



Projekt budżetu na 2023 rok - wydatki

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 30- 09-2022	Przewidywane wykonanie na rok 2022	Plan na rok 2023	% wzrostu planu do planu roku poprzedniego
Wydatki		144 601 435,23	140 353 243,65	168 964 804,81	20,39
Bieżące		100 136 344,68	103 250 692,91	102 234 514,85	-0,98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 863 548,50	67 700 822,87	75 117 095,90	10,95
	Rezerwy	162 361,85	21 400,00	1 408 380,00	6 481,21
	Wydatki na realizację zadań statutowych	21 564 648,87	23 621 190,01	16 882 031,40	-28,53
	Dotacje bieżące	8 030 922,76	8 420 693,33	5 606 708,67	-33,42
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 701 242,70	2 662 366,70	2 060 298,88	-22,61
	Wydatki na obsługę długu	650 000,00	715 000,00	680 000,00	-4,90
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	163 620,00	109 220,00	480 000,00	339,48
Majątkowe		44 465 090,55	37 102 550,74	66 730 289,96	79,85
	Inwestycje JST	34 653 271,52	21 316 583,17	66 075 830,96	209,97
	Rezerwy inwestycyjne	465 492,27	6 126 679,27	0,00	-100,00
	Zakupy inwestycyjne	753 958,00	556 919,54	337 000,00	-39,49
	Dotacje majątkowe	8 592 368,76	9 102 368,76	317 459,00	-96,51
Wydatki na zadania własne		123 380 773,07	120 042 779,13	155 097 197,96	29,20
Bieżące		86 875 388,65	88 836 960,11	93 690 028,30	5,46
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 775 830,21	60 623 464,45	67 853 584,55	11,93
	Rezerwy	162 361,85	21 400,00	1 408 380,00	6 481,21
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 573 150,63	17 477 555,13	15 962 576,20	-8,67
	Dotacje bieżące	7 668 994,76	8 047 765,33	5 467 688,67	-32,06
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 881 431,20	1 842 555,20	1 837 798,88	-0,26
	Wydatki na obsługę długu	650 000,00	715 000,00	680 000,00	-4,90
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	163 620,00	109 220,00	480 000,00	339,48
Majątkowe		36 505 384,42	31 205 819,02	61 407 169,66	96,78
	Inwestycje JST	26 908 634,39	15 634 920,45	60 752 710,66	288,57
	Rezerwy inwestycyjne	465 492,27	6 126 679,27	0,00	-100,00
	Zakupy inwestycyjne	578 889,00	381 850,54	337 000,00	-11,75
	Dotacje majątkowe	8 552 368,76	9 062 368,76	317 459,00	-96,50
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		162 491,00	162 491,00	167 371,00	3,00
Majątkowe		162 491,00	162 491,00	167 371,00	3,00
	Dotacje majątkowe	162 491,00	162 491,00	167 371,00	3,00
Roz.01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		162 491,00	162 491,00	167 371,00	3,00
Majątkowe		162 491,00	162 491,00	167 371,00	3,00
	Dotacje majątkowe	162 491,00	162 491,00	167 371,00	3,00
§ 6660 Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		162 491,00	162 491,00	167 371,00	3,00
Dział 020 Leśnictwo		84 451,14	84 451,14	83 343,44	-1,31
Bieżące		84 451,14	84 451,14	83 343,44	-1,31
	Wydatki na realizację zadań statutowych	26 845,94	26 845,94	23 569,56	-12,20
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 605,20	57 605,20	59 773,88	3,76
Roz.02001 Gospodarka leśna		84 451,14	84 451,14	83 343,44	-1,31
Bieżące		84 451,14	84 451,14	83 343,44	-1,31
	Wydatki na realizację zadań statutowych	26 845,94	26 845,94	23 569,56	-12,20
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		26 845,94	26 845,94	23 569,56	-12,20

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 30- 09-2022	Przewidywane wykonanie na rok 2022	Plan na rok 2023	% wzrostu planu do planu roku poprzedniego
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 605,20	57 605,20	59 773,88	3,76
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 605,20	57 605,20	59 773,88	3,76
Dział 600	Transport i łączność	26 642 746,64	21 086 340,64	60 795 857,64	188,32
Bieżące		2 373 100,00	2 517 760,00	2 653 390,00	5,39
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 373 100,00	2 517 760,00	2 653 390,00	5,39
Majątkowe		24 269 646,64	18 568 580,64	58 142 467,64	213,12
	Inwestycje JST	23 834 646,64	14 332 310,64	57 965 379,64	304,44
	Rezerwy inwestycyjne	335 000,00	4 136 270,00	0,00	-100,00
	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	27 000,00	-
	Dotacje majątkowe	100 000,00	100 000,00	150 088,00	50,09
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	624 000,00	624 000,00	590 000,00	-5,45
Bieżące		624 000,00	624 000,00	590 000,00	-5,45
	Wydatki na realizację zadań statutowych	624 000,00	624 000,00	590 000,00	-5,45
§ 4300	Zakup usług pozostałych	624 000,00	624 000,00	590 000,00	-5,45
Roz.60011	Drogi publiczne krajowe	100 000,00	100 000,00	150 088,00	50,09
Majątkowe		100 000,00	100 000,00	150 088,00	50,09
	Dotacje majątkowe	100 000,00	100 000,00	150 088,00	50,09
§ 6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	100 000,00	100 000,00	150 088,00	50,09
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	25 918 746,64	20 362 340,64	60 055 769,64	194,94
Bieżące		1 749 100,00	1 893 760,00	2 063 390,00	8,96
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 749 100,00	1 893 760,00	2 063 390,00	8,96
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 109 023,00	1 148 523,00	1 248 400,00	8,70
§ 4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	14 300,00	28 700,00	100,70
§ 4300	Zakup usług pozostałych	193 518,00	194 398,00	242 700,00	24,85
§ 4430	Różne opłaty i składki	30 390,00	33 490,00	34 490,00	2,99
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 967,00	2 967,00	4 300,00	44,93
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 800,00	21 980,00	23 800,00	8,28
§ 4580	Pozostałe odsetki	4 102,00	4 102,00	0,00	-100,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	295 000,00	395 000,00	400 000,00	1,27
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	25 000,00	26 000,00	4,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	54 000,00	55 000,00	1,85
Majątkowe		24 169 646,64	18 468 580,64	57 992 379,64	214,01
	Inwestycje JST	23 834 646,64	14 332 310,64	57 965 379,64	304,44
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 834 646,64	5 390 176,63	15 099 217,97	180,12
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 942 134,01	42 866 161,67	379,37
	Rezerwy inwestycyjne	335 000,00	4 136 270,00	0,00	-100,00
§ 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	335 000,00	4 136 270,00	0,00	-100,00
	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	27 000,00	-
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	27 000,00	-
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	94 640,00	94 640,00	88 070,00	-6,94
Bieżące		94 640,00	94 640,00	88 070,00	-6,94
	Wydatki na realizację zadań statutowych	94 472,84	94 184,27	88 070,00	-6,49
	Dotacje bieżące	167,16	455,73	0,00	-100,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 30- 09-2022	Przewidywane wykonanie na rok 2022	Plan na rok 2023	% wzrostu planu do planu roku poprzedniego
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 640,00	94 640,00	88 070,00	-6,94
	Bieżące	94 640,00	94 640,00	88 070,00	-6,94
	Wydatki na realizację zadań statutowych	94 472,84	94 184,27	88 070,00	-6,49
§ 4260	Zakup energii	57 772,00	57 483,43	63 070,00	9,72
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 937,84	7 937,84	3 200,00	-59,69
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 240,00	1 240,00	800,00	-35,48
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 169,00	16 169,00	20 000,00	23,69
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	-100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	7 535,00	7 535,00	0,00	-100,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 211,00	1 211,00	0,00	-100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	408,00	408,00	0,00	-100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	Dotacje bieżące	167,16	455,73	0,00	-100,00
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	167,16	455,73	0,00	-100,00
Dział 710	Działalność usługowa	625 842,89	625 842,89	560 000,00	-10,52
	Bieżące	625 842,89	625 842,89	560 000,00	-10,52
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	623 342,89	623 342,89	557 500,00	-10,56
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	45 000,00	50 000,00	11,11
	Bieżące	45 000,00	45 000,00	50 000,00	11,11
	Wydatki na realizację zadań statutowych	45 000,00	45 000,00	50 000,00	11,11
§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	50 000,00	11,11
Roz.71095	Pozostała działalność	580 842,89	580 842,89	510 000,00	-12,20
	Bieżące	580 842,89	580 842,89	510 000,00	-12,20
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	578 342,89	578 342,89	507 500,00	-12,25
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	560 342,89	560 342,89	489 500,00	-12,64
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Dział 750	Administracja publiczna	10 633 503,86	10 652 517,86	12 513 003,00	17,47
	Bieżące	10 387 127,11	10 401 641,11	12 443 003,00	19,63
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 527 873,63	7 514 242,63	8 614 857,55	14,65
	Rezerwy	0,00	0,00	1 000 000,00	-
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 329 705,63	2 357 850,63	2 298 265,45	-2,53
	Dotacje bieżące	0,85	0,85	0,00	-100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	529 547,00	529 547,00	529 880,00	0,06
	Majątkowe	246 376,75	250 876,75	70 000,00	-72,10
	Inwestycje JST	169 987,75	174 487,75	70 000,00	-59,88
	Zakupy inwestycyjne	76 389,00	76 389,00	0,00	-100,00
Roz.75019	Rady powiatów	384 710,00	384 710,00	387 400,00	0,70
	Bieżące	384 710,00	384 710,00	387 400,00	0,70
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 533,00	3 533,00	6 000,00	69,83
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	-100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	3 033,00	3 033,00	6 000,00	97,82
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	381 177,00	381 177,00	381 400,00	0,06
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	381 177,00	381 177,00	381 400,00	0,06

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 30- 09-2022	Przewidywane wykonanie na rok 2022	Plan na rok 2023	% wzrostu planu do planu roku poprzedniego
Roz.75020	Starostwa powiatowe	9 520 162,10	9 483 976,10	10 307 975,00	8,69
	Bieżące	9 273 785,35	9 233 099,35	10 307 975,00	11,64
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 514 023,63	7 500 392,63	8 585 357,55	14,47
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 785 859,47	5 802 854,47	6 725 543,35	15,90
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 651,00	424 651,00	451 133,08	6,24
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072 102,00	1 048 692,00	1 182 594,44	12,77
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 317,16	123 817,16	138 393,69	11,77
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	95 200,00	92 800,00	79 680,00	-14,14
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 894,00	7 578,00	8 012,99	5,74
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 611 390,87	1 584 335,87	1 574 137,45	-0,64
	§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	118 000,00	108 000,00	116 000,00	7,41
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	211 084,00	194 584,00	197 350,00	1,42
	§ 4220 Zakup środków żywności	8 500,00	8 500,00	9 000,00	5,88
	§ 4260 Zakup energii	248 500,00	302 071,00	309 600,00	2,49
	§ 4270 Zakup usług remontowych	22 276,00	20 276,00	34 676,00	71,02
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	10 000,00	-9,09
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	627 351,33	583 711,33	537 596,55	-7,90
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 510,00	43 510,00	46 150,00	6,07
	§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 875,00	17 875,00	0,00	-100,00
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 750,00	3 150,00	5 700,00	80,95
	§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki	44 110,00	42 604,00	50 550,00	18,65
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 990,54	195 990,54	194 018,90	-1,01
	§ 4480 Podatek od nieruchomości	25 533,00	25 533,00	34 535,00	35,26
	§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 211,00	-
	§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	500,00	150,00
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	820,00	1 350,00	64,63
	§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	2 000,00	-50,00
	§ 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 664,00	2 464,00	0,00	-100,00
	§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 547,00	18 547,00	22 400,00	20,77
	Dotacje bieżące	0,85	0,85	0,00	-100,00
	§ 2910 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	0,85	0,85	0,00	-100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 370,00	148 370,00	148 480,00	0,07
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 600,00	47 600,00	48 000,00	0,84
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 770,00	100 770,00	100 480,00	-0,29
	Majątkowe	246 376,75	250 876,75	0,00	-100,00
	Inwestycje JST	169 987,75	174 487,75	0,00	-100,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 987,75	174 487,75	0,00	-100,00
	Zakupy inwestycyjne	76 389,00	76 389,00	0,00	-100,00
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 389,00	76 389,00	0,00	-100,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 30- 09-2022	Przewidywane wykonanie na rok 2022	Plan na rok 2023	% wzrostu planu do planu roku poprzedniego
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	53 000,00	54 500,00	2,83
	Bieżące	53 000,00	53 000,00	54 500,00	2,83
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	1 500,00	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 500,00	-
	Wydatki na realizację zadań statutowych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00
	§ 4190 Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	5 000,00	25,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	§ 4220 Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 000,00	-50,00
Roz.75095	Pozostała działalność	675 631,76	730 831,76	1 763 128,00	141,25
	Bieżące	675 631,76	730 831,76	1 693 128,00	131,67
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 850,00	13 850,00	28 000,00	102,17
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	-100,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	-100,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 850,00	11 850,00	28 000,00	136,29
	Rezerwy	0,00	0,00	1 000 000,00	-
	§ 4810 Rezerwy	0,00	0,00	1 000 000,00	-
	Wydatki na realizację zadań statutowych	661 781,76	716 981,76	665 128,00	-7,23
	§ 4190 Nagrody konkursowe	8 000,00	6 750,00	9 000,00	33,33
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 100,00	39 832,41	43 500,00	9,21
	§ 4220 Zakup środków żywności	5 700,00	5 423,06	5 000,00	-7,80
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	540 506,76	598 301,29	580 000,00	-3,06
	§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 370,00	10 370,00	1 400,00	-86,50
	§ 4430 Różne opłaty i składki	12 700,00	12 200,00	15 000,00	22,95
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	-100,00
	§ 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 200,00	10 400,00	6 228,00	-40,12
	§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700,00	4 200,00	5 000,00	19,05
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 305,00	29 305,00	0,00	-100,00
	Majątkowe	0,00	0,00	70 000,00	-
	Inwestycje JST	0,00	0,00	70 000,00	-
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	70 000,00	-
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 849 570,00	4 252 190,00	266 500,00	-93,73
	Bieżące	3 685 570,00	4 088 190,00	146 500,00	-96,42
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 795,00	52 215,39	0,00	-100,00
	Rezerwy	32 000,00	21 400,00	134 000,00	526,17
	Wydatki na realizację zadań statutowych	917 085,00	1 052 364,61	12 500,00	-98,81
	Dotacje bieżące	2 656 690,00	2 962 210,00	0,00	-100,00
	Majątkowe	164 000,00	164 000,00	120 000,00	-26,83
	Zakupy inwestycyjne	161 000,00	161 000,00	120 000,00	-25,47
	Dotacje majątkowe	3 000,00	3 000,00	0,00	-100,00
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	0,00	-100,00
	Majątkowe	3 000,00	3 000,00	0,00	-100,00
	Dotacje majątkowe	3 000,00	3 000,00	0,00	-100,00
	§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	-100,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	161 000,00	161 000,00	120 000,00	-25,47



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 30- 09-2022	Przewidywane wykonanie na rok 2022	Plan na rok 2023	% wzrostu planu do planu roku poprzedniego
Majątkowe		161 000,00	161 000,00	120 000,00	-25,47
	Zakupy inwestycyjne	161 000,00	161 000,00	120 000,00	-25,47
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	161 000,00	120 000,00	-25,47
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	555 480,00	4 081 690,00	134 000,00	-96,72
Bieżące		555 480,00	4 081 690,00	134 000,00	-96,72
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 510,00	52 215,39	0,00	-100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	14 019,90	0,00	-100,00
§ 4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 400,00	34 856,47	0,00	-100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 110,00	3 339,02	0,00	-100,00
	Rezerwy	32 000,00	21 400,00	134 000,00	526,17
§ 4810	Rezerwy	32 000,00	21 400,00	134 000,00	526,17
	Wydatki na realizację zadań statutowych	190 440,00	1 045 864,61	0,00	-100,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 490,00	72 385,00	0,00	-100,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	167 950,00	958 179,61	0,00	-100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	15 300,00	0,00	-100,00
	Dotacje bieżące	315 530,00	2 962 210,00	0,00	-100,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315 530,00	2 962 210,00	0,00	-100,00
Roz.75495	Pozostała działalność	3 130 090,00	6 500,00	12 500,00	92,31
Bieżące		3 130 090,00	6 500,00	12 500,00	92,31
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 285,00	0,00	0,00	-
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 570,00	0,00	0,00	-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 588,00	0,00	0,00	-
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 042,00	0,00	0,00	-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 085,00	0,00	0,00	-
	Wydatki na realizację zadań statutowych	726 645,00	6 500,00	12 500,00	92,31
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 112,52	1 717,52	2 500,00	45,56
§ 4220	Zakup środków żywności	5 000,00	55,00	1 000,00	1 718,18
§ 4260	Zakup energii	9 300,00	0,00	0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	660 232,48	4 727,48	9 000,00	90,38
	Dotacje bieżące	2 341 160,00	0,00	0,00	-
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 341 160,00	0,00	0,00	-
Dział 757	Obsługa długu publicznego	814 350,00	824 950,00	1 160 730,00	40,70
Bieżące		814 350,00	824 950,00	1 160 730,00	40,70
	Wydatki na realizację zadań statutowych	730,00	730,00	730,00	0,00
	Wydatki na obsługę długu	650 000,00	715 000,00	680 000,00	-4,90
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	163 620,00	109 220,00	480 000,00	339,48
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	650 730,00	715 730,00	680 730,00	-4,89
Bieżące		650 730,00	715 730,00	680 730,00	-4,89
	Wydatki na realizację zadań statutowych	730,00	730,00	730,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 30- 09-2022	Przewidywane wykonanie na rok 2022	Plan na rok 2023	% wzrostu planu do planu roku poprzedniego
§ 8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	730,00	730,00	730,00	0,00
	Wydatki na obsługę długu	650 000,00	715 000,00	680 000,00	-4,90
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	715 000,00	680 000,00	-4,90
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	163 620,00	109 220,00	480 000,00	339,48
Bieżące		163 620,00	109 220,00	480 000,00	339,48
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	163 620,00	109 220,00	480 000,00	339,48
§ 8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	163 620,00	109 220,00	480 000,00	339,48
Dział 758	Różne rozliczenia	137 822,00	137 822,00	170 000,00	23,35
Bieżące		137 822,00	137 822,00	170 000,00	23,35
	Rezerwy	0,00	0,00	170 000,00	-
	Wydatki na realizację zadań statutowych	137 822,00	137 822,00	0,00	-100,00
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	137 822,00	137 822,00	0,00	-100,00
Bieżące		137 822,00	137 822,00	0,00	-100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	137 822,00	137 822,00	0,00	-100,00
§ 2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	137 822,00	137 822,00	0,00	-100,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	170 000,00	-
Bieżące		0,00	0,00	170 000,00	-
	Rezerwy	0,00	0,00	170 000,00	-
§ 4810	Rezerwy	0,00	0,00	170 000,00	-
Dział 801	Oświata i wychowanie	27 861 270,18	28 698 617,39	30 893 492,49	7,65
Bieżące		25 016 777,91	25 770 086,06	28 176 161,47	9,34
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 552 192,00	22 331 432,00	24 749 869,00	10,83
	Rezerwy	123 035,85	0,00	96 286,00	-
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 563 655,70	2 698 635,70	2 669 707,47	-1,07
	Dotacje bieżące	487 957,36	487 957,36	458 000,00	-6,14
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 937,00	252 061,00	202 299,00	-19,74
Majątkowe		2 844 492,27	2 928 531,33	2 717 331,02	-7,21
	Inwestycje JST	2 714 000,00	938 122,06	2 717 331,02	189,66
	Rezerwy inwestycyjne	130 492,27	1 990 409,27	0,00	-100,00
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 459 880,00	4 571 480,00	5 152 018,00	12,70
Bieżące		4 459 880,00	4 571 480,00	5 152 018,00	12,70
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 204 570,00	4 306 170,00	4 881 150,00	13,35
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 908,00	490 190,00	658 117,00	34,26
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	30 750,00	40 000,00	30,08
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 749,00	604 396,00	694 247,00	14,87
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 250,00	72 500,00	98 000,00	35,17
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 646 663,00	2 904 488,00	3 148 786,00	8,41
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 000,00	203 846,00	242 000,00	18,72
	Wydatki na realizację zadań statutowych	253 232,00	263 232,00	268 868,00	2,14
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	12 500,00	12 000,00	-4,00
§ 4260	Zakup energii	67 997,00	67 497,00	70 000,00	3,71
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	4 000,00	-
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	8 000,00	5 000,00	-37,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	7 000,00	16,67
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 922,00	2 922,00	3 000,00	2,67
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	12 000,00	11 000,00	-8,33



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 30- 09-2022	Przewidywane wykonanie na rok 2022	Plan na rok 2023	% wzrostu planu do planu roku poprzedniego
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 313,00	154 313,00	156 868,00	1,66
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 078,00	2 078,00	2 000,00	-3,75
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 078,00	2 078,00	2 000,00	-3,75
Roz.80107	Świetlice szkolne	288 133,00	284 933,00	274 740,00	-3,58
	Bieżące	288 133,00	284 933,00	274 740,00	-3,58
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 084,00	272 884,00	262 190,00	-3,92
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 965,00	37 465,00	37 954,00	1,31
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 647,00	5 447,00	5 363,00	-1,54
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 472,00	209 972,00	200 873,00	-4,33
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	20 000,00	18 000,00	-10,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 049,00	12 049,00	12 550,00	4,16
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 500,00	25,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00	10 049,00	10 050,00	0,01
Roz.80115	Technika	9 829 962,00	10 341 152,00	12 692 434,00	22,74
	Bieżące	9 814 962,00	10 326 152,00	12 242 434,00	18,56
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 703 614,00	9 169 804,00	11 062 330,00	20,64
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 181,00	1 113 081,00	1 387 207,00	24,63
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 715,00	81 787,00	98 080,00	19,92
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248 446,00	1 259 946,00	1 518 367,00	20,51
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 876,00	161 376,00	194 081,00	20,27
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	1 000,00	-
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 064,00	33 064,00	53 684,00	62,36
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 664 670,00	6 073 670,00	7 244 602,00	19,28
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	449 862,00	446 880,00	565 309,00	26,50
	Wydatki na realizację zadań statutowych	930 757,00	1 002 233,00	1 017 142,00	1,49
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 078,00	176 344,00	158 874,00	-9,91
§ 4260	Zakup energii	291 728,00	312 338,00	310 245,00	-0,67
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	16 900,00	10 000,00	-40,83
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	8 190,00	9 390,00	9 600,00	2,24
§ 4300	Zakup usług pozostałych	98 943,00	100 943,00	102 416,00	1,46
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 868,00	8 868,00	9 068,00	2,26
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 260,00	2 260,00	3 000,00	32,74
§ 4430	Różne opłaty i składki	28 800,00	28 800,00	31 900,00	10,76
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 910,00	338 910,00	372 589,00	9,94
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	830,00	830,00	950,00	14,46
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	1 000,00	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	500,00	66,67
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 850,00	5 850,00	7 000,00	19,66
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 591,00	154 115,00	162 962,00	5,74
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 215,00	132 715,00	124 186,00	-6,43
§ 3240	Stypendia dla uczniów	36 376,00	21 400,00	38 776,00	81,20
	Majątkowe	15 000,00	15 000,00	450 000,00	2 900,00
	Inwestycje JST	15 000,00	15 000,00	450 000,00	2 900,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	450 000,00	2 900,00
Roz.80116	Szkoły policealne	85 000,00	85 000,00	100 000,00	17,65

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 30- 09-2022	Przewidywane wykonanie na rok 2022	Plan na rok 2023	% wzrostu planu do planu roku poprzedniego
	Bieżące	85 000,00	85 000,00	100 000,00	17,65
	Dotacje bieżące	85 000,00	85 000,00	100 000,00	17,65
	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	85 000,00	100 000,00	17,65
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 438 202,00	1 448 202,00	1 129 800,00	-21,99
	Bieżące	1 438 202,00	1 448 202,00	1 129 800,00	-21,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 299 802,00	1 309 802,00	997 000,00	-23,88
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	176 200,00	176 200,00	135 000,00	-23,38
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 360,00	23 360,00	17 000,00	-27,23
	§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	989 916,00	999 916,00	770 000,00	-22,99
	§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 326,00	110 326,00	75 000,00	-32,02
	Wydatki na realizację zadań statutowych	138 400,00	138 400,00	132 800,00	-4,05
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	§ 4260 Zakup energii	66 500,00	66 500,00	70 000,00	5,26
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 900,00	10 900,00	11 000,00	0,92
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	46 000,00	36 800,00	-20,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	6 052 732,00	6 350 318,00	6 361 286,00	0,17
	Bieżące	5 853 732,00	6 151 318,00	6 361 286,00	3,41
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 987 803,00	5 241 533,00	5 585 714,00	6,57
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 115,00	612 045,00	586 688,00	-4,14
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 822,00	35 822,00	46 812,00	30,68
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	730 239,00	724 969,00	812 257,00	12,04
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 158,00	93 718,00	116 061,00	23,84
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 152,00	8 522,00	8 524,00	0,02
	§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 331 364,00	3 503 504,00	3 717 564,00	6,11
	§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	262 953,00	262 953,00	297 808,00	13,26
	Wydatki na realizację zadań statutowych	567 679,00	611 535,00	508 890,00	-16,78
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 490,00	47 207,00	35 706,00	-24,36
	§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	27 200,00	31 078,00	0,00	-100,00
	§ 4260 Zakup energii	207 692,00	238 328,00	188 560,00	-20,88
	§ 4270 Zakup usług remontowych	31 500,00	31 500,00	9 400,00	-70,16
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	4 630,00	5 260,00	5 860,00	11,41
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	57 479,00	59 699,00	64 172,00	7,49
	§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 424,00	4 625,00	4 204,00	-9,10
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 585,00	3 159,00	3 500,00	10,79
	§ 4430 Różne opłaty i składki	4 922,00	4 922,00	5 300,00	7,68
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 597,00	181 597,00	187 688,00	3,35
	§ 4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	660,00	660,00	0,00	-100,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	4 500,00	28,57
	Dotacje bieżące	220 000,00	220 000,00	250 000,00	13,64
	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	220 000,00	250 000,00	13,64
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 250,00	78 250,00	16 682,00	-78,68
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 370,00	53 370,00	2 682,00	-94,97
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	24 880,00	24 880,00	14 000,00	-43,73
	Majątkowe	199 000,00	199 000,00	0,00	-100,00
	Inwestycje JST	199 000,00	199 000,00	0,00	-100,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	199 000,00	0,00	-100,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 30- 09-2022	Przewidywane wykonanie na rok 2022	Plan na rok 2023	% wzrostu planu do planu roku poprzedniego
Roz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 801 744,00	1 759 244,00	1 713 352,00	-2,61
	Bieżące	1 801 744,00	1 759 244,00	1 713 352,00	-2,61
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 731 142,00	1 688 642,00	1 651 181,00	-2,22
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 711,00	237 411,00	231 082,00	-2,67
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 717,00	22 517,00	32 650,00	45,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 200,00	3 000,00	150,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 342 714,00	1 330 614,00	1 274 449,00	-4,22
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 000,00	96 900,00	110 000,00	13,52
	Wydatki na realizację zadań statutowych	69 602,00	69 602,00	61 171,00	-12,11
§ 4190	Nagrody konkursowe	375,00	375,00	0,00	-100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 375,00	3 375,00	3 000,00	-11,11
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 250,00	2 250,00	0,00	-100,00
§ 4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	3 000,00	50,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 602,00	61 602,00	55 171,00	-10,44
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 305,00	113 305,00	128 571,00	13,47
	Bieżące	113 305,00	113 305,00	128 571,00	13,47
	Wydatki na realizację zadań statutowych	113 305,00	113 305,00	128 571,00	13,47
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 976,00	9 976,00	7 109,00	-28,74
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 608,00	35 608,00	43 721,00	22,78
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 721,00	67 721,00	77 741,00	14,80
Roz.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	135 913,00	129 133,00	133 812,00	3,62
	Bieżące	135 913,00	129 133,00	133 812,00	3,62
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 102,00	119 522,00	124 148,00	3,87
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 817,00	17 417,00	17 816,00	2,29
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 543,00	2 243,00	2 530,00	12,80
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	580,00	200,00	572,00	186,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 212,00	93 712,00	95 410,00	1,81
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 950,00	5 950,00	7 820,00	31,43
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 951,00	7 951,00	8 104,00	1,92
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686,00	686,00	786,00	14,58
§ 4260	Zakup energii	1 775,00	1 775,00	1 775,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	686,00	686,00	886,00	29,15
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 804,00	4 804,00	4 657,00	-3,06
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 860,00	1 660,00	1 560,00	-6,02
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 860,00	1 660,00	1 560,00	-6,02
Roz.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	381 696,00	381 696,00	294 506,00	-22,84
	Bieżące	381 696,00	381 696,00	294 506,00	-22,84
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 208,00	200 208,00	182 156,00	-9,02

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 30- 09-2022	Przewidywane wykonanie na rok 2022	Plan na rok 2023	% wzrostu planu do planu roku poprzedniego
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 921,00	27 921,00	25 588,00	-8,36
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 008,00	4 008,00	3 673,00	-8,36
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	0,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 432,00	155 432,00	140 423,00	-9,66
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 647,00	12 647,00	12 272,00	-2,97
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 050,00	4 050,00	4 350,00	7,41
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	-100,00
§ 4260	Zakup energii	500,00	500,00	1 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	-100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00
	Dotacje bieżące	177 438,00	177 438,00	108 000,00	-39,13
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 438,00	177 438,00	108 000,00	-39,13
Roz.80195	Pozostała działalność	3 274 703,18	3 234 154,39	2 912 973,49	-9,93
	Bieżące	644 210,91	519 623,06	645 642,47	24,25
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 867,00	22 867,00	4 000,00	-82,51
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 633,00	16 633,00	0,00	-100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 828,00	2 828,00	0,00	-100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406,00	406,00	0,00	-100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	4 000,00	33,33
	Rezerwy	123 035,85	0,00	96 286,00	-
§ 4810	Rezerwy	123 035,85	0,00	96 286,00	-
	Wydatki na realizację zadań statutowych	466 630,70	476 278,70	527 261,47	10,70
§ 4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 805,82	9 805,82	7 850,47	-19,94
§ 4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	2 000,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 500,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 778,88	12 778,88	13 000,00	1,73
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 046,00	437 694,00	487 911,00	11,47
	Dotacje bieżące	5 519,36	5 519,36	0,00	-100,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	21,12	21,12	0,00	-100,00
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 498,24	5 498,24	0,00	-100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 158,00	14 958,00	18 095,00	20,97
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 958,00	14 958,00	18 095,00	20,97
§ 3240	Stypendia dla uczniów	11 200,00	0,00	0,00	-
	Majątkowe	2 630 492,27	2 714 531,33	2 267 331,02	-16,47
	Inwestycje JST	2 500 000,00	724 122,06	2 267 331,02	213,11
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	724 122,06	2 267 331,02	213,11
	Rezerwy inwestycyjne	130 492,27	1 990 409,27	0,00	-100,00
§ 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 492,27	1 990 409,27	0,00	-100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	8 347 574,05	8 857 574,05	64 000,00	-99,28
	Bieżące	60 696,29	60 696,29	64 000,00	5,44
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 196,29	8 196,29	4 000,00	-51,20
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 500,00	52 500,00	60 000,00	14,29
	Majątkowe	8 286 877,76	8 796 877,76	0,00	-100,00
	Dotacje majątkowe	8 286 877,76	8 796 877,76	0,00	-100,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 30- 09-2022	Przewidywane wykonanie na rok 2022	Plan na rok 2023	% wzrostu planu do planu roku poprzedniego
Roz.85111	Szpitala ogólne	8 286 877,76	8 796 877,76	0,00	-100,00
	Majątkowe	8 286 877,76	8 796 877,76	0,00	-100,00
	Dotacje majątkowe	8 286 877,76	8 796 877,76	0,00	-100,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 286 877,76	8 796 877,76	0,00	-100,00
Roz.85195	Pozostała działalność	60 696,29	60 696,29	64 000,00	5,44
	Bieżące	60 696,29	60 696,29	64 000,00	5,44
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 196,29	8 196,29	4 000,00	-51,20
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	-100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	4 000,00	33,33
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 196,29	2 196,29	0,00	-100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 500,00	52 500,00	60 000,00	14,29
§ 3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	52 500,00	52 500,00	60 000,00	14,29
Dział 852	Pomoc społeczna	28 166 808,45	28 283 608,45	30 775 417,00	8,81
	Bieżące	27 736 808,45	28 050 646,91	30 585 417,00	9,04
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 465 887,00	21 386 187,00	24 288 993,00	13,57
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 388 560,61	5 782 099,07	5 525 029,00	-4,45
	Dotacje bieżące	806 405,84	806 405,84	735 000,00	-8,85
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 955,00	75 955,00	36 395,00	-52,08
	Majątkowe	430 000,00	232 961,54	190 000,00	-18,44
	Inwestycje JST	190 000,00	190 000,00	0,00	-100,00
	Zakupy inwestycyjne	240 000,00	42 961,54	190 000,00	342,26
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	27 369 839,45	27 561 339,45	29 826 094,00	8,22
	Bieżące	26 939 839,45	27 328 377,91	29 636 094,00	8,44
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 843 815,00	20 843 815,00	23 491 565,00	12,70
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 828 098,00	15 828 098,00	17 764 544,00	12,23
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 159 218,00	1 159 218,00	1 348 875,00	16,36
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 987 410,00	2 987 410,00	3 484 614,00	16,64
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411 000,00	411 000,00	428 263,00	4,20
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	249 000,00	249 000,00	180 000,00	-27,71
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00	27 000,00	79 654,00	195,01
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	182 089,00	182 089,00	205 615,00	12,92
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 252 423,61	5 640 962,07	5 373 734,00	-4,74
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	934 099,61	1 102 638,07	863 480,00	-21,69
§ 4220	Zakup środków żywności	1 574 380,00	1 749 380,00	1 776 000,00	1,52
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	286 854,00	286 854,00	157 000,00	-45,27
§ 4260	Zakup energii	775 133,00	808 633,00	812 294,00	0,45
§ 4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	80 000,00	-33,33
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	130 450,00	132 450,00	145 700,00	10,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	637 401,00	647 401,00	746 477,00	15,30
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 839,00	28 839,00	36 000,00	24,83
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	11 000,00	12 000,00	9,09
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	1 200,00	-45,45
§ 4430	Różne opłaty i składki	29 070,00	29 070,00	47 000,00	61,68
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	661 733,00	661 733,00	642 940,00	-2,84
§ 4480	Podatek od nieruchomości	21 959,00	21 959,00	27 000,00	22,96

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 30- 09-2022	Przewidywane wykonanie na rok 2022	Plan na rok 2023	% wzrostu planu do planu roku poprzedniego
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 807,00	1 807,00	3 233,00	78,92
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 710,00	4 710,00	5 210,00	10,62
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	2 200,00	83,33
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 088,00	4 088,00	0,00	-100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	27 000,00	16 000,00	-40,74
	Dotacje bieżące	806 405,84	806 405,84	735 000,00	-8,85
§ 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	735 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	-100,00
§ 2910	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	41 405,84	41 405,84	0,00	-100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 195,00	37 195,00	35 795,00	-3,76
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 195,00	37 195,00	35 795,00	-3,76
Majątkowe		430 000,00	232 961,54	190 000,00	-18,44
	Inwestycje JST	190 000,00	190 000,00	0,00	-100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	190 000,00	0,00	-100,00
	Zakupy inwestycyjne	240 000,00	42 961,54	190 000,00	342,26
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	42 961,54	190 000,00	342,26
Roz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	791 785,00	717 085,00	948 323,00	32,25
Bieżące		791 785,00	717 085,00	948 323,00	32,25
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	622 072,00	542 372,00	797 428,00	47,03
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 540,00	386 540,00	590 603,00	52,79
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 842,00	37 842,00	43 000,00	13,63
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	71 000,00	109 110,00	53,68
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 190,00	9 490,00	16 300,00	71,76
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 240,00	36 240,00	37 200,00	2,65
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 260,00	1 260,00	1 215,00	-3,57
	Wydatki na realizację zadań statutowych	130 953,00	135 953,00	150 295,00	10,55
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	16 000,00	11 000,00	-31,25
§ 4260	Zakup energii	17 268,00	17 268,00	19 000,00	10,03
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	10 000,00	-
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 260,00	1 000,00	-20,63
§ 4300	Zakup usług pozostałych	74 158,00	75 466,00	75 500,00	0,05
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 200,00	4,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	500,00	400,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 586,00	2 618,00	4 000,00	52,79
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 474,00	16 474,00	21 500,00	30,51
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	595,00	595,00	595,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 172,00	1 172,00	2 000,00	70,65
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 760,00	38 760,00	600,00	-98,45

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 30- 09-2022	Przewidywane wykonanie na rok 2022	Plan na rok 2023	% wzrostu planu do planu roku poprzedniego
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 760,00	38 760,00	600,00	-98,45
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 184,00	5 184,00	1 000,00	-80,71
Bieżące		5 184,00	5 184,00	1 000,00	-80,71
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 184,00	5 184,00	1 000,00	-80,71
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 184,00	4 184,00	0,00	-100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 856 835,89	2 971 870,89	3 160 094,67	6,33
Bieżące		2 856 835,89	2 971 870,89	3 160 094,67	6,33
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 421 141,58	2 536 176,58	2 659 529,00	4,86
	Wydatki na realizację zadań statutowych	223 404,76	223 404,76	241 857,00	8,26
	Dotacje bieżące	210 289,55	210 289,55	255 708,67	21,60
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	3 000,00	50,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	209 789,55	209 789,55	255 708,67	21,89
Bieżące		209 789,55	209 789,55	255 708,67	21,89
	Dotacje bieżące	209 789,55	209 789,55	255 708,67	21,89
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 698,55	19 698,55	23 018,00	16,85
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	190 091,00	190 091,00	232 690,67	22,41
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 009,34	81 009,34	12 000,00	-85,19
Bieżące		81 009,34	81 009,34	12 000,00	-85,19
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 602,00	74 602,00	3 592,00	-95,19
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00	62 500,00	3 000,00	-95,20
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 518,00	10 518,00	518,00	-95,08
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 584,00	1 584,00	74,00	-95,33
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 407,34	6 407,34	8 408,00	31,22
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 781,34	5 781,34	5 408,00	-6,46
§ 4300	Zakup usług pozostałych	626,00	626,00	3 000,00	379,23
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	2 566 037,00	2 681 072,00	2 892 386,00	7,88
Bieżące		2 566 037,00	2 681 072,00	2 892 386,00	7,88
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 346 539,58	2 461 574,58	2 655 937,00	7,90
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 687,00	1 912 987,00	2 019 621,00	5,57
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 270,58	147 270,58	180 288,00	22,42
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 731,00	357 951,00	401 020,00	12,03
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 056,00	40 356,00	50 008,00	23,92
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	-
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 795,00	3 010,00	3 000,00	-0,33
	Wydatki na realizację zadań statutowych	216 997,42	216 997,42	233 449,00	7,58
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 277,00	31 277,00	32 100,00	2,63
§ 4260	Zakup energii	72 267,42	72 267,42	80 000,00	10,70
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	3 500,00	250,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 300,00	4 200,00	-2,33
§ 4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	33 900,00	5,94
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	2 050,00	2 000,00	-2,44
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 500,00	50,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 30- 09-2022	Przewidywane wykonanie na rok 2022	Plan na rok 2023	% wzrostu planu do planu roku poprzedniego
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	7 500,00	74,42
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 530,00	61 530,00	60 699,00	-1,35
§ 4480	Podatek od nieruchomości	5 723,00	5 723,00	6 500,00	13,58
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	550,00	550,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	Dotacje bieżące	500,00	500,00	0,00	-100,00
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	-100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	3 000,00	50,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	3 000,00	50,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 081 844,00	3 985 893,85	4 445 125,00	11,52
Bieżące		4 081 844,00	3 985 893,85	4 445 125,00	11,52
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 425 408,00	3 308 603,85	3 795 698,00	14,72
	Rezerwy	7 326,00	0,00	8 094,00	-
	Wydatki na realizację zadań statutowych	619 952,00	648 132,00	636 719,00	-1,76
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 158,00	29 158,00	4 614,00	-84,18
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 267 250,00	1 145 550,00	1 276 046,00	11,39
Bieżące		1 267 250,00	1 145 550,00	1 276 046,00	11,39
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 013 970,00	882 270,00	1 009 172,00	14,38
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 828,00	216 812,00	282 127,00	30,13
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 051,00	19 000,00	35,22
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 537,00	128 287,00	141 640,00	10,41
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 998,00	15 528,00	20 000,00	28,80
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	557 607,00	469 407,00	502 405,00	7,03
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 000,00	38 185,00	44 000,00	15,23
	Wydatki na realizację zadań statutowych	252 280,00	262 280,00	265 874,00	1,37
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	10 000,00	11,11
§ 4220	Zakup środków żywności	70 805,00	73 805,00	75 000,00	1,62
§ 4260	Zakup energii	105 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 000,00	-14,29
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	21 000,00	10,53
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00	-
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 695,00	4 695,00	5 500,00	17,15
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 780,00	34 780,00	33 374,00	-4,04
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 053 252,00	1 055 452,00	1 274 101,00	20,72
Bieżące		1 053 252,00	1 055 452,00	1 274 101,00	20,72
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	946 782,00	948 982,00	1 166 460,00	22,92
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 985,00	70 185,00	75 888,00	8,13
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 408,00	6 408,00	6 000,00	-6,37
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 032,00	135 032,00	174 650,00	29,34
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 039,00	12 039,00	24 000,00	99,35
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	7 200,00	20,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 30- 09-2022	Przewidywane wykonanie na rok 2022	Plan na rok 2023	% wzrostu planu do planu roku poprzedniego
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	1 000,00	-
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	667 401,00	667 401,00	824 722,00	23,57
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 917,00	51 917,00	53 000,00	2,09
	Wydatki na realizację zadań statutowych	106 470,00	106 470,00	107 641,00	1,10
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 138,00	13 532,00	16 800,00	24,15
§ 4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	500,00	150,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 180,00	0,00	-100,00
§ 4260	Zakup energii	23 900,00	23 900,00	26 200,00	9,62
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 366,00	1 000,00	600,00	-40,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 128,00	15 894,00	16 600,00	4,44
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 500,00	25,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	800,00	14,29
§ 4430	Różne opłaty i składki	122,00	122,00	300,00	145,90
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 016,00	41 016,00	39 341,00	-4,08
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	1 000,00	11,11
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 026,00	2 000,00	-1,28
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	779 156,00	787 156,00	909 785,00	15,58
Bieżące		779 156,00	787 156,00	909 785,00	15,58
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 798,00	706 618,00	827 086,00	17,05
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 251,00	116 751,00	134 041,00	14,81
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 435,00	7 435,00	8 600,00	15,67
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 142,00	93 142,00	117 500,00	26,15
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 148,00	12 148,00	17 550,00	44,47
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 080,00	17 400,00	19 240,00	10,57
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	1 000,00	-
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	427 298,00	427 298,00	493 705,00	15,54
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 444,00	32 444,00	35 450,00	9,27
	Wydatki na realizację zadań statutowych	78 358,00	80 538,00	81 899,00	1,69
§ 4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	5 480,00	2 000,00	-63,50
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 660,00	4 660,00	5 200,00	11,59
§ 4260	Zakup energii	29 887,00	29 887,00	31 920,00	6,80
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 000,00	-
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	1 090,00	800,00	-26,61
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 847,00	9 847,00	10 620,00	7,85
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 560,00	20,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	500,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	960,00	960,00	1 200,00	25,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 099,00	25 099,00	25 099,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 965,00	1 965,00	2 000,00	1,78
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	800,00	-
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	800,00	-
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	940 826,00	963 701,85	938 776,00	-2,59
Bieżące		940 826,00	963 701,85	938 776,00	-2,59
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 858,00	770 733,85	792 980,00	2,89

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 30- 09-2022	Przewidywane wykonanie na rok 2022	Plan na rok 2023	% wzrostu planu do planu roku poprzedniego
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 145,00	301 925,00	333 483,00	10,45
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 219,00	22 024,85	25 070,00	13,83
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 617,00	103 417,00	114 721,00	10,93
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 193,00	11 313,00	16 351,00	44,53
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 512,00	1 462,00	1 004,00	-31,33
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 772,00	317 192,00	275 188,00	-13,24
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 400,00	13 400,00	27 163,00	102,71
	Wydatki na realizację zadań statutowych	148 810,00	164 810,00	142 982,00	-13,24
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 026,00	11 026,00	15 176,00	37,64
§ 4260	Zakup energii	64 080,00	80 080,00	66 080,00	-17,48
§ 4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	17 500,00	4 000,00	-77,14
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 574,00	20 574,00	25 698,00	24,91
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	2 450,00	2 800,00	14,29
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 640,00	30 640,00	26 788,00	-12,57
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 000,00	-9,09
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 158,00	28 158,00	2 814,00	-90,01
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 158,00	28 158,00	2 814,00	-90,01
Roz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 175,00	12 175,00	16 188,00	32,96
	Bieżące	12 175,00	12 175,00	16 188,00	32,96
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 175,00	12 175,00	16 188,00	32,96
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,00	284,00	239,00	-15,85
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 061,00	4 550,00	6 803,00	49,52
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 830,00	7 341,00	9 146,00	24,59
Roz.85495	Pozostała działalność	29 185,00	21 859,00	30 229,00	38,29
	Bieżące	29 185,00	21 859,00	30 229,00	38,29
	Rezerwy	7 326,00	0,00	8 094,00	-
§ 4810	Rezerwy	7 326,00	0,00	8 094,00	-
	Wydatki na realizację zadań statutowych	21 859,00	21 859,00	22 135,00	1,26
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 859,00	21 859,00	22 135,00	1,26
Dział 855	Rodzina	7 706 338,97	7 975 554,97	8 350 193,72	4,70
	Bieżące	7 604 838,97	7 874 054,97	8 350 193,72	6,05
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 301 033,00	3 492 107,00	3 741 138,00	7,13
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 232 276,97	1 272 186,97	1 217 238,72	-4,32
	Dotacje bieżące	2 231 800,00	2 271 032,00	2 454 980,00	8,10
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	839 729,00	838 729,00	936 837,00	11,70
	Majątkowe	101 500,00	101 500,00	0,00	-100,00
	Zakupy inwestycyjne	101 500,00	101 500,00	0,00	-100,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	17 100,00	18 600,00	0,00	-100,00
	Bieżące	17 100,00	18 600,00	0,00	-100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	17 100,00	18 600,00	0,00	-100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	18 600,00	0,00	-100,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	1 868 662,97	1 920 700,97	1 269 385,72	-33,91
	Bieżące	1 868 662,97	1 920 700,97	1 269 385,72	-33,91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 273,00	76 273,00	112 116,00	46,99
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 768,00	31 768,00	45 648,00	43,69
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 402,00	10 402,00	16 144,00	55,20

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 30- 09-2022	Przewidywane wykonanie na rok 2022	Plan na rok 2023	% wzrostu planu do planu roku poprzedniego
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	536,00	536,00	2 224,00	314,93
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 567,00	33 567,00	48 100,00	43,30
	Wydatki na realizację zadań statutowych	293 178,97	298 178,97	319 096,72	7,02
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	293 178,97	298 178,97	319 096,72	7,02
	Dotacje bieżące	744 800,00	791 838,00	0,00	-100,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	744 800,00	791 838,00	0,00	-100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	754 411,00	754 411,00	838 173,00	11,10
§ 3110	Świadczenia społeczne	754 411,00	754 411,00	838 173,00	11,10
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 820 576,00	6 036 254,00	7 080 808,00	17,30
	Bieżące	5 719 076,00	5 934 754,00	7 080 808,00	19,31
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 224 760,00	3 415 834,00	3 629 022,00	6,24
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 341,00	2 684 724,00	2 829 703,00	5,40
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 803,00	183 697,00	219 795,00	19,65
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 873,00	464 725,00	496 764,00	6,89
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 935,00	59 260,00	63 608,00	7,34
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 864,00	22 664,00	15 600,00	-31,17
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 944,00	764,00	3 552,00	364,92
	Wydatki na realizację zadań statutowych	921 998,00	955 408,00	898 142,00	-5,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 825,00	144 750,00	104 365,00	-27,90
§ 4220	Zakup środków żywności	222 500,00	246 302,00	228 000,00	-7,43
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 600,00	40 600,00	35 800,00	-11,82
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 029,00	7 900,00	12,39
§ 4260	Zakup energii	202 822,00	201 822,00	215 600,00	6,83
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	11 000,00	10,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 969,00	4 100,00	-17,49
§ 4300	Zakup usług pozostałych	141 392,00	145 392,00	139 000,00	-4,40
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 732,00	7 732,00	7 732,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	11 500,00	8 500,00	-26,09
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 115,00	10 115,00	9 350,00	-7,56
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 447,00	110 447,00	112 123,00	1,52
§ 4480	Podatek od nieruchomości	7 437,00	7 437,00	7 489,00	0,70
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	105,00	180,00	0,00	-100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 133,00	3 133,00	3 133,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 590,00	4 000,00	4 050,00	1,25
	Dotacje bieżące	1 487 000,00	1 479 194,00	2 454 980,00	65,97
§ 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	1 487 000,00	1 479 194,00	2 454 980,00	65,97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 318,00	84 318,00	98 664,00	17,01
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 815,00	1 815,00	1 000,00	-44,90
§ 3110	Świadczenia społeczne	83 503,00	82 503,00	97 664,00	18,38
	Majątkowe	101 500,00	101 500,00	0,00	-100,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 30- 09-2022	Przewidywane wykonanie na rok 2022	Plan na rok 2023	% wzrostu planu do planu roku poprzedniego
	Zakupy inwestycyjne	101 500,00	101 500,00	0,00	-100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 500,00	101 500,00	0,00	-100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 266 684,00	1 300 414,00	1 531 000,00	17,73
	Bieżące	1 266 684,00	1 300 414,00	1 531 000,00	17,73
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	1 000,00	-
	Wydatki na realizację zadań statutowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	Dotacje bieżące	1 245 684,00	1 279 414,00	1 509 000,00	17,94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Roz.92116	Biblioteki	514 734,00	531 464,00	659 000,00	24,00
	Bieżące	514 734,00	531 464,00	659 000,00	24,00
	Dotacje bieżące	514 734,00	531 464,00	659 000,00	24,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	514 734,00	531 464,00	659 000,00	24,00
Roz.92118	Muzea	660 950,00	677 950,00	790 000,00	16,53
	Bieżące	660 950,00	677 950,00	790 000,00	16,53
	Dotacje bieżące	660 950,00	677 950,00	790 000,00	16,53
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 950,00	677 950,00	790 000,00	16,53
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	70 000,00	60 000,00	-14,29
	Bieżące	70 000,00	70 000,00	60 000,00	-14,29
	Dotacje bieżące	70 000,00	70 000,00	60 000,00	-14,29
§ 2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	60 000,00	-14,29
Roz.92195	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	22 000,00	4,76
	Bieżące	21 000,00	21 000,00	22 000,00	4,76
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	1 000,00	-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 000,00	-
	Wydatki na realizację zadań statutowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	9 000,00	12,50
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 000,00	-16,67
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	48 000,00	48 000,00	73 000,00	52,08
	Bieżące	48 000,00	48 000,00	73 000,00	52,08
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
	Dotacje bieżące	30 000,00	30 000,00	55 000,00	83,33
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 000,00	48 000,00	73 000,00	52,08
	Bieżące	48 000,00	48 000,00	73 000,00	52,08
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00
§ 4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	Dotacje bieżące	30 000,00	30 000,00	55 000,00	83,33
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	55 000,00	83,33
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 30- 09-2022	Przewidywane wykonanie na rok 2022	Plan na rok 2023	% wzrostu planu do planu roku poprzedniego
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		10 165 722,35	11 047 276,32	7 657 702,00	-30,68
Bieżące		10 152 722,35	11 034 276,32	7 657 702,00	-30,60
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 208 864,57	6 222 885,90	6 820 752,00	9,61
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 272 190,78	4 139 723,42	550 430,00	-86,70
	Dotacje bieżące	151 728,00	151 728,00	64 020,00	-57,81
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	519 939,00	519 939,00	222 500,00	-57,21
Majątkowe		13 000,00	13 000,00	0,00	-100,00
	Zakupy inwestycyjne	13 000,00	13 000,00	0,00	-100,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
Bieżące		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	18 000,00	12 000,00	-33,33
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	6 000,00	-
Roz.01005 Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
Bieżące		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	18 000,00	12 000,00	-33,33
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 056,52	15 056,52	8 600,00	-42,88
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	1 712,00	-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 574,60	2 574,60	1 440,00	-44,07
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,88	368,88	248,00	-32,77
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	6 000,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	6 000,00	-
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		246 172,00	481 473,77	246 404,00	-48,82
Bieżące		246 172,00	481 473,77	246 404,00	-48,82
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 075,70	165 315,35	216 159,00	30,76
	Wydatki na realizację zadań statutowych	100 096,30	316 158,42	30 245,00	-90,43
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		246 172,00	481 473,77	246 404,00	-48,82
Bieżące		246 172,00	481 473,77	246 404,00	-48,82
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 075,70	165 315,35	216 159,00	30,76
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 547,00	125 623,36	168 298,00	33,97
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 320,00	11 228,71	12 475,00	11,10
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 840,00	24 453,06	31 320,00	28,08
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 985,00	3 626,52	4 066,00	12,12
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	383,70	383,70	0,00	-100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	100 096,30	316 158,42	30 245,00	-90,43
§ 4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	0,00	-100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	61,50	61,50	1 500,00	2 339,02
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93 566,30	301 628,42	22 390,00	-92,58
§ 4480	Podatek od nieruchomości	4 795,00	4 795,00	4 795,00	0,00
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	175,00	175,00	0,00	-100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 498,50	1 498,50	1 560,00	4,10
Dział 710 Działalność usługowa		1 118 124,00	1 133 189,00	1 321 289,00	16,60
Bieżące		1 105 124,00	1 120 189,00	1 321 289,00	17,95
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	940 622,00	955 687,00	1 137 509,00	19,03
	Wydatki na realizację zadań statutowych	164 202,00	164 202,00	183 280,00	11,62
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	500,00	66,67



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 30- 09-2022	Przewidywane wykonanie na rok 2022	Plan na rok 2023	% wzrostu planu do planu roku poprzedniego
	Majątkowe	13 000,00	13 000,00	0,00	-100,00
	Zakupy inwestycyjne	13 000,00	13 000,00	0,00	-100,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	494 000,00	509 065,00	559 000,00	9,81
	Bieżące	494 000,00	509 065,00	559 000,00	9,81
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 000,00	409 065,00	459 000,00	12,21
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 588,00	319 088,00	369 105,00	15,67
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 178,36	24 178,36	22 927,00	-5,18
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 793,11	58 893,11	60 000,00	1,88
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 440,53	6 905,53	6 968,00	0,90
	Wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	624 124,00	624 124,00	762 289,00	22,14
	Bieżące	611 124,00	611 124,00	762 289,00	24,74
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 622,00	546 622,00	678 509,00	24,13
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 834,00	126 834,00	194 315,00	53,20
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	313 110,00	313 110,00	355 663,00	13,59
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 026,00	27 026,00	33 122,00	22,56
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 300,00	72 300,00	85 809,00	18,68
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 552,00	5 552,00	6 000,00	8,07
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	3 600,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	64 202,00	64 202,00	83 280,00	29,72
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 507,00	7 507,00	12 500,00	66,51
§ 4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	500,00	11,11
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	500,00	66,67
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	10 500,00	16 000,00	52,38
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 500,00	25,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 297,00	32 297,00	36 000,00	11,47
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 135,00	1 535,00	1 849,00	20,46
§ 4430	Różne opłaty i składki	918,00	918,00	1 200,00	30,72
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 731,00	5,00
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	2 000,00	-
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	380,00	1 500,00	294,74
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	500,00	66,67
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	500,00	66,67
	Majątkowe	13 000,00	13 000,00	0,00	-100,00
	Zakupy inwestycyjne	13 000,00	13 000,00	0,00	-100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	0,00	-100,00
Dział 750	Administracja publiczna	48 284,00	49 471,20	29 959,00	-39,44
	Bieżące	48 284,00	49 471,20	29 959,00	-39,44
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 434,00	42 621,20	29 959,00	-29,71
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 850,00	6 850,00	0,00	-100,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	26 159,00	27 346,20	29 959,00	9,55
	Bieżące	26 159,00	27 346,20	29 959,00	9,55
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 159,00	27 346,20	29 959,00	9,55
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 566,52	20 566,52	22 630,00	10,03
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 264,82	2 264,82	2 257,00	-0,35
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 785,33	3 935,33	4 500,00	14,35

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 30- 09-2022	Przewidywane wykonanie na rok 2022	Plan na rok 2023	% wzrostu planu do planu roku poprzedniego
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	542,33	579,53	572,00	-1,30
Roz.75045	Kwalifikacja wojskowa	22 125,00	22 125,00	0,00	-100,00
Bieżące		22 125,00	22 125,00	0,00	-100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 275,00	15 275,00	0,00	-100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 425,00	2 425,00	0,00	-100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	0,00	-100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	0,00	-100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 850,00	6 850,00	0,00	-100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,59	1 660,59	0,00	-100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	39,41	39,41	0,00	-100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	-100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	0,00	-100,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	0,00	-100,00
Dział 752	Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	21 900,00	338,00
Bieżące		5 000,00	5 000,00	21 900,00	338,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	15 500,00	675,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	6 400,00	113,33
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	0,00	-100,00
Bieżące		5 000,00	5 000,00	0,00	-100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	0,00	-100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	-100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	0,00	-100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	-100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	-100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	-100,00
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	0,00	0,00	21 900,00	-
Bieżące		0,00	0,00	21 900,00	-
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	15 500,00	-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 000,00	-
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	100,00	-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	13 400,00	-
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	6 400,00	-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	500,00	-
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	50,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	300,00	-
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	50,00	-
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	5 500,00	-
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 546 096,00	5 546 096,00	5 888 150,00	6,17
Bieżące		5 546 096,00	5 546 096,00	5 888 150,00	6,17
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 042 196,00	5 023 296,00	5 397 775,00	7,45
	Wydatki na realizację zadań statutowych	345 334,00	364 234,00	268 375,00	-26,32
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 566,00	158 566,00	222 000,00	40,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 546 096,00	5 546 096,00	5 888 150,00	6,17
Bieżące		5 546 096,00	5 546 096,00	5 888 150,00	6,17
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 042 196,00	5 023 296,00	5 397 775,00	7,45
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 566,00	51 666,00	55 100,00	6,65

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 30- 09-2022	Przewidywane wykonanie na rok 2022	Plan na rok 2023	% wzrostu planu do planu roku poprzedniego
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	110 313,00	110 313,00	113 000,00	2,44
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 017,00	5 017,00	13 200,00	163,11
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 615 335,00	3 585 335,00	3 992 775,00	11,36
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	137 867,00	167 867,00	86 300,00	-48,59
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	255 998,00	255 998,00	302 500,00	18,16
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 000,00	3 000,00	83 600,00	2 686,67
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 800,00	28 092,00	29 200,00	3,94
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 708,00	4 400,00	18,66
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	832 300,00	812 300,00	717 700,00	-11,65
	Wydatki na realizację zadań statutowych	345 334,00	364 234,00	268 375,00	-26,32
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 584,00	136 584,00	50 231,00	-63,22
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	3 000,00	-
§ 4260	Zakup energii	70 000,00	75 000,00	90 000,00	20,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	15 000,00	15,38
§ 4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	87 000,00	45 000,00	-48,28
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	9 594,00	-
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	1 000,00	42,86
§ 4430	Różne opłaty i składki	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	5 000,00	66,67
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	600,00	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 566,00	158 566,00	222 000,00	40,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	3 000,00	100,00
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	157 066,00	157 066,00	219 000,00	39,43
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	132 000,00	-33,33
	Bieżące	198 000,00	198 000,00	132 000,00	-33,33
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 925,87	12 355,35	11 850,00	-4,09
	Wydatki na realizację zadań statutowych	57 014,13	59 584,65	56 130,00	-5,80
	Dotacje bieżące	126 060,00	126 060,00	64 020,00	-49,21
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	132 000,00	-33,33
	Bieżące	198 000,00	198 000,00	132 000,00	-33,33
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 925,87	12 355,35	11 850,00	-4,09
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,04	579,04	411,00	-29,02
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,83	81,83	59,00	-27,90
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 865,00	9 294,48	8 980,00	-3,38
	Wydatki na realizację zadań statutowych	57 014,13	59 584,65	56 130,00	-5,80
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 950,00	131,67



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 30- 09-2022	Przewidywane wykonanie na rok 2022	Plan na rok 2023	% wzrostu planu do planu roku poprzedniego
§ 4300	Zakup usług pozostałych	54 014,13	56 584,65	49 180,00	-13,09
	Dotacje bieżące	126 060,00	126 060,00	64 020,00	-49,21
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	126 060,00	126 060,00	64 020,00	-49,21
Dział 801	Oświata i wychowanie	16 362,35	16 362,35	0,00	-100,00
Bieżące		16 362,35	16 362,35	0,00	-100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 362,35	16 362,35	0,00	-100,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 362,35	16 362,35	0,00	-100,00
Bieżące		16 362,35	16 362,35	0,00	-100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 362,35	16 362,35	0,00	-100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 362,35	16 362,35	0,00	-100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 605 000,00	3 235 000,00	0,00	-100,00
Bieżące		2 605 000,00	3 235 000,00	0,00	-100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 579 332,00	3 209 332,00	0,00	-100,00
	Dotacje bieżące	25 668,00	25 668,00	0,00	-100,00
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 605 000,00	3 235 000,00	0,00	-100,00
Bieżące		2 605 000,00	3 235 000,00	0,00	-100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 579 332,00	3 209 332,00	0,00	-100,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 579 332,00	3 209 332,00	0,00	-100,00
	Dotacje bieżące	25 668,00	25 668,00	0,00	-100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 668,00	25 668,00	0,00	-100,00
Dział 855	Rodzina	364 684,00	364 684,00	0,00	-100,00
Bieżące		364 684,00	364 684,00	0,00	-100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 611,00	3 611,00	0,00	-100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	361 073,00	361 073,00	0,00	-100,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	101 792,00	101 792,00	0,00	-100,00
Bieżące		101 792,00	101 792,00	0,00	-100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 008,00	1 008,00	0,00	-100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842,00	842,00	0,00	-100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	145,00	0,00	-100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	21,00	0,00	-100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 784,00	100 784,00	0,00	-100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	100 784,00	100 784,00	0,00	-100,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	262 892,00	262 892,00	0,00	-100,00
Bieżące		262 892,00	262 892,00	0,00	-100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 603,00	2 603,00	0,00	-100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 173,00	2 173,00	0,00	-100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,00	375,00	0,00	-100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	55,00	0,00	-100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 289,00	260 289,00	0,00	-100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	260 289,00	260 289,00	0,00	-100,00
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej		514 146,00	539 130,00	333 502,00	-38,14
Bieżące		514 146,00	539 130,00	333 502,00	-38,14
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 075,01	304 075,01	310 408,00	2,08

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 30- 09-2022	Przewidywane wykonanie na rok 2022	Plan na rok 2023	% wzrostu planu do planu roku poprzedniego
	Wydatki na realizację zadań statutowych	73 870,99	98 854,99	23 094,00	-76,64
	Dotacje bieżące	136 200,00	136 200,00	0,00	-100,00
Dział 750 Administracja publiczna		14 500,00	14 500,00	0,00	-100,00
	Bieżące	14 500,00	14 500,00	0,00	-100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 440,00	11 440,00	0,00	-100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 060,00	3 060,00	0,00	-100,00
Roz.75045 Kwalifikacja wojskowa		14 500,00	14 500,00	0,00	-100,00
	Bieżące	14 500,00	14 500,00	0,00	-100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 440,00	11 440,00	0,00	-100,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 440,00	11 440,00	0,00	-100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 060,00	3 060,00	0,00	-100,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 060,00	3 060,00	0,00	-100,00
Dział 752 Obrona narodowa		0,00	0,00	18 400,00	-
	Bieżące	0,00	0,00	18 400,00	-
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	15 400,00	-
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	3 000,00	-
Roz.75224 Kwalifikacja wojskowa.		0,00	0,00	18 400,00	-
	Bieżące	0,00	0,00	18 400,00	-
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	15 400,00	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	15 400,00	-
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	3 000,00	-
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	3 000,00	-
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		168 000,00	168 000,00	0,00	-100,00
	Bieżące	168 000,00	168 000,00	0,00	-100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 943,01	1 943,01	0,00	-100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	29 856,99	29 856,99	0,00	-100,00
	Dotacje bieżące	136 200,00	136 200,00	0,00	-100,00
Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe		168 000,00	168 000,00	0,00	-100,00
	Bieżące	168 000,00	168 000,00	0,00	-100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 943,01	1 943,01	0,00	-100,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	675,43	675,43	0,00	-100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	115,49	115,49	0,00	-100,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,56	16,56	0,00	-100,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 135,53	1 135,53	0,00	-100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	29 856,99	29 856,99	0,00	-100,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 976,08	6 976,08	0,00	-100,00
	§ 4220 Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	-100,00
	§ 4260 Zakup energii	680,91	680,91	0,00	-100,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 700,00	20 700,00	0,00	-100,00
	Dotacje bieżące	136 200,00	136 200,00	0,00	-100,00
	§ 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 200,00	136 200,00	0,00	-100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		331 646,00	356 630,00	315 102,00	-11,64
	Bieżące	331 646,00	356 630,00	315 102,00	-11,64
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 692,00	290 692,00	295 008,00	1,48
	Wydatki na realizację zadań statutowych	40 954,00	65 938,00	20 094,00	-69,53
Roz.80195 Pozostała działalność		331 646,00	356 630,00	315 102,00	-11,64
	Bieżące	331 646,00	356 630,00	315 102,00	-11,64
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 692,00	290 692,00	295 008,00	1,48
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 086,10	42 086,10	42 711,00	1,48



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 30- 09-2022	Przewidywane wykonanie na rok 2022	Plan na rok 2023	% wzrostu planu do planu roku poprzedniego
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 943,80	5 943,80	6 032,00	1,48
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242 662,10	242 662,10	246 265,00	1,48
	Wydatki na realizację zadań statutowych	40 954,00	65 938,00	20 094,00	-69,53
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	5 000,00	-37,50
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 138,00	15 138,00	15 094,00	-0,29
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 816,00	42 800,00	0,00	-100,00
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		2 866 146,10	2 609 698,50	877 303,50	-66,38
	Bieżące	107 731,00	118 731,00	75 000,00	-36,83
	Wydatki na realizację zadań statutowych	33 731,00	33 731,00	0,00	-100,00
	Dotacje bieżące	74 000,00	85 000,00	75 000,00	-11,76
	Majątkowe	2 758 415,10	2 490 967,50	802 303,50	-67,79
	Inwestycje JST	2 718 415,10	2 450 967,50	802 303,50	-67,27
	Dotacje majątkowe	40 000,00	40 000,00	0,00	-100,00
Dział 600 Transport i łączność		2 841 646,10	2 585 198,50	877 303,50	-66,06
	Bieżące	83 231,00	94 231,00	75 000,00	-20,41
	Wydatki na realizację zadań statutowych	24 231,00	24 231,00	0,00	-100,00
	Dotacje bieżące	59 000,00	70 000,00	75 000,00	7,14
	Majątkowe	2 758 415,10	2 490 967,50	802 303,50	-67,79
	Inwestycje JST	2 718 415,10	2 450 967,50	802 303,50	-67,27
	Dotacje majątkowe	40 000,00	40 000,00	0,00	-100,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		2 841 646,10	2 585 198,50	877 303,50	-66,06
	Bieżące	83 231,00	94 231,00	75 000,00	-20,41
	Wydatki na realizację zadań statutowych	24 231,00	24 231,00	0,00	-100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	24 231,00	24 231,00	0,00	-100,00
	Dotacje bieżące	59 000,00	70 000,00	75 000,00	7,14
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 000,00	70 000,00	75 000,00	7,14
	Majątkowe	2 758 415,10	2 490 967,50	802 303,50	-67,79
	Inwestycje JST	2 718 415,10	2 450 967,50	802 303,50	-67,27
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 718 415,10	2 450 967,50	802 303,50	-67,27
	Dotacje majątkowe	40 000,00	40 000,00	0,00	-100,00
§ 6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	-100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		7 000,00	7 000,00	0,00	-100,00
	Bieżące	7 000,00	7 000,00	0,00	-100,00
	Dotacje bieżące	7 000,00	7 000,00	0,00	-100,00
Roz.85111 Szpitale ogólne		7 000,00	7 000,00	0,00	-100,00
	Bieżące	7 000,00	7 000,00	0,00	-100,00
	Dotacje bieżące	7 000,00	7 000,00	0,00	-100,00
§ 2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	7 000,00	7 000,00	0,00	-100,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		9 500,00	9 500,00	0,00	-100,00
	Bieżące	9 500,00	9 500,00	0,00	-100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 500,00	9 500,00	0,00	-100,00
Roz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		4 500,00	4 500,00	0,00	-100,00
	Bieżące	4 500,00	4 500,00	0,00	-100,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 30- 09-2022	Przewidywane wykonanie na rok 2022	Plan na rok 2023	% wzrostu planu do planu roku poprzedniego
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 500,00	4 500,00	0,00	-100,00
	§ 4190 Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	0,00	-100,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	-100,00
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 000,00	5 000,00	0,00	-100,00
	Bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	-100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	-100,00
	§ 4190 Nagrody konkursowe	3 600,00	3 600,00	0,00	-100,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	-100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00	0,00	-100,00
	Bieżące	8 000,00	8 000,00	0,00	-100,00
	Dotacje bieżące	8 000,00	8 000,00	0,00	-100,00
Roz.92116	Biblioteki	4 000,00	4 000,00	0,00	-100,00
	Bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	-100,00
	Dotacje bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	-100,00
	§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 000,00	4 000,00	0,00	-100,00
Roz.92118	Muzea	4 000,00	4 000,00	0,00	-100,00
	Bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	-100,00
	Dotacje bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	-100,00
	§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 000,00	4 000,00	0,00	-100,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		2 420 825,68	2 750 064,48	4 809 099,35	74,87
	Bieżące	2 258 756,68	2 587 995,48	448 282,55	-82,68
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 778,71	469 397,51	132 351,35	-71,80
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 499 105,47	1 818 725,47	315 931,20	-82,63
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 872,50	299 872,50	0,00	-100,00
	Majątkowe	162 069,00	162 069,00	4 360 816,80	2 590,72
	Inwestycje JST	0,00	0,00	4 360 816,80	-
	Zakupy inwestycyjne	162 069,00	162 069,00	0,00	-100,00
Dział 600	Transport i łączność	0,00	0,00	2 801 000,00	-
	Majątkowe	0,00	0,00	2 801 000,00	=
	Inwestycje JST	0,00	0,00	2 801 000,00	-
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	2 801 000,00	-
	Majątkowe	0,00	0,00	2 801 000,00	=
	Inwestycje JST	0,00	0,00	2 801 000,00	-
	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 757 077,00	-
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 043 923,00	-
Dział 750	Administracja publiczna	243 006,00	243 006,00	0,00	-100,00
	Bieżące	80 937,00	80 937,00	0,00	-100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	80 937,00	80 937,00	0,00	-100,00
	Majątkowe	162 069,00	162 069,00	0,00	-100,00
	Zakupy inwestycyjne	162 069,00	162 069,00	0,00	-100,00
Roz.75020	Starostwa powiatowe	187 656,00	187 656,00	0,00	-100,00
	Bieżące	25 587,00	25 587,00	0,00	-100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 587,00	25 587,00	0,00	-100,00
	§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00	0,00	-100,00
	§ 4307 Zakup usług pozostałych	16 387,00	16 387,00	0,00	-100,00
	Majątkowe	162 069,00	162 069,00	0,00	-100,00
	Zakupy inwestycyjne	162 069,00	162 069,00	0,00	-100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 30- 09-2022	Przewidywane wykonanie na rok 2022	Plan na rok 2023	% wzrostu planu do planu roku poprzedniego
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 069,00	162 069,00	0,00	-100,00
Roz.75095	Pozostała działalność	55 350,00	55 350,00	0,00	-100,00
Bieżące		55 350,00	55 350,00	0,00	-100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	55 350,00	55 350,00	0,00	-100,00
§ 4308	Zakup usług pozostałych	35 219,00	35 219,00	0,00	-100,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	20 131,00	20 131,00	0,00	-100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 177 819,68	2 507 058,48	2 008 099,35	-19,90
Bieżące		2 177 819,68	2 507 058,48	448 282,55	-82,12
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 778,71	469 397,51	132 351,35	-71,80
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 418 168,47	1 737 788,47	315 931,20	-81,82
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 872,50	299 872,50	0,00	-100,00
Majątkowe		0,00	0,00	1 559 816,80	=
	Inwestycje JST	0,00	0,00	1 559 816,80	-
Roz.80195	Pozostała działalność	2 177 819,68	2 507 058,48	2 008 099,35	-19,90
Bieżące		2 177 819,68	2 507 058,48	448 282,55	-82,12
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 778,71	469 397,51	132 351,35	-71,80
§ 4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	25 200,00	2 100,00	-91,67
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 799,00	109 799,00	29 750,00	-72,91
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 346,00	6 346,00	1 750,00	-72,42
§ 4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 698,00	2 698,00	3 665,00	35,84
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159,00	159,00	215,00	35,22
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 073,37	9 503,17	3 903,00	-58,93
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 077,00	49 077,00	9 564,00	-80,51
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 756,00	2 756,00	564,00	-79,54
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 080,11	1 296,11	575,17	-55,62
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 820,00	6 820,00	1 356,00	-80,12
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00	385,00	80,00	-79,22
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	23 162,84	31 135,84	21 444,18	-31,13
§ 4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	13 770,00	-
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	20 230,00	-
§ 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	84 923,00	84 923,00	0,00	-100,00
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 591,00	4 591,00	0,00	-100,00
§ 4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,00	315,00	15,00	-95,24
§ 4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,97	160,97	142,00	-11,78
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,03	9,03	8,00	-11,41
§ 4798	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 177,75	127 177,75	21 930,00	-82,76
§ 4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 045,64	7 045,64	1 290,00	-81,69
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 418 168,47	1 737 788,47	315 931,20	-81,82
§ 4196	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	810,00	-
§ 4197	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	1 190,00	-
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 937,66	14 965,66	4 325,13	-71,10
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	49 243,26	49 243,26	0,00	-100,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 837,35	2 837,35	0,00	-100,00
§ 4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500,00	27 732,00	16 361,00	-41,00
§ 4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	174 061,86	275 207,13	0,00	-100,00
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 411,64	15 361,64	0,00	-100,00
§ 4268	Zakup energii	9 951,00	9 951,00	0,00	-100,00
§ 4269	Zakup energii	568,00	568,00	0,00	-100,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 30- 09-2022	Przewidywane wykonanie na rok 2022	Plan na rok 2023	% wzrostu planu do planu roku poprzedniego
§ 4301	Zakup usług pozostałych	579 694,64	744 558,64	201 392,31	-72,95
§ 4306	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	23 490,00	-
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	34 510,00	-
§ 4308	Zakup usług pozostałych	507 319,00	547 840,39	27 978,13	-94,89
§ 4309	Zakup usług pozostałych	28 872,06	31 255,40	1 644,63	-94,74
§ 4431	Różne opłaty i składki	8 869,00	11 365,00	4 230,00	-62,78
§ 4438	Różne opłaty i składki	4 958,95	4 958,95	0,00	-100,00
§ 4439	Różne opłaty i składki	281,05	281,05	0,00	-100,00
§ 4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 570,00	1 570,00	0,00	-100,00
§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93,00	93,00	0,00	-100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 872,50	299 872,50	0,00	-100,00
§ 3248	Stypendia dla uczniów	283 923,67	283 923,67	0,00	-100,00
§ 3249	Stypendia dla uczniów	15 948,83	15 948,83	0,00	-100,00
Majątkowe		0,00	0,00	1 559 816,80	=
	Inwestycje JST	0,00	0,00	1 559 816,80	-
§ 6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	631 725,82	-
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	928 090,98	-
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem innych środków zagranicznych		4 808 872,03	3 155 055,22	0,00	-100,00
Bieżące		193 100,00	99 100,00	0,00	-100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 000,00	81 000,00	0,00	-100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	78 100,00	18 100,00	0,00	-100,00
Majątkowe		4 615 772,03	3 055 955,22	0,00	-100,00
	Inwestycje JST	4 615 772,03	3 055 955,22	0,00	-100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		4 808 872,03	3 155 055,22	0,00	-100,00
Bieżące		193 100,00	99 100,00	0,00	-100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 000,00	81 000,00	0,00	-100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	78 100,00	18 100,00	0,00	-100,00
Majątkowe		4 615 772,03	3 055 955,22	0,00	-100,00
	Inwestycje JST	4 615 772,03	3 055 955,22	0,00	-100,00
Roz.80195 Pozostała działalność		4 808 872,03	3 155 055,22	0,00	-100,00
Bieżące		193 100,00	99 100,00	0,00	-100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 000,00	81 000,00	0,00	-100,00
§ 4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 407,78	25 407,78	0,00	-100,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 327,48	37 327,48	0,00	-100,00
§ 4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 344,73	4 344,73	0,00	-100,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 383,00	6 383,00	0,00	-100,00
§ 4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	622,49	622,49	0,00	-100,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	914,52	914,52	0,00	-100,00
§ 4176	Wynagrodzenia bezosobowe	23 340,00	2 430,00	0,00	-100,00
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 660,00	3 570,00	0,00	-100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	78 100,00	18 100,00	0,00	-100,00
§ 4196	Nagrody konkursowe	3 501,00	1 620,00	0,00	-100,00
§ 4197	Nagrody konkursowe	2 499,00	2 380,00	0,00	-100,00
§ 4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 215,00	0,00	-100,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 785,00	0,00	-100,00
§ 4306	Zakup usług pozostałych	42 070,35	4 495,51	0,00	-100,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	30 029,65	6 604,49	0,00	-100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 30- 09-2022	Przewidywane wykonanie na rok 2022	Plan na rok 2023	% wzrostu planu do planu roku poprzedniego
Majątkowe		4 615 772,03	3 055 955,22	0,00	-100,00
	Inwestycje JST	4 615 772,03	3 055 955,22	0,00	-100,00
§ 6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 834 919,34	1 237 661,89	0,00	-100,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 780 852,69	1 818 293,33	0,00	-100,00
Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		444 950,00	209 240,00	190 000,00	-9,20
Bieżące		34 500,00	34 500,00	30 000,00	-13,04
	Wydatki na realizację zadań statutowych	34 500,00	34 500,00	30 000,00	-13,04
Majątkowe		410 450,00	174 740,00	160 000,00	-8,44
	Inwestycje JST	410 450,00	174 740,00	160 000,00	-8,44
Dział 852 Pomoc społeczna		146 450,00	146 450,00	0,00	-100,00
Majątkowe		146 450,00	146 450,00	0,00	-100,00
	Inwestycje JST	146 450,00	146 450,00	0,00	-100,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	146 450,00	146 450,00	0,00	-100,00
Majątkowe		146 450,00	146 450,00	0,00	-100,00
	Inwestycje JST	146 450,00	146 450,00	0,00	-100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 450,00	146 450,00	0,00	-100,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		264 000,00	28 290,00	160 000,00	465,57
Majątkowe		264 000,00	28 290,00	160 000,00	465,57
	Inwestycje JST	264 000,00	28 290,00	160 000,00	465,57
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	264 000,00	28 290,00	160 000,00	465,57
Majątkowe		264 000,00	28 290,00	160 000,00	465,57
	Inwestycje JST	264 000,00	28 290,00	160 000,00	465,57
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00	28 290,00	160 000,00	465,57
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34 500,00	34 500,00	30 000,00	-13,04
Bieżące		34 500,00	34 500,00	30 000,00	-13,04
	Wydatki na realizację zadań statutowych	34 500,00	34 500,00	30 000,00	-13,04
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 500,00	34 500,00	30 000,00	-13,04
Bieżące		34 500,00	34 500,00	30 000,00	-13,04
	Wydatki na realizację zadań statutowych	34 500,00	34 500,00	30 000,00	-13,04
§ 4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	10 000,00	66,67
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	-100,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	26 000,00	20 000,00	-23,08

