

Realizacja wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 773,00	241 773,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 773,00	241 773,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 355,00	187 355,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 105,00	14 105,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 377,00	35 377,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 936,00	4 936,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 949 761,00	1 907 134,42	97,81%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 240 684,00	1 198 059,55	96,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 512,00	943 591,44	96,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 887,00	66 125,24	95,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 564,00	166 289,00	95,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 721,00	22 053,87	97,06%
	71015		Nadzór budowlany	709 077,00	709 074,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 720,00	140 720,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	404 261,00	404 260,38	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 187,00	36 186,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 028,00	102 027,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 881,00	7 880,10	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	7 583 335,55	7 481 192,96	98,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 024,00	176 024,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 339,00	137 339,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 336,00	9 336,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 756,00	25 756,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 593,00	3 593,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	7 390 811,55	7 295 395,96	98,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 746 362,55	5 705 917,89	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	381 693,00	368 852,09	96,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030 754,00	1 023 462,98	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 978,00	101 147,01	80,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	79 918,00	91,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 024,00	16 097,99	84,62%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	9 773,00	59,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 773,00	81,44%
752			Obrona narodowa	35 610,46	35 610,46	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	35 610,46	35 610,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 394,46	1 394,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 216,00	34 216,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 209 977,34	5 209 600,37	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 209 977,34	5 209 600,37	99,99%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	114 406,00	114 405,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 502,00	8 501,69	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 625 908,00	3 625 556,19	99,99%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	240 710,00	240 699,65	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	280 948,00	280 947,24	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 233,00	21 232,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 913,00	2 901,30	99,60%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	915 357,34	915 356,16	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	21 134,00	21 121,20	99,94%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	21 134,00	21 121,20	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459,00	1 449,47	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	254,54	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	35,51	98,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 382,00	19 381,68	100,00%
801			Oświata i wychowanie	22 355 012,49	21 114 048,15	94,45%
	80115		Technika	11 198 833,80	10 800 748,29	96,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 540,00	981 806,69	97,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 278,00	64 277,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550 456,96	1 415 554,20	91,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 852,84	148 654,65	89,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 000,00	36 411,65	82,75%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 088,81	102 088,81	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 719 244,00	7 509 582,46	97,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	522 356,00	522 354,90	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 017,19	20 017,19	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 022 575,45	3 787 448,99	94,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 193,00	482 070,62	84,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 765,00	55 449,90	84,32%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163 666,38	163 666,38	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 004 419,00	2 865 730,42	95,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	188 689,00	188 688,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 843,07	31 843,07	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	5 750 905,24	5 494 976,93	95,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 160,00	383 849,17	95,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 309,75	23 309,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 425,04	722 871,71	90,09%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 584,57	2 584,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 163,16	87 715,68	87,57%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321,30	321,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	17 114,55	17 114,55	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	6 651,22	99,27%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,11	5,11	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 734,67	70 734,67	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 055 518,01	3 908 950,22	96,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	257 043,75	257 043,65	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 825,33	13 825,33	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	477 956,00	444 638,18	93,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 187,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 446,00	60 425,48	89,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 816,00	8 657,29	88,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
852		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	359 888,00	347 936,80	96,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 619,00	27 618,61	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	898 742,00	581 435,76	64,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 041,00	83 289,46	60,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 094,00	11 866,82	39,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 380,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 323,00	468 064,52	66,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 904,00	18 214,96	63,02%
	80195		Pozostała działalność	6 000,00	4 800,00	80,00%
	852	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 800,00	80,00%
			Pomoc społeczna	2 970 041,44	2 867 796,65	96,56%
		85203	Ośrodki wsparcia	1 519 952,44	1 428 889,03	94,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 761,44	1 128 867,47	92,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 139,00	72 138,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 977,00	199 598,92	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 775,00	22 434,60	94,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 640,00	77,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 209,93	93,07%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 281,84	5 281,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909,52	909,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,44	129,44	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,20	79,20	100,00%
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 033 644,00	1 028 659,97	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 953,00	804 949,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 146,00	53 145,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 380,00	145 256,33	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 147,00	13 130,18	92,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	5 000,00	64,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 318,00	7 178,56	98,09%
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	410 045,00	403 847,65	98,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 755,00	311 864,10	98,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 021,00	22 020,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 797,00	55 841,87	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 018,00	6 882,49	85,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 920,00	5 880,00	99,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 534,00	1 358,45	88,56%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 326 020,55	3 158 119,67	94,95%
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	236 801,00	227 263,08	95,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 629,00	118 835,19	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 991,00	8 990,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 688,00	32 135,75	95,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
854	85333	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 133,00	2 026,51	95,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 170,00	64 146,74	90,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 190,00	1 128,76	94,85%
			Powiatowe urzędy pracy	2 634 062,43	2 487 182,12	94,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 085 658,43	1 974 578,60	94,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 200,00	122 530,83	97,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 457,00	348 584,06	94,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 747,00	41 488,63	78,66%
			Pozostała działalność	455 157,12	443 674,47	97,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 107,00	186 842,12	98,80%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 751,82	76 516,01	98,41%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 732,60	2 732,60	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 869,72	43 869,72	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,97	5 350,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 643,00	32 022,96	98,10%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 936,72	53 861,66	98,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184,92	1 184,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637,00	567,43	89,08%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 697,61	2 288,21	84,82%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,96	72,96	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 414,90	36 959,20	87,14%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	757,90	757,90	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	647,81	64,78%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 550 104,35	1 458 555,35	94,09%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 174 832,45	1 096 345,85	93,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 653,00	144 860,10	96,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 202,00	6 201,62	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 685,29	135 898,38	82,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 779,16	18 357,98	84,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 671,00	11 075,00	94,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	71,34	2,04%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 730,25	27 730,25	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	736 581,00	701 120,73	95,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 044,00	47 043,70	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 986,75	3 986,75	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	373 471,90	360 409,50	96,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 494,78	52 500,33	91,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 411,12	7 173,81	85,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 086,01	84,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	253 596,00	248 047,62	97,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 970,00	21 601,73	98,32%
	85495		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
855			Rodzina	1 939 673,00	1 803 474,87	92,98%
	85508		Rodziny zastępcze	749 909,00	618 050,87	82,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 210,00	257 204,76	93,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 091,00	16 090,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 035,00	87 294,86	80,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 604,00	9 250,47	73,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	336 676,00	246 074,90	73,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 293,00	2 135,00	93,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 189 764,00	1 185 424,00	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 637,00	922 783,97	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 256,00	68 255,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	168 882,99	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 966,00	18 851,24	99,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 905,00	6 650,51	96,31%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 200,00	737,36	14,18%
	92195		Pozostała działalność	5 200,00	737,36	14,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	737,36	18,43%
926			Kultura fizyczna	120 200,00	112 469,69	93,57%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 200,00	112 469,69	93,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 637,30	72,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	20,39	1,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00	108 812,00	95,45%
			Razem	47 307 843,18	45 411 634,15	95,99%

	Paragraf	Opis	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
Ogółem	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 805 764,68	14 443 344,54	97,55%
Ogółem	402	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	518 667,00	518 666,12	100,00%
Ogółem	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 027 564,44	1 009 288,35	98,22%
Ogółem	405	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 625 908,00	3 625 556,19	99,99%
Ogółem	406	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	240 710,00	240 699,65	100,00%
Ogółem	407	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	280 948,00	280 947,24	100,00%
Ogółem	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 926 198,26	5 460 199,89	92,14%
Ogółem	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	708 587,59	597 886,77	84,38%
Ogółem	417	Wynagrodzenia bezosobowe	803 822,35	674 172,34	83,87%
Ogółem	418	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	915 357,34	915 356,16	100,00%
Ogółem	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97 228,31	79 625,53	81,90%
Ogółem	475	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	364 220,11	364 220,11	100,00%
Ogółem	479	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 829 569,01	16 049 432,77	95,36%
Ogółem	480	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 093 625,75	1 082 566,15	98,99%
Ogółem	485	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 672,34	69 672,34	100,00%
		Razem	47 307 843,18	45 411 634,15	95,99%