

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2023 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 800,00	134 800,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	113 000,00	113 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	113 000,00	113 000,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	21 800,00	21 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	21 800,00	100,00%
020			Leśnictwo	59 700,00	58 794,06	98,48%
	02001		Gospodarka leśna	27 500,00	27 310,47	99,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 500,00	27 310,47	99,31%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	32 200,00	31 483,59	97,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	818,69	81,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	30 664,90	98,28%
600			Transport i łączność	29 342 537,10	28 877 770,94	98,42%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	781 606,00	781 236,00	99,95%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	214 206,00	214 206,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	467 400,00	467 400,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 630,00	99,63%
	60002		Infrastruktura kolejowa	849 271,00	848 755,19	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 271,00	848 755,19	99,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 180 746,00	1 180 743,43	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 001,00	400 000,52	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	780 745,00	780 742,91	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 530 914,10	26 067 036,32	98,25%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	690 000,00	689 189,56	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 000,00	361 018,69	62,24%
		4270	Zakup usług remontowych	408 000,00	301 253,44	73,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	372 490,00	304 562,48	81,76%
		4430	Różne opłaty i składki	335 000,00	329 635,22	98,40%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 297 724,10	12 233 676,93	99,48%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 847 700,00	9 847 700,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 820 729,91	4 713 731,65	97,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 820 729,91	4 713 731,65	97,78%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 520,00	2 520,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 355,00	187 355,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
		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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 913,31	98,27%
		4260	Zakup energii	149 000,00	132 266,66	88,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 030,00	193 819,08	88,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 280,00	3 456,74	65,47%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	220,00	212,15	96,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 841,00	30 795,00	99,85%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 400,00	39 319,91	97,33%
		4430	Różne opłaty i składki	1 937,00	1 896,90	97,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 203,00	3 203,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00	13 830,67	98,79%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	77 300,00	77 227,64	99,91%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 029 014,00	1 029 013,22	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1,00	0,08	8,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 265,00	18 261,02	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 000,00	288 632,90	96,53%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 033 011,91	1 982 665,90	97,52%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 409,00	611 399,47	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 525,00	14 525,00	100,00%
710			Działalność usługowa	2 592 059,00	2 358 813,94	91,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 850,00	7 700,00	19,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 850,00	7 700,00	19,82%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 671 009,00	1 468 994,08	87,91%
		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%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 325,00	270 934,53	62,96%
	71015		Nadzór budowlany	882 200,00	882 119,86	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 149,00	46 139,93	99,98%
		4260	Zakup energii	13 338,00	13 323,46	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	11 611,00	11 610,55	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	1 370,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 262,00	52 257,64	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 023,00	3 020,24	99,91%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 751,00	11 750,43	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 544,00	3 505,00	98,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 031,00	11 030,04	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 597,00	1 597,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	597,00	597,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 993,70	99,96%
750			Administracja publiczna	13 390 430,45	12 473 380,22	93,15%
	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%
	75019		Rady powiatów	531 100,00	497 035,04	93,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000,00	439 581,57	97,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 400,00	37 853,79	89,28%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 836,40	76,73%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	13 737,47	46,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 025,81	56,27%
	75020		Starostwa powiatowe	11 413 306,45	10 589 474,93	92,78%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	537 567,00	515 629,83	95,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	22 061,40	56,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
		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%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 200,00	72 952,00	95,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	79 918,00	91,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	932 038,00	791 040,63	84,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 944,20	44 944,20	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 210,67	82,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 254,83	31,37%
		4260	Zakup energii	52 500,00	45 761,35	87,16%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	29 112,62	48,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	5 271,00	83,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 243 773,32	923 252,53	74,23%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 444,00	3 444,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	23 094,50	57,74%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	1 181,20	23,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	1 476,00	32,80%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	128 767,64	85,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	21 026,12	65,71%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 900,00	12 462,28	96,61%
		4430	Różne opłaty i składki	188 000,00	146 005,25	77,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 905,00	162 904,76	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	223,00	14,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 204,00	2 507,82	24,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 800,00	39 731,91	79,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 024,00	16 097,99	84,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	253 628,68	189 972,73	74,90%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 790,70	96 790,70	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	294 000,00	234 986,25	79,93%
		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%
		4190	Nagrody konkursowe	10 100,00	10 004,28	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 395,03	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	259 500,00	208 813,94	80,47%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	974 000,00	974 000,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	974 000,00	974 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	1 860,00	93,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 860,00	93,00%
752			Obrona narodowa	95 923,43	95 923,43	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	52 423,43	52 423,43	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 723,90	3 723,90	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	140,57	140,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 948,50	6 948,50	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	43 500,00	43 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	43 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 957 733,34	10 936 790,05	99,81%
	75405		Komendy powiatowe Policji	95 000,00	95 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 226 853,34	6 226 465,35	99,99%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	35 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47,00	46,72	99,40%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	228 502,00	228 497,44	100,00%
		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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 672,00	332 668,96	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	899,81	99,98%
		4260	Zakup energii	78 164,00	78 163,35	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	146 635,00	146 634,51	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 599,00	18 599,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 747,00	73 746,93	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 941,00	11 940,68	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 751,00	4 750,32	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	4 703,00	4 702,78	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 174,00	4 173,60	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 149,00	11 149,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	892,00	891,88	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	4 585 880,00	4 565 324,70	99,55%
		4190	Nagrody konkursowe	4 249,00	4 248,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 854,00	2 850,68	41,59%
		4220	Zakup środków żywności	397,00	396,38	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	73 998,99	86,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 449,66	48,32%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 482 380,00	4 482 380,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 948,75	99,96%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 948,75	99,96%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 098,00	4 061,82	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 570,00	42 568,61	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	178,00	177,12	99,51%
757			Obsługa długu publicznego	4 313 551,93	4 069 268,19	94,34%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	4 313 551,93	4 069 268,19	94,34%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	35 000,00	35 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	200 000,00	13 732,95	6,87%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 078 551,93	4 020 535,24	98,58%
758			Różne rozliczenia	404 154,45	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	404 154,45	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	404 154,45	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	31 448 591,46	29 636 183,91	94,24%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 887 660,45	1 879 396,95	99,56%
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	27 855,00	27 855,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 845 000,00	1 836 736,50	99,55%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 805,45	14 805,45	100,00%
	80115		Technika	14 310 639,23	13 772 788,05	96,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 401,00	25 637,51	87,20%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	184 500,00	184 500,00	100,00%
		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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 047,00	197 307,44	91,75%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 690,00	3 690,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 300,00	121 008,15	90,78%
		4260	Zakup energii	957 451,39	877 443,83	91,64%
		4270	Zakup usług remontowych	202 000,00	194 870,94	96,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	13 905,00	81,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	437 206,00	427 920,41	97,88%
		4301	Zakup usług pozostałych	415 748,43	415 748,43	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	29 445,18	92,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	8 331,84	87,70%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	380,00	27,14%
		4431	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433 759,61	433 759,03	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	352,00	352,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 450,00	2 740,00	61,57%
		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%
	80116		Szkoły policealne	11 840,00	11 444,80	96,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 840,00	11 444,80	96,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 214 507,00	3 978 926,54	94,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	454,00	0,00	0,00%
		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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 476,20	6 476,20	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 523,80	8 523,80	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 761,55	47 761,55	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 318,00	15 318,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 398,00	113 398,00	100,00%
		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	8 153 505,52	7 807 406,63	95,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 148,61	46 299,24	71,07%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 453 405,00	1 451 788,28	99,89%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 805,45	14 782,28	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 128,00	7 496,84	92,23%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 500,00	40 500,00	100,00%
		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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	72 837,97	91,05%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	34 771,96	99,35%
		4260	Zakup energii	218 300,00	179 205,42	82,09%
		4270	Zakup usług remontowych	73 437,00	73 407,88	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	2 896,00	67,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 495,00	96 897,31	85,38%
		4301	Zakup usług pozostałych	30 571,25	30 571,25	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 495,30	35 495,30	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 750,00	5 459,96	70,45%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 252,70	11 252,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	2 930,56	69,78%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 097,48	13 097,48	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
		4431	Różne opłaty i składki	401,00	401,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 644,49	168 644,27	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	3 875,00	91,18%
		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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 819,00	18 819,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	770 154,20	674 908,38	87,63%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 347,58	283 747,72	88,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 806,62	391 160,66	87,35%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	522 209,00	472 825,96	90,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00	0,00	0,00%
		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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	193,00	1,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	8 281,78	61,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 713,00	19 713,00	100,00%
		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%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 161,00	45 114,90	49,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 128,00	12 970,00	67,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 033,00	32 144,90	44,63%
	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	1 135 188,00	653 087,95	57,53%
		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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 392,00	24 561,78	22,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 392,00	31 428,41	28,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 662,00	15 662,00	100,00%
		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%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 927,30	13 927,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 789,44	13 789,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,86	137,86	100,00%
	80195		Pozostała działalność	337 799,76	326 356,45	96,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 493,86	48 493,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 800,00	80,00%
		4190	Nagrody konkursowe	11 500,00	7 016,91	61,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	570,38	16,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 260,00	55 429,40	95,14%
		4430	Różne opłaty i składki	176,00	176,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 869,90	209 869,90	100,00%
851			Ochrona zdrowia	4 972 843,51	4 964 022,67	99,82%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	500,51	223,20	44,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	500,51	223,20	44,59%
	85195		Pozostała działalność	4 972 343,00	4 963 799,47	99,83%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 600,00	11 600,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 400,00	2 525,00	57,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 440,00	8 100,00	65,11%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 940 000,00	4 940 000,00	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 343,00	1 574,47	67,20%
852			Pomoc społeczna	4 030 073,51	3 690 536,73	91,57%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 818 132,56	1 718 062,34	94,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	22,51	7,50%
		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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 353,12	113 344,74	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	22 500,00	22 432,90	99,70%
		4260	Zakup energii	52 400,00	50 107,72	95,63%
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	40 244,28	93,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	361,00	72,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 056,00	20 916,14	90,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 156,52	98,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	758,90	75,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 801,50	94,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 971,00	28 970,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 056,85	89,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 209,93	93,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	13 500,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,20	79,20	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 375 520,95	1 274 963,42	92,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	187,85	31,31%
		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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 862,00	19 168,10	96,51%
		4260	Zakup energii	110 848,00	77 008,59	69,47%
		4270	Zakup usług remontowych	72 651,95	41 273,78	56,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 078,50	38,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 245,00	71 763,87	75,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 984,00	2 862,96	71,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 971,00	2 900,00	97,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 280,00	1 583,50	48,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	161,58	16,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 753,00	19 752,72	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 882,00	6 882,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 680,00	84,00%
		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	694 060,00	555 150,97	79,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	146,14	73,07%
		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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 745,00	13 173,01	95,84%
		4260	Zakup energii	74 849,00	47 476,39	63,43%
		4270	Zakup usług remontowych	109 876,00	54 090,00	49,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	413,50	31,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 512,00	16 975,87	30,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 944,00	2 549,55	51,57%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900,00	1 766,48	92,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	635,83	21,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 789,00	9 788,55	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	308,00	77,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 780,00	63,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	200,00	8,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 534,00	1 358,45	88,56%
	85295		Pozostała działalność	128 860,00	128 860,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 860,00	128 860,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 943 115,47	8 275 015,18	92,53%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	170 600,00	170 421,99	99,90%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200,00	13 109,99	99,32%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	157 400,00	157 312,00	99,94%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	324 036,98	308 389,74	95,17%
		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%
		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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 178,00	17 901,97	98,48%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 097,65	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	158,00	52,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 352,00	50 664,51	89,91%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 120,98	7 120,98	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	54,00	53,40	98,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 131,00	3 130,15	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 190,00	1 128,76	94,85%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 990 155,43	2 779 781,79	92,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 993,00	93,53%
		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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 378,00	7 730,87	50,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 122,00	1 121,04	99,91%
		4260	Zakup energii	128 675,26	87 234,07	67,79%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	70 398,97	93,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	1 715,00	40,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 348,39	33 491,20	85,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	642,14	49,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 989,00	17 988,84	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00	11 860,19	96,42%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 840,35	51 840,35	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 100,00	5 034,00	98,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	450,00	83,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
	85334		Pomoc dla repatriantów	4 096 505,14	3 857 288,92	94,16%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 953,93	6 953,93	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 089 002,35	3 849 786,13	94,15%
		4580	Pozostałe odsetki	548,86	548,86	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 361 817,92	1 159 132,74	85,12%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	21 974,00	84,52%
		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	1 855,60	1 855,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	33 600,00	33 600,00	100,00%
		3117	Świadczenia społeczne	207 231,80	187 026,49	90,25%
		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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 378,40	74 655,44	96,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 088,52	39 088,52	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 085,35	1 085,35	100,00%
		4260	Zakup energii	144 454,27	119 387,61	82,65%
		4267	Zakup energii	4 532,86	4 532,86	100,00%
		4269	Zakup energii	31 492,67	3 463,69	11,00%
		4270	Zakup usług remontowych	28 200,00	24 496,50	86,87%
		4277	Zakup usług remontowych	10 847,04	10 847,04	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	1 276,12	1 276,12	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	40 399,83	80,48%
		4307	Zakup usług pozostałych	218 860,00	126 441,15	57,77%
		4309	Zakup usług pozostałych	113,18	113,18	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 230,00	2 760,16	38,18%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35,78	35,78	100,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4,21	4,21	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 743,00	99,42%
		4437	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 233,42	94,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 261,00	6 260,32	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	4 760,00	93,33%
		4560	Odsetki od 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	344,00	298,00	86,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	250,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	647,81	64,78%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 239 144,29	3 056 784,57	94,37%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 478 966,45	1 373 935,07	92,90%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 600,00	20 676,25	72,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 213,00	31 295,18	97,15%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 375,00	12 375,00	100,00%
		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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 997,00	16 990,66	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 997,16	99,97%
		4260	Zakup energii	52 621,00	39 142,91	74,39%
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 498,40	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 100,00	44,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 910,69	99,61%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 688,00	36 688,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 901,00	10 680,76	97,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 100,00	3 534,24	86,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 159,00	2 275,25	72,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 155,00	49 154,72	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 325,00	2 270,00	68,27%
		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	682 175,90	635 915,43	93,22%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00%
		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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	23 249,99	89,42%
		4260	Zakup energii	43 914,00	35 019,20	79,74%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 745,50	57,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 815,00	153 376,89	90,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 294,00	18 293,35	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	890,00	98,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
		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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 531,00	36 531,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze	1 008 863,88	997 230,72	98,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 003 480,08	991 846,92	98,84%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 383,80	5 383,80	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 343,00	22 908,29	54,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	3 704,50	29,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 643,00	19 203,79	64,78%
	85495		Pozostała działalność	18 795,06	18 795,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 995,06	16 995,06	100,00%
855			Rodzina	3 769 851,90	3 490 915,95	92,60%
	85508		Rodziny zastępcze	2 018 451,00	1 832 206,97	90,77%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 508,00	87 670,43	96,86%
		3110	Świadczenia społeczne	1 125 027,00	1 080 378,53	96,03%
		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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	8 707,68	93,63%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 329,97	46,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	485,00	266,00	54,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 012,00	13 747,87	91,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	9 395,93	96,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 510,00	11 509,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	150,00	7,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 293,00	2 135,00	93,11%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 751 400,90	1 658 708,98	94,71%
		3110	Świadczenia społeczne	92 403,00	59 432,00	64,32%
		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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 938,90	99 287,69	97,40%
		4220	Zakup środków żywności	69 756,00	68 706,54	98,50%
		4260	Zakup energii	101 655,00	72 516,46	71,34%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	28 206,07	70,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 351,00	1 398,00	41,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 709,00	106 672,02	95,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 757,85	58,60%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 800,00	8 744,36	99,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 308,00	2 307,60	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 040,47	52,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 716,00	22 715,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	25,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 905,00	6 650,51	96,31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 118,00	122 641,69	70,44%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	6 917,00	34,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 917,00	34,59%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 298,00	61 222,71	75,31%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 298,00	60 774,50	75,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	448,21	44,82%
	90095		Pozostała działalność	72 820,00	54 501,98	74,84%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	4 997,90	33,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 720,00	29 377,63	87,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	12 464,45	77,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 662,00	88,73%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 980,00	166 624,79	88,64%
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	67 980,00	46 624,79	68,59%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	4 500,00	45,00%
		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%
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	8 381,39	52,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 771,29	91,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 280,00	25 234,75	89,23%
926			Kultura fizyczna	641 402,00	614 644,30	95,83%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	641 402,00	614 644,30	95,83%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	310 000,00	306 044,40	98,72%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	79 700,00	99,63%
		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%
		4190	Nagrody konkursowe	36 500,00	30 481,68	83,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 202,00	30 012,53	82,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	55 936,00	95,62%
			Razem	123 650 739,75	117 868 591,02	95,32%