% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 704 402,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	12 533 000,00	13 364 468,00	12 682 881,46	94,90%	52,72%
851	Ochrona zdrowia	8 406 765,00	10 246 565,00	10 246 523,02	100,00%	42,60%
801	Oświata i wychowanie	3 282 855,00	3 581 700,00	1 006 258,15	28,09%	4,18%
855	Rodzina	0,00	61 869,00	49 868,35	80,60%	0,21%
852	Pomoc społeczna	0,00	23 686,00	23 638,25	99,80%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	19 921,82	99,61%	0,08%
710	Działalność usługowa	0,00	14 098,00	14 098,00	100,00%	0,06%
750	Administracja publiczna	0,00	11 685,00	11 685,00	100,00%	0,05%

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	900 000,00	380 331,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	25 122 620,00	27 704 402,00	24 054 874,05	86,83%	100,00%



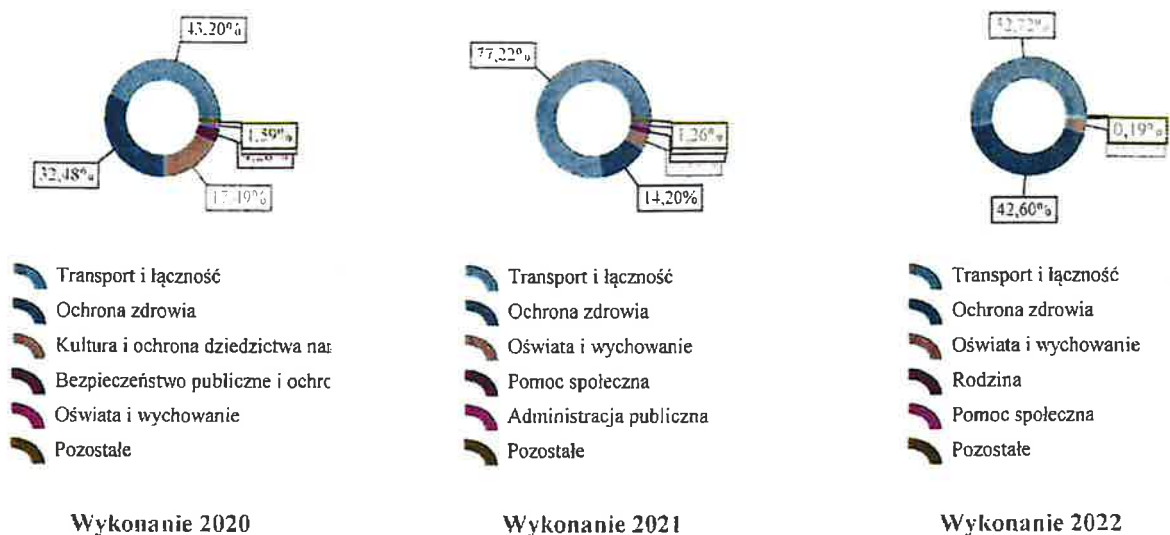
Wykres 37: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Średzkiego w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w 2022 roku.

	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł
1.	BUDOWA CHODNIKA W UJEŹDZIE GÓRNYM	264 000,00	263 999,99
2.	BUDOWA CHODNIKA W JAROSŁAWIU	215 000,00	215 000,00
3.	BUDOWA CHODNIKA W MIECZKOWIE	273 000,00	231 999,90
4.	PRZEBUDOWA DRÓG W POWIECIE ŚREDZKIM W GMINACH UDANIN, MIĘKINIA, KOSTOMŁOTY, ŚRODA ŚLASKA, MALCZYCE	4 708 000,00	4 708 000,00
5.	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY DRÓG POWIATOWYCH RELACJI KLĘKA - BIAŁKÓW-KSIĘGIENICE -GAŚSIORÓW-GŁOSKA	235 000,00	45 485,40
6.	BUDOWA CHODNIKÓW I ZATOK NA TERENIE POWIATU ŚREDZKIEGO	43 500	3 000,00

7.	WYKONANIE DROGI TRANSPORTU ROLNEGO W MIEJSCOWOSCI RÓŻANA	308 900,00	297 679,31
8.	POPRAWA BEZBIECZENSTWA W GMINIE KOSTOMŁOTY	130 000,00	117 999,99
9.	ZAKUP CIAGNIKA WRAZ Z OPRZYRZĄDOWANIEM DO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH	410 000,00	408 975,00
10.	BUDOWA DRÓG POWIATOWYCH OD MIEJSCOWOŚCI KONARY DO MIEJSCOWOSCI KSIĘZYCE	5 303 000,00	5 292 160,67
11.	REMONT DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KONARY	864 068,00	859 067,20
12.	ZAKUP SPRZETU POMIAROWEGO DLA WYDZIAŁU GEODEZJI	14 098,00	14 098,00
13.	MODERNIZACJA SYSTEMU KOLEJKOWEGO W WYDZIALE KOMUNIKACJI STROSTWA POWIATOWEGO W ŚRODZIE ŚLASKIEJ	11 685,00	11 685,00
14.	KONCEPCJA ROZBUDOWY POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W ŚRODZIE ŚLASKIEJ	49 200,00	49 200,00
15.	ZAKUP CIĄGNIKA ROLNICZEGO DO NAUKI JAZDY DLA POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2	175 000,00	174 660,00
16.	TERMOMODERNIZACJA I POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH POWIATU ŚREDZKIEGO I GMINY KOSTOMŁOTY	3 357 500,00	782 398,15
17.	ZAKUP APARATU USG NA POTRZEBY SPZOZ ŚREDZKIE CENTRUM ZDROWIA	167 983,20	167 983,20
18.	MODERNIZACJA BUDYNKU DAWNEGO SZPITALA POWIATOWEGO W CELU PRZYWRÓCENIA USŁUG MEDYCZNYCH	8 645 951,80	8 645 909,82
19.	DOTACJA DLA SPZOZO ŚREDZKIE CENTRUM ZDROWIA	1 432 630,00	1 432 630,00
20.	DOTACJA DLA POWIATU LUBAŃSKIEGO NA BUDOWĘ WIATY I NAPRAWĘ DACHU W OŚRODKU MONAR	5236,00	5 188,25
21.	WYKONANIE PROJEKTU PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 42 W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ	18 450,00	18 450,00
22.	TERMOMODERNIZACJA ORAZ POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POWIATU ŚREDZKIEGO	61 869,00	49 868,35
23.	DOTACJA CELOWA DLA MUZEUM REGIONALNEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ	20 000,00	19 921,82
		RAZEM	24 054 874,05

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



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 18 570 270,30 zł, (co stanowi 126,62% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 000 000,00 zł;

2.10. Rozchody

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 270 000,00 zł (co stanowi 84,67% planu), w tym:

- Udzielone pożyczki – 1 270 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	4 000 000,00

Rozliczenie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

W roku 2022 wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 39 258,84 zł.

Środki zostały rozdysponowane w wysokości 8 195,62 zł, w tym na:

1. Dotacje dla kół łowieckich 4 000 zł
2. Szkolenia pracowników 4 195,62

2.11 Wynik budżetu

Realizację budżetu Powiatu za 2022 rok przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dochody budżetu	71 859 626,29	66 270 971,63
2	Wydatki budżetu	85 026 154,25	79 013 828,73
3	Deficyt/nadwyżka	- 13 166 527,94	- 12 742 857,10
4	Przychody	14 666 527,94	18 570 270,30
5	Rozchody	1 500 000,00	1 270 000,00
6	Wynik budżetu (3+4-5)		4 557 413,20
7	Kwota zadłużenia		15 915 000,00
8	Obsługa długu		621 462,15
9	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 dla roku 2022 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat		17,52%
10	Wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań do dochodów		0,94%

Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

W związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy Powiat Średzki wydatkował na cel pomocy obywatelom Ukrainy następujące środki pochodzące z budżetu Państwa z Funduszu Pomocy:

1. Zapłatę usług hotelowych dla obywateli Ukrainy 1 593 860 zł
2. Wydatki związane z przyjęciem do szkół dzieci z terenu Ukrainy :
 - wynagrodzenia nauczycieli i pochodne 79 375,03 zł
 - wynagrodzenia pozostałe 7 475,50 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 211 458,55 zł
 - usługi 13 011,45 zł
3. Wydatki związane z orzekaniem stopnia niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy 1 064,95 zł.

W zakresie środków własnych wydatkowano 81 000 zł na organizację wycieczki letniej dla dzieci z terenu Ukrainy oraz zakwaterowanie i wyżywienie podczas ewakuacji dzieci między innymi z ukraińskich placówek opiekuńczo wychowawczych na teren Niemiec.

2.12 Zakończenie.

Na realizację budżetu roku 2022 ogromny wpływ miał okres po pandemii COVID-19, wojna za wschodnią granicą, bardzo wysoki poziom inflacji, wzrost cen surowców energetycznych.

Czynniki te spowodowały ogromny wzrost wydatków bieżących, wysokie poprzetargowe wartości wydatków inwestycyjnych, czy konieczność waloryzacji zawartych umów.

Budżet roku 2022 zamknął się deficytem na poziomie 12 742 857,10 zł i został pokryty emisją papierów wartościowych na kwotę 4 000 000 zł oraz wolnymi środkami na kwotę 8 742 857,10 zł.

W ramach udzielonych upoważnień przez Radę Powiatu, organ wykonawczy nie przekroczył swoich kompetencji, a realizacja zobowiązań zwrotnych przebiegała zgodnie z harmonogramem.


WICESTAROSTA
Sebastian Burdzy

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Średzkiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022				
010			47 352,00	49 110,00		49 110,00	100,00%	
	01095		47 352,00	49 110,00		49 110,00	100,00%	
		2110	47 352,00	49 110,00		49 110,00	100,00%	
			Rolnictwo i leśnictwo					
			Pozostała działalność					
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
020			120 000,00	120 000,00		105 397,44	87,83%	
	02001		120 000,00	120 000,00		105 397,44	87,83%	
		2360	120 000,00	120 000,00		105 397,44	87,83%	
			Leśnictwo					
			Gospodarka leśna					
			Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
600			9 012 969,00	9 393 312,93		6 040 919,47	64,31%	
	60003		171 000,00	171 000,00		163 116,32	95,39%	
		2330	171 000,00	171 000,00		163 116,32	95,39%	
			Transport i łączność					
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe					
			Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
	60004		1 070 719,00	1 396 697,00		1 103 883,12	79,04%	
		2710	1 070 719,00	1 396 697,00		1 103 883,12	79,04%	
			Lokalny transport zbiorowy					
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
	60014		7 741 250,00	6 963 650,00		3 955 794,63	56,81%	
		0570	0,00	0,00		250,00	-	
		0920	0,00	0,00		0,00	-	
		0950	0,00	0,00		15 308,41	-	
		2710	0,00	0,00		6 221,00	-	
			Drogi publiczne powiatowe					
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych					
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych					
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów					
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
		6300	5 089 750,00	4 312 150,00		3 934 015,22	91,23%	
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
		6350	2 651 500,00	2 651 500,00		0,00	0,00%	
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych					
	60078		0,00	775 661,00		687 253,00	88,60%	
		2130	0,00	687 253,00		687 253,00	100,00%	
		6300	0,00	88 408,00		0,00	0,00%	
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu					
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie					

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
	60095		Pozostała działalność		30 000,00	86 304,93	130 872,40	151,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	1 040,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	2 020,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		30 000,00	86 000,00	127 506,94	148,26%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	304,93	304,93	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa		716 855,00	723 054,00	719 391,60	99,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		716 855,00	723 054,00	719 391,60	99,49%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności		0,00	0,00	22 796,67	-
		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		150 000,00	150 000,00	173 431,25	115,62%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		29 000,00	29 000,00	58 398,62	201,37%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		237 855,00	244 054,00	222 350,41	91,11%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		300 000,00	300 000,00	242 414,65	80,80%
710			Działalność usługowa		1 365 059,00	1 637 276,00	1 727 938,87	105,54%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		938 762,00	1 128 653,00	1 219 283,87	108,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat		800 000,00	800 000,00	910 930,87	113,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		138 762,00	263 653,00	143 653,00	54,49%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	65 000,00	164 700,00	253,38%
	71015		Nadzór budowlany		426 297,00	508 623,00	508 655,00	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	32,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		426 297,00	508 623,00	508 623,00	100,00%
750			Administracja publiczna		81 500,00	238 513,29	621 813,77	260,70%
	75020		Starostwa powiatowe		42 000,00	199 540,00	566 440,48	263,87%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	24 700,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	928,27	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	4 528,25	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	15 650,44	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	157 540,00	246 495,96	156,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych		0,00	0,00	21,37	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	52 898,79	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	12 008,12	-

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		0,00	0,00	166 524,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	0,00	685,28	-
750	75045		Kwalifikacja wojskowa		39 500,00	38 973,29	38 973,29	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		39 500,00	38 973,29	38 973,29	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	16 400,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	0,00	16 100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	300,00	-
	752		Obrona narodowa		3 400,00	6 600,00	3 134,41	47,49%
			Pozostałe wydatki obronne		3 400,00	6 600,00	3 134,41	47,49%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		3 400,00	6 600,00	3 134,41	47,49%
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 372 913,00	5 458 123,00	5 456 235,88	99,97%
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 362 026,00	5 382 733,00	5 413 649,88	100,57%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 362 026,00	5 382 733,00	5 380 845,88	99,96%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	18 904,00	18 904,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	18 904,00	18 904,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	18 904,00	18 904,00	100,00%
755	75495		Pozostała działalność		10 887,00	56 486,00	23 682,00	41,93%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 887,00	11 362,00	11 362,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	12 320,00	12 320,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	32 804,00	0,00	0,00%
	75515		Wymiar sprawiedliwości		132 000,00	132 000,00	131 999,52	100,00%
			Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00	132 000,00	131 999,52	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	131 999,52	100,00%
756	75618		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		18 583 669,00	24 794 398,20	24 534 526,30	98,95%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 256 000,00	2 256 000,00	1 996 128,10	88,48%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1 370 000,00	1 370 000,00	1 070 204,27	78,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		736 000,00	736 000,00	724 298,83	98,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
758	75622	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	40 000,00	6 891,00	17,23%		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	9 645,00	-		
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	0,00	0,00	17 210,00	-		
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000,00	110 000,00	166 544,00	151,40%		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	684,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	651,00	-		
		0010	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 327 669,00	22 538 398,20	22 538 398,20	100,00%		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 128 514,00	21 205 121,20	21 205 121,20	100,00%		
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 199 155,00	1 333 277,00	1 333 277,00	100,00%		
			Różne rozliczenia	15 519 285,00	16 097 874,00	16 363 262,20	101,65%		
801	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 046 184,00	12 574 418,00	12 574 360,00	100,00%		
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 046 184,00	12 574 418,00	12 574 360,00	100,00%		
		75803	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	786 826,00	786 826,00	786 826,00	100,00%	
				Subwencje ogólne z budżetu państwa	786 826,00	786 826,00	786 826,00	100,00%	
		75814	2100	Różne rozliczenia finansowe	0,00	50 355,00	315 786,00	627,12%	
				Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 355,00	315 786,00	627,12%	
		75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	15,20	-	
				Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	15,20	-	
		80115	75832	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 686 275,00	2 686 275,00	2 686 275,00	100,00%
					Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 686 275,00	2 686 275,00	2 686 275,00	100,00%
80102				Oświata i wychowanie	4 598 452,00	5 446 248,91	2 633 707,81	48,36%	
				Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	35,00	-	
80115				Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	35,00	-	
				Technika	0,00	14 000,00	15 067,05	107,62%	
	Wpływy z różnych opłat			0,00	0,00	339,00	-		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%		
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00	728,05	-		
80117	80120			2130	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%		
		80120		Licea ogólnokształcące	53 000,00	79 300,00	83 633,93	105,47%	
				Wpływy z różnych opłat	500,00	14 500,00	659,00	4,54%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	26 000,00	216,67%		
			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4 174,93	-		
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 500,00	52 800,00	52 800,00	100,00%		
		80130		Szkoły zawodowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	
				Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00%	
		80147		Biblioteki pedagogiczne	121 156,00	123 214,00	123 214,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
		2330	121 156,00	123 214,00	123 214,00	100,00%	
			Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
80153			0,00	15 434,91	12 039,42	78,00%	
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
		2110	0,00	15 434,91	12 039,42	78,00%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
80195			4 423 796,00	5 199 800,00	2 385 718,41	45,88%	
		0970	0,00	0,00	26 101,44	-	
			Pozostała działalność				
			Wpływy z różnych dochodów				
		2007	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
		2051	1 633 369,00	1 633 369,00	0,00	0,00%	
			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				
		2057	0,00	0,00	962 844,48	-	
			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				
		2100	0,00	263 431,00	672 125,02	-	
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				
		2120	0,00	1 5 000,00	15 000,00	100,00%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
		6207	0,00	0,00	74 173,61	-	
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				
		6257	0,00	0,00	635 473,86	-	
			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				
		6307	2 790 427,00	275 500,00	0,00	0,00%	
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
		6647	0,00	3 010 500,00	0,00	0,00%	
			Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)				
851			1 286 000,00	1 605 700,00	1 508 760,14	93,96%	
			Ochrona zdrowia				
		85156	986 000,00	1 205 700,00	1 170 209,52	97,06%	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
		2110	986 000,00	1 205 700,00	1 170 209,52	97,06%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
		85195	300 000,00	400 000,00	338 550,62	84,64%	
			Pozostała działalność				
		2001	300 000,00	300 000,00	205 920,62	68,64%	
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
		6300	0,00	100 000,00	132 630,00	132,63%	
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
852			1 175 038,00	2 571 137,00	2 250 785,79	87,54%	
			Pomoc społeczna				
		85202	85 438,00	245 335,00	245 335,00	100,00%	
			Domy pomocy społecznej				
		2100	0,00	0,00	9 476,00	-	
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				
		2130	85 438,00	211 071,00	211 071,00	100,00%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
		2710	0,00	34 264,00	24 788,00	72,34%	
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie				

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			własnych zadań bieżących					
85203			Ośrodki wsparcia		1 629 600,00	1 819 172,00	1 819 172,65	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	8 219,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	22 834,00	14 615,07	64,01%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 629 600,00	1 796 338,00	1 796 338,00	100,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie		0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie		0,00	0,00	25 366,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	25 366,00	-
85231			Pomoc dla cudzoziemców		0,00	0,00	8 120,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	8 120,00	8 120,00	100,00%
85295			Pozostała działalność		0,00	485 010,00	139 292,14	28,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	28 451,81	-
		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	485 010,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		447 080,00	2 114 234,96	2 513 141,59	118,87%
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		247 080,00	302 700,96	296 141,31	97,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	3 318,76	1 064,95	32,09%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		247 080,00	299 382,20	295 076,36	98,56%
85333			Powiatowe urzędy pracy		200 000,00	200 000,00	239 331,28	119,67%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		0,00	0,00	1 725,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	43 635,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		200 000,00	200 000,00	193 971,28	96,99%
85395			Pozostała działalność		0,00	1 611 534,00	1 977 669,00	122,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	1 593 860,00	1 593 860,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	17 674,00	17 674,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	0,00	366 135,00	-
85508			Rodzina		1 408 184,00	1 422 044,00	1 571 588,00	110,52%
			Rodziny zastępcze		1 052 362,00	1 050 622,00	1 151 186,37	109,57%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	110,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	58,51	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	31.12.2022		
		0940		0,00	0,00	0,00	-	
		0970		0,00	0,00	0,00	-	
	2160		254 000,00	252 260,00	251 603,24	99,74%		
	2320		380 941,00	380 941,00	431 828,59	113,36%		
	2900		416 421,00	416 421,00	467 586,03	112,29%		
	85510		355 822,00	371 422,00	420 401,63	113,19%		
	0680		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
	0960		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%		
	2160		26 000,00	36 600,00	32 956,00	90,04%		
	2320		0,00	0,00	4 515,29	-		
	2900		328 822,00	328 822,00	377 930,34	114,93%		
900	90019		50 000,00	50 000,00	39 258,84	78,52%		
			50 000,00	50 000,00	39 258,84	78,52%		
			50 000,00	50 000,00	39 258,84	78,52%		
		Razem	59 459 756,00	71 859 626,29	66 270 971,63	92,22%		

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Średzkiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2022	31.12.2022	na	planu w %
010	01095	2110	Rollitwo i łowiectwo	47 352,00	49 110,00	49 110,00	100,00%
			Pozostała działalność	47 352,00	49 110,00	49 110,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 352,00	49 110,00	49 110,00	100,00%
020	02001	2360	Leśnictwo	120 000,00	120 000,00	105 397,44	87,83%
			Gospodarka leśna	120 000,00	120 000,00	105 397,44	87,83%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	120 000,00	105 397,44	87,83%
600	60003	2330	Transport i łączność	1 271 719,00	2 341 254,93	2 106 904,25	89,99%
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	171 000,00	171 000,00	163 116,32	95,39%
			Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 000,00	171 000,00	163 116,32	95,39%
			Lokalny transport zbiorowy	1 070 719,00	1 396 697,00	1 103 883,12	79,04%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 070 719,00	1 396 697,00	1 103 883,12	79,04%
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	21 779,41	-
			Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	250,00	-
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 308,41	-
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	6 221,00	-
60078	60095	2130	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	687 253,00	687 253,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	687 253,00	687 253,00	100,00%
			Pozostała działalność	30 000,00	86 304,93	130 872,40	151,64%
			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 040,00	-
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 020,53	-
700	70005	2110	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	86 000,00	127 506,94	148,26%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	304,93	304,93	100,00%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	687 855,00	694 054,00	660 992,98	95,24%
0470	0750		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	687 855,00	694 054,00	660 992,98	95,24%
			Wpływy z opłat za urwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	22 796,67	-
			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	1 50 000,00	150 000,00	173 431,25	115,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	237 855,00	244 054,00	222 350,41	91,11%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	300 000,00	242 414,65	80,80%	
	71012	0690	Działalność usługowa	1 365 059,00	1 637 276,00	1 727 938,87	105,54%	
		0920	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	938 762,00	1 128 653,00	1 219 283,87	108,03%	
	2110	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000,00	800 000,00	910 930,87	113,87%	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	-	
	750		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	138 762,00	263 653,00	143 653,00	54,49%
			0970	Nadzór budowlany	0,00	65 000,00	164 700,00	253,38%
		71015	0970	Wpływy z różnych dochodów	426 297,00	508 623,00	508 655,00	100,01%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	32,00	-
75020			0570	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	426 297,00	508 623,00	508 623,00	100,00%
			0640	Administracja publiczna	81 500,00	238 513,29	606 163,33	254,14%
		75020	0570	Starostwa powiatowe	42 000,00	199 540,00	550 790,04	276,03%
			0690	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	24 700,00	-
		0690	0690	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	928,27	-
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 528,25	-
	0940	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	157 540,00	246 495,96	156,47%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	21,37	-	
	0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	52 898,79	-	
		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	0,00	12 008,12	-	
75045		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	685,28	-	
	75045	2910	Kwalifikacja wojskowa	39 500,00	38 973,29	38 973,29	100,00%	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 500,00	38 973,29	38 973,29	100,00%	
	75075	0960	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	16 400,00	-	
		0970	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	16 100,00	-	
	75212	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	-	
		2120	Obrona narodowa	3 400,00	6 600,00	3 134,41	47,49%	
	75212	2120	Pozostałe wydatki obronne	3 400,00	6 600,00	3 134,41	47,49%	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami	3 400,00	6 600,00	3 134,41	47,49%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
754	75411	2110	administracji rządowej		4 372 913,00	5 458 123,00	5 456 235,88	99,97%	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 362 026,00	5 382 733,00	5 413 649,88	100,57%	
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 362 026,00	5 382 733,00	5 380 845,88	99,96%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00	32 804,00	-	
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	18 904,00	18 904,00	100,00%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	18 904,00	18 904,00	100,00%	
			Pozostała działalność		10 887,00	56 486,00	23 682,00	41,93%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 887,00	11 362,00	11 362,00	100,00%	
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	12 320,00	12 320,00	100,00%	
755	75515	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	32 804,00	0,00	0,00%	
			Wymiar sprawiedliwości		132 000,00	132 000,00	131 999,52	100,00%	
			Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00	132 000,00	131 999,52	100,00%	
			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	131 999,52	100,00%	
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		18 583 669,00	24 794 398,20	24 534 526,30	98,95%	
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 256 000,00	2 256 000,00	1 996 128,10	88,48%	
			Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1 370 000,00	1 370 000,00	1 070 204,27	78,12%	
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		736 000,00	736 000,00	724 298,83	98,41%	
			Wpływy z opłat za koncesje i licencje		40 000,00	40 000,00	6 891,00	17,23%	
			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	0,00	9 645,00	-	
756	75618	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći		0,00	0,00	17 210,00	-	
			Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		110 000,00	110 000,00	166 544,00	151,40%	
			Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	684,00	-	
			Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	651,00	-	
			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		16 327 669,00	22 538 398,20	22 538 398,20	100,00%	
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		15 128 514,00	21 205 121,20	21 205 121,20	100,00%	
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		1 199 155,00	1 333 277,00	1 333 277,00	100,00%	
			Różne rozliczenia		15 519 285,00	16 097 874,00	16 363 262,20	101,65%	
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		12 046 184,00	12 574 418,00	12 574 360,00	100,00%	
			Subwencje ogólne z budżetu państwa		12 046 184,00	12 574 418,00	12 574 360,00	100,00%	
758	75801	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		786 826,00	786 826,00	786 826,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022			
		2020	Subwencje ogólne z budżetu państwa					
	75814		786 826,00	786 826,00	786 826,00	100,00%		
			Różne rozliczenia finansowe					
	2100		0,00	50 355,00	3 15 786,00	627,12%		
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					
	75816		0,00	0,00	3 15 786,00	627,12%		
			Wpływy do rozliczenia					
	0690		0,00	0,00	15,20	-		
			Wpływy z różnych opłat					
	75832		2 686 275,00	2 686 275,00	2 686 275,00	100,00%		
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów					
	2920		2 686 275,00	2 686 275,00	2 686 275,00	100,00%		
			Subwencje ogólne z budżetu państwa					
	801		1 808 025,00	2 160 248,91	1 924 060,34	89,07%		
			Oświata i wychowanie					
	80102		0,00	0,00	35,00	-		
			Szkoły podstawowe specjalne					
	0690		0,00	0,00	35,00	-		
			Wpływy z różnych opłat					
	80115		0,00	14 000,00	15 067,05	107,62%		
			Technika					
	0690		0,00	0,00	339,00	-		
			Wpływy z różnych opłat					
	2130		0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu					
	2400		0,00	0,00	728,05	-		
			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej					
	80117		0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%		
			Brzoźowe szkoły I i II stopnia					
	2130		0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu					
	80120		53 000,00	79 300,00	83 633,93	105,47%		
			Licea ogólnokształcące					
	0690		500,00	14 500,00	659,00	4,54%		
			Wpływy z różnych opłat					
	2130		0,00	12 000,00	26 000,00	216,67%		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu					
	2400		0,00	0,00	4 174,93	-		
			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej					
	2710		52 500,00	52 800,00	52 800,00	100,00%		
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
	80130		500,00	500,00	0,00	0,00%		
			Szkoły zawodowe					
	0690		500,00	500,00	0,00	0,00%		
			Wpływy z różnych opłat					
	80147		121 156,00	123 214,00	123 214,00	100,00%		
			Biblioteki pedagogiczne					
	2330		121 156,00	123 214,00	123 214,00	100,00%		
			Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
	80153		0,00	15 434,91	12 039,42	78,00%		
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
	2110		0,00	15 434,91	12 039,42	78,00%		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
	80195		1 633 369,00	1 913 800,00	1 676 070,94	87,58%		
			Pozostała działalność					
	0970		0,00	0,00	26 101,44	-		
			Wpływy z różnych dochodów					
	2007		1 633 369,00	1 633 369,00	0,00	0,00%		
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205					
	2051		0,00	0,00	962 844,48	-		
			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					
	2057		0,00	0,00	672 125,02	-		
			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					

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851	85106	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	265 431,00	0,00	0,00%	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
	85195	2110	Ochrona zdrowia	1 286 000,00	1 505 700,00	1 376 130,14	91,39%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	986 000,00	1 205 700,00	1 170 209,52	97,06%	
	852	85202		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	205 920,62	68,64%
			2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	300 000,00	300 000,00	205 920,62	68,64%
		85203	2100	Pomoc społeczna	1 715 038,00	2 571 137,00	2 250 785,79	87,54%
			2130	Domy pomocy społecznej	85 438,00	245 335,00	245 335,00	100,00%
		85205	2710	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	9 476,00	-
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	85 438,00	211 071,00	211 071,00	100,00%
853		85301	0950	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	34 264,00	24 788,00	72,34%
			0970	Ośrodki wsparcia	1 629 600,00	1 819 172,00	1 819 172,65	100,00%
		85302	0970	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 219,58	-
			2110	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 834,00	14 615,07	64,01%
	85303	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 629 600,00	1 796 338,00	1 796 338,00	100,00%	
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%	
	85304	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%	
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	25 366,00	-	
	85305	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 366,00	-	
		2440	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	8 120,00	8 120,00	100,00%	
853	85306	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 120,00	8 120,00	100,00%	
			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85307	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	28 451,81	-	
		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	0,00	110 840,33	-	
	85308	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	485 010,00	0,00	0,00%	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	447 080,00	2 114 234,96	2 513 141,59	118,87%	
	85309	2100	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	247 080,00	302 700,96	296 141,31	97,83%	
		2110	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 318,76	1 064,95	32,09%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	247 080,00	299 382,20	295 076,36	98,56%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			realizowane przez powiat					
	85333		Powiatowe urzędy pracy		200 000,00	200 000,00	239 331,28	119,67%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		0,00	0,00	1 725,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	43 635,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		200 000,00	200 000,00	193 971,28	96,99%
	85395		Pozostała działalność		0,00	1 611 534,00	1 977 669,00	122,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	1 593 860,00	1 593 860,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	17 674,00	17 674,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	0,00	366 135,00	-
855			Rodzina		1 408 184,00	1 422 044,00	1 571 588,00	110,52%
	85508		Rodziny zastępcze		1 052 362,00	1 050 622,00	1 151 186,37	109,57%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	110,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	58,51	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwróżeń 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		254 000,00	252 260,00	251 603,24	99,74%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		380 941,00	380 941,00	431 828,59	113,36%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		416 421,00	416 421,00	467 566,03	112,29%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		355 822,00	371 422,00	420 401,63	113,19%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z utrzymanyh spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	5 000,00	5 000,00	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		26 000,00	36 600,00	32 956,00	90,04%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	4 515,29	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		328 822,00	328 822,00	377 930,34	114,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00	50 000,00	39 258,84	78,52%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		50 000,00	50 000,00	39 258,84	78,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat		50 000,00	50 000,00	39 258,84	78,52%
			Razem		48 899 079,00	61 392 568,29	61 420 629,88	100,05%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Średzkiego 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			7 741 250,00	7 052 058,00	3 934 015,22	55,79%
	60014		7 741 250,00	6 963 650,00	3 934 015,22	56,49%
		6300	5 089 750,00	4 312 150,00	3 934 015,22	91,23%
		6350	2 651 500,00	2 651 500,00	0,00	0,00%
	60078		0,00	88 408,00	0,00	0,00%
		6300	0,00	88 408,00	0,00	0,00%
700			29 000,00	29 000,00	58 398,62	201,37%
	70005		29 000,00	29 000,00	58 398,62	201,37%
		0770	29 000,00	29 000,00	58 398,62	201,37%
750			0,00	0,00	15 650,44	-
	75020		0,00	0,00	15 650,44	-
801			2 790 427,00	3 286 000,00	709 647,47	21,60%
	80195		2 790 427,00	3 286 000,00	709 647,47	21,60%
		6207	0,00	0,00	74 173,61	-
		6257	0,00	0,00	635 473,86	-
		6307	2 790 427,00	275 500,00	0,00	0,00%
		6647	0,00	3 010 500,00	0,00	0,00%
851			0,00	100 000,00	132 630,00	132,63%
	85195		0,00	100 000,00	132 630,00	132,63%
		6300	0,00	100 000,00	132 630,00	132,63%
			10 560 677,00	10 467 058,00	4 850 341,75	46,34%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Średzkiego 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	15 128 514,00	21 205 121,20	21 205 121,20	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 199 155,00	1 333 277,00	1 333 277,00	100,00%
0420	Wpływy z opłat komunikacyjnej	1 370 000,00	1 370 000,00	1 070 204,27	78,12%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	22 796,67	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	736 000,00	736 000,00	724 298,83	98,41%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	24 950,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	40 000,00	6 891,00	17,23%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	9 645,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	18 935,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	928,27	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000,00	110 000,00	166 544,00	151,40%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	851 000,00	865 000,00	1 001 235,16	115,75%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	173 431,25	115,62%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	29 000,00	29 000,00	58 398,62	201,37%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	15 650,44	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	157 540,00	248 575,00	157,79%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21,37	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	76 426,78	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	21 100,00	422,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	108 834,00	235 032,38	215,95%
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	300 000,00	300 000,00	205 920,62	68,64%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 633 369,00	1 633 369,00	0,00	0,00%
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	962 844,48	-
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	0,00	949 489,35	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 912 964,76	1 920 186,95	100,38%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 257 359,00	10 005 866,33	9 819 083,33	98,13%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 400,00	21 600,00	18 134,41	83,96%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	85 438,00	938 324,00	952 324,00	101,49%
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego,	2 800 000,00	2 888 860,00	2 884 559,24	98,51%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	dotadku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 941,00	380 941,00	436 343,88	114,54%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292 156,00	294 214,00	286 330,32	97,32%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420 000,00	420 000,00	347 812,09	82,81%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4 902,98	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	485 010,00	0,00	0,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	193 971,28	96,99%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 320,00	45 124,00	366,27%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 165 219,00	1 623 565,00	1 760 527,12	108,44%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków w powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	745 243,00	745 243,00	845 516,37	113,46%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	685,28	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 519 285,00	16 047 519,00	16 047 461,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	74 173,61	-
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	0,00	635 473,86	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 089 750,00	4 500 558,00	4 066 645,22	90,36%
6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 790 427,00	275 500,00	0,00	0,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 651 500,00	2 651 500,00	0,00	0,00%
6647	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	3 010 500,00	0,00	0,00%
	Razem	59 459 750,00	71 859 626,29	66 270 971,63	92,22%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Średzkiego 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	15 128 514,00	21 205 121,20	21 205 121,20	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 199 155,00	1 333 277,00	1 333 277,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 370 000,00	1 370 000,00	1 070 204,27	78,12%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	22 796,67	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	736 000,00	736 000,00	724 298,83	98,41%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	24 950,00	-
0590	Wpłaty z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	40 000,00	6 891,00	17,23%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	9 645,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	18 935,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	928,27	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000,00	110 000,00	166 544,00	151,40%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	851 000,00	865 000,00	1 001 235,16	115,75%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	173 431,25	115,62%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	29 000,00	29 000,00	58 398,62	201,37%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	15 650,44	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	157 540,00	248 575,00	157,79%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21,37	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	76 426,78	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	21 100,00	422,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	108 834,00	235 032,38	215,95%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420 000,00	420 000,00	347 812,09	82,81%
2400	Wpływy do budżetu pozostającej środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4 902,98	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	685,28	-
	Razem	20 065 669,00	26 531 772,20	26 766 862,59	100,89%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Średzkiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
010			67 352,00	69 110,00	69 110,00	69 110,00	100,00%	
	01008		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		2830	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	01095		47 352,00	49 110,00	49 110,00	49 110,00	100,00%	
		4010	35 987,00	37 745,00	37 745,00	37 745,00	100,00%	
		4110	8 985,00	8 985,00	8 985,00	8 985,00	100,00%	
		4120	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	100,00%	
020			131 000,00	131 000,00	131 000,00	119 621,26	91,31%	
	02001		120 000,00	120 000,00	120 000,00	109 461,71	91,22%	
		3030	120 000,00	120 000,00	120 000,00	109 461,71	91,22%	
	02002		11 000,00	11 000,00	11 000,00	10 159,55	92,36%	
		4300	10 000,00	11 000,00	11 000,00	10 159,55	92,36%	
		4390	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
600			14 568 719,00	15 936 000,93	15 936 000,93	15 138 865,09	95,00%	
	60003		171 000,00	164 090,98	163 597,47	163 597,47	99,70%	
		2910	0,00	190,98	190,98	190,98	100,00%	
		4300	171 000,00	163 900,00	163 406,49	163 406,49	99,70%	
	60004		1 070 719,00	1 358 187,02	1 358 187,02	1 299 431,22	95,67%	
		4300	1 070 719,00	1 344 887,02	1 289 099,22	1 289 099,22	95,85%	
		4400	0,00	13 300,00	10 332,00	10 332,00	77,68%	
	60014		13 171 000,00	13 393 350,00	12 670 066,39	12 670 066,39	94,60%	
		3020	8 000,00	15 000,00	12 091,90	12 091,90	80,61%	
		4210	400 500,00	607 400,00	591 674,43	591 674,43	97,41%	
		4260	30 000,00	12 000,00	9 698,26	9 698,26	80,82%	
		4270	0,00	28 950,00	28 949,99	28 949,99	100,00%	
		4300	152 500,00	186 600,00	170 174,86	170 174,86	91,20%	
		4360	5 000,00	1 000,00	197,77	197,77	19,78%	
		4430	37 000,00	37 000,00	31 678,62	31 678,62	85,62%	
		4520	5 000,00	5 000,00	1 786,30	1 786,30	35,73%	
	60050		12 533 000,00	12 090 400,00	11 414 839,26	11 414 839,26	94,41%	
		6060	0,00	410 000,00	408 975,00	408 975,00	99,75%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
700	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	864 068,00	859 067,20	99,42%
	60095	Pozostała działalność						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	700,00	304,93	43,56%
		4300	Zakup usług pozostałych		56 000,00	1 51 604,93	144 852,87	95,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100 000,00	4 000,00	1 545,01	38,63%
	70005	Gospodarka mieszkaniowa						
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		237 855,00	244 054,00	222 350,41	91,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		81 095,00	84 342,96	84 342,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 600,00	15 733,42	15 733,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	626,69	626,69	100,00%
		4260	Zakup energii		3 727,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	197,54	197,54	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		90 833,00	112 680,46	98 980,47	87,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe zagranicę		600,00	137,93	137,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		2 500,00	0,00	0,00	-
	4480	Podatek od nieruchomości		28 900,00	15 495,00	15 495,00	100,00%	
	4500	Podatek od nieruchomości		600,00	0,00	0,00	-	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00	7 553,00	5 549,40	73,47%		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	60,00	60,00	100,00%		
4700	Szkalenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	1 227,00	1 227,00	100,00%		
710	Działalność usługowa							
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		689 546,00	962 763,00	789 847,85	82,04%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		263 249,00	454 140,00	281 224,85	61,92%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		118 000,00	126 505,08	126 505,08	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	15 582,06	15 582,06	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych		762,00	1 565,86	1 565,86	100,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe		34 680,00	71 780,00	36 386,65	50,69%	
	4430	Różne opłaty i składki		84 307,00	219 109,00	87 087,20	39,75%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 350,00	4 350,00	0,00	0,00%	
	71015	Nadzór budowlany						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		150,00	150,00	0,00	0,00%	
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		0,00	14 098,00	14 098,00	100,00%	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		426 297,00	508 623,00	508 623,00	100,00%	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		84 000,00	99 754,90	99 754,90	100,00%	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		196 357,00	264 263,70	264 263,70	100,00%	
71015	Dodatki i świadczenia							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 950,00	23 331,63	23 331,63	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		56 000,00	58 047,90	58 047,90	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 000,00	2 837,74	2 837,74	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	14 595,97	14 595,97	100,00%
		4260	Zakup energii		5 600,00	6 171,52	6 171,52	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	21 149,40	21 149,40	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	4 054,88	4 054,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		3 600,00	6 231,00	6 231,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 790,00	7 483,36	7 483,36	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	701,00	701,00	100,00%
			Administracja publiczna		10 419 600,00	10 929 573,29	10 837 403,19	99,16%
		75019	Rady powiatów		266 500,00	301 500,00	293 597,41	97,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		257 000,00	292 000,00	288 857,65	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00	524,32	34,95%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 500,00	5 200,00	3 955,07	76,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	700,00	260,37	37,20%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	600,00	0,00	0,00%
		75020	Starostwa powiatowe		9 148 930,00	9 614 718,37	9 555 386,36	99,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40 000,00	40 500,00	40 325,58	99,57%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 080 973,00	6 323 738,00	6 320 126,34	99,94%		
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		440 650,00	513 385,00	501 661,65	97,72%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 171 700,00	993 700,00	991 742,79	99,80%		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		160 553,00	118 553,00	118 094,00	99,61%		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		25 000,00	25 000,00	21 742,00	86,97%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		110 000,00	64 000,00	58 525,38	91,45%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		173 676,00	151 254,00	145 419,93	96,14%		
4220	Zakup środków żywności		7 500,00	6 500,00	6 104,42	93,91%		
4260	Zakup energii		240 000,00	395 000,00	391 024,49	98,99%		
4270	Zakup usług retnontowych		8 000,00	0,00	0,00	-		
4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	10 000,00	9 540,00	95,40%		
4300	Zakup usług pozostałych		349 210,00	585 367,00	582 580,59	99,52%		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		29 000,00	29 000,00	28 140,41	97,04%		
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00	0,00	0,00	-		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00	0,00	0,00	-		
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	47 210,00	46 538,28	98,58%		
4410	Podróże służbowe krajowe		18 010,00	21 810,00	21 377,58	98,02%		
4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	3 600,00	3 555,98	93,22%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki		68 479,00	70 737,37	69 418,94	98,14%
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych		168 832,00	168 832,00	161 507,59	95,66%
		4480	Podatek od nieruchomości		2 000,00	1 000,00	356,00	35,60%
		4500	Pozostałe podatki i na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 300,00	2 300,00	1 198,00	52,09%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 500,00	1 500,00	813,69	54,25%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wyplacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского		13 547,00	4 547,00	4 388,25	96,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000,00	20 000,00	15 149,92	75,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		4 000,00	4 000,00	3 569,55	89,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	11 685,00	11 685,00	100,00%
75045			Kwalifikacja wojskowa		39 500,00	38 973,29	38 973,29	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	12 100,00	12 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 500,00	1 952,78	1 952,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 757,00	278,32	278,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 555,00	14 200,00	14 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00	6 834,90	6 834,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		688,00	207,29	207,29	100,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		232 800,00	234 136,63	223 375,52	95,40%
		4190	Nagrody konkursowe		25 000,00	12 000,00	9 173,58	76,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		108 000,00	71 835,93	67 187,65	93,53%
		4220	Zakup środków żywności		9 300,00	20 433,54	18 037,83	88,28%
		4300	Zakup usług pozostałych		77 500,00	123 207,00	122 679,75	99,57%
		4430	Różne opłaty i składki		13 000,00	6 660,16	6 296,71	94,54%
75095			Pozostała działalność		731 930,00	740 245,00	726 070,61	98,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 530,00	7 19 245,00	7 18 248,09	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych		712 900,00	19 500,00	6 835,02	35,05%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		6 500,00	1 500,00	987,50	65,83%
752			Obrona narodowa		3 400,00	6 600,00	3 134,41	47,49%
75212			Pozostałe wydatki obronne		3 400,00	6 600,00	3 134,41	47,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 400,00	2 350,00	1 257,00	53,49%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 500,00	1 774,60	70,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	550,00	102,81	18,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 200,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 377 913,00	5 545 123,00	5 501 095,54	99,21%
75405			Komendy powiatowe Policji		2 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nitezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 362 026,00	5 382 733,00	5 380 845,88	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		167 014,00	140 284,00	140 284,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 240,00	71 974,00	71 973,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 950,00	4 944,00	4 944,28	100,01%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		3 199 014,00	3 336 453,00	3 336 452,83	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		72 083,00	315 283,00	315 283,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		266 478,00	269 192,00	269 191,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 262,00	13 683,00	13 683,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 548,00	1 269,00	1 268,78	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	4 752,00	4 752,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		288 108,00	823 959,00	822 072,19	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110 892,00	158 929,00	158 928,54	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		3 000,00	3 000,00	2 999,98	100,00%
		4260	Zakup energii		25 500,00	67 535,00	67 534,60	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		40 000,00	24 579,00	24 579,00	100,00%
		4280	Zakup usług pozostałych		12 000,00	965,00	965,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	97 696,00	97 695,72	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000,00	17 067,00	17 067,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	497,00	497,40	100,08%
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	1 153,00	1 152,97	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 494,00	2 494,00	2 494,46	100,02%
		4480	Podatek od nieruchomości		24 000,00	23 582,00	23 582,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		3 443,00	3 443,00	3 442,94	100,00%
		75421	Zarządzanie kryzysowe		0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	*
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	18 904,00	18 904,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	18 904,00	18 904,00	100,00%
		75495	Pozostała działalność		13 387,00	117 486,00	100 345,66	85,41%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00	0,00	0,00	*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 828,00	3 828,00	3 828,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		351,00	351,00	351,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 518,00	66 782,00	59 277,92	88,76%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 790,00	44 340,00	35 368,38	79,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	310,00	120,36	38,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	475,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości		132 000,00	132 000,00	131 999,52	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %			
757	75515	Nieodpłatna pomoc prawna			132 000,00	132 000,00	131 999,52	100,00%			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki i 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			0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	687,60	687,60	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	98,00	98,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 920,00	3 134,40	3 134,40	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych			60 060,00	60 060,00	60 059,52	100,00%		
					Obsługa długu publicznego	350 000,00	640 000,00	621 462,15	97,10%		
					Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	640 000,00	621 462,15	97,10%		
		758	75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego			20 000,00	20 000,00	5 599,00	28,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			330 000,00	620 000,00	615 863,15	99,33%				
					Różne rozliczenia	1 060 000,00	454 331,00	0,00	0,00%		
					Rezerwy ogólne i celowe	1 060 000,00	454 331,00	0,00	0,00%		
4810	Rezerwy			160 000,00	74 000,00	0,00	0,00%				
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			900 000,00	380 331,00	0,00	0,00%				
					Owiata i wychowanie	17 823 700,00	21 125 986,92	17 279 140,84	81,79%		
					Szkoly podstawowe specjalne	2 539 103,00	2 939 714,00	2 939 707,57	100,00%		
					3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 000,00	790,00	100,00%
801	80102			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			442 352,00	437 383,00	437 382,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			33 684,00	30 139,00	30 138,49	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			383 548,00	361 464,00	361 463,24	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			53 821,00	30 338,00	30 337,74	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			23 000,00	51 163,00	51 162,55	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 000,00	117 531,00	117 530,11	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%		
		4260	Zakup energii			41 788,00	29 636,00	29 635,74	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych			47 000,00	30 462,00	30 461,87	100,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 500,00	1 630,00	1 630,00	100,00%		
80115	80115	4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	78,00	77,78	99,72%		
		4430	Różne opłaty i składki			4 000,00	2 982,00	2 981,18	99,97%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			74 260,00	76 954,00	76 953,61	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			16 300,00	10 319,00	10 318,53	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 266 062,00	1 606 838,00	1 606 837,11	100,00%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			118 788,00	122 007,00	122 006,78	100,00%		
					Technika	4 424 956,00	4 955 790,50	4 955 494,57	99,99%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			8 850,00	8 741,00	8 740,52	99,99%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			715 491,00	765 653,00	765 652,60	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie Planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
		4017	17 187,00	0,00	0,00	-	
		4040	53 315,00	52 140,00	52 139,35	100,00%	
		4110	610 763,00	624 276,00	624 275,36	100,00%	
		4117	2 565,00	0,00	0,00	-	
		4120	85 303,00	61 686,00	61 685,43	100,00%	
		4127	368,00	0,00	0,00	-	
		4170	2 000,00	0,00	0,00	-	
		4210	49 500,00	60 603,00	60 600,44	100,00%	
		4240	15 000,00	24 400,00	24 400,00	100,00%	
		4260	125 250,00	141 604,00	141 604,00	100,00%	
		4280	5 000,00	3 630,00	3 630,00	100,00%	
		4300	81 480,00	86 197,00	85 915,81	99,67%	
		4360	4 000,00	2 967,00	2 966,26	99,98%	
		4410	3 000,00	1 849,00	1 848,04	99,95%	
		4430	7 600,00	4 149,00	4 148,43	99,99%	
		4440	156 416,00	150 853,00	150 853,00	100,00%	
		4700	5 000,00	1 290,00	1 290,00	100,00%	
		4710	10 500,00	11 461,00	11 455,46	99,95%	
		4717	500,00	0,00	0,00	-	
		4790	2 275 485,00	2 772 595,50	2 772 594,58	100,00%	
		4800	190 383,00	181 696,00	181 695,29	100,00%	
			1 850 985,00	2 231 924,00	2 231 573,84	99,98%	
		3020	6 000,00	5 786,00	5 784,55	99,97%	
		4010	80 259,00	77 502,00	77 502,00	100,00%	
		4040	5 618,00	5 618,00	5 618,00	100,00%	
		4110	252 796,00	237 046,00	237 044,90	100,00%	
		4120	36 164,00	28 311,00	28 310,25	100,00%	
		4170	2 000,00	0,00	0,00	-	
		4210	35 000,00	55 505,00	55 503,72	100,00%	
		4240	5 000,00	21 951,00	21 950,43	100,00%	
		4260	29 000,00	44 371,00	44 371,00	100,00%	
		4280	3 700,00	3 100,00	3 100,00	100,00%	
		4300	54 620,00	66 413,00	66 411,13	100,00%	
		4360	4 000,00	2 676,00	2 674,88	99,96%	
		4410	2 500,00	816,00	815,23	99,91%	
		4430	6 200,00	5 080,00	5 080,00	100,00%	
		4440	64 167,00	60 273,00	60 273,00	100,00%	
		4710	7 500,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 161 570,00	1 298 861,00	1 298 860,27	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		94 891,00	94 415,00	94 414,48	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	49 200,00	49 200,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	175 000,00	174 660,00	99,81%
80120			Licencje ogólnokształcące		2 578 043,00	2 935 275,00	2 935 268,16	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		30 000,00	30 078,00	30 077,25	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 990,00	2 990,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		167 753,00	158 275,00	158 274,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 063,00	5 903,00	5 902,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		366 617,00	360 672,00	360 671,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		52 253,00	32 618,00	32 617,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	1 747,00	1 746,42	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	32 533,00	32 532,71	100,00%
		4260	Zakup energii		70 000,00	103 476,00	103 476,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		100 600,00	85 084,00	85 083,86	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	937,00	936,22	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	672,00	671,19	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		80 509,00	85 067,00	85 067,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 500,00	4 543,00	4 542,29	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 538 434,00	1 887 166,00	1 887 166,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		137 814,00	137 814,00	137 814,00	100,00%
80134			Szkoly zawodowe specjalne		514 345,00	643 181,00	643 178,91	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	455,00	455,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 379,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		89 440,00	85 102,00	85 101,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 550,00	11 542,00	11 541,36	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 500,00	16 749,00	16 748,65	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 560,00	3 862,00	3 861,61	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		352 916,00	485 884,00	485 883,81	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		0,00	39 587,00	39 587,00	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		34 100,00	16 781,00	16 179,99	96,42%
		4300	Zakup usług pozostałych		26 600,00	14 444,00	13 843,89	95,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	60,00	59,60	99,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00	2 277,00	2 276,50	99,98%
80147			Biblioteki pedagogiczne		169 388,00	171 771,00	171 632,60	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022			
		3020	700,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4010	23 233,00	23 911,00	23 910,78	23 910,78	100,00%	
		4040	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	17 100,00	16 160,00	16 159,74	16 159,74	100,00%	
		4120	2 800,00	2 295,00	2 294,48	2 294,48	99,98%	
		4190	0,00	737,00	736,39	736,39	99,92%	
		4210	10 000,00	25 633,00	25 626,62	25 626,62	99,98%	
		4240	10 000,00	14 535,00	14 512,07	14 512,07	99,84%	
		4260	8 000,00	6 094,00	6 093,86	6 093,86	100,00%	
		4280	500,00	80,00	80,00	80,00	100,00%	
		4300	12 000,00	4 000,00	3 896,34	3 896,34	97,41%	
		4360	3 000,00	1 200,00	1 198,68	1 198,68	99,89%	
		4430	2 500,00	1 404,00	1 403,50	1 403,50	99,96%	
		4440	3 025,00	3 350,00	3 349,73	3 349,73	99,99%	
		4790	68 630,00	67 087,00	67 086,17	67 086,17	100,00%	
		4800	5 900,00	5 285,00	5 284,24	5 284,24	99,99%	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	32 061,00	22 193,00	22 192,99	22 192,99	100,00%	
		4110	4 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		4120	1 400,00	600,00	600,00	600,00	100,00%	
		4210	5 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	
		4240	1 900,00	540,00	539,99	539,99	100,00%	
		4300	1 500,00	492,00	492,00	492,00	100,00%	
		4790	18 061,00	18 061,00	18 061,00	18 061,00	100,00%	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 434,91	12 039,42	12 039,42	78,00%	
		3260	0,00	15 434,91	12 039,42	12 039,42	78,00%	
80195		Pozostała działalność	5 680 719,00	7 193 922,51	3 351 872,79	3 351 872,79	46,59%	
		3247	0,00	510 000,00	350 200,00	350 200,00	68,67%	
		4017	140 000,00	182 969,00	41 955,90	41 955,90	22,93%	
		4111	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00%	
		4117	40 000,00	41 484,90	7 005,93	7 005,93	16,89%	
		4121	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	
		4127	20 000,00	20 212,00	998,56	998,56	4,94%	
		4171	18 000,00	28 000,00	14 770,98	14 770,98	52,75%	
		4177	0,00	15 000,00	10 800,00	10 800,00	72,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	1 000,00	480,00	48,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		669 748,00	111 991,52	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności		0,00	2 000,00	1 500,99	75,05%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		200 000,00	955 453,00	738 856,36	77,33%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	22 540,00	22 540,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych		602 547,00	620 555,00	532 693,23	85,84%
		4307	Zakup usług pozostałych		500 000,00	544 681,09	261 658,14	48,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	211 458,55	211 458,55	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	13 011,45	13 011,45	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki		16 000,00	5 992,00	5 991,26	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		104 948,00	111 158,00	111 157,95	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		63 621,00	343 600,00	153 099,34	44,56%
		4740	Wynagrodzenia nauczycieli wypracane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	7 475,50	7 475,50	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypracane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	67 175,97	67 175,97	100,00%
		4850	Składki i inne pochothane od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	12 199,06	12 199,06	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	4 465,47	4 465,47	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 282 855,00	11 000,00	5 305,00	48,23%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	276 000,00	267 308,08	96,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	60 000,00	57 330,60	95,55%
		6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)		0,00	3 010 500,00	452 454,47	15,03%
851			Ochrona zdrowia		9 567 739,00	11 803 050,63	11 171 184,61	99,26%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnego		986 000,00	1 205 700,00	1 170 209,52	97,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		986 000,00	1 205 700,00	1 170 209,52	97,06%
	85195		Pozostała działalność		8 581 739,00	10 597 350,63	10 544 975,09	99,51%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	165 811,63	165 811,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii		120 000,00	79 865,00	67 171,04	84,11%
		4300	Zakup usług pozostałych		23 140,00	43 140,00	35 357,40	81,96%
		4480	Podatek od nieruchomości		31 834,00	31 834,00	30 112,00	94,59%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	135,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 496 765,00	8 645 951,80	8 645 909,82	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	167 983,20	167 983,20	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		910 000,00	1 432 630,00	1 432 630,00	100,00%
852			Pomoc społeczna		2 537 068,00	3 419 424,00	3 410 767,06	99,75%
	85202		Domy pomocy społecznej		85 438,00	245 335,00	245 335,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
		2830	85 438,00	245 335,00	245 335,00	100,00%		
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 629 600,00	1 852 400,00	1 852 300,15	99,99%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 563,00	960 711,31	960 711,31	100,00%		
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	74 339,00	67 294,07	67 294,07	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 502,00	179 561,22	179 561,22	100,00%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 194,00	17 741,98	17 741,98	100,00%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 595,00	137 060,92	137 060,92	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 800,00	142 302,83	142 302,83	100,00%		
	4220	Zakup środków żywności	23 100,00	31 771,93	31 771,93	100,00%		
	4260	Zakup energii	17 900,00	17 255,14	17 255,14	100,00%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 350,00	1 350,00	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	121 550,00	138 491,63	138 491,63	100,00%		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	27 992,00	27 939,90	99,81%		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 320,00	3 528,24	3 528,24	100,00%		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	87 000,00	78 329,68	78 329,68	100,00%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 158,00	3 005,54	3 005,54	100,00%		
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 615,00	2 615,00	100,00%		
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 379,00	28 949,51	28 949,51	100,00%		
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 003,00	8 003,00	100,00%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%		
	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 236,00	5 188,25	99,09%		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 825,00	12 825,00	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	675,00	675,00	100,00%		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	711 462,00	724 912,00	724 502,81	99,94%		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00	100,00%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 690,00	463 350,00	463 350,00	100,00%		
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	31 522,00	27 333,00	27 329,08	99,99%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 164,00	81 193,00	81 193,00	100,00%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 728,00	8 720,00	8 720,00	100,00%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	14 584,00	14 583,61	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 422,00	12 347,56	99,40%		
	4260	Zakup energii	9 860,00	26 254,00	26 253,43	100,00%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	545,00	545,00	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	45 111,00	45 897,00	45 568,94	99,29%		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 045,00	1 966,00	1 965,78	99,99%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	1 354,00	1 352,43	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki		2 500,00	8 970,00	8 970,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 532,00	11 153,00	11 152,98	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	1 817,00	1 817,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	504,00	504,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		79 640,00	90 147,00	90 033,77	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 710,00	71 403,00	71 403,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 088,00	4 088,00	3 975,64	97,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 314,00	10 977,00	10 977,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 588,00	1 738,00	1 738,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 940,00	1 941,00	1 940,13	99,96%
85231			Pomoc dla cudzoziemców		0,00	8 120,00	8 120,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	8 120,00	8 120,00	100,00%
85295			Pozostała działalność		30 928,00	485 010,00	476 975,33	98,34%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	475 500,00	467 465,33	98,31%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	9 510,00	9 510,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		30 928,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 153 455,00	3 912 609,96	3 875 281,75	99,05%
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		77 320,00	86 320,00	86 320,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		72 320,00	86 320,00	86 320,00	100,00%
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		247 080,00	302 700,96	296 141,31	97,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		118 373,00	119 012,94	115 422,05	96,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 873,00	7 022,15	7 022,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 956,00	28 751,34	28 124,37	97,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 203,00	3 312,51	3 224,53	97,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		49 002,00	42 825,33	42 825,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	26 991,96	26 991,96	100,00%
		4260	Zakup energii		4 020,00	2 241,09	2 241,09	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		270,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		15 540,00	62 171,76	62 171,76	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 440,00	1 385,01	1 385,01	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 318,76	1 064,95	32,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	61,85	61,85	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 603,00	3 880,26	3 880,26	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		1 800,00	1 726,00	1 726,00	100,00%
85333			Powiatowe urzędy pracy		1 834 055,00	1 912 055,00	1 881 286,44	98,39%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

		Źródło wydatków				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	85,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 588,00	1 302 070,00	99,34%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	95 089,00	87 987,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 709,00	250 709,00	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 955,00	19 913,13	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	16 024,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	42 593,00	66,56%
		4260	Zakup energii	45 000,00	75 500,00	96,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 590,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 000,00	92,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	6 500,00	87,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	381,00	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 981,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 514,00	40 821,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 400,00	8 444,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	4 800,00	95,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	1 000,00	1 000,00	83,53%
			Pozostała działalność	0,00	1 611 534,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 160,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	471,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	43,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 593 860,00	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 651 834,00	2 719 714,00	99,81%
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	941 707,00	945 698,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 340,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 577,00	495 115,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	21 673,00	33 685,00	100,00%
		4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 439,00	103 089,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 497,00	6 617,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	43 201,00	43 200,38	100,00%
		4260	Zakup energii		36 750,00	25 195,00	25 194,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	23 300,00	23 300,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00	1 633,00	1 633,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	1 902,00	1 901,42	99,97%
		4437	Różne opłaty i składki		0,00	0,00	0,00	-
		4439	Różne opłaty i składki		0,00	0,00	0,00	-
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 367,00	20 835,00	20 834,71	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		0,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		0,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		164 335,00	175 988,00	175 987,47	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		13 869,00	13 798,00	13 797,31	99,99%
					1 266 612,00	1 272 514,00	1 272 282,29	99,98%
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	2 180,00	2 180,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		132 368,00	146 381,00	146 380,06	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 238,00	11 327,00	11 326,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		176 510,00	158 510,00	158 509,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		25 300,00	10 570,00	10 569,14	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	6 401,00	6 400,60	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00	45 097,00	45 096,37	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 000,00	24 082,00	24 055,18	99,89%
		4260	Zakup energii		16 000,00	25 075,00	25 074,82	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	1 965,00	1 965,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	38 819,00	38 768,32	99,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00	1 800,00	1 750,40	97,24%
		4410	Podróż służbowe krajowe		5 000,00	1 150,00	1 052,28	91,50%
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	1 404,00	1 403,50	99,96%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43 294,00	43 222,00	43 221,74	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		719 775,00	701 033,00	701 032,11	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		70 627,00	53 498,00	53 497,43	100,00%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		20 000,00	28 000,00	24 000,00	85,71%
85416		3240	Stypendia dla uczniów		20 000,00	28 000,00	24 000,00	85,71%
			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		400 000,00	451 000,00	450 303,72	99,85%
85419		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		400 000,00	451 000,00	450 303,72	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %		
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022					
855	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
		4300	9 015,00	8 015,00	7 668,00	95,67%				
			9 015,00	8 015,00	7 668,00	95,67%				
		85495	Pozostała działalność							
			4440	14 500,00	14 487,00	14 486,92	100,00%			
			14 500,00	14 487,00	14 486,92	100,00%				
		85508	85510	Rodzina						
					5 135 915,00	5 073 653,50	4 704 853,74	92,73%		
					3 319 511,00	3 287 587,50	3 132 932,96	95,30%		
					2 800,00	2 800,00	400,00	14,29%		
3020	2 055 025,00			2 004 283,00	1 958 756,63	97,73%				
3110	331 968,00			332 387,00	305 549,36	91,93%				
4010	22 065,00			22 623,00	22 622,90	100,00%				
4040	170 165,00			139 615,50	108 399,45	77,64%				
4110	23 877,00			23 268,00	9 679,47	41,60%				
4120	307 000,00			344 000,00	340 989,66	99,12%				
4170	10 000,00	12 000,00	8 449,55	70,41%						
4210	8 10,00	8 10,00	480,00	59,26%						
4280	29 800,00	29 800,00	17 787,54	59,69%						
4300	328 297,00	338 297,00	334 189,78	98,79%						
4330	20 400,00	20 400,00	15 900,25	77,94%						
4410	13 304,00	13 304,00	9 728,37	73,12%						
4440	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%						
4700	1 816 404,00	1 786 066,00	1 571 920,78	88,01%						
85510	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych								
		2320	156 802,00	156 802,00	117 163,13	74,72%				
			212 740,00	113 777,00	72 382,60	63,62%				
		3110	867 215,00	765 330,00	691 852,30	90,40%				
		4010	57 616,00	37 615,65	37 615,65	100,00%				
		4040	147 134,00	147 097,00	122 343,54	83,17%				
		4110	20 646,00	9 507,99	6 307,13	66,34%				
		4120	33 375,00	21 649,53	21 649,53	100,00%				
		4170	50 500,00	138 618,36	138 618,36	100,00%				
		4210	7 000,00	8 984,12	8 984,12	100,00%				
4220	10 000,00	8 499,21	8 499,21	100,00%						
4230	4 000,00	855,81	855,81	100,00%						
4240	30 000,00	33 460,49	33 460,49	100,00%						
4260	60 000,00	59 966,68	59 966,68	100,00%						
4270	1 500,00	1 280,00	1 280,00	100,00%						
4280	110 000,00	185 000,35	165 321,07	89,36%						
4300	3 600,00	3 984,09	3 984,09	100,00%						
4360										

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900		4410	Podróże służbowe krajowe		14 000,00	5 222,05	5 222,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		2 500,00	3 958,00	3 958,00	100,00%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 776,00	22 588,67	22 588,67	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 869,00	49 868,35	49 868,35	80,60%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00	50 000,00	8 195,62	16,39%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
			Zmniejszenie hałasu i wibracji		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
	Pozostała działalność		22 000,00	22 000,00	8 195,62	37,25%		
	2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		14 000,00	14 000,00	4 000,00	28,57%	
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 000,00	0,00	0,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	5 000,00	4 195,62	83,91%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700 000,00	1 870 000,00	1 869 921,82	100,00%	
	92113		Centra kultury i sztuki	530 000,00	560 000,00	560 000,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	530 000,00	560 000,00	560 000,00	100,00%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	92118		Muzea	1 150 000,00	1 290 000,00	1 289 921,82	99,99%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 150 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	100,00%	
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	20 000,00	19 921,82	99,61%	
926			Kultura fizyczna	2 600,00	1 160,00	1 160,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 600,00	1 160,00	1 160,00	100,00%	
	4190	Nagrody konkursowe		2 000,00	500,00	500,00	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki		600,00	660,00	660,00	100,00%	
		Razem		73 659 756,00	85 026 154,23	79 013 828,73	92,93%	

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022						
010	01008	Roletwo i łowiectwo			67 352,00	69 110,00	69 110,00	100,00%			
		Melioracje wodne			20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%		
		01095	Pozostała działalność			47 352,00	49 110,00	49 110,00	100,00%		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			35 987,00	37 745,00	37 745,00	100,00%	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 985,00	8 985,00	8 985,00	100,00%	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 380,00	2 380,00	2 380,00	100,00%	
		020	02001	Leśnictwo			131 000,00	131 000,00	119 621,26	91,31%	
				Gospodarka leśna			120 000,00	120 000,00	109 461,71	91,22%	
				3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			120 000,00	120 000,00	109 461,71	91,22%
				02002	Nadzór nad gospodarką leśną			11 000,00	11 000,00	10 159,55	92,36%
					4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	11 000,00	10 159,55
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 000,00	0,00	0,00	-				
600	60003			Transport i łączność			2 035 719,00	2 571 532,93	2 455 983,63	95,51%	
				Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			171 000,00	164 090,98	163 597,47	99,70%	
				2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicznie lub w nadmiernej wysokości			0,00	190,98	100,00%	
				4300	Zakup usług pozostałych			171 000,00	163 900,00	99,70%	
		60004	Lokalny transport zbiorowy			1 070 719,00	1 358 187,02	1 299 431,22	95,67%		
		4300	Zakup usług pozostałych			1 070 719,00	1 344 887,02	1 289 099,22	95,85%		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			0,00	13 300,00	10 332,00	77,68%		
		60014	Drogi publiczne powiatowe			638 000,00	892 950,00	846 252,13	94,77%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			8 000,00	15 000,00	12 091,90	80,61%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400 500,00	607 400,00	591 674,43	97,41%		
		4260	Zakup energii			30 000,00	12 000,00	9 698,26	80,82%		
		4270	Zakup usług remontowych			0,00	28 950,00	28 949,99	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych			152 500,00	186 600,00	170 174,86	91,20%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 000,00	1 000,00	197,77	19,78%		
		4430	Różne opłaty i składki			37 000,00	37 000,00	31 678,62	85,62%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			5 000,00	5 000,00	1 786,30	35,73%		
		60095	Pozostała działalność			156 000,00	156 304,93	146 702,81	93,86%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	700,00	304,93	43,56%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
700	7005	4300	Zakup usług pozostałych		56 000,00	151 604,93	144 852,87	95,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100 000,00	4 000,00	1 545,01	38,63%
			Gospodarka mieszkaniowa		237 855,00	244 054,00	222 350,41	91,11%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		237 855,00	244 054,00	222 350,41	91,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		81 095,00	84 342,96	84 342,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 600,00	15 733,42	15 733,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 000,00	626,69	626,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 727,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii		2 000,00	197,54	197,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		90 833,00	112 680,46	98 980,47	87,84%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	137,93	137,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		2 500,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości		28 900,00	15 495,00	15 495,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		600,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00	7 553,00	5 549,40	73,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	60,00	60,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	1 227,00	1 227,00	100,00%
		710		Działalność usługowa	689 546,00	948 665,00	775 749,85	81,77%
			71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	263 249,00	440 042,00	267 126,85	60,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	126 505,08	126 505,08	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	15 582,06	15 582,06	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	762,00	1 565,86	1 565,86	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 680,00	71 780,00	36 386,65	50,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	84 307,00	219 109,00	87 087,20	39,75%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	0,00	0,00%	
	71015	Nadzór budowlany	426 297,00	508 623,00	508 623,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	99 754,90	99 754,90	100,00%	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	196 357,00	264 263,70	264 263,70	100,00%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 950,00	23 331,63	23 331,63	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	58 047,90	58 047,90	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 837,74	2 837,74	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 595,97	14 595,97	100,00%	
		4260	Zakup energii	5 600,00	6 171,52	6 171,52	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 149,40	21 149,40	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
		4360	5 000,00	4 054,88	4 054,88	100,00%	100,00%	
		4430	3 600,00	6 231,00	6 231,00	100,00%	100,00%	
		4440	6 790,00	7 483,36	7 483,36	100,00%	100,00%	
		4610	500,00	0,00	0,00	-	-	
		4700	1 000,00	701,00	701,00	100,00%	100,00%	
750			10 419 660,00	10 917 888,29	10 825 718,19	99,16%	99,16%	
		Administracja publiczna	266 500,00	301 500,00	293 597,41	97,38%	97,38%	
	75019	Rady powiatów	257 000,00	292 000,00	288 857,65	98,92%	98,92%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	524,32	34,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 200,00	3 955,07	76,06%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	700,00	260,37	37,20%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	0,00	0,00%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 148 930,00	9 603 033,37	9 543 701,36	99,38%	
	75020	Starostwa powiatowe	40 000,00	40 500,00	40 325,58	99,57%	99,57%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 080 973,00	6 323 738,00	6 320 126,34	99,94%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 650,00	513 385,00	501 661,65	97,72%	
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	1 171 700,00	993 700,00	991 742,79	99,80%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 553,00	118 553,00	118 094,00	99,61%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	21 742,00	86,97%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000,00	64 000,00	58 525,38	91,45%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 676,00	151 254,00	145 419,93	96,14%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 500,00	6 104,42	93,91%	
		4220	Zakup środków żywności	240 000,00	393 000,00	391 024,49	98,99%	
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00	-	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 540,00	95,40%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	349 210,00	585 367,00	582 580,59	99,52%	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	28 140,41	97,04%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	-	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	47 210,00	46 538,28	98,58%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 010,00	21 810,00	21 377,58	98,02%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 600,00	3 355,98	93,22%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	68 479,00	70 737,37	69 418,94	98,14%	
		4430	Różne opłaty i składki	168 832,00	168 832,00	161 507,59	95,66%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 000,00	356,00	35,60%	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	2 300,00	1 198,00	52,09%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	813,69	54,25%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 500,00	1 000,00	66,67%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 547,00	4 547,00	4 388,25	96,51%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	15 149,92	75,75%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	3 569,55	89,24%	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	39 500,00	38 973,29	38 973,29	100,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 100,00	12 100,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	1 952,78	1 952,78	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 757,00	278,32	278,32	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 555,00	14 200,00	14 200,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 834,90	6 834,90	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	688,00	207,29	207,29	100,00%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	232 800,00	234 136,63	233 375,52	95,40%		
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	12 000,00	9 173,58	76,45%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	71 835,93	67 187,65	93,53%	
		4220	Zakup środków żywności	9 300,00	20 433,54	18 037,83	88,28%	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 300,00	123 207,00	122 679,75	99,57%	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	6 660,16	6 296,71	94,54%	
	75095	Pozostała działalność	731 930,00	740 245,00	726 070,61	98,09%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 550,00	719 245,00	718 248,09	99,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	712 900,00	19 500,00	6 835,02	35,05%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 500,00	1 500,00	987,50	65,83%	
752		Obrona narodowa	3 400,00	6 600,00	3 134,41	47,49%		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 400,00	6 600,00	3 134,41	47,49%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 350,00	1 257,00	53,49%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	1 774,40	70,98%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	550,00	102,81	18,69%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	0,00	0,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 377 913,00	5 545 123,00	5 501 095,54	99,21%		
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 362 026,00	5 382 733,00	5 380 845,88	99,96%		
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 67 014,00	140 284,00	140 284,35	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 240,00	71 974,00	71 973,95	100,00%	
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	4 950,00	4 944,00	4 944,28	100,01%	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 199 014,00	3 336 453,00	3 336 452,83	100,00%	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	72 083,00	315 283,00	315 283,00	100,00%	
		4070	Dodatkiowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	266 478,00	269 192,00	269 191,78	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	ZałoŜo wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 262,00	13 683,11	13 683,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 548,00	1 269,00	1 268,78	99,98%
		4170	Wynagrodzenia osobowe	0,00	4 752,00	4 752,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	288 108,00	823 959,00	822 072,19	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 892,00	158 929,00	158 928,54	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 999,98	100,00%
		4260	Zakup energii	25 500,00	67 535,00	67 534,60	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	24 579,00	24 579,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	965,00	965,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	97 696,00	97 695,72	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	17 067,00	17 067,00	100,00%
		4410	PodróŜe służbowe krajowe	5 000,00	497,00	497,40	100,08%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 153,00	1 152,97	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,00	2 494,46	100,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	23 582,00	23 582,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 443,00	3 443,00	3 442,94	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia osobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
	75478		Uswanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	18 904,00	18 904,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 904,00	18 904,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	13 387,00	117 486,00	100 345,66	85,41%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 828,00	3 828,00	3 828,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351,00	351,00	351,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 518,00	66 782,00	59 277,92	88,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 790,00	44 340,00	35 368,38	79,77%
		4410	PodróŜe służbowe krajowe	0,00	310,00	120,36	38,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	475,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 999,52	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 999,52	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 próŜytku publicznego	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	687,60	687,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zróżło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
757		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	3 134,40	3 134,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	60 059,52	100,00%
			Obsługa długu publicznego	350 000,00	640 000,00	621 462,15	97,10%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	640 000,00	621 462,15	97,10%
758		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	20 000,00	5 599,00	28,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00	620 000,00	615 863,15	99,33%
			Różne rozliczenia	160 000,00	74 000,00	0,00	0,00%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	74 000,00	0,00	0,00%
801		4810	Rezerwy	160 000,00	74 000,00	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie	14 540 845,00	17 544 286,92	16 272 882,69	92,75%
			Szkoly podstawowe specjalne	2 539 103,00	2 939 714,00	2 939 707,57	100,00%
80102			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	790,00	790,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 352,00	437 383,00	437 382,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 684,00	30 139,00	30 138,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 548,00	361 464,00	361 463,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 821,00	30 338,00	30 337,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	51 163,00	51 162,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	117 531,00	117 530,11	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i sprzęt	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	41 788,00	29 636,00	29 635,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	30 462,00	30 461,87	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 630,00	1 630,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	78,00	77,78	99,72%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 982,00	2 981,18	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 260,00	76 954,00	76 953,61	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 300,00	10 319,00	10 318,53	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 266 062,00	1 606 838,00	1 606 837,11	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 788,00	122 007,00	122 006,78	100,00%
			Technika	4 424 956,00	4 955 790,50	4 955 494,57	99,99%
80115			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 850,00	8 741,00	8 740,52	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 491,00	765 653,00	765 652,60	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 187,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 315,00	52 140,00	52 139,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 763,00	624 276,00	624 275,36	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 303,00	61 686,00	61 685,43	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	49 500,00	60 603,00	60 600,44	100,00%
		4240	15 000,00	24 400,00	24 400,00	100,00%
		4260	125 250,00	141 604,00	141 604,00	100,00%
		4280	5 000,00	3 630,00	3 630,00	100,00%
		4300	81 480,00	86 197,00	85 915,81	99,67%
		4360	4 000,00	2 967,00	2 966,26	99,98%
		4410	3 000,00	1 849,00	1 848,04	99,95%
		4430	7 600,00	4 149,00	4 148,43	99,99%
		4440	156 416,00	150 853,00	150 853,00	100,00%
		4700	5 000,00	1 290,00	1 290,00	100,00%
		4710	10 500,00	11 461,00	11 455,46	99,95%
		4717	500,00	0,00	0,00	*
		4790	2 275 485,00	2 772 595,50	2 772 594,58	100,00%
		4800	190 383,00	181 696,00	181 695,29	100,00%
			1 850 985,00	2 007 724,00	2 007 713,84	100,00%
		3020	6 000,00	5 786,00	5 784,55	99,97%
		4010	80 259,00	77 502,00	77 502,00	100,00%
		4040	5 618,00	5 618,00	5 618,00	100,00%
		4110	252 796,00	237 046,00	237 044,90	100,00%
		4120	36 164,00	28 311,00	28 310,25	100,00%
		4170	2 000,00	0,00	0,00	*
		4210	35 000,00	55 505,00	55 503,72	100,00%
		4240	5 000,00	21 951,00	21 950,43	100,00%
		4260	29 000,00	44 371,00	44 371,00	100,00%
		4280	3 700,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4300	54 620,00	66 413,00	66 411,13	100,00%
		4360	4 000,00	2 676,00	2 674,88	99,96%
		4410	2 500,00	816,00	815,23	99,91%
		4430	6 200,00	5 080,00	5 080,00	100,00%
		4440	64 167,00	60 273,00	60 273,00	100,00%
		4710	7 500,00	0,00	0,00	*
		4790	1 161 570,00	1 298 861,00	1 298 860,27	100,00%
		4800	94 891,00	94 415,00	94 414,48	100,00%
			2 578 043,00	2 935 275,00	2 935 268,16	100,00%
		2540	30 000,00	30 078,00	30 077,25	100,00%
		3020	2 000,00	2 990,00	2 990,00	100,00%
		4010	167 753,00	158 275,00	158 274,05	100,00%
		4040	7 063,00	5 903,00	5 902,50	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	366 617,00	360 672,00	360 671,13	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 253,00	32 618,00	32 617,54	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	700,00	700,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 747,00	1 746,42	99,97%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 533,00	32 532,71	100,00%
		4260 Zakup energii	70 000,00	103 476,00	103 476,00	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	100 600,00	85 084,00	85 083,86	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	937,00	936,22	99,92%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	672,00	671,19	99,88%
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 509,00	85 067,00	85 067,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 500,00	4 543,00	4 542,29	99,98%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 538 434,00	1 887 166,00	1 887 166,00	100,00%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 814,00	137 814,00	137 814,00	100,00%
		Szkoły zawodowe specjalne	514 345,00	643 181,00	643 178,91	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	455,00	455,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 379,00	0,00	0,00	-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	89 440,00	85 102,00	85 101,48	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 550,00	11 542,00	11 541,36	99,99%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	16 749,00	16 748,65	100,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 560,00	3 862,00	3 861,61	99,99%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	352 916,00	485 884,00	485 883,81	100,00%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	39 587,00	39 587,00	100,00%
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 100,00	16 781,00	16 179,99	96,42%
		4300 Zakup usług pozostałych	26 600,00	14 444,00	13 843,89	95,85%
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	60,00	59,60	99,33%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 277,00	2 276,50	99,98%
		Biblioteki pedagogiczne	169 388,00	171 771,00	171 632,60	99,92%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	-
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 233,00	23 911,00	23 910,78	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	16 160,00	16 159,74	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 295,00	2 294,48	99,98%
		4190 Nagrody konkursowe	0,00	737,00	736,39	99,92%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 633,00	25 626,62	99,98%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	14 535,00	14 512,07	99,84%
		4260 Zakup energii	8 000,00	6 094,00	6 093,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022			
		4280	500,00	80,00	80,00	100,00%	
		4300	12 000,00	4 000,00	3 896,34	97,41%	
		4360	3 000,00	1 200,00	1 198,68	99,89%	
		4430	2 500,00	1 404,00	1 403,50	99,96%	
		4440	3 025,00	3 350,00	3 349,73	99,99%	
		4790	68 630,00	67 087,00	67 086,17	100,00%	
		4800	5 900,00	5 285,00	5 284,24	99,99%	
			32 061,00	22 193,00	22 192,99	100,00%	
80152							
		4110	4 200,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		4120	1 400,00	600,00	600,00	100,00%	
		4210	5 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	
		4240	1 900,00	540,00	539,99	100,00%	
		4300	1 500,00	492,00	492,00	100,00%	
		4790	18 061,00	18 061,00	18 061,00	100,00%	
80153			0,00	15 434,91	12 039,42	78,00%	
		3260	0,00	15 434,91	12 039,42	78,00%	
80195			2 397 864,00	3 836 422,51	2 569 474,64	66,98%	
		3247	0,00	510 000,00	350 200,00	68,67%	
		4017	140 000,00	182 969,00	41 955,90	22,93%	
		4111	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	
		4117	40 000,00	41 484,90	7 005,93	16,89%	
		4121	500,00	500,00	0,00	0,00%	
		4127	20 000,00	20 212,00	998,56	4,94%	
		4171	18 000,00	28 000,00	14 770,98	52,75%	
		4177	0,00	15 000,00	10 800,00	72,00%	
		4190	1 000,00	1 000,00	480,00	48,00%	
		4210	0,00	0,00	0,00	-	
		4211	18 000,00	0,00	0,00	-	
		4217	669 748,00	111 991,52	0,00	0,00%	
		4227	0,00	2 000,00	1 500,99	75,05%	
		4247	200 000,00	935 453,00	738 836,36	77,33%	
		4300	0,00	22 540,00	22 540,00	100,00%	
		4301	602 547,00	620 555,00	532 693,23	85,84%	
		4307	500 000,00	544 681,09	261 658,14	48,04%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
851		4350	0,00	211 458,55	211 458,55	100,00%	
		4370	0,00	13 011,45	13 011,45	100,00%	
		4431	16 000,00	5 992,00	5 991,26	99,99%	
		4440	104 948,00	111 158,00	111 157,95	100,00%	
		4707	63 621,00	343 600,00	153 099,34	44,56%	
		4740	0,00	7 475,50	7 475,50	100,00%	
		4750	0,00	67 175,97	67 175,97	100,00%	
		4850	0,00	12 199,06	12 199,06	100,00%	
		4860	0,00	4 465,47	4 465,47	100,00%	
				1 160 974,00	1 556 485,63	1 468 661,59	94,36%
		85156		986 000,00	1 205 700,00	1 170 209,52	97,06%
		85105		174 974,00	350 785,63	298 452,07	85,08%
		4160		0,00	165 811,63	165 811,63	100,00%
		4210		0,00	30 000,00	0,00	0,00%
4260		120 000,00	79 865,00	67 171,04	84,11%		
4300		23 140,00	43 140,00	35 357,40	81,96%		
4480		31 834,00	31 834,00	30 112,00	94,59%		
4510		0,00	135,00	0,00	0,00%		
852			2 537 068,00	3 395 738,00	3 387 128,81	99,75%	
		85202		85 438,00	245 335,00	245 335,00	100,00%
		2830		85 438,00	245 335,00	245 335,00	100,00%
				1 629 600,00	1 847 164,00	1 847 111,90	100,00%
		4010		901 563,00	960 711,31	960 711,31	100,00%
		4040		74 339,00	67 294,07	67 294,07	100,00%
		4110		156 502,00	179 561,22	179 561,22	100,00%
		4120		28 194,00	17 741,98	17 741,98	100,00%
		4170		109 595,00	137 060,92	137 060,92	100,00%
		4210		56 800,00	142 302,83	142 302,83	100,00%
		4220		23 100,00	31 771,93	31 771,93	100,00%
		4260		17 900,00	17 255,14	17 255,14	100,00%
		4280		1 200,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4300		121 550,00	138 491,63	138 491,63	100,00%
4330		0,00	27 992,00	27 939,90	99,81%		
4360		4 320,00	3 528,24	3 528,24	100,00%		
4400		87 000,00	78 329,68	78 329,68	100,00%		
4410		5 158,00	3 005,54	3 005,54	100,00%		
4430		4 000,00	2 615,00	2 615,00	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022			
		4440	29 379,00	28 949,51	28 949,51	100,00%		
		4480	8 000,00	8 003,00	8 003,00	100,00%		
		4700	1 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%		
		4170	0,00	12 825,00	12 825,00	100,00%		
		4210	0,00	675,00	675,00	100,00%		
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	711 462,00	706 462,00	706 052,81	99,94%		
		3020	0,00	400,00	400,00	100,00%		
		4010	478 690,00	463 350,00	463 350,00	100,00%		
		4040	31 522,00	27 333,00	27 329,08	99,99%		
		4110	86 164,00	81 193,00	81 193,00	100,00%		
		4120	11 728,00	8 720,00	8 720,00	100,00%		
		4170	18 000,00	14 584,00	14 583,61	100,00%		
		4210	10 000,00	12 422,00	12 347,56	99,40%		
		4260	9 860,00	26 234,00	26 253,43	100,00%		
		4280	810,00	545,00	545,00	100,00%		
		4300	45 111,00	45 897,00	45 568,94	99,29%		
		4360	2 045,00	1 966,00	1 965,78	99,99%		
		4410	2 500,00	1 354,00	1 352,43	99,88%		
		4430	2 500,00	8 970,00	8 970,00	100,00%		
		4440	10 532,00	11 153,00	11 152,98	100,00%		
		4610	0,00	1 817,00	1 817,00	100,00%		
		4700	2 000,00	504,00	504,00	100,00%		
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	79 640,00	90 147,00	90 033,77	99,87%		
		4010	60 710,00	71 403,00	71 403,00	100,00%		
		4040	4 088,00	4 088,00	3 975,64	97,25%		
		4110	11 314,00	10 977,00	10 977,00	100,00%		
		4120	1 588,00	1 738,00	1 738,00	100,00%		
		4440	1 940,00	1 941,00	1 940,13	99,96%		
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	8 120,00	8 120,00	100,00%		
		3110	0,00	8 120,00	8 120,00	100,00%		
85295		Pozostała działalność	30 928,00	485 010,00	476 975,33	98,34%		
		2820	0,00	475 500,00	467 465,33	98,31%		
		4300	0,00	9 510,00	9 510,00	100,00%		
		4330	30 928,00	0,00	0,00	-		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 153 455,00	3 912 609,96	3 875 281,75	99,05%		
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 320,00	86 320,00	86 320,00	100,00%		
		2820	72 320,00	86 320,00	86 320,00	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Zarówno wydatków			Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022		
85321		Zespoły do spraw orzeczenia o niepełnosprawności	247 080,00	302 700,96	296 141,31	97,83%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 373,00	119 012,94	115 422,05	96,98%	
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	7 873,00	7 022,15	7 022,15	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 956,00	28 751,34	28 124,37	97,82%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 203,00	3 312,51	3 224,53	97,34%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 002,00	42 825,33	42 825,33	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	26 991,96	26 991,96	100,00%	
	4260	Zakup energii	4 020,00	2 241,09	2 241,09	100,00%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	0,00	0,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 540,00	62 171,76	62 171,76	100,00%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 385,01	1 385,01	100,00%	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 318,76	1 064,95	32,09%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	61,85	61,85	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,00	3 880,26	3 880,26	100,00%	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 726,00	1 726,00	100,00%	
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 834 055,00	1 912 055,00	1 881 286,44	98,39%	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	2 317,19	85,82%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 588,00	1 302 070,00	1 293 442,41	99,34%	
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	95 089,00	87 987,00	87 987,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 709,00	250 709,00	249 872,54	99,67%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 955,00	19 955,00	19 913,13	99,79%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	16 024,00	16 024,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	42 593,00	28 348,91	66,56%	
	4260	Zakup energii	45 000,00	75 500,00	73 221,87	96,98%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 590,00	2 590,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 000,00	41 839,11	92,98%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	6 500,00	5 704,87	87,77%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	381,00	380,64	99,91%	
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 981,00	3 981,00	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 514,00	40 821,00	40 821,00	100,00%	
	4480	Podatek od nieruchomości	8 400,00	8 444,00	8 444,00	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	4 800,00	4 563,45	95,07%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	1 000,00	835,32	83,53%	
85395		Pozostała działalność	0,00	1 611 534,00	1 611 534,00	100,00%	
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 160,00	17 160,00	100,00%	
	4260	Zakup energii	0,00	471,00	471,00	100,00%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	43,00	43,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	na 31.12.2022		
854		4370	0,00	1 593 860,00	1 593 860,00	1 593 860,00	100,00%	
			2 651 834,00	2 719 714,00	2 719 714,00	2 714 433,87	99,81%	
	85403		941 707,00	945 698,00	945 698,00	945 692,94	100,00%	
		3020	2 000,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	100,00%	
		4010	496 577,00	495 115,00	495 114,60	495 114,60	100,00%	
		4017	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4019	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4040	21 673,00	33 685,00	33 684,57	33 684,57	100,00%	
		4047	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4049	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	110 439,00	103 089,00	103 088,63	103 088,63	100,00%	
		4117	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4119	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4120	15 497,00	6 617,00	6 616,67	6 616,67	100,00%	
		4127	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4129	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	25 000,00	43 201,00	43 200,38	43 200,38	100,00%	
		4260	36 750,00	25 195,00	25 194,18	25 194,18	100,00%	
		4300	30 000,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	100,00%	
		4307	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4309	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4360	1 200,00	1 633,00	1 633,00	1 633,00	100,00%	
		4430	4 000,00	1 902,00	1 901,42	1 901,42	99,97%	
		4437	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4439	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	20 367,00	20 835,00	20 834,71	20 834,71	100,00%	
		4710	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4717	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4719	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4790	164 335,00	175 988,00	175 987,47	175 987,47	100,00%	
		4800	13 869,00	13 798,00	13 797,31	13 797,31	99,99%	
	85406		1 266 612,00	1 272 514,00	1 272 282,29	1 272 282,29	99,98%	
		2310	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		3020	3 000,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	100,00%	
		4010	132 368,00	146 381,00	146 380,06	146 380,06	100,00%	
		4040	10 238,00	11 327,00	11 326,08	11 326,08	99,99%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		176 510,00	158 510,00	158 509,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		25 300,00	10 570,00	10 569,14	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	6 401,00	6 400,60	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00	45 097,00	45 096,37	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 000,00	24 082,00	24 055,18	99,89%
		4260	Zakup energii		16 000,00	25 075,00	25 074,82	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	1 965,00	1 965,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	38 819,00	38 768,32	99,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00	1 800,00	1 750,40	97,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	1 130,00	1 052,28	91,50%
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	1 404,00	1 403,50	99,96%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43 294,00	43 222,00	43 221,74	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		719 775,00	701 033,00	701 032,11	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		70 627,00	53 498,00	53 497,43	100,00%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		20 000,00	28 000,00	24 000,00	85,71%
		3240	Stypendia dla uczniów		20 000,00	28 000,00	24 000,00	85,71%
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		400 000,00	451 000,00	450 303,72	99,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		400 000,00	451 000,00	450 303,72	99,85%
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		9 015,00	8 015,00	7 668,00	95,67%
		4300	Zakup usług pozostałych		9 015,00	8 015,00	7 668,00	95,67%
85495			Pozostała działalność		14 500,00	14 487,00	14 486,92	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 500,00	14 487,00	14 486,92	100,00%
855			Rodzina		5 135 915,00	5 011 784,50	4 654 985,39	92,88%
			Rodziny zastępcze		3 319 511,00	3 287 587,50	3 132 932,96	95,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 800,00	2 800,00	400,00	14,29%
		3110	Świadczenia społeczne		2 055 025,00	2 004 283,00	1 958 756,63	97,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		331 968,00	332 387,00	305 549,36	91,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 065,00	22 623,00	22 622,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		170 165,00	139 615,50	108 399,45	77,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		23 877,00	23 268,00	9 679,47	41,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		307 000,00	344 000,00	340 989,66	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	12 000,00	8 449,55	70,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		810,00	810,00	480,00	59,26%
		4300	Zakup usług pozostałych		29 800,00	29 800,00	17 787,54	59,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		328 297,00	338 297,00	334 189,78	98,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe		20 400,00	20 400,00	15 900,25	77,94%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 304,00	13 304,00	9 728,37	73,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 816 404,00	1 724 197,00	1 522 052,43	88,28%

Dział	Koszt	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa przekazywana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		156 802,00	156 802,00	117 163,13	74,72%
		3110	Świadczenia społeczne		212 740,00	113 777,00	72 382,60	63,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		867 215,00	765 330,00	691 852,30	90,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		57 616,00	37 615,65	37 615,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		147 134,00	147 097,00	122 343,54	83,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 646,00	9 507,99	6 307,13	66,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 375,00	21 649,53	21 649,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 500,00	138 618,36	138 618,36	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		7 000,00	8 984,12	8 984,12	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		10 000,00	8 499,21	8 499,21	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00	855,81	855,81	100,00%
		4260	Zakup energii		30 000,00	33 460,49	33 460,49	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		60 000,00	59 966,68	59 966,68	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		110 000,00	185 000,35	165 321,07	89,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 600,00	3 984,09	3 984,09	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		14 000,00	5 222,05	5 222,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		2 500,00	3 958,00	3 958,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 776,00	22 588,67	22 588,67	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00	0,00	*
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00	50 000,00	8 195,62	16,30%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność		22 000,00	22 000,00	8 195,62	37,25%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		14 000,00	14 000,00	4 000,00	28,57%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	5 000,00	4 195,62	83,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 700 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki		530 000,00	560 000,00	560 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		530 000,00	560 000,00	560 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
936	92118		Muzea		1 150 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 150 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	100,00%
	92605		Kultura fizyczna		2 600,00	1 160,00	1 160,00	100,00%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 600,00	1 160,00	1 160,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe		2 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		600,00	660,00	660,00	100,00%
			Razem		48 537 136,00	57 321 752,23	54 958 954,68	95,88%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
600			12 533 000,00	13 364 468,00	12 682 881,46	94,90%		
		Transport i łączność						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 533 000,00	12 500 400,00	11 823 814,26	94,59%		
		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych						
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 533 000,00	12 090 400,00	11 414 839,26	94,41%		
	60078	Usługi	0,00	410 000,00	408 975,00	99,75%		
		Usługi składowe	0,00	864 068,00	859 067,20	99,42%		
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	864 068,00	859 067,20	99,42%		
710		Działalność usługowa	0,00	14 098,00	14 098,00	100,00%		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	14 098,00	14 098,00	100,00%		
		Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 098,00	14 098,00	100,00%		
750		Administracja publiczna	0,00	11 685,00	11 685,00	100,00%		
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	11 685,00	11 685,00	100,00%		
		Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 685,00	11 685,00	100,00%		
758		Różne rozliczenia	900 000,00	380 331,00	0,00	0,00%		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	380 331,00	0,00	0,00%		
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	380 331,00	0,00	0,00%		
801		Oświata i wychowanie	3 282 855,00	3 591 700,00	1 006 258,15	28,09%		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	224 200,00	223 860,00	99,85%		
		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 200,00	49 200,00	100,00%		
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 000,00	174 660,00	99,81%		
	80195	Pozostała działalność	3 282 855,00	3 357 500,00	782 398,15	23,30%		
		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 282 855,00	11 000,00	5 305,00	48,23%		
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	276 000,00	267 308,08	96,85%		
	6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	57 330,60	95,55%		
	6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	3 010 500,00	452 454,47	15,03%		
851		Ochrona zdrowia	8 406 765,00	10 246 565,00	10 246 523,02	100,00%		
	85195	Pozostała działalność	8 406 765,00	10 246 565,00	10 246 523,02	100,00%		
		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 496 765,00	8 645 951,80	8 645 909,82	100,00%		
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	167 983,20	167 983,20	100,00%		
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 10 000,00	1 432 630,00	1 432 630,00	100,00%		
852		Pomoc społeczna	0,00	23 686,00	23 638,25	99,80%		
	85203	Osrodki wsparcia	0,00	5 236,00	5 188,25	99,09%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %		
		6620	0,00	5 236,00	5 188,25	99,09%		
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
	85218	6050	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
855			0,00	61 869,00	49 868,35	80,60%		
		Rodzina	0,00	61 869,00	49 868,35	80,60%		
	85510	6050	0,00	61 869,00	49 868,35	80,60%		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
921			0,00	20 000,00	19 921,82	99,61%		
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	19 921,82	99,61%		
		Muzea	0,00	20 000,00	19 921,82	99,61%		
		6220	0,00	20 000,00	19 921,82	99,61%		
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych						
		Razem	2 5122 620,00	27 704 402,00	24 054 874,05	86,83%		

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Średzkiego za 2022 rok

Dział	Rezerwa	Wydania ogólnego planu na (1.1.2022)	Wydania ogólnego wykonania na (31.12.2022)	Wydania na wydatki budżetowe	Zagranicę			Zagranicę			W kraju			Wysokość planu
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia w sferze budżetowej	Wydatki na świadczenia w sferze budżetowej	Wydatki na świadczenia w sferze budżetowej	Wydatki na świadczenia w sferze budżetowej	Wydatki na świadczenia w sferze budżetowej	Wydatki na świadczenia w sferze budżetowej	Wydatki na świadczenia w sferze budżetowej	Wydatki na świadczenia w sferze budżetowej	
010		67 352,00	69 110,00	69 110,00	49 110,00	49 110,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
01005		47 352,00	49 110,00	49 110,00	49 110,00	49 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3 5 987,00	37 745,00	37 745,00	37 745,00	37 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		8 985,00	8 985,00	8 985,00	8 985,00	8 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
02001		131 000,00	119 621,26	119 621,26	10 159,55	0,00	0,00	0,00	109 461,71	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%
		120 000,00	109 461,71	109 461,71	0,00	0,00	0,00	0,00	109 461,71	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%
		11 000,00	10 159,55	10 159,55	10 159,55	10 159,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%
		1 000,00	10 159,55	10 159,55	0,00	0,00	0,00	10 159,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%
02002		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%
02003		14 568 719,00	15 936 000,93	15 936 000,93	3 443 891,73	0,00	0,00	3 443 891,73	0,00	12 091,90	0,00	12 091,90	12 091,90	95,00%
		171 000,00	164 098,98	163 597,47	163 597,47	163 597,47	0,00	163 597,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		0,00	190,98	190,98	190,98	190,98	0,00	190,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
02004		171 000,00	163 500,00	163 406,49	163 406,49	163 406,49	0,00	163 406,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		1 070 719,00	1 358 487,02	1 299 431,22	1 299 431,22	1 299 431,22	0,00	1 299 431,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
		1 070 719,00	1 344 887,02	1 289 099,22	1 289 099,22	1 289 099,22	0,00	1 289 099,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
02005		0,00	13 300,00	10 332,00	10 332,00	10 332,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,68%
02006		8 000,00	15 000,00	12 670 066,39	834 160,23	0,00	834 160,23	0,00	12 091,90	0,00	11 823 814,26	11 823 814,26	15 000,00	94,00%
		400 500,00	607 400,00	591 674,43	591 674,43	591 674,43	0,00	591 674,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,61%
		30 000,00	12 000,00	9 698,26	9 698,26	9 698,26	0,00	9 698,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
		0,00	28 966,00	28 949,99	28 949,99	28 949,99	0,00	28 949,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		153 500,00	186 000,00	170 174,86	170 174,86	170 174,86	0,00	170 174,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%
		5 000,00	1 000,00	197,77	197,77	197,77	0,00	197,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,78%
		37 000,00	37 000,00	31 678,62	31 678,62	31 678,62	0,00	31 678,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63%
02007		5 000,00	5 000,00	1 786,30	1 786,30	1 786,30	0,00	1 786,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,71%
02008		12 333 000,00	12 090 400,00	11 414 839,26	0,00	0,00	0,00	11 414 839,26	11 414 839,26	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%
02009		0,00	410 000,00	408 975,00	0,00	0,00	0,00	408 975,00	408 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%

Dział	Rozdział	§	Wykaz osiągniętych wyników (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	z tego:			z tego:			z tego:			Wycenianie planu
							wydatki budżetowe	wydatki finansowe budżetowych	wydatki finansowe z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	dotacje na zadania inwestycyjne	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	dotacje na zadania inwestycyjne	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	
60078			Ustawie statystyki Księg. żywnościowych	0,00	859 067,20	859 067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
60095			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	859 067,20	859 067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
			Przebieg choroby	146 702,81	146 702,81	146 702,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%
			Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,56%
			Zakup usług porostowych	144 852,87	144 852,87	144 852,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
			Koszty zastępowania sprzętu i probatorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,63%
70005			Gospodarka mieszkaniowa	237 855,00	237 855,00	237 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%
			Gospodarka gruntna i nieruchomościami	237 855,00	237 855,00	237 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%
			Wyngrodzenia osobne pracowników	81 095,00	81 342,96	81 342,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	15 733,42	15 733,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	626,69	626,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*
			Zakup energii	2 000,00	197,54	197,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług porostowych	99 833,00	98 980,47	98 980,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81%
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	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%
			Podróże służbowe krajowe	6 000,00	137,93	137,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Różne opłaty i składki	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	*
			Podatek od nieruchomości	28 900,00	15 495,00	15 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	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	*
3320			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	3 000,00	5 549,40	5 549,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%
4010			Koszty zastępowania sprzętu i probatorskiego	2 000,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700			Szkolenia pracowników, udziałowców członków korporacji stowarzyszeniowej	2 000,00	1 227,00	1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
71012			Dotacje celowe	689 546,00	775 749,85	775 749,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04%
			Zadania z zakresu geologii i kartografii	263 249,00	281 221,85	281 221,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,92%
			Wyngrodzenia osobne pracowników	118 000,00	126 505,08	126 505,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	15 382,06	15 382,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	762,00	1 565,86	1 565,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	34 680,00	36 386,65	36 386,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,69%
			Zakup usług porostowych	84 707,00	219 109,00	87 087,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35%
			Podróże służbowe krajowe	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Różne opłaty i składki	4 150,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6060			Wydatki na zakup nowoczesnych jednostek budżetowych	0,00	14 098,00	14 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4040			Nadzór budowlany	426 297,00	508 623,00	508 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4020			Wyngrodzenia osobne pracowników	84 000,00	99 754,90	99 754,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4040			Wyngrodzenia osobne członków korporacji stowarzyszeniowej	106 157,00	264 263,70	264 263,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4100			Dotacje celowe	21 331,63	23 331,63	23 331,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4100			Dotacje celowe	58 047,90	58 047,90	58 047,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4200			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	2 837,74	2 837,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Hodowal	Wydatki ogółem (dot. na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (dot. na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (dot. na 31.12.2022)	7 loge			7 loge			7 loge			w tym:			Wykonanie planu	
					wydatki budżet	wydatki finansowe budżetowych	wydatki finansowe z budżetu państwa	wydatki na zadania zleżone	wydatki na zadania własne	wydatki na zadania zleżone	wydatki na zadania własne	wydatki na zadania zleżone	wydatki na zadania własne	wydatki na zadania zleżone	wydatki na zadania własne	wydatki na zadania zleżone		wydatki na zadania własne
4320		1 319,00	813,69	813,69	0,00	813,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23%
4600		0,00	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	66,67%
4610		13 517,00	4 388,25	4 388,25	0,00	4 388,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%
4700		20 000,00	15 119,92	15 119,92	0,00	15 119,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,59%
4710		4 000,00	3 569,55	3 569,55	0,00	3 569,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24%
6100		0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75045		39 500,00	38 973,29	38 973,29	16 431,10	10 442,19	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010		0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010		0,00	0,00	0,00	0,00	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%
1110		7 500,00	1 952,78	1 952,78	1 952,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120		1 757,00	278,32	278,32	278,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120		15 555,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210		14 000,00	6 814,90	6 814,90	6 814,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4200		0,00	3 109,00	3 109,00	3 109,00	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%
1110		688,00	207,29	207,29	207,29	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		232 800,00	223 375,52	223 375,52	223 375,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
4100		25 000,00	9 173,38	9 173,38	9 173,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,15%
4210		108 000,00	71 815,91	67 187,65	67 187,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%
4220		9 300,00	20 333,54	18 037,83	18 037,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28%
4300		77 500,00	123 207,00	122 679,75	122 679,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
1130		13 000,00	6 660,16	6 296,71	6 296,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
75095		231 930,00	710 245,00	726 070,61	726 070,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
4210		12 570,00	719 245,00	718 248,09	718 248,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
4300		712 900,00	19 500,00	6 815,02	6 815,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,85%
4300		6 500,00	1 500,00	987,50	987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,83%
75212		3 400,00	6 600,00	3 134,41	3 134,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,49%
4210		0,00	2 350,00	1 317,00	1 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,49%
4300		0,00	2 500,00	1 774,60	1 774,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,98%
4100		0,00	550,00	102,81	102,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,69%
4700		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	0,00	0,00	0,00	0,00%
3100		4 277 913,00	5 545 123,00	5 501 079,54	5 359 811,19	6 845 209,92	514 610,27	0,00	141 384,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
75405		2 500,00	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	100,00%
75411		4 362 026,00	5 382 733,00	5 380 845,88	5 240 561,52	4 839 023,92	400 929,61	0,00	140 384,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
3070		167 014,00	110 364,00	140 284,35	0,00	0,00	0,00	0,00	140 384,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010		58 240,00	21 974,00	21 974,95	21 974,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4040		4 950,00	4 944,28	4 944,28	4 944,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4050		1 099 014,00	1 376 453,00	1 376 452,83	1 376 452,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rezerwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.1.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	z tegoż			z tegoż			z tegoż			Wydatki finansujące z udziału środków, o innym w art. 5 ust. 1 pkt 3, 3.	Wskazanie planu
						Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Dotacje na zadania inwestycyjne	Dotacje na zadania	Dotacje na zadania inwestycyjne	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe		
4060		funkcjonariuszy	72 083,00	315 283,00	315 283,00	315 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4070		linie autobusowe, zahnarowy i inne funkcjonariuszy zaliczane do wyjazdów	266 478,00	269 191,78	269 191,78	269 191,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110		Dodatek uposażeniowy rezerwy zahnarowy i inne funkcjonariuszy	10 362,00	13 683,11	11 963,11	13 683,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	1 268,78	1 268,78	1 268,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4170		Wyjazdowe i inne świadczenia	0,00	4 752,00	4 752,00	4 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4180		Rezerwa na wypłaty świadczeń emerytalnych i świadczeń z tytułu ubezpieczenia	288 108,00	823 959,00	822 072,19	822 072,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	110 892,00	158 928,54	158 928,54	158 928,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4220		Zakup środków o wartości	3 000,00	2 999,98	2 999,98	2 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4260		Zakup energii	23 500,00	67 534,60	67 534,60	67 534,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4270		Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 579,00	24 579,00	24 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4280		Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	965,00	965,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300		Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000,00	97 695,72	97 695,72	97 695,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4360		Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	17 067,00	17 067,00	17 067,00	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	497,00	497,00	497,00	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	3 000,00	1 152,97	1 152,97	1 152,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440		Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	2 494,00	2 494,46	2 494,46	2 494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4480		Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	24 000,00	21 582,00	21 582,00	21 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4510		Podatek od nieruchomości	3 443,00	3 442,94	3 442,94	3 442,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75421		Zarządca nieruchomości	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170		Wyjazdowe i inne świadczenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	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		Usługi świadczone przez przedsiębiorstwa	0,00	18 904,00	18 904,00	18 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75495		Pracownicy	13 387,00	117 486,00	100 345,66	100 345,66	5 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41%
7040		Nagrody o charakterze specjalnym	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	0,00%
4010		Wyjazdowe i inne świadczenia	3 828,00	3 828,00	3 828,00	3 828,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	351,00	351,00	351,00	351,00	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	2 518,00	59 277,92	59 277,92	59 277,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76%
4300		Zakup usług pozostałych	2 790,00	35 368,38	35 368,38	35 368,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77%
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	310,00	120,36	120,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,81%
4780		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75515		Wyjazdowe i inne świadczenia	132 000,00	131 999,52	131 999,52	131 999,52	4 785,60	63 193,52	63 193,52	63 193,52	63 193,52	63 193,52	63 193,52	63 193,52	63 193,52	100,00%
2360		Nieopłacone świadczenia	64 020,00	64 020,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010		Wyjazdowe i inne świadczenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Data	Rodzaj	Wyszczególnienie	4 kwiecień										w tym:		Wyczerpanie planu		
			z budżetu					z innych źródeł					z tytułu	z tytułu			
			Wyszukiwanie ogólnego (plan na 31.12.2022)	Wyszukiwanie ogólnego (plan na 31.12.2022)	Wyszukiwanie ogólnego (plan na 31.12.2022)	Wyszukiwanie ogólnego (plan na 31.12.2022)	Wyszukiwanie ogólnego (plan na 31.12.2022)	Wyszukiwanie ogólnego (plan na 31.12.2022)	Wyszukiwanie ogólnego (plan na 31.12.2022)	Wyszukiwanie ogólnego (plan na 31.12.2022)	Wyszukiwanie ogólnego (plan na 31.12.2022)	Wyszukiwanie ogólnego (plan na 31.12.2022)	Wyszukiwanie ogólnego (plan na 31.12.2022)	Wyszukiwanie ogólnego (plan na 31.12.2022)	Wyszukiwanie ogólnego (plan na 31.12.2022)	Wyszukiwanie ogólnego (plan na 31.12.2022)	Wyszukiwanie ogólnego (plan na 31.12.2022)
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	687,60	687,60	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	0,00	98,00	98,00	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	7 920,00	3 174,40	3 174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300		Zakup usług porządkowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75702		Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań. Jednostki samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu budżetu - kredytów i pożyczek	350 000,00	640 000,00	640 000,00	621 462,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 462,15	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
80100		Dotacje z bankami i innymi instytucjami publicznymi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	5 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00%
81100		Obecna od samorządowych partnerów wartościowych lub znaczących przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 300 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 15 865,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 15 865,15	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
75818		Różne ramienia	1 060 000,00	454 331,00	454 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8510		Rezerwy	1 060 000,00	454 331,00	454 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6810		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	360 331,00	360 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80102		Obecna i wyczerpana	17 923 700,00	21 125 986,52	21 125 986,52	14 092 884,96	1 796 690,30	30 077,35	0,00	0,00	0,00	1 006 258,15	777 093,15	0,00	0,00	0,00	81,79%
3020		Wzrost osobowy i uśrednianie do wyprzedzeń	2 000,00	790,00	790,00	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		Wyprzedzenia osobowe pracowników	442 152,00	417 383,00	417 383,00	177 382,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
0910		Dotacje na wyprzedzenia roczne	31 684,00	30 138,49	30 138,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	383 548,00	361 467,24	361 467,24	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	51 822,00	30 337,74	30 337,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
1170		Wyprzedzenia bezosobowe	21 000,00	51 162,55	51 162,55	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	117 530,11	117 530,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4360		Zakup energii	41 788,00	39 635,74	39 635,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300		Zakup usług porządkowych	47 000,00	30 461,87	30 461,87	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	1 500,00	1 630,00	1 630,00	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	1 000,00	77,78	77,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
4410		Rozne opłaty i składki	1 982,00	2 981,18	2 981,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	74 200,00	76 953,61	76 953,61	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		Opłaty na PKK, finansowanie przez podmiot zarządzający	46 300,00	10 318,53	10 318,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4790		Wyprzedzenia osobowe pracowników	1 266 062,00	1 606 837,11	1 606 837,11	1 606 837,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4810		Dotacje na wyprzedzenia roczne inwestycji	118 789,00	122 006,78	122 006,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80115		Technika	4 218 956,00	4 955 790,50	4 955 790,50	4 449 490,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
3020		Wzrost osobowy i uśrednianie do wyprzedzeń	8 800,00	8 341,00	8 341,00	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		Wyprzedzenia osobowe pracowników	17 187,00	765 653,00	765 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4017		Wyprzedzenia osobowe pracowników	53 115,00	52 130,35	52 130,35	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	610 703,00	624 276,00	624 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 903,00	61 685,43	61 685,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Data	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwoty										Wystąpienie w planie			
				Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie				
4040			Dotacje na wyprzedzenie roczne	7 063,00	5 902,50	5 902,50	5 902,50	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	366 617,00	360 671,13	360 671,13	360 671,13	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	52 353,00	32 617,51	32 617,51	32 617,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170			Wyprzedzenia bezosobowe	2 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 746,42	1 746,42	1 746,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
4240			Zakup środków dydaktycznych i księgek	0,00	32 532,71	32 532,71	32 532,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4260			Zakup energii	70 000,00	103 476,00	103 476,00	103 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	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	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00	85 083,86	85 083,86	85 083,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4360			Opłaty za usługi telekomunikacyjne	1 500,00	936,22	936,22	936,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4410			Podróż służbowe krajowe	1 000,00	671,19	671,19	671,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4470			Różne opłaty i składki	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	100,00%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 509,00	85 067,00	85 067,00	85 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700			Szkolenia pracowników niezbędnych do wykonywania zadań	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	100,00%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiaczy	3 500,00	4 542,29	4 542,29	4 542,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4790			Wyprzedzenia osobowe i pozostałe	1 538 431,00	1 887 166,00	1 887 166,00	1 887 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4800			Dotacje na wyprzedzenie roczne wycieczki	137 814,00	137 814,00	137 814,00	137 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80134			Szkolenia zawodowe specjalne	514 345,00	643 178,91	643 178,91	643 178,91	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wyprzedzeń	1 000,00	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4030			Dotacje na wyprzedzenie roczne	39 379,00	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	89 110,00	85 101,48	85 101,48	85 101,48	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	12 530,00	11 541,36	11 541,36	11 541,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	16 748,65	16 748,65	16 748,65	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 zamawiaczy	3 500,00	3 862,00	3 862,00	3 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4790			Wyprzedzenia osobowe i pozostałe	352 916,00	485 883,81	485 883,81	485 883,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4800			Dotacje na wyprzedzenie roczne wycieczki	0,00	39 587,00	39 587,00	39 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80146			Dotychczasowe i dotychczasowe naucescieli	34 100,00	16 179,99	16 179,99	16 179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%
4300			Zakup usług pozostałych	36 600,00	14 444,00	14 444,00	14 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
4410			Podróż służbowe krajowe	500,00	59,60	59,60	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
4700			Szkolenia pracowników niezbędnych do wykonywania zadań	7 000,00	2 276,50	2 276,50	2 276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
80147			Biblioteki pedagogiczne	169 308,00	171 632,60	171 632,60	171 632,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wyprzedzeń	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	100,00%
4010			Wyprzedzenia osobowe i pozostałe	21 233,00	23 910,78	23 910,78	23 910,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4040			Dotacje na wyprzedzenie roczne	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	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	16 159,74	16 159,74	16 159,74	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	2 800,00	2 294,48	2 294,48	2 294,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4190			Nagrody konkursowe	0,00	736,39	736,39	736,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 626,62	25 626,62	25 626,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4240			Zakup środków dydaktycznych i księgek	10 000,00	14 512,07	14 512,07	14 512,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
4260			Zakup energii	8 000,00	6 093,86	6 093,86	6 093,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4290			Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 896,34	3 896,34	3 896,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%

Data i Rodzaj	Wyszczególnienie	z tytułu:										w tym:			Wysokość planu			
		Wydania ogólnego planu na 31.12.2022	Wydania ogólnego na 31.12.2022	Wydania ogólnego na 31.12.2022	Wydania ogólnego na 31.12.2022	Wydania ogólnego na 31.12.2022	Wydania ogólnego na 31.12.2022	Wydania ogólnego na 31.12.2022	Wydania ogólnego na 31.12.2022	Wydania ogólnego na 31.12.2022	Wydania ogólnego na 31.12.2022	Wydania ogólnego na 31.12.2022	Wydania ogólnego na 31.12.2022	Wydania ogólnego na 31.12.2022		Wydania ogólnego na 31.12.2022	Wydania ogólnego na 31.12.2022	
4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 198,68	1 198,68	0,00	1 198,68	0,00	1 198,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4430	Rezerwa opłaty i składek	2 300,00	1 403,30	1 403,30	0,00	1 403,30	0,00	1 403,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4440	Opłaty na rękodolny fundusz świadczeń socjalnych	1 025,00	3 349,73	3 349,73	0,00	3 349,73	0,00	3 349,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4700	Wygraczenie osobne interesy	68 670,00	67 086,17	67 086,17	67 086,17	67 086,17	0,00	67 086,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4800	Dodatek wynagrodzenie roczne kierownicy	5 900,00	5 384,24	5 384,24	5 384,24	5 384,24	0,00	5 384,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
6015Z	Realizacja zadań wymagających skomplikowania	22 061,00	22 192,29	22 192,29	19 661,00	2 531,29	0,00	2 531,29	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	4 200,00	1 000,00	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	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	5 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	1 900,00	570,99	570,99	0,00	570,99	0,00	570,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług profesjonalnych	1 500,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700	Wygraczenie osobne interesy	18 061,00	18 061,00	18 061,00	18 061,00	18 061,00	0,00	18 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
8015Z	Zapewnienie uzębienia prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów tworzonych przez ucznia	0,00	15 424,91	12 039,42	0,00	0,00	0,00	12 039,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
7300	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	15 424,91	12 039,42	12 039,42	12 039,42	0,00	12 039,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%
8019Z	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 680 719,00	7 192 922,51	3 351 872,79	2 509 474,61	449 963,53	363 113,42	0,00	0,00	0,00	12 039,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%
3347	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	310 000,00	330 200,00	0,00	330 200,00	0,00	330 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,07%
4017	Wygraczenie osobne interesy	140 000,00	142 969,00	41 955,90	0,00	41 955,90	0,00	41 955,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,97%
4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	3 500,00	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%
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 000,00	41 484,90	7 005,93	0,00	7 005,93	0,00	7 005,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,89%
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 212,00	998,56	0,00	998,56	0,00	998,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97%
4171	Wygraczenie bezosobne	18 000,00	28 000,00	14 770,98	0,00	14 770,98	0,00	14 770,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,75%
4177	Wygraczenie bezosobne	0,00	15 000,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%
4190	Nagrody, konkursowe	1 000,00	1 000,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	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%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	669 748,00	111 991,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4277	Zakup środków żywności	200 000,00	2 000,00	1 500,99	0,00	1 500,99	0,00	1 500,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	955 453,00	738 856,36	0,00	738 856,36	0,00	738 856,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,13%
4300	Zakup usług profesjonalnych	0,00	22 340,00	22 340,00	22 340,00	22 340,00	0,00	22 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4301	Zakup usług profesjonalnych	602 547,00	620 555,00	572 693,23	0,00	572 693,23	0,00	572 693,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84%
4307	Zakup usług profesjonalnych	500 000,00	514 081,09	261 658,14	0,00	261 658,14	0,00	261 658,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,24%
4330	Zakup lewary (w szczególności materiałów, leków, usług) w związku z pomocą objawianemu Ukłoni	0,00	211 488,55	211 488,55	211 488,55	211 488,55	0,00	211 488,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4370	Zakup usług związanych z pomocą objawianemu Ukłoni	0,00	13 011,45	13 011,45	13 011,45	13 011,45	0,00	13 011,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Data	Rodzaj	Wyszczególnienie	4 11 2020										w tym:			Wskaznik planu		
			Wydatki ogólnego planu na 1.01.2023	Wydatki ogólnego planu na 31.12.2023	Wydatki ogólnego planu na 31.12.2021	Wydatki budżetowe	Wydatki finansowane z tytułu budżetu państwa	Wydatki finansowane z tytułu budżetu państwa	Wydatki finansowane z tytułu budżetu państwa	Wydatki finansowane z tytułu budżetu państwa	Wydatki finansowane z tytułu budżetu państwa	Wydatki finansowane z tytułu budżetu państwa	Wydatki finansowane z tytułu budżetu państwa	Wydatki finansowane z tytułu budżetu państwa	Wydatki finansowane z tytułu budżetu państwa		Wydatki finansowane z tytułu budżetu państwa	
4010		Wyngrodzenie osobowe pracowników	60 710,00	71 403,00	71 403,00	71 403,00	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		Dodatki wyngrodzenie roczne	4 088,00	3 975,64	3 975,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 314,00	10 977,00	10 977,00	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	1 586,00	1 738,00	1 738,00	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		Odpiśki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,00	1 940,13	1 940,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
85231		Pozostałe dotacje celowe	0,00	8 120,00	8 120,00	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%
3110		Swiadczenia społeczne	0,00	8 120,00	8 120,00	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%
85225		Pozostała działalność	20 924,00	476 975,33	476 975,33	9 510,00	0,00	9 510,00	-67 465,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji samorządowi	0,00	475 500,00	475 500,00	0,00	0,00	0,00	-67 465,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
4300		Zakup usług pocztowych	0,00	9 510,00	9 510,00	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%
4310		Zakup usług pocztowych samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85111		Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	2 153 455,00	3 875 281,75	3 875 281,75	1 864 692,83	1 904 791,73	86 320,00	19 477,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji samorządowi	72 320,00	86 320,00	86 320,00	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	100,00%
85121		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	247 080,00	206 141,31	206 141,31	196 618,43	99 522,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
4010		Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	118 373,00	119 012,94	115 422,05	115 422,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
4040		Dodatki wyngrodzenie roczne	7 873,00	7 022,15	7 022,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 956,00	28 751,34	28 124,37	28 124,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 203,00	3 312,51	3 224,53	3 224,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
4210		Wyngrodzenia bezosobowe	49 002,00	42 825,33	42 825,33	42 825,33	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	4 020,00	2 241,09	2 241,09	2 241,09	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	270,00	0,00	0,00	0,00	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 pocztowych	15 540,00	62 171,76	62 171,76	62 171,76	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	1 440,00	1 385,01	1 385,01	1 385,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4370		Zakup usług związanych z pomocą osobom niepełnosprawnym	0,00	3 318,76	1 064,95	1 064,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,09%
4410		Podroze służbowe krajowe	200,00	61,85	61,85	61,85	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		Podroze służbowe zagraniczne	1 800,00	1 726,00	1 726,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85133		Podroze służbowe zagraniczne	1 834 055,00	1 912 085,00	1 981 286,44	1 878 569,25	1 668 074,40	210 894,85	2 317,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
3020		Zarząd nieruchomością objętą przez plan	2 700,00	2 317,19	2 317,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82%
4010		Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	1 266 588,00	1 293 442,41	1 293 442,41	1 293 442,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
4040		Dodatki wyngrodzenie roczne	95 089,00	87 987,00	87 987,00	87 987,00	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	242 709,00	249 872,54	249 872,54	249 872,54	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	32 955,00	19 913,13	19 913,13	19 913,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
4170		Wyngrodzenia bezosobowe	30 010,00	16 024,00	16 024,00	16 024,00	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 nieruchomości i wyposażenia	17 400,00	28 348,91	28 348,91	0,00	28 348,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,56%
4360		Zakup energii	45 600,00	73 221,87	73 221,87	0,00	73 221,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%

Data	Kod	Wydatki ogólnego budżetu na 31.12.2023	Wydatki ogólnego budżetu na 31.12.2023	Wydatki ogólnego budżetu na 31.12.2023	4 kategorie				5 kategorie				Wyszukiwanie planu	
					Wydatki ogólnego budżetu na 31.12.2023	Wydatki ogólnego budżetu na 31.12.2023	Wydatki ogólnego budżetu na 31.12.2023	Wydatki ogólnego budżetu na 31.12.2023	Wydatki ogólnego budżetu na 31.12.2023	Wydatki ogólnego budżetu na 31.12.2023	Wydatki ogólnego budżetu na 31.12.2023	Wydatki ogólnego budżetu na 31.12.2023		
4280		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	100,00%
4300		30 000,00	41 839,11	41 839,11	0,00	-11 839,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%
4360		4 000,00	6 500,00	5 704,87	0,00	5 704,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77%
4410		3 000,00	381,00	380,64	0,00	380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
4430		3 200,00	3 981,00	3 981,00	0,00	3 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440		43 514,00	40 821,00	40 821,00	0,00	40 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4480		8 400,00	8 444,00	8 444,00	0,00	8 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700		5 300,00	4 563,45	4 563,45	0,00	4 563,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%
4710		1 000,00	1 000,00	835,32	835,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53%
4710		9,00	1 611 534,00	1 594 374,00	0,00	1 594 374,00	0,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710		0,00	17 160,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4760		0,00	471,00	471,00	0,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4760		0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4770		0,00	1 593 860,00	1 593 860,00	0,00	1 593 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
8503		2 651 834,00	2 719 714,00	2 714 433,87	2 236 610,15	1 916 003,93	320 606,22	450 305,72	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
8503		941 707,00	945 698,00	945 692,94	944 352,94	828 389,25	116 062,69	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010		2 000,00	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4017		496 577,00	495 115,00	495 114,60	495 114,60	495 114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4019		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		21 673,00	33 685,50	33 684,57	33 684,57	33 684,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4049		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		110 439,00	103 088,63	103 088,63	103 088,63	103 088,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4117		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%
4119		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		15 197,00	6 616,67	6 616,67	6 616,67	6 616,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4127		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%
4129		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%
4170		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		23 000,00	43 200,38	43 200,38	43 200,38	43 200,38	0,00	43 200,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300		36 750,00	25 194,18	25 194,18	25 194,18	25 194,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4307		30 000,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4309		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		1 200,00	1 633,00	1 633,00	1 633,00	1 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4430		4 000,00	1 901,42	1 901,42	1 901,42	1 901,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
4437		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%
4439		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		20 767,00	20 834,71	20 834,71	20 834,71	20 834,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710		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	Załącznik										w tym:		Wysokość planu					
			Wydania ogólnego (plan na 31.12.2022)	Wydania osobne (osobne na 31.12.2022)	Wydania budżetowe	Wydania budżetowe i dotacyjne	Wydania budżetowe i dotacyjne z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydania budżetowe i dotacyjne z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydania budżetowe i dotacyjne z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydania budżetowe i dotacyjne z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydania budżetowe i dotacyjne z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydania budżetowe i dotacyjne z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydania budżetowe i dotacyjne z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydania budżetowe i dotacyjne z tytułu zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 osobne nierzeczności	164 733,00	175 987,47	175 987,47	175 987,47	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%	
4880		Podatkowe wynagrodzenie roczne nierzeczności	13 869,00	13 797,31	13 797,31	13 797,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
85406		Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnictwo specjalistyczne	1 266 612,00	1 272 202,29	1 272 202,29	1 087 714,68	192 387,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
2310		Dotacja celowa przekazana pryncipalowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia umowno-międzynastanowienia samorządności (uczelnianego)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydania osobne nierzeczności do wynagrodzeń	3 000,00	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	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 osobne pracowników	132 368,00	146 380,06	146 380,06	146 380,06	0,00	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		Dotkliwe wynagrodzenie roczne	10 238,00	11 326,08	11 326,08	11 326,08	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	99,99%
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	176 510,00	158 509,26	158 509,26	158 509,26	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	25 300,00	10 569,14	10 569,14	10 569,14	0,00	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%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 400,60	6 400,60	6 400,60	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	99,99%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	45 096,17	45 096,17	0,00	45 096,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	24 055,18	24 055,18	0,00	24 055,18	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%
4260		Zakup energii	10 000,00	25 074,82	25 074,82	0,00	25 074,82	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%
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 965,00	1 965,00	0,00	1 965,00	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	20 000,00	38 768,32	38 768,32	0,00	38 768,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
4360		Opłaty z tytułu zakupu telefoników	4 500,00	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	0,00	97,31%
4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 052,28	1 052,28	0,00	1 052,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	1 403,50	1 403,50	0,00	1 403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4440		Opłaty na znikądowy fundusz świadczeń socjalnych	43 224,00	43 222,00	43 222,00	0,00	43 222,00	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 osobne nierzeczności	719 775,00	701 073,11	701 073,11	701 073,11	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	100,00%
4880		Dotkliwe wynagrodzenie roczne nierzeczności	70 627,00	53 497,43	53 497,43	53 497,43	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%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	28 000,00	28 000,00	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	85,71%
3240		Stypendia dla uczniów	20 000,00	28 000,00	28 000,00	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	85,71%
85419		Opłaty rewalidacyjne-wychowawcze	400 000,00	451 000,00	451 000,00	450 303,72	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	99,88%
2540		Dotacja podmiotowa / budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	451 000,00	451 000,00	450 303,72	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	99,85%
85416		Dotacje na dofinansowanie nierzeczności	9 015,00	8 015,00	7 668,00	7 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
4300		Zakup usług pozostałych	9 015,00	8 015,00	7 668,00	7 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
85409		Pozostała działalność	14 500,00	14 487,00	14 486,92	14 486,92	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	100,00%
4440		Opłaty na znikądowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	14 487,00	14 486,92	14 486,92	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	100,00%
855		Rozdział 5	5 135 915,00	4 704 853,74	4 654 915,39	2 505 203,03	1 647 602,89	639 274,04	317 163,13	2 031 309,23	0,00	0,00	49 848,33	49 848,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%
85508		Rozdział 508	3 319 511,00	3 287 587,50	3 132 932,06	1 133 770,31	787 240,84	386 535,49	6,06	1 939 156,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%
3020		Wydania osobne nierzeczności do wynagrodzeń	2 800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29%
3110		Składki na ubezpieczenie społeczne	2 042 283,00	1 958 756,63	1 958 756,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
4040		Wynagrodzenia osobne pracowników	331 968,00	305 549,36	305 549,36	305 549,36	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	91,93%
4040		Dotkliwe wynagrodzenie roczne	22 065,00	23 622,90	23 622,90	23 622,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	170 165,00	108 399,45	108 399,45	108 399,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,64%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 877,00	9 679,47	9 679,47	9 679,47	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	41,60%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	107 000,00	340 989,66	340 989,66	340 989,66	0,00	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%
4240		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 449,55	8 449,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,41%

Data	Kod	Wyszczególnienie	Z tego:											W tym:	Wykonanie planu		
			Wyszukiwanie (plan na 2022)	Wyszukiwanie (plan na 2022)	Wyszukiwanie (plan na 2022)	Wyszukiwanie (plan na 2022)	Wyszukiwanie (plan na 2022)	Wyszukiwanie (plan na 2022)	Wyszukiwanie (plan na 2022)	Wyszukiwanie (plan na 2022)	Wyszukiwanie (plan na 2022)	Wyszukiwanie (plan na 2022)	Wyszukiwanie (plan na 2022)			Wyszukiwanie (plan na 2022)	
921		Kultura i technika oświaty narodowej	1 708 000,00	1 870 000,00	1 469 921,82	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 921,82	19 921,82	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2480	Centra kultury i sztuki	530 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Dotacje podmiotowi z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną instytucjom samorządnej instytucji kultury w ramach dofinansowania w innych dziedzinach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92118	Muzea	1 150 000,00	1 290 000,00	1 209 921,82	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 921,82	19 921,82	0,00	0,00	0,00	99,99%
		Dotacje podmiotowi z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	19 921,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 921,82	19 921,82	0,00	0,00	0,00	99,61%
	926	Kultura fizyczna	2 600,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 600,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4190	Wynagrodzenia	2 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430	Rozne opłaty i składki	600,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Razem	73 659 756,00	85 026 154,23	79 913 928,73	54 958 954,68	46 161 320,31	33 403 813,81	12 757 816,40	3 334 684,13	2 721 977,00	21 054 874,05	21 054 874,05	777 093,15	0,00	0,00	92,93%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNIICH

Tabela 21.: Stopień zatranszowania zadań wieloletnich Powiatu Średzkiego za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	I-łączn 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 zaangażowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			73 850 831,00	6 580 109,00	9 533 117,00	20 351 882,00	16 412 963,00	80,65	31,13
1.a	- wydatki bieżące			6 282 246,00	1 278 909,00	2 303 117,00	2 315 117,00	1 565 655,00	67,63	45,28
1.b	- wydatki majątkowe			67 568 585,00	5 301 200,00	7 230 000,00	18 036 765,00	14 847 308,00	82,32	29,82
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.):			13 419 696,00	2 738 239,00	2 303 117,00	5 649 617,00	2 348 053,00	41,56	37,90
1.1.1	- wydatki bieżące			4 170 246,00	1 278 909,00	2 303 117,00	2 303 117,00	1 565 655,00	67,98	71,11
1.1.1.1	POWIAT ŚREDZKI KSZTAŁCI ZA WODOWO I PROFESJONALNIE - DOSTOSOWANIA SYSTEMU KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA DO POTRZEB RYNKU PRACY	2021	2023	4 000 246,00	1 278 909,00	2 303 117,00	2 303 117,00	1 565 655,00	67,98	71,11
1.1.1.2	CYFROWY POWIAT -	2022	2023	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe			9 249 450,00	1 459 330,00	0,00	3 346 500,00	782 398,00	23,38	24,24
1.1.2.1	TERMOMODERNIZACJA I POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH POWIATU ŚREDZKIEGO I GMINY KOSTOMŁOTY	2021	2023	9 249 450,00	1 459 330,00	0,00	3 346 500,00	782 398,00	23,38	24,24
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (tane niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			60 431 135,00	3 841 870,00	7 230 000,00	14 702 265,00	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące			2 112 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.1	TERMOMODERNIZACJA ORAZ POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POWIATU ŚREDZKIEGO -	2022	2023	2 112 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe			58 319 135,00	3 841 870,00	7 230 000,00	14 690 265,00	14 064 910,00	95,74	30,70
1.3.2.1	PROGRAM ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ POWIATU ŚREDZKIEGO - BUDOWA CHODNIKÓW I ZATOK NA TERENIE POWIATU ŚREDZKIEGO - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	2021	2022	2 315 500,00	1 000 000,00	1 350 000,00	1 315 500,00	711 000,00	54,05	73,89
1.3.2.2	PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 2085D.2052D.2085D.2066D I 2020D W POWIATACH ŚREDZKIM W GMINACH UŁANIN, MIĘKINIA, KOSTOMIŁOTY, ŚRODA ŚL., MALCZYCE	2021	2023	27 768 000,00	0,00	5 880 000,00	4 708 000,00	4 708 000,00	100	16,95
1.3.2.3	MODERNIZACJA BUDYNKU DAWNEGO SZPITALA POWIATOWEGO W CELU PRZYWRÓCENIA USŁUG MEDYCZNYCH - PRZYWRÓCENIE USŁUG MEDYCZNYCH NA TERENIE POWIATU ŚREDZKIEGO	2020	2023	15 372 635,00	2 841 870,00	0,00	8 616 765,00	8 645 910,00	100,34	74,73
1.3.2.4	PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH PICHOROWICE-PIELASZKOWICE, BRZEZIŃKA-BRZEZIŃA, MALCZYCE UL-SIENKIEWICZA	2022	2023	12 863 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0	0	0

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na		Zmiany		Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2022	31.12.2022	zwiększenia	zmniejszenia			
801	80115		Oświata i wychowanie	2 312 536,00	6 732 438,51	9 790 336,51	5 370 434,00	6 732 438,51	2 896 603,84	43,02%
			Technika	20 620,00	0,00	0,00	20 620,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 187,00	0,00	0,00	17 187,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	2 291 916,00	9 790 336,51	9 790 336,51	5 349 814,00	6 732 438,51	2 896 603,84	43,02%
			Stypendia dla uczniów	0,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	350 200,00	68,67%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	49 969,00	7 000,00	182 969,00	182 969,00	41 955,90	22,93%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	1 484,90	0,00	41 484,90	41 484,90	7 005,93	16,89%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	212,00	0,00	20 212,00	20 212,00	998,56	4,94%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	14 770,98	52,75%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	10 800,00	72,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	669 748,00	11 991,52	569 748,00	111 991,52	1 111 991,52	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 500,99	75,05%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 000,00	1 505 432,00	749 979,00	955 453,00	738 836,36	77,33%	
		4301	Zakup usług pozostałych	602 547,00	18 008,00	0,00	620 555,00	532 693,23	85,84%	
		4307	Zakup usług pozostałych	500 000,00	94 681,09	50 000,00	544 681,09	261 658,14	48,04%	
		4431	Różne opłaty i składki	16 000,00	0,00	10 008,00	5 992,00	5 992,00	5 991,26	99,99%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 621,00	279 979,00	0,00	343 600,00	153 099,34	44,56%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 792 254,00	2 516 254,00	276 000,00	267 308,08	96,85%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	918 793,00	858 793,00	60 000,00	57 330,60	95,55%	
		6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	3 580 532,00	570 032,00	3 010 500,00	452 454,47	15,03%	
854	85403		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Zmiany		Plan na	Wykonanie	Wykonanie planu w %
				I.01.2022	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.2022	na 31.12.2022	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4437		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4439		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	2 312 536,00	9 790 336,51	5 370 434,00	6 732 438,51	2 896 603,84	43,02%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 110,00	49 110,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	49 110,00	49 110,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 110,00	49 110,00	100,00%
600			Transport i łączność	164 204,93	163 421,25	99,52%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	163 900,00	163 116,32	99,52%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 900,00	163 116,32	99,52%
	60095		Pozostała działalność	304,93	304,93	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304,93	304,93	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 054,00	222 350,41	91,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 054,00	222 350,41	91,11%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 054,00	222 350,41	91,11%
710			Działalność usługowa	772 276,00	652 276,00	84,46%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	263 653,00	143 653,00	54,49%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 653,00	143 653,00	54,49%
	71015		Nadzór budowlany	508 623,00	508 623,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	508 623,00	508 623,00	100,00%
750			Administracja publiczna	38 973,29	38 973,29	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 973,29	38 973,29	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 973,29	38 973,29	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 412 999,00	5 411 111,88	99,97%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 382 733,00	5 380 845,88	99,96%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 382 733,00	5 380 845,88	99,96%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 904,00	18 904,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 904,00	18 904,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	11 362,00	11 362,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 362,00	11 362,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 999,52	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 999,52	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	131 999,52	100,00%
801			Oświata i wychowanie	15 434,91	12 039,42	78,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 434,91	12 039,42	78,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 434,91	12 039,42	78,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	1 205 700,00	1 170 209,52	97,06%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 205 700,00	1 170 209,52	97,06%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 205 700,00	1 170 209,52	97,06%
852			Pomoc społeczna	1 817 958,00	1 817 958,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 796 338,00	1 796 338,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 796 338,00	1 796 338,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	13 500,00	13 500,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 500,00	13 500,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 120,00	8 120,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 120,00	8 120,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317 056,20	312 750,36	98,64%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 382,20	295 076,36	98,56%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	299 382,20	295 076,36	98,56%
	85395		Pozostała działalność	17 674,00	17 674,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 674,00	17 674,00	100,00%
855			Rodzina	288 860,00	284 559,24	98,51%
	85508		Rodziny zastępcze	252 260,00	251 603,24	99,74%
		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	252 260,00	251 603,24	99,74%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 600,00	32 956,00	90,04%
		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	36 600,00	32 956,00	90,04%
			Razem	10 458 626,33	10 266 758,89	98,17%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 110,00	49 110,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	49 110,00	49 110,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 745,00	37 745,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 985,00	8 985,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 380,00	2 380,00	100,00%
600			Transport i łączność	164 204,93	163 421,25	99,52%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	163 900,00	163 116,32	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 900,00	163 116,32	99,52%
	60095		Pozostała działalność	304,93	304,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,93	304,93	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 054,00	222 350,41	91,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 054,00	222 350,41	91,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 342,96	84 342,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 733,42	15 733,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	626,69	626,69	100,00%
		4260	Zakup energii	197,54	197,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 680,46	98 980,47	87,84%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	137,93	137,93	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 495,00	15 495,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 553,00	5 549,40	73,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 227,00	1 227,00	100,00%
710			Działalność usługowa	772 276,00	652 276,00	84,46%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	263 653,00	143 653,00	54,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 505,08	126 505,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 582,06	15 582,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 565,86	1 565,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	508 623,00	508 623,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 754,90	99 754,90	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	264 263,70	264 263,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 331,63	23 331,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 047,90	58 047,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 837,74	2 837,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 595,97	14 595,97	100,00%
		4260	Zakup energii	6 171,52	6 171,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 149,40	21 149,40	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 054,88	4 054,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 231,00	6 231,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,36	7 483,36	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	701,00	701,00	100,00%
750			Administracja publiczna	38 973,29	38 973,29	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 973,29	38 973,29	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 100,00	12 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 952,78	1 952,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,32	278,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	14 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 834,90	6 834,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	207,29	207,29	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 412 999,00	5 411 111,88	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 382 733,00	5 380 845,88	99,96%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 284,00	140 284,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 974,00	71 973,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 944,00	4 944,28	100,01%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 336 453,00	3 336 452,83	100,00%
		4060	Inne należności: żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	315 283,00	315 283,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	269 192,00	269 191,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 683,00	13 683,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 269,00	1 268,78	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 752,00	4 752,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	823 959,00	822 072,19	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 929,00	158 928,54	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 999,98	100,00%
		4260	Zakup energii	67 535,00	67 534,60	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	24 579,00	24 579,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	965,00	965,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 696,00	97 695,72	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 067,00	17 067,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	497,00	497,40	100,08%
		4430	Różne opłaty i składki	1 153,00	1 152,97	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,46	100,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 582,00	23 582,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 443,00	3 442,94	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 904,00	18 904,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 904,00	18 904,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	11 362,00	11 362,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 828,00	3 828,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351,00	351,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 325,92	2 325,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 457,08	3 457,08	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 999,52	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 999,52	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	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	687,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 134,40	3 134,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 059,52	100,00%
801			Oświata i wychowanie	15 434,91	12 039,42	78,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 434,91	12 039,42	78,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 434,91	12 039,42	78,00%
851			Ochrona zdrowia	1 205 700,00	1 170 209,52	97,06%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 205 700,00	1 170 209,52	97,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 205 700,00	1 170 209,52	97,06%
852			Pomoc społeczna	1 817 958,00	1 817 958,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 796 338,00	1 796 338,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 711,31	960 711,31	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 294,07	67 294,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 561,22	179 561,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 741,98	17 741,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 060,92	137 060,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 687,83	127 687,83	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	31 771,93	31 771,93	100,00%
		4260	Zakup energii	17 255,14	17 255,14	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 272,63	130 272,63	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 528,24	3 528,24	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 329,68	78 329,68	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 005,54	3 005,54	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 615,00	2 615,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 949,51	28 949,51	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 003,00	8 003,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 825,00	12 825,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675,00	675,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 120,00	8 120,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 120,00	8 120,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317 056,20	312 750,36	98,64%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 382,20	295 076,36	98,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 012,94	115 422,05	96,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 022,15	7 022,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 751,34	28 124,37	97,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 312,51	3 224,53	97,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 825,33	42 825,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 991,96	26 991,96	100,00%
		4260	Zakup energii	2 241,09	2 241,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 171,76	62 171,76	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 385,01	1 385,01	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	61,85	61,85	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,26	3 880,26	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 726,00	1 726,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	17 674,00	17 674,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	17 160,00	17 160,00	100,00%
		4260	Zakup energii	471,00	471,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43,00	43,00	100,00%
855			Rodzina	288 860,00	284 559,24	98,51%
	85508		Rodziny zastępcze	252 260,00	251 603,24	99,74%
		3110	Świadczenia społeczne	249 743,00	249 086,61	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 517,00	2 516,63	99,99%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 600,00	32 956,00	90,04%
		3110	Świadczenia społeczne	36 270,00	32 626,41	89,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330,00	329,59	99,88%
			Razem	10 458 626,33	10 266 758,89	98,17%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 31.12.2022			
700					933 000,00	104,84%
	70005		Gospodarka mieszkaniowa		978 174,76	104,84%
		0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		978 174,76	104,84%
		0550	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		25 095,45	139,42%
		0640	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		871 680,56	101,59%
		0750	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 842,09	184,21%
		0760	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		9 084,74	53,44%
		0770	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		26 000,00	151,18%
		0800	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		12 000,00	84,92%
		0920	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		0,00	-
710			Wpływy z pozostałych odsetek		10 217,07	1 075,74%
			Działalność usługowa		1 000,00	1,12%
	71015		Nadzór budowlany		11,21	1,12%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		11,21	1,12%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 000,00	112,92%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		5 646,00	112,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat		5 000,00	112,92%
			Razem		939 000,00	104,77%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIENEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %		
801	80101	Oświata i wychowanie			160 000,00	85 977,91	53,74%		
		Szkoły podstawowe			100 000,00	63 053,41	63,05%		
		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			70 000,00	63 053,41	90,08%	
		0830	Wpływy z usług			5 000,00	0,00	0,00%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			20 000,00	0,00	0,00%	
	80115	0970	Wpływy z różnych dochodów			5 000,00	0,00	0,00%	
			Technika			60 000,00	22 924,50	38,21%	
			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			15 000,00	3 368,75	22,46%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			20 000,00	16 700,00	83,50%
			0970	Wpływy z różnych dochodów			10 000,00	0,00	0,00%
	854	8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji			15 000,00	2 855,75	19,04%	
			Edukacyjna opieka wychowawcza			300 000,00	255 026,78	85,01%	
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			300 000,00	255 026,78	85,01%	
0830			Wpływy z usług			250 000,00	214 708,39	85,88%	
0970			Wpływy z różnych dochodów			50 000,00	40 318,39	80,64%	
Razem				460 000,00	341 004,69	74,13%			

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Zwrot wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801	80115		Oświata i wychowanie	160 000,00	85 977,91	53,74%
			Technika	60 000,00	22 924,50	38,21%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	728,05	-
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	16 700,00	83,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 669,97	36,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	43,62	0,87%
		4260	Zakup energii	6 000,00	9,35	0,16%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 392,67	19,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	380,84	12,69%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	100 000,00	63 053,41	63,05%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 174,93	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 307,87	75,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 142,77	21,43%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	22 157,30	65,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 270,54	85,41%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00%
854	85403		Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000,00	255 026,78	85,01%
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	300 000,00	255 026,78	85,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	81 175,37	88,23%
		4220	Zakup środków żywności	104 000,00	94 377,71	90,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	131,50	2,63%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 067,91	35,60%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	66 483,38	83,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	117,70	7,85%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 673,21	73,46%
			Razem	460 000,00	341 004,69	74,13%

3.17. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 30: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60014	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 827,92 zł (z 3 312,23 zł do 5 140,15 zł)	wzrost o 1 827,92 zł (z 3 312,23 zł do 5 140,15 zł)	-
600	60014	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów bez zmian (18 942,00 zł)	wzrost o 84 813,00 zł (z 9 617,74 zł do 94 430,74 zł)	wzrost o 84 813,00 zł (z 9 617,74 zł do 94 430,74 zł)	-
600	60095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 383 479,72 zł (z 595 991,21 zł do 979 470,93 zł)	wzrost o 688 742,02 zł (z 290 728,91 zł do 979 470,93 zł)	-
600	60095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 8 633,11 zł (z 5 648,64 zł do 14 281,75 zł)	wzrost o 8 633,11 zł (z 5 648,64 zł do 14 281,75 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 30 036,68 zł (z 0,00 zł do 30 036,68 zł)	wzrost o 1 036,68 zł (z 0,00 zł do 1 036,68 zł)	zmnieszenie o 2,62 zł (z 2,62 zł do 0,00 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 802 787,50 zł (z 0,00 zł do 802 787,50 zł)	wzrost o 802 787,50 zł (z 0,00 zł do 802 787,50 zł)	wzrost o 423,88 zł (z 0,00 zł do 423,88 zł)
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmnieszenie o 2 497,57 zł (z 5 032,57 zł do 2 535,00 zł)	zmnieszenie o 2 497,57 zł (z 5 032,57 zł do 2 535,00 zł)	-
710	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	zmnieszenie o 105,84 zł (z 1 273,52 zł do 1 167,68 zł)	zmnieszenie o 105,84 zł (z 1 273,52 zł do 1 167,68 zł)	-
710	71012	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 000,00 zł (z 0,00 zł do 3 000,00 zł)	wzrost o 3 000,00 zł (z 0,00 zł do 3 000,00 zł)	-
750	75020	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmnieszenie o 23,61 zł (z 383,27 zł do 359,66 zł)	zmnieszenie o 23,61 zł (z 383,27 zł do 359,66 zł)	-
750	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 219,79 zł (z 185,67 zł do 405,46 zł)	wzrost o 219,79 zł (z 185,67 zł do 405,46 zł)	-
750	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 955,98 zł (z 0,00 zł do 955,98 zł)	wzrost o 955,98 zł (z 0,00 zł do 955,98 zł)	-
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmnieszenie o 1 214,40 zł (z 1 404,54 zł do 190,14 zł)	wzrost o 132,54 zł (z 57,60 zł do 190,14 zł)	zmnieszenie o 308,10 zł (z 596,10 zł do 288,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 150,00 zł (z 0,00 zł do 150,00 zł)	wzrost o 45 575,51 zł (z 332 502,92 zł do 378 078,43 zł)	-
853	85333	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 45 575,51 zł (z 332 502,92 zł do 378 078,43 zł)	wzrost o 3 277,76 zł (z 0,00 zł do 3 277,76 zł)	-
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	wzrost o 3 277,76 zł (z 0,00 zł do 3 277,76 zł)	wzrost o 4 982,87 zł (z 0,00 zł do 4 982,87 zł)	-
855	85508	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	wzrost o 3 277,76 zł (z 0,00 zł do 3 277,76 zł)	wzrost o 3 277,76 zł (z 0,00 zł do 3 277,76 zł)	-
855	85508	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 4 982,87 zł (z 0,00 zł do 4 982,87 zł)	wzrost o 4 982,87 zł (z 0,00 zł do 4 982,87 zł)	-

Dział	Podrozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaliczności	Nadpłaty
				(z 0,00 zł do 4 982,87 zł)	(z 0,00 zł do 4 982,87 zł)	
			Razem	wzrost o 1 365 898,42 zł (z 974 294,31 zł do 2 340 192,73 zł)	wzrost o 1 643 381,27 zł (z 667 301,80 zł do 2 310 683,07 zł)	wzrost o 113,16 zł (z 598,72 zł do 711,88 zł)



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację na temat stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Średzkiego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Średzkiego obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta Uchwałą Rady Powiatu XLIII/235/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego została przyjęta Uchwałą Rady Powiatu LIV/280/2022 z dnia 27 października 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2034 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Powiatu Średzkiego na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 71 859 626,29 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 66 270 971,63 zł, tj. 92,22%. Szczegółowe wykonanie dochodów Powiatu Średzkiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Powiatu Średzkiego w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	59 459 756,00	70 610 282,36	71 859 626,29	66 270 971,63	92,22%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	48 899 079,00	60 143 224,36	61 392 568,29	61 420 629,88	100,05%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 128 514,00	21 205 121,20	21 205 121,20	21 205 121,20	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 199 155,00	1 333 277,00	1 333 277,00	1 333 277,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 519 285,00	15 933 823,00	16 047 519,00	16 047 461,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 343 125,00	17 790 463,16	18 842 277,09	18 680 355,35	99,14%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	3 709 000,00	3 880 540,00	3 964 374,00	4 154 415,33	104,79%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 560 677,00	10 467 058,00	10 467 058,00	4 850 341,75	46,34%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	29 000,00	29 000,00	29 000,00	74 049,06	255,34%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 531 677,00	10 438 058,00	10 438 058,00	4 776 292,69	45,76%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Powiatu Średzkiego na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 85 026 154,23 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 79 013 828,73 zł, tj. 92,93%. Szczegółowe wykonanie wydatków Powiatu Średzkiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Powiatu Średzkiego w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	73 659 756,00	83 776 810,30	85 026 154,23	79 013 828,73	92,93%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 537 136,00	56 079 842,30	57 321 752,23	54 958 954,68	95,88%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 180 276,00	33 399 531,55	33 624 567,11	33 403 813,81	99,34%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	350 000,00	570 000,00	640 000,00	621 462,15	97,10%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	25 122 620,00	27 696 968,00	27 704 402,00	24 054 874,05	86,83%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 122 620,00	27 696 968,00	27 704 402,00	24 054 874,05	86,83%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	910 000,00	4 430 500,00	4 468 366,00	1 910 194,54	42,75%

Zródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -12 742 857,10 zł. W pierwotnej uchwale WPF wynik budżetu ogółem Powiatu Średzkiego w roku 2022 planowano na poziomie -14 200 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 4 000 000,00 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 7 238 254,59 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1 504 570,51 zł;
4. spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych – 32,00 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 18 570 270,30 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 4 000 000,00 zł;
2. spłaty udzielonych pożyczek – 32,00 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 504 570,51 zł;
4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 13 065 667,79 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Powiatu Średzkiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Powiatu Średzkiego w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	14 200 000,00	14 666 527,94	14 666 527,94	18 570 270,30	126,62%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	410 548,00	1 504 570,51	1 504 570,51	1 504 570,51	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 257 452,00	9 129 957,43	9 129 957,43	13 065 667,79	143,11%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32,00	0,10%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 270 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. udzielonych pożyczek – 1 270 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Powiatu Średzkiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Powiatu Średzkiego w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 270 000,00	84,67%
5.2	inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 270 000,00	84,67%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 15 915 000,00 zł. W pierwotnej uchwale WPF kwotę długu ogółem Powiatu Średzkiego w roku 2022 planowano na poziomie 18 415 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Powiatu Średzkiego na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 15 915 000,00 zł;

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Średzki zachował relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Średzkiego przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	1,35%	14,73%	TAK	17,52%	TAK
2023	9,49%	15,17%	TAK	17,96%	TAK
2024	7,51%	13,80%	TAK	16,60%	TAK
2025	7,31%	12,88%	TAK	15,67%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	6,91%	11,37%	TAK	12,99%	TAK
2027	6,53%	10,16%	TAK	11,78%	TAK
2028	5,07%	9,74%	TAK	11,36%	TAK
2029	4,83%	10,34%	TAK	10,34%	TAK
2030	3,11%	10,12%	TAK	10,12%	TAK
2031	3,94%	10,86%	TAK	10,86%	TAK
2032	4,69%	11,74%	TAK	11,74%	TAK
2033	4,39%	12,47%	TAK	12,47%	TAK
2034	5,06%	13,04%	TAK	13,04%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Powiat Średzki spełniał relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Powiatu Średzkiego został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynię na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Powiatu Średzkiego w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 933 369,00	1 933 369,00	1 933 369,00	2 118 254,45	109,56%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 933 369,00	1 933 369,00	1 933 369,00	2 118 254,45	109,56%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 933 369,00	1 933 369,00	1 933 369,00	2 118 254,45	109,56%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 790 427,00	3 286 000,00	3 286 000,00	709 647,47	21,60%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 790 427,00	3 286 000,00	3 286 000,00	709 647,47	21,60%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 790 427,00	3 286 000,00	3 286 000,00	709 647,47	21,60%
9.3	Wydatki bieżące	2 312 536,00	3 406 558,51	3 385 938,51	2 119 510,69	62,60%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 312 536,00	3 406 558,51	3 385 938,51	2 119 510,69	62,60%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 312 536,00	3 406 558,51	3 385 938,51	2 119 510,69	62,60%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	3 346 500,00	3 346 500,00	777 093,15	23,22%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	3 346 500,00	3 346 500,00	777 093,15	23,22%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	3 286 500,00	3 286 500,00	719 762,55	21,90%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

WICESTAROSTA

 Sebastian Furdzy

Up.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Naładby	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przebiegnięcia razem				73 850 831	20 351 882	16 412 963	80,65%	22 993 072	31,13%
1.a	- wydatki bieżące				6 282 246	2 315 117	1 565 655	67,63%	2 844 564	45,28%
1.b	- wydatki majątkowe				67 568 585	18 036 765	14 847 308	83,92%	20 148 508	29,82%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240z późn.zm.);				13 419 696	5 649 617	2 348 053	41,56%	5 086 292	37,90%
1.1.1	- wydatki bieżące				4 170 246	2 303 117	1 565 655	67,98%	2 844 564	68,21%
1.1.1.1	POWIAT ŚREDZKI KSZTAŁCI ZAWODOWO I PROFESJONALNIE - DOSTOSOWANIA SYSTEMU KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA DO POTRZEB RYNKU PRACY	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	4 000 246	2 303 117	1 565 655	67,98%	2 844 564	71,11%
1.1.1.2	CYFROWY POWIAT -	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	170 000	0	0	0,00%	0	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 249 450	3 346 500	782 398	23,38%	2 241 728	24,24%
1.1.2.1	TERMO-MODERNIZACJA I POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH POWIATU ŚREDZKIEGO I GMINY KOSTOMŁOTY -	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	9 249 450	3 346 500	782 398	23,38%	2 241 728	24,24%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego;				0	0	0	0,00%	0	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00%	0	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00%	0	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2);				60 431 135	14 702 265	14 064 910	95,66%	17 906 780	29,63%
1.3.1	- wydatki bieżące				2 112 000	12 000	0	0,00%	0	0,00%
1.3.1.1	TERMO-MODERNIZACJA OKAZ POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POWIATU ŚREDZKIEGO -	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	2 112 000	12 000	0	0,00%	0	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 319 135	14 690 265	14 064 910	95,74%	17 906 780	30,70%
1.3.2.1	PROGRAM ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ POWIATU ŚREDZKIEGO - BUDOWA CHODNIKÓW I ZATOK NA TERENIE POWIATU ŚREDZKIEGO - POPRAWA BEZPIECZENSTWA	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	2 315 500	1 315 500	711 000	54,05%	1 711 000	73,89%
1.3.2.2	PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 2085D.2052D.2085D.2066D I 2020D W POWIACIE ŚREDZKIM W GMINACH UDANIN,MIĘKINIA, KOSTOMŁOTY, ŚRODA ŚL. MALCZYCE -	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	27 768 000	4 708 000	4 708 000	100,00%	4 708 000	16,95%
1.3.2.3	MODERNIZACJA BUDYNKU DAWNEGO SZPITALA POWIATOWEGO W CELU PRZYWRÓCENIA USŁUG MEDYCZNYCH - PRZYWRÓCENIE USŁUG MEDYCZNYCH NA TERENIE POWIATU ŚREDZKIEGO	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2023	15 372 635	8 616 765	8 645 910	100,34%	11 487 780	74,73%
1.3.2.4	PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH PICHOROWICE-PIELASZKOWICE, BRZEZINKA-BRZEZINA, MALCZYCE UL. SIENKIEWICZA -	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	12 863 000	50 000	0	0,00%	0	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
1	Dochody ogółem	59 459 756	70 610 282	71 859 636	66 270 972	92,22%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	48 899 079	60 143 224	61 392 568	61 420 630	100,05%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 128 514	21 205 121	21 205 121	21 205 121	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 199 155	1 333 277	1 333 277	1 333 277	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 519 285	15 933 823	16 047 519	16 047 461	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 343 125	17 790 463	18 842 277	18 680 355	99,14%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 709 000	3 880 540	3 964 374	4 154 415	104,79%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0,00%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 560 677	10 467 058	10 467 058	4 850 342	46,34%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	29 000	29 000	29 000	74 049	255,34%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 531 677	10 438 058	10 438 058	4 776 293	45,76%
2	Wydatki ogółem	73 659 756	83 776 810	85 026 154	79 013 829	92,93%

2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 537 136	56 079 842	57 321 752	54 958 955	95,88%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 180 276	33 399 532	33 624 567	33 403 814	99,34%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	350 000	570 000	640 000	621 462	97,10%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	25 122 620	27 696 968	27 704 402	24 054 874	86,83%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	25 122 620	27 696 968	27 704 402	24 054 874	86,83%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	910 000	4 430 500	4 468 366	1 910 195	42,75%
3	Wynik budżetu	-14 200 000	-13 166 528	-13 166 528	-12 742 857	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	
4	Przechody budżetu	14 200 000	14 666 528	14 666 528	18 570 270	126,62%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%

4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	410 548	1 504 571	1 504 571	1 504 571	1 504 571	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	410 548	1 504 571	1 504 571	1 504 571	1 504 571	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	7 257 452	9 129 957	9 129 957	13 065 668		143,11%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 257 452	7 661 957	7 629 957	7 238 255		94,87%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	32 000	32 000	32 000	32	32	0,10%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	32 000	0	32 000	32	32	0,10%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0,00%
5	Rozchody budżetu	0	1 500 000	1 500 000	1 270 000	1 270 000	84,67%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0	1 500 000	1 500 000	1 270 000	1 270 000	84,67%
6	Kwota długu, w tym:	18 415 000	15 915 000	15 915 000	15 915 000	15 915 000	100,00%

6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	361 943	4 063 382	4 070 816	6 461 675		
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	8 061 943	14 697 910	14 737 344	21 031 946		142,71%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,98%	1,35%	1,50%	1,45%		
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,07%	14,42%	14,48%	16,58%		
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,81%	14,73%	14,73%	14,73%		
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,37%	17,52%	17,52%	17,52%		
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak		

	100%	100%	100%	100%	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy				
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 933 369	1 933 369	1 933 369	2 118 254
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 933 369	1 933 369	1 933 369	2 118 254
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 933 369	1 933 369	1 933 369	2 118 254
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 790 427	3 286 000	3 286 000	709 647
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 790 427	3 286 000	3 286 000	709 647
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 790 427	3 286 000	3 286 000	709 647
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 312 536	3 406 559	3 385 939	2 119 511
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 312 536	3 406 559	3 385 939	2 119 511
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 312 536	3 406 559	3 385 939	2 119 511

9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	3 346 500	3 346 500	777 093	23,22%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	3 346 500	3 346 500	777 093	23,22%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	3 286 500	3 286 500	719 763	21,90%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 533 117	20 351 882	20 351 882	0	0,00%
10.1.1	bieżące	2 303 117	2 315 117	2 315 117	0	0,00%
10.1.2	majątkowe	7 230 000	18 036 765	18 036 765	0	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	165 812	165 812	165 812	100,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0	0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0	0	0	0	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0,00%

10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emitowanych lub zasięgniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dostawach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0,00%

