

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>21 300,00</b>	<b>21 300,00</b>	<b>100,0</b>				<b>21 300,00</b>	<b>21 300,00</b>	<b>100,0</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	21 300,00	21 300,00	100,00				21 300,00	21 300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	21 300,00	100,0				21 300,00	21 300,00	100,0
020			<b>Leśnictwo</b>				<b>157 000,00</b>	<b>127 878,33</b>	<b>81,5</b>	<b>157 000,00</b>	<b>127 878,33</b>	<b>81,5</b>
	02001		Gospodarka leśna				57 000,00	27 878,33	48,9	57 000,00	27 878,33	48,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				57 000,00	27 878,33	48,9	57 000,00	27 878,33	48,9
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną				100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0
600			<b>Transport i łączność</b>				<b>127 814 225,55</b>	<b>116 716 813,86</b>	<b>91,3</b>	<b>127 814 225,55</b>	<b>116 716 813,86</b>	<b>91,3</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				2 289 298,00	2 277 212,00	99,5	2 289 298,00	2 277 212,00	99,5
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				2 289 298,00	2 277 212,00	99,5	2 289 298,00	2 277 212,00	99,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy				916 093,27	916 000,00	100,0	916 093,27	916 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				916 093,27	916 000,00	100,0	916 093,27	916 000,00	100,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie				100 000,00	85 830,01	85,8	100 000,00	85 830,01	85,8
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				100 000,00	85 830,01	85,8	100 000,00	85 830,01	85,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe				124 108 834,28	113 037 771,85	91,1	124 108 834,28	113 037 771,85	91,1

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 015 134,00	2 006 434,00	99,6	2 015 134,00	2 006 434,00	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 240 473,00	1 132 592,63	91,3	1 240 473,00	1 132 592,63	91,3
		4260	Zakup energii				222 500,00	157 289,36	70,7	222 500,00	157 289,36	70,7
		4270	Zakup usług remontowych				8 883 114,49	8 555 638,06	96,3	8 883 114,49	8 555 638,06	96,3
		4300	Zakup usług pozostałych				13 356 857,50	12 756 115,75	95,5	13 356 857,50	12 756 115,75	95,5
		4307	Zakup usług pozostałych				39 469,00	2 295,00	5,8	39 469,00	2 295,00	5,8
		4309	Zakup usług pozostałych				6 965,00	405,00	5,8	6 965,00	405,00	5,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				5 000,00	600,61	12,0	5 000,00	600,61	12,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				390 027,00	351 758,52	90,2	390 027,00	351 758,52	90,2
		4430	Różne opłaty i składki				130 000,00	129 189,23	99,4	130 000,00	129 189,23	99,4
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				10 390,00	10 358,00	99,7	10 390,00	10 358,00	99,7
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa				5 000,00	1 630,00	32,6	5 000,00	1 630,00	32,6
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				650,00	-	-	650,00	-	-
		4580	Pozostałe odsetki				600,00	574,83	95,8	600,00	574,83	95,8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				4 308 700,00	3 781 635,43	87,8	4 308 700,00	3 781 635,43	87,8
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				2 189 400,00	595 038,25	27,2	2 189 400,00	595 038,25	27,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				85 300,00	77 637,70	91,0	85 300,00	77 637,70	91,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				78 888 872,82	74 190 720,78	94,0	78 888 872,82	74 190 720,78	94,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				703 748,78	691 000,76	98,2	703 748,78	691 000,76	98,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				122 190,99	121 941,32	99,8	122 190,99	121 941,32	99,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				748 000,00	634 858,50	84,9	748 000,00	634 858,50	84,9

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				600 000,00	600 000,00	100,0	600 000,00	600 000,00	100,0
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				431 151,00	431 094,10	100,0	431 151,00	431 094,10	100,0
		6617	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				255 000,00	255 000,00	100,0	255 000,00	255 000,00	100,0
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				9 470 290,70	6 553 964,02	69,2	9 470 290,70	6 553 964,02	69,2
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				400 000,00	400 000,00	100,0	400 000,00	400 000,00	100,0
630			<b>Turystyka</b>				<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>				<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,0</b>
		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				200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 024 664,00</b>	<b>5 927 319,83</b>	<b>98,4</b>	<b>4 500 859,00</b>	<b>4 046 825,26</b>	<b>89,9</b>	<b>10 525 523,00</b>	<b>9 974 145,09</b>	<b>94,8</b>

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 024 664,00</b>	<b>5 927 319,83</b>	<b>98,4</b>	<b>4 500 859,00</b>	<b>4 046 825,26</b>	<b>89,9</b>	<b>10 525 523,00</b>	<b>9 974 145,09</b>	<b>94,8</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 428 534,00	3 428 534,00	100,0				3 428 534,00	3 428 534,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 866,00	220 865,09	100,0				220 866,00	220 865,09	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 739,00	610 273,34	99,0				616 739,00	610 273,34	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 163,00	82 963,44	98,6				84 163,00	82 963,44	98,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	57 586,60	68,6				84 000,00	57 586,60	68,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			-	8 000,00	7 007,05	87,6	8 000,00	7 007,05	87,6
		4260	Zakup energii	56 132,00	53 420,48	95,2	900 000,00	820 055,20	91,1	956 132,00	873 475,68	91,4
		4270	Zakup usług remontowych	29 860,00	23 197,26	77,7	150 500,00	121 297,15	80,6	180 360,00	144 494,41	80,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 520,00	1 114 357,07	96,9	1 335 599,00	1 063 992,30	79,7	2 486 119,00	2 178 349,37	87,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				6 500,00	4 365,53	67,2	6 500,00	4 365,53	67,2
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	608,40	60,8				1 000,00	608,40	60,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300,00	12 060,51	98,1	50 000,00	47 517,11	95,0	62 300,00	59 577,62	95,6
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 900,00	4 736,31	80,3	14 000,00	13 403,40	95,7	19 900,00	18 139,71	91,2
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	10 798,69	90,7	609 090,00	576 796,72	94,7	620 990,00	587 595,41	94,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 608,00	64 607,16	100,0				64 608,00	64 607,16	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	57 125,00	57 122,76	100,0	29 795,00	29 776,78	99,9	86 920,00	86 899,54	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 475,00	1 434,00	97,2	1 820,00	1 741,00	95,7	3 295,00	3 175,00	96,4
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa				61 515,00	61 332,11	99,7	61 515,00	61 332,11	99,7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 377,00	18 366,81	82,1	15 200,00	14 415,82	94,8	37 577,00	32 782,63	87,2
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	-	-	464 000,00	443 104,08	95,5	474 000,00	443 104,08	93,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	91 560,00	91 232,10	99,6	20 840,00	10 457,87	50,2	112 400,00	101 689,97	90,5
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	4 750,00	4 611,00	97,1				4 750,00	4 611,00	97,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 855,00	70 544,81	99,6				70 855,00	70 544,81	99,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				834 000,00	831 563,14	99,7	834 000,00	831 563,14	99,7
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 582 983,54</b>	<b>3 576 146,53</b>	<b>99,8</b>	<b>9 428 888,59</b>	<b>8 901 718,72</b>	<b>94,4</b>	<b>13 011 872,13</b>	<b>12 477 865,25</b>	<b>95,9</b>
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>684 183,54</b>	<b>677 355,11</b>	<b>99,0</b>	<b>9 428 888,59</b>	<b>8 901 718,72</b>	<b>94,4</b>	<b>10 113 072,13</b>	<b>9 579 073,83</b>	<b>94,7</b>



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2327	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				388 158,36	125 542,53	32,3	388 158,36	125 542,53	32,3
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				107 647,58	103 793,03	96,4	107 647,58	103 793,03	96,4
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				96 651,07	96 651,07	100,0	96 651,07	96 651,07	100,0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 943,71	12 943,71	100,0	12 943,71	12 943,71	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 284,18	2 284,18	100,0	2 284,18	2 284,18	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 414,58	19 210,66	89,7	21 414,58	19 210,66	89,7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				17 018,18	11 502,29	67,6	17 018,18	11 502,29	67,6
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 051,86	2 562,55	84,0	3 051,86	2 562,55	84,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 425,51	2 237,07	92,2	2 425,51	2 237,07	92,2
		4300	Zakup usług pozostałych	682 183,54	675 830,21	99,1	385 000,00	362 115,45	94,1	1 067 183,54	1 037 945,66	97,3
		4307	Zakup usług pozostałych				330 013,63	303 566,92	92,0	330 013,63	303 566,92	92,0
		4309	Zakup usług pozostałych				58 237,70	53 570,65	92,0	58 237,70	53 570,65	92,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				82 919,00	82 902,80	100,0	82 919,00	82 902,80	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 524,90	76,2	2 000,00	-	-	4 000,00	1 524,90	38,1
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				13 685,00	13 685,00	100,0	13 685,00	13 685,00	100,0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				95 976,90	94 095,00	98,0	95 976,90	94 095,00	98,0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				16 937,10	16 605,00	98,0	16 937,10	16 605,00	98,0
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego				1 209,75	860,08	71,1	1 209,75	860,08	71,1
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego				1 017,80	794,38	78,0	1 017,80	794,38	78,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				5 071 550,32	4 907 075,05	96,8	5 071 550,32	4 907 075,05	96,8
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				894 979,47	865 954,42	96,8	894 979,47	865 954,42	96,8
		6627	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 823 766,89	1 823 766,88	100,0	1 823 766,89	1 823 766,88	100,0
<b>71015</b>			<b>Nadzór budowlany</b>	<b>2 898 800,00</b>	<b>2 898 791,42</b>	<b>100,0</b>				<b>2 898 800,00</b>	<b>2 898 791,42</b>	<b>100,0</b>

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	100,0				750,00	750,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 664,00	153 663,14	100,0				153 664,00	153 663,14	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 636 251,00	1 636 250,47	100,0				1 636 251,00	1 636 250,47	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 819,00	109 818,47	100,0				109 819,00	109 818,47	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 542,00	317 541,21	100,0				317 542,00	317 541,21	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 108,00	41 107,53	100,0				41 108,00	41 107,53	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 475,00	169 474,99	100,0				169 475,00	169 474,99	100,0
		4260	Zakup energii	43 672,00	43 671,08	100,0				43 672,00	43 671,08	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	14 141,00	14 140,50	100,0				14 141,00	14 140,50	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	718,00	717,90	100,0				718,00	717,90	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	135 893,00	135 892,43	100,0				135 893,00	135 892,43	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 228,00	3 227,53	100,0				3 228,00	3 227,53	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	208 808,00	208 807,97	100,0				208 808,00	208 807,97	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 734,00	3 734,00	100,0				3 734,00	3 734,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 776,00	41 775,94	100,0				41 776,00	41 775,94	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 609,00	3 608,12	100,0				3 609,00	3 608,12	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 397,00	4 396,09	100,0				4 397,00	4 396,09	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	794,00	794,00	100,0				794,00	794,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	337,00	336,16	99,8				337,00	336,16	99,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	100,0				1 250,00	1 250,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 834,00	7 833,89	100,0				7 834,00	7 833,89	100,0
730			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>				100 000,00	99 000,00	99,0	100 000,00	99 000,00	99,0
	73019		<b>Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego</b>				100 000,00	99 000,00	99,0	100 000,00	99 000,00	99,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				100 000,00	99 000,00	99,0	100 000,00	99 000,00	99,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>900 477,00</b>	<b>900 477,00</b>	<b>100,0</b>	<b>106 068 319,61</b>	<b>102 023 195,58</b>	<b>96,2</b>	<b>106 968 796,61</b>	<b>102 923 672,58</b>	<b>96,2</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>900 477,00</b>	<b>900 477,00</b>	<b>100,0</b>				<b>900 477,00</b>	<b>900 477,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 656,00	752 656,00	100,0				752 656,00	752 656,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 381,00	129 381,00	100,0				129 381,00	129 381,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 440,00	18 440,00	100,0				18 440,00	18 440,00	100,0
	75019		<b>Rady powiatów</b>				<b>1 310 000,00</b>	<b>1 228 967,31</b>	<b>93,8</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>1 228 967,31</b>	<b>93,8</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				975 000,00	972 313,99	99,7	975 000,00	972 313,99	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00	1 350,00	45,0	3 000,00	1 350,00	45,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				67 000,00	30 423,56	45,4	67 000,00	30 423,56	45,4
		4220	Zakup środków żywności				30 000,00	22 066,46	73,6	30 000,00	22 066,46	73,6
		4270	Zakup usług remontowych				6 000,00	-	-	6 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych				225 000,00	201 881,02	89,7	225 000,00	201 881,02	89,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 500,00	272,71	18,2	1 500,00	272,71	18,2
		4430	Różne opłaty i składki				2 500,00	659,57	26,4	2 500,00	659,57	26,4
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>				<b>86 637 986,61</b>	<b>83 040 439,63</b>	<b>95,8</b>	<b>86 637 986,61</b>	<b>83 040 439,63</b>	<b>95,8</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				321 278,00	296 421,52	92,3	321 278,00	296 421,52	92,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				52 523 693,09	51 610 396,62	98,3	52 523 693,09	51 610 396,62	98,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 265 246,00	3 209 744,87	98,3	3 265 246,00	3 209 744,87	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 889 521,88	8 681 505,22	97,7	8 889 521,88	8 681 505,22	97,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 212 655,04	1 072 183,83	88,4	1 212 655,04	1 072 183,83	88,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				328 807,00	305 671,00	93,0	328 807,00	305 671,00	93,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				114 811,00	93 272,51	81,2	114 811,00	93 272,51	81,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 160 241,00	2 817 954,43	89,2	3 160 241,00	2 817 954,43	89,2
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				13 102,92	-	-	13 102,92	-	-
		4220	Zakup środków żywności				84 300,00	68 610,50	81,4	84 300,00	68 610,50	81,4
		4260	Zakup energii				1 609 478,40	1 426 820,37	88,7	1 609 478,40	1 426 820,37	88,7
		4270	Zakup usług remontowych				1 676 850,00	1 241 757,22	74,1	1 676 850,00	1 241 757,22	74,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych				105 822,00	94 205,90	89,0	105 822,00	94 205,90	89,0
		4300	Zakup usług pozostałych				8 261 153,00	7 301 809,33	88,4	8 261 153,00	7 301 809,33	88,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				201 200,00	182 962,37	90,9	201 200,00	182 962,37	90,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				1 000,00	300,00	30,0	1 000,00	300,00	30,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				55 000,00	46 356,21	84,3	55 000,00	46 356,21	84,3

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				229 600,00	220 553,56	96,1	229 600,00	220 553,56	96,1
		4410	Podróże służbowe krajowe				169 500,00	147 313,60	86,9	169 500,00	147 313,60	86,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				142 000,00	141 209,68	99,4	142 000,00	141 209,68	99,4
		4430	Różne opłaty i składki				14 000,00	11 236,43	80,3	14 000,00	11 236,43	80,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 088 022,00	1 042 034,32	95,8	1 088 022,00	1 042 034,32	95,8
		4480	Podatek od nieruchomości				49 215,00	48 718,70	99,0	49 215,00	48 718,70	99,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				224 800,00	215 152,10	95,7	224 800,00	215 152,10	95,7
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				13 000,00	10 554,88	81,2	13 000,00	10 554,88	81,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 300,00	61,20	4,7	1 300,00	61,20	4,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				464 708,00	402 694,02	86,7	464 708,00	402 694,02	86,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 120 333,68	1 059 430,16	94,6	1 120 333,68	1 059 430,16	94,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				56 577,00	56 564,34	100,0	56 577,00	56 564,34	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				1 240 771,60	1 234 944,74	99,5	1 240 771,60	1 234 944,74	99,5
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				<b>2 546 470,00</b>	<b>2 469 722,13</b>	<b>97,0</b>	<b>2 546 470,00</b>	<b>2 469 722,13</b>	<b>97,0</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				302 500,00	302 500,00	100,0	302 500,00	302 500,00	100,0
		4090	Honoraria				1 500,00	-	-	1 500,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 000,00	7 837,60	98,0	8 000,00	7 837,60	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				588 075,00	581 338,32	98,9	588 075,00	581 338,32	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych				1 623 745,00	1 558 324,51	96,0	1 623 745,00	1 558 324,51	96,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				3 650,00	1 277,85	35,0	3 650,00	1 277,85	35,0
		4430	Różne opłaty i składki				19 000,00	18 443,85	97,1	19 000,00	18 443,85	97,1
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>15 573 863,00</b>	<b>15 284 066,51</b>	<b>98,1</b>	<b>15 573 863,00</b>	<b>15 284 066,51</b>	<b>98,1</b>



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				2 321 204,00	2 321 204,00	100,0	2 321 204,00	2 321 204,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				16 000,00	14 365,20	89,8	16 000,00	14 365,20	89,8
		4190	Nagrody konkursowe				9 671,00	9 671,00	100,0	9 671,00	9 671,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 704 043,00	5 677 914,94	99,5	5 704 043,00	5 677 914,94	99,5
		4220	Zakup środków żywności				27 000,00	23 584,55	87,4	27 000,00	23 584,55	87,4
		4300	Zakup usług pozostałych				2 623 952,00	2 543 738,38	96,9	2 623 952,00	2 543 738,38	96,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				50 000,00	43 937,10	87,9	50 000,00	43 937,10	87,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				59 250,00	52 249,29	88,2	59 250,00	52 249,29	88,2
		4430	Różne opłaty i składki				3 756 575,00	3 748 458,20	99,8	3 756 575,00	3 748 458,20	99,8
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 500,00	1 400,00	93,3	1 500,00	1 400,00	93,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 000,00	909,00	90,9	1 000,00	909,00	90,9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				60 000,00	2 031,86	3,4	60 000,00	2 031,86	3,4
		4580	Pozostałe odsetki				10 000,00	-	-	10 000,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				94 200,00	35 134,99	37,3	94 200,00	35 134,99	37,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				40 000,00	10 000,00	25,0	40 000,00	10 000,00	25,0
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				799 468,00	799 468,00	100,0	799 468,00	799 468,00	100,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>282 034,76</b>	<b>282 034,76</b>	<b>100,0</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 088,00</b>	<b>69,6</b>	<b>285 034,76</b>	<b>284 122,76</b>	<b>99,7</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 088,00</b>	<b>69,6</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 088,00</b>	<b>94,3</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	100,0	3 000,00	2 088,00	69,6	16 000,00	15 088,00	94,3
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>269 034,76</b>	<b>269 034,76</b>	<b>100,0</b>				<b>269 034,76</b>	<b>269 034,76</b>	<b>100,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 795,32	10 795,32	100,0				10 795,32	10 795,32	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231 400,00	231 400,00	100,0				231 400,00	231 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 495,67	3 495,67	100,0				3 495,67	3 495,67	100,0
		4220	Zakup środków żywności	2 030,77	2 030,77	100,0				2 030,77	2 030,77	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 313,00	21 313,00	100,0				21 313,00	21 313,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>3 983 350,00</b>	<b>2 935 094,66</b>	<b>73,7</b>	<b>3 983 350,00</b>	<b>2 935 094,66</b>	<b>73,7</b>
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>				<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>				<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy				120 000,00	120 000,00	100,0	120 000,00	120 000,00	100,0
	75406		<b>Straż Graniczna</b>				<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy				50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>				<b>1 080 000,00</b>	<b>1 079 999,38</b>	<b>100,0</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>1 079 999,38</b>	<b>100,0</b>
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy				550 000,00	550 000,00	100,0	550 000,00	550 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				530 000,00	529 999,38	100,0	530 000,00	529 999,38	100,0
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>				<b>226 200,00</b>	<b>203 779,35</b>	<b>90,1</b>	<b>226 200,00</b>	<b>203 779,35</b>	<b>90,1</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe				30 000,00	27 777,36	92,6	30 000,00	27 777,36	92,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				140 000,00	130 132,00	93,0	140 000,00	130 132,00	93,0
		4300	Zakup usług pozostałych				44 000,00	33 670,00	76,5	44 000,00	33 670,00	76,5
		4430	Różne opłaty i składki				2 200,00	2 199,99	100,0	2 200,00	2 199,99	100,0
	75415		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>				<b>92 650,00</b>	<b>89 434,00</b>	<b>96,5</b>	<b>92 650,00</b>	<b>89 434,00</b>	<b>96,5</b>
		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				55 000,00	54 838,00	99,7	55 000,00	54 838,00	99,7

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				37 650,00	34 596,00	91,9	37 650,00	34 596,00	91,9
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>				<b>1 030 000,00</b>	<b>17 838,60</b>	<b>1,7</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>17 838,60</b>	<b>1,7</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	1 750,78	17,5	10 000,00	1 750,78	17,5
		4270	Zakup usług remontowych				8 000,00	-	-	8 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych				35 000,00	15 792,45	45,1	35 000,00	15 792,45	45,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 000,00	295,37	14,8	2 000,00	295,37	14,8
		4810	Rezerwy				325 000,00	-	-	325 000,00	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				650 000,00	-	-	650 000,00	-	-
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>				<b>90 000,00</b>	<b>83 604,97</b>	<b>92,9</b>	<b>90 000,00</b>	<b>83 604,97</b>	<b>92,9</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				50 000,00	48 837,94	97,7	50 000,00	48 837,94	97,7
		4270	Zakup usług remontowych				5 000,00	867,03	17,3	5 000,00	867,03	17,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				35 000,00	33 900,00	96,9	35 000,00	33 900,00	96,9
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>				<b>294 500,00</b>	<b>290 438,36</b>	<b>98,6</b>	<b>294 500,00</b>	<b>290 438,36</b>	<b>98,6</b>
		4190	Nagrody konkursowe				20 000,00	18 350,50	91,8	20 000,00	18 350,50	91,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				195 500,00	193 872,86	99,2	195 500,00	193 872,86	99,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych				3 000,00	2 675,00	89,2	3 000,00	2 675,00	89,2
		4300	Zakup usług pozostałych				76 000,00	75 540,00	99,4	76 000,00	75 540,00	99,4
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 122 000,00</b>	<b>1 078 684,50</b>	<b>96,1</b>				<b>1 122 000,00</b>	<b>1 078 684,50</b>	<b>96,1</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>1 122 000,00</b>	<b>1 078 684,50</b>	<b>96,1</b>				<b>1 122 000,00</b>	<b>1 078 684,50</b>	<b>96,1</b>
		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	574 200,00	571 063,33	99,5				574 200,00	571 063,33	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 365,00	6 730,00	80,5				8 365,00	6 730,00	80,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	1 156,88	80,9				1 430,00	1 156,88	80,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	164,88	80,4				205,00	164,88	80,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 700,00	50 687,00	100,0				50 700,00	50 687,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 220,00	28 388,55	53,3				53 220,00	28 388,55	53,3



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4300	Zakup usług pozostałych	431 780,00	420 285,20	97,3				431 780,00	420 285,20	97,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	28,11	28,1				100,00	28,11	28,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	180,55	9,0				2 000,00	180,55	9,0
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>				9 152 464,00	8 933 713,12	97,6	9 152 464,00	8 933 713,12	97,6
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>				9 152 464,00	8 933 713,12	97,6	9 152 464,00	8 933 713,12	97,6
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				9 152 464,00	8 933 713,12	97,6	9 152 464,00	8 933 713,12	97,6
758			<b>Różne rozliczenia</b>				39 240 906,84	38 874 500,00	99,1	39 240 906,84	38 874 500,00	99,1
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>				366 406,84	-	-	366 406,84	-	-
		4810	Rezerwy				72 418,10	-	-	72 418,10	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				293 988,74	-	-	293 988,74	-	-
	75832		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>				38 874 500,00	38 874 500,00	100,0	38 874 500,00	38 874 500,00	100,0
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa				38 874 500,00	38 874 500,00	100,0	38 874 500,00	38 874 500,00	100,0
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	545 829,95	471 446,79	86,4	108 630 276,11	103 887 233,61	95,6	109 176 106,06	104 358 680,40	95,6
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>				15 308 747,00	14 959 273,12	97,7	15 308 747,00	14 959 273,12	97,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				214 919,00	209 519,64	97,5	214 919,00	209 519,64	97,5
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				59 572,00	59 571,94	100,0	59 572,00	59 571,94	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 365 287,00	2 304 805,99	97,4	2 365 287,00	2 304 805,99	97,4
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 882,00	5 881,50	100,0	5 882,00	5 881,50	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				144 754,00	144 750,78	100,0	144 754,00	144 750,78	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 847 232,00	1 810 218,92	98,0	1 847 232,00	1 810 218,92	98,0
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 430,80	2 430,70	100,0	2 430,80	2 430,70	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				195 559,00	175 929,60	90,0	195 559,00	175 929,60	90,0
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				71,60	47,09	65,8	71,60	47,09	65,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				28 010,00	20 680,00	73,8	28 010,00	20 680,00	73,8
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe				8 040,00	8 040,00	100,0	8 040,00	8 040,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe				2 100,00	1 915,20	91,2	2 100,00	1 915,20	91,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				253 739,00	250 226,76	98,6	253 739,00	250 226,76	98,6



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00	3 979,54	49,7	8 000,00	3 979,54	49,7
		4220	Zakup środków żywności				103 328,00	96 728,62	93,6	103 328,00	96 728,62	93,6
		4221	Zakup środków żywności				616,60	-	-	616,60	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				234 513,00	231 946,07	98,9	234 513,00	231 946,07	98,9
		4260	Zakup energii				274 840,00	196 091,28	71,3	274 840,00	196 091,28	71,3
		4270	Zakup usług remontowych				99 190,00	96 000,91	96,8	99 190,00	96 000,91	96,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych				11 528,00	9 574,47	83,1	11 528,00	9 574,47	83,1
		4300	Zakup usług pozostałych				330 910,00	322 807,10	97,6	330 910,00	322 807,10	97,6
		4301	Zakup usług pozostałych				93 468,00	89 973,82	96,3	93 468,00	89 973,82	96,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				18 057,00	12 798,61	70,9	18 057,00	12 798,61	70,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				755,00	-	-	755,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe				6 219,00	5 283,20	85,0	6 219,00	5 283,20	85,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				1 510,00	1 394,60	92,4	1 510,00	1 394,60	92,4
		4421	Podróże służbowe zagraniczne				25 135,00	25 135,00	100,0	25 135,00	25 135,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				442,00	204,09	46,2	442,00	204,09	46,2
		4431	Różne opłaty i składki				2 240,00	2 236,84	99,9	2 240,00	2 236,84	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				498 557,00	494 152,12	99,1	498 557,00	494 152,12	99,1
		4480	Podatek od nieruchomości				45,00	30,49	67,8	45,00	30,49	67,8
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				2 168,00	1 010,72	46,6	2 168,00	1 010,72	46,6
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				600,00	460,40	76,7	600,00	460,40	76,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				20 075,00	19 707,88	98,2	20 075,00	19 707,88	98,2
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				2 490,00	2 256,30	90,6	2 490,00	2 256,30	90,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				151,00	-	-	151,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				8 719,00	8 402,86	96,4	8 719,00	8 402,86	96,4
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				115 000,00	111 001,43	96,5	115 000,00	111 001,43	96,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				25 601,00	19 769,49	77,2	25 601,00	19 769,49	77,2
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				7 721 562,00	7 638 902,42	98,9	7 721 562,00	7 638 902,42	98,9
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				549 572,00	549 569,93	100,0	549 572,00	549 569,93	100,0
		4950	Różnice kursowe				3 859,00	3 858,19	100,0	3 859,00	3 858,19	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				22 000,00	21 978,62	99,9	22 000,00	21 978,62	99,9

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>				<b>887 544,35</b>	<b>842 161,36</b>	<b>94,9</b>	<b>887 544,35</b>	<b>842 161,36</b>	<b>94,9</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				600,00	-	-	600,00	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				9 377,00	9 376,35	100,0	9 377,00	9 376,35	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				121 226,35	119 509,61	98,6	121 226,35	119 509,61	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				13 854,00	12 803,41	92,4	13 854,00	12 803,41	92,4
		4190	Nagrody konkursowe				230,00	129,90	56,5	230,00	129,90	56,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 455,00	2 510,58	56,4	4 455,00	2 510,58	56,4
		4220	Zakup środków żywności				575,00	353,05	61,4	575,00	353,05	61,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				5 180,00	5 171,36	99,8	5 180,00	5 171,36	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 265,00	250,00	19,8	1 265,00	250,00	19,8
		4300	Zakup usług pozostałych				1 265,00	1 265,00	100,0	1 265,00	1 265,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				575,00	501,84	87,3	575,00	501,84	87,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				28 903,00	28 902,62	100,0	28 903,00	28 902,62	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				3 026,00	2 562,03	84,7	3 026,00	2 562,03	84,7
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				671 965,00	633 777,68	94,3	671 965,00	633 777,68	94,3
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				25 048,00	25 047,93	100,0	25 048,00	25 047,93	100,0
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>				<b>27 942 806,79</b>	<b>27 096 610,41</b>	<b>97,0</b>	<b>27 942 806,79</b>	<b>27 096 610,41</b>	<b>97,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				346 927,00	335 691,28	96,8	346 927,00	335 691,28	96,8
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				326 767,73	325 642,73	99,7	326 767,73	325 642,73	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 370 246,00	3 310 672,40	98,2	3 370 246,00	3 310 672,40	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				194 144,00	194 093,19	100,0	194 144,00	194 093,19	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 246 762,19	3 154 192,19	97,1	3 246 762,19	3 154 192,19	97,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				387 150,10	330 779,55	85,4	387 150,10	330 779,55	85,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				21 150,00	18 052,83	85,4	21 150,00	18 052,83	85,4
		4190	Nagrody konkursowe				800,00	796,87	99,6	800,00	796,87	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				465 984,00	457 440,92	98,2	465 984,00	457 440,92	98,2
		4220	Zakup środków żywności				15 461,00	14 112,26	91,3	15 461,00	14 112,26	91,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				368 528,00	367 984,68	99,9	368 528,00	367 984,68	99,9
		4260	Zakup energii				1 083 753,00	821 616,27	75,8	1 083 753,00	821 616,27	75,8
		4270	Zakup usług remontowych				325 221,00	322 787,73	99,3	325 221,00	322 787,73	99,3

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4280	Zakup usług zdrowotnych				20 116,00	15 593,80	77,5	20 116,00	15 593,80	77,5
		4300	Zakup usług pozostałych				1 074 829,00	1 054 777,78	98,1	1 074 829,00	1 054 777,78	98,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				34 095,00	30 425,27	89,2	34 095,00	30 425,27	89,2
		4410	Podróże służbowe krajowe				20 492,00	16 916,40	82,6	20 492,00	16 916,40	82,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				6 909,00	4 077,97	59,0	6 909,00	4 077,97	59,0
		4430	Różne opłaty i składki				2 705,00	2 705,00	100,0	2 705,00	2 705,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				831 663,00	828 308,79	99,6	831 663,00	828 308,79	99,6
		4480	Podatek od nieruchomości				610,00	544,41	89,2	610,00	544,41	89,2
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				50,00	48,76	97,5	50,00	48,76	97,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				62 995,00	62 502,40	99,2	62 995,00	62 502,40	99,2
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				5 100,00	4 841,30	94,9	5 100,00	4 841,30	94,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				10 828,00	8 454,06	78,1	10 828,00	8 454,06	78,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				51 847,77	42 108,49	81,2	51 847,77	42 108,49	81,2
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				14 721 926,00	14 425 959,63	98,0	14 721 926,00	14 425 959,63	98,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				945 747,00	945 483,45	100,0	945 747,00	945 483,45	100,0
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>				<b>942 000,00</b>	<b>893 033,59</b>	<b>94,8</b>	<b>942 000,00</b>	<b>893 033,59</b>	<b>94,8</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				942 000,00	893 033,59	94,8	942 000,00	893 033,59	94,8
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>				<b>11 890 494,72</b>	<b>11 662 258,25</b>	<b>98,1</b>	<b>11 890 494,72</b>	<b>11 662 258,25</b>	<b>98,1</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				195 000,00	189 968,44	97,4	195 000,00	189 968,44	97,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				80 791,00	80 648,20	99,8	80 791,00	80 648,20	99,8
		3040	Wynagrodzenia osobowe pracowników				16 133,17	16 133,17	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 280 185,00	2 277 734,71	99,9	2 280 185,00	2 277 734,71	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				151 942,00	151 911,29	100,0	151 942,00	151 911,29	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 354 479,99	1 351 929,10	99,8	1 354 479,99	1 351 929,10	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				133 822,38	128 191,53	95,8	133 822,38	128 191,53	95,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				6 900,00	6 883,00	99,8	6 900,00	6 883,00	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				23 540,00	14 214,34	60,4	23 540,00	14 214,34	60,4
		4190	Nagrody konkursowe				1 300,00	1 204,72	92,7	1 300,00	1 204,72	92,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				236 832,00	235 844,97	99,6	236 832,00	235 844,97	99,6
		4220	Zakup środków żywności				9 287,00	8 951,59	96,4	9 287,00	8 951,59	96,4

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				133 270,00	133 052,09	99,8	133 270,00	133 052,09	99,8
		4260	Zakup energii				612 850,00	461 295,29	75,3	612 850,00	461 295,29	75,3
		4270	Zakup usług remontowych				141 863,00	141 346,31	99,6	141 863,00	141 346,31	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych				12 367,00	12 167,80	98,4	12 367,00	12 167,80	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych				399 654,00	393 668,76	98,5	399 654,00	393 668,76	98,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				15 332,00	13 935,59	90,9	15 332,00	13 935,59	90,9
		4410	Podróże służbowe krajowe				9 789,00	9 262,57	94,6	9 789,00	9 262,57	94,6
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				364 698,00	364 674,84	100,0	364 698,00	364 674,84	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości				183,00	116,85	63,9	183,00	116,85	63,9
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				28,00	27,04	96,6	28,00	27,04	96,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				23 618,00	23 443,09	99,3	23 618,00	23 443,09	99,3
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				110,00	97,10	88,3	110,00	97,10	88,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				8 360,00	6 065,12	72,5	8 360,00	6 065,12	72,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				23 796,18	18 396,77	77,3	23 796,18	18 396,77	77,3
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				5 306 804,00	5 273 676,96	99,4	5 306 804,00	5 273 676,96	99,4
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				347 560,00	347 417,01	100,0	347 560,00	347 417,01	100,0
		<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>				<b>21 812 891,49</b>	<b>21 210 543,55</b>	<b>97,2</b>	<b>21 812 891,49</b>	<b>21 210 543,55</b>	<b>97,2</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 172 000,00	1 172 000,00	100,0	1 172 000,00	1 172 000,00	100,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				30 956,85	30 724,33	99,2	30 956,85	30 724,33	99,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				13 459,50	13 394,25	99,5	13 459,50	13 394,25	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				132 996,00	131 943,79	99,2	132 996,00	131 943,79	99,2
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				133 179,10	133 179,10	100,0	133 179,10	133 179,10	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 386 733,00	2 377 630,50	99,6	2 386 733,00	2 377 630,50	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				152 747,00	152 704,90	100,0	152 747,00	152 704,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 239 194,14	2 221 231,20	99,2	2 239 194,14	2 221 231,20	99,2



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				252 870,35	237 471,69	93,9	252 870,35	237 471,69	93,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				4 398,00	3 084,00	70,1	4 398,00	3 084,00	70,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				26 050,00	17 533,57	67,3	26 050,00	17 533,57	67,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				558 289,00	556 246,52	99,6	558 289,00	556 246,52	99,6
		4220	Zakup środków żywności				5 446,00	5 438,01	99,9	5 446,00	5 438,01	99,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				301 722,00	271 282,11	89,9	301 722,00	271 282,11	89,9
		4260	Zakup energii				868 405,00	511 405,70	58,9	868 405,00	511 405,70	58,9
		4270	Zakup usług remontowych				482 552,00	478 825,41	99,2	482 552,00	478 825,41	99,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych				13 802,00	12 859,40	93,2	13 802,00	12 859,40	93,2
		4300	Zakup usług pozostałych				639 318,00	619 590,62	96,9	639 318,00	619 590,62	96,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				31 883,00	29 868,88	93,7	31 883,00	29 868,88	93,7
		4410	Podróże służbowe krajowe				15 289,00	13 875,16	90,8	15 289,00	13 875,16	90,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				913,00	912,86	100,0	913,00	912,86	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				639 876,00	639 847,38	100,0	639 876,00	639 847,38	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości				841,00	734,74	87,4	841,00	734,74	87,4
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				42,00	41,11	97,9	42,00	41,11	97,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				37 320,00	34 286,61	91,9	37 320,00	34 286,61	91,9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				10 455,00	7 911,54	75,7	10 455,00	7 911,54	75,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				17 352,00	11 137,20	64,2	17 352,00	11 137,20	64,2
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				63 035,55	52 514,52	83,3	63 035,55	52 514,52	83,3
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				10 238 046,00	10 151 662,73	99,2	10 238 046,00	10 151 662,73	99,2
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				640 493,00	635 616,09	99,2	640 493,00	635 616,09	99,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				683 228,00	668 501,24	97,8	683 228,00	668 501,24	97,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000,00	17 088,39	85,4	20 000,00	17 088,39	85,4
		<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>				<b>1 387 817,00</b>	<b>1 355 297,43</b>	<b>97,7</b>	<b>1 387 817,00</b>	<b>1 355 297,43</b>	<b>97,7</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				43 053,00	42 906,19	99,7	43 053,00	42 906,19	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				230 221,00	229 692,35	99,8	230 221,00	229 692,35	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				14 084,00	14 083,52	100,0	14 084,00	14 083,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				166 403,00	164 377,29	98,8	166 403,00	164 377,29	98,8

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				18 619,00	16 787,31	90,2	18 619,00	16 787,31	90,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				321,00	321,00	100,0	321,00	321,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				23 882,00	23 713,57	99,3	23 882,00	23 713,57	99,3
		4220	Zakup środków żywności				20 544,00	19 260,24	93,8	20 544,00	19 260,24	93,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 926,00	1 880,35	97,6	1 926,00	1 880,35	97,6
		4260	Zakup energii				45 068,00	34 528,59	76,6	45 068,00	34 528,59	76,6
		4270	Zakup usług remontowych				6 420,00	6 371,77	99,2	6 420,00	6 371,77	99,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych				963,00	634,87	65,9	963,00	634,87	65,9
		4300	Zakup usług pozostałych				45 198,00	43 798,78	96,9	45 198,00	43 798,78	96,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 926,00	1 371,64	71,2	1 926,00	1 371,64	71,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				161,00	-	-	161,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe				642,00	451,70	70,4	642,00	451,70	70,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				321,00	296,57	92,4	321,00	296,57	92,4
		4430	Różne opłaty i składki				51,00	11,06	21,7	51,00	11,06	21,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				43 530,00	42 593,47	97,8	43 530,00	42 593,47	97,8
		4480	Podatek od nieruchomości				10,00	6,48	64,8	10,00	6,48	64,8
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				257,00	10,79	4,2	257,00	10,79	4,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				4 237,00	4 169,64	98,4	4 237,00	4 169,64	98,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				32,00	-	-	32,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				642,00	581,97	90,6	642,00	581,97	90,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				3 852,00	2 743,45	71,2	3 852,00	2 743,45	71,2
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				669 286,00	658 537,57	98,4	669 286,00	658 537,57	98,4
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				46 168,00	46 167,26	100,0	46 168,00	46 167,26	100,0
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>				<b>5 780 742,00</b>	<b>5 538 851,59</b>	<b>95,8</b>	<b>5 780 742,00</b>	<b>5 538 851,59</b>	<b>95,8</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				104 446,00	102 171,57	97,8	104 446,00	102 171,57	97,8
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				17 146,00	17 145,88	100,0	17 146,00	17 145,88	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				719 265,00	716 926,48	99,7	719 265,00	716 926,48	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				44 708,00	44 706,45	100,0	44 708,00	44 706,45	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				721 926,00	687 137,28	95,2	721 926,00	687 137,28	95,2

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				73 062,00	68 666,11	94,0	73 062,00	68 666,11	94,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				755,00	755,00	100,0	755,00	755,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe				1 092,00	1 092,00	100,0	1 092,00	1 092,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				96 680,00	96 227,79	99,5	96 680,00	96 227,79	99,5
		4220	Zakup środków żywności				49 538,00	46 140,50	93,1	49 538,00	46 140,50	93,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				37 177,00	36 842,07	99,1	37 177,00	36 842,07	99,1
		4260	Zakup energii				132 732,00	92 666,70	69,8	132 732,00	92 666,70	69,8
		4270	Zakup usług remontowych				26 090,00	25 801,87	98,9	26 090,00	25 801,87	98,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych				3 263,00	2 462,65	75,5	3 263,00	2 462,65	75,5
		4300	Zakup usług pozostałych				135 636,00	129 548,40	95,5	135 636,00	129 548,40	95,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				7 297,00	5 395,00	73,9	7 297,00	5 395,00	73,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				377,00	-	-	377,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe				9 009,00	8 408,20	93,3	9 009,00	8 408,20	93,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				755,00	697,07	92,3	755,00	697,07	92,3
		4430	Różne opłaty i składki				121,00	25,98	21,5	121,00	25,98	21,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				164 933,00	162 714,76	98,7	164 933,00	162 714,76	98,7
		4480	Podatek od nieruchomości				23,00	15,24	66,3	23,00	15,24	66,3
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				604,00	25,35	4,2	604,00	25,35	4,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				9 959,00	9 800,76	98,4	9 959,00	9 800,76	98,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				75,00	-	-	75,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 004,00	1 724,89	86,1	2 004,00	1 724,89	86,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				12 501,00	9 808,59	78,5	12 501,00	9 808,59	78,5
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				3 203 678,00	3 066 056,54	95,7	3 203 678,00	3 066 056,54	95,7
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				205 890,00	205 888,46	100,0	205 890,00	205 888,46	100,0
	<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>				<b>1 465 763,00</b>	<b>1 449 415,45</b>	<b>98,9</b>	<b>1 465 763,00</b>	<b>1 449 415,45</b>	<b>98,9</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				192 742,00	192 153,05	99,7	192 742,00	192 153,05	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				10 879,00	10 459,34	96,1	10 879,00	10 459,34	96,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				4 000,00	1 248,40	31,2	4 000,00	1 248,40	31,2
		4260	Zakup energii				20 000,00	12 609,72	63,0	20 000,00	12 609,72	63,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4300	Zakup usług pozostałych				24 000,00	19 030,00	79,3	24 000,00	19 030,00	79,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				56 409,00	56 409,00	100,0	56 409,00	56 409,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego				1 400,00	1 231,43	88,0	1 400,00	1 231,43	88,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				1 082 687,00	1 082 629,45	100,0	1 082 687,00	1 082 629,45	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				73 646,00	73 645,06	100,0	73 646,00	73 645,06	100,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>				<b>239 192,00</b>	<b>196 218,31</b>	<b>82,0</b>	<b>239 192,00</b>	<b>196 218,31</b>	<b>82,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych				108 959,00	72 440,00	66,5	108 959,00	72 440,00	66,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				130 233,00	123 778,31	95,0	130 233,00	123 778,31	95,0
	<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>				<b>2 261 780,67</b>	<b>2 261 780,67</b>	<b>100,0</b>	<b>2 261 780,67</b>	<b>2 261 780,67</b>	<b>100,0</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				2 261 780,67	2 261 780,67	100,0	2 261 780,67	2 261 780,67	100,0
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>				<b>972 795,00</b>	<b>961 328,18</b>	<b>98,8</b>	<b>972 795,00</b>	<b>961 328,18</b>	<b>98,8</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				701 000,00	700 274,49	99,9	701 000,00	700 274,49	99,9
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				3 170,00	3 170,00	100,0	3 170,00	3 170,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				34 654,00	32 475,20	93,7	34 654,00	32 475,20	93,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5 134,00	4 478,20	87,2	5 134,00	4 478,20	87,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	4 901,34	98,0	5 000,00	4 901,34	98,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				15 578,00	14 778,10	94,9	15 578,00	14 778,10	94,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 379,00	7 378,41	100,0	7 379,00	7 378,41	100,0



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 477,00	1 099,07	74,4	1 477,00	1 099,07	74,4
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				195 441,00	188 811,39	96,6	195 441,00	188 811,39	96,6
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				3 962,00	3 961,98	100,0	3 962,00	3 961,98	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 017,95	112 624,44	96,2	9 756,22	9 756,22	100,0	126 774,17	122 380,66	96,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 017,95	112 624,44	96,2				117 017,95	112 624,44	96,2
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				9 756,22	9 756,22	100,0	9 756,22	9 756,22	100,0
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>428 812,00</b>	<b>358 822,35</b>	<b>83,7</b>	<b>17 727 945,87</b>	<b>15 450 705,48</b>	<b>87,2</b>	<b>18 156 757,87</b>	<b>15 809 527,83</b>	<b>87,1</b>
		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				90 000,00	90 000,00	100,0	90 000,00	90 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				2 500 000,00	2 500 000,00	100,0	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				11 253,11	11 253,11	100,0	11 253,11	11 253,11	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 513,00	5 512,35	100,0				5 513,00	5 512,35	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				138 057,57	5 325,92	3,9	138 057,57	5 325,92	3,9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				24 363,11	939,88	3,9	24 363,11	939,88	3,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 493,00	37 440,42	86,1	50 084,00	46 339,69	92,5	93 577,00	83 780,11	89,5
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				28 105,05	3 799,25	13,5	28 105,05	3 799,25	13,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 959,72	670,47	13,5	4 959,72	670,47	13,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	4 916,42	84,8	6 602,00	4 586,79	69,5	12 402,00	9 503,21	76,6

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 005,66	410,16	10,2	4 005,66	410,16	10,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				706,88	72,41	10,2	706,88	72,41	10,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	272 177,00	240 226,88	88,3	17 000,00	17 000,00	100,0	289 177,00	257 226,88	89,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				3 830,10	3 829,76	100,0	3 830,10	3 829,76	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				675,90	675,84	100,0	675,90	675,84	100,0
		4190	Nagrody konkursowe				13 300,00	9 028,17	67,9	13 300,00	9 028,17	67,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				80 408,00	74 502,51	92,7	80 408,00	74 502,51	92,7
		4220	Zakup środków żywności				7 100,00	7 010,01	98,7	7 100,00	7 010,01	98,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 500,00	17 882,11	56,8	24 956,00	24 534,85	98,3	56 456,00	42 416,96	75,1
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				545 020,00	541 147,93	99,3	545 020,00	541 147,93	99,3
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek				96 180,00	95 496,70	99,3	96 180,00	95 496,70	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	69 683,00	52 313,90	75,1	275 343,89	199 250,13	72,4	345 026,89	251 564,03	72,9
		4307	Zakup usług pozostałych				35 912,50	8 967,25	25,0	35 912,50	8 967,25	25,0
		4309	Zakup usług pozostałych				6 337,50	1 582,45	25,0	6 337,50	1 582,45	25,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				790 178,00	783 426,38	99,1	790 178,00	783 426,38	99,1
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				164 299,00	157 865,97	96,1	164 299,00	157 865,97	96,1
		4410	Podróże służbowe krajowe				330,00	194,35	58,9	330,00	194,35	58,9
		4580	Pozostałe odsetki				219,00	219,00	100,0	219,00	219,00	100,0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 505,00	2 679,38	59,5	4 505,00	2 679,38	59,5
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				795,00	472,82	59,5	795,00	472,82	59,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	646,00	530,27	82,1	2 543,00	868,22	34,1	3 189,00	1 398,49	43,9
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego				5 411,62	71,65	1,3	5 411,62	71,65	1,3
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego				955,00	12,65	1,3	955,00	12,65	1,3
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				384 557,00	384 258,95	99,9	384 557,00	384 258,95	99,9
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				477 909,00	472 465,57	98,9	477 909,00	472 465,57	98,9
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				274 562,00	271 093,32	98,7	274 562,00	271 093,32	98,7
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				21 608,73	12 962,11	60,0	21 608,73	12 962,11	60,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				3 813,30	2 287,43	60,0	3 813,30	2 287,43	60,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				166 245,00	164 087,89	98,7	166 245,00	164 087,89	98,7
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				257 972,00	257 687,21	99,9	257 972,00	257 687,21	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				7 918 170,71	7 914 038,43	99,9	7 918 170,71	7 914 038,43	99,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 140 420,79	1 130 152,24	99,1	1 140 420,79	1 130 152,24	99,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				201 250,73	199 438,63	99,1	201 250,73	199 438,63	99,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				1 898 000,00	-	-	1 898 000,00	-	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>21 205,59</b>	<b>21 178,92</b>	<b>99,9</b>	<b>4 621 649,33</b>	<b>4 607 193,44</b>	<b>99,7</b>	<b>4 642 854,92</b>	<b>4 628 372,36</b>	<b>99,7</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>				<b>1 060 000,00</b>	<b>1 059 037,75</b>	<b>99,9</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>1 059 037,75</b>	<b>99,9</b>
		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				120 000,00	119 040,00	99,2	120 000,00	119 040,00	99,2
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				150 000,00	149 997,75	100,0	150 000,00	149 997,75	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				790 000,00	790 000,00	100,0	790 000,00	790 000,00	100,0
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>16 705,59</b>	<b>16 678,92</b>	<b>99,8</b>	<b>120 878,38</b>	<b>120 878,38</b>	<b>100,0</b>	<b>137 583,97</b>	<b>137 557,30</b>	<b>100,0</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				120 878,38	120 878,38	100,0	120 878,38	120 878,38	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 705,59	16 678,92	99,8				16 705,59	16 678,92	99,8
<b>85158</b>			<b>Izby wytrzeźwień</b>				<b>1 271 741,00</b>	<b>1 270 469,77</b>	<b>99,9</b>	<b>1 271 741,00</b>	<b>1 270 469,77</b>	<b>99,9</b>

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		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				1 259 741,00	1 259 741,00	100,0	1 259 741,00	1 259 741,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				11 000,00	10 442,57	94,9	11 000,00	10 442,57	94,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 000,00	286,20	28,6	1 000,00	286,20	28,6
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2 169 029,95</b>	<b>2 156 807,54</b>	<b>99,4</b>	<b>2 173 529,95</b>	<b>2 161 307,54</b>	<b>99,4</b>
		4190	Nagrody konkursowe				3 727,00	3 726,63	100,0	3 727,00	3 726,63	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	100,0	3 960,00	3 960,00	100,0	8 460,00	8 460,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				159 000,00	147 546,44	92,8	159 000,00	147 546,44	92,8
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów				2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
		6639	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				2 342,95	1 574,47	67,2	2 342,95	1 574,47	67,2
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>938 780,92</b>	<b>931 340,92</b>	<b>99,2</b>	<b>24 681 422,11</b>	<b>21 357 018,12</b>	<b>86,5</b>	<b>25 620 203,03</b>	<b>22 288 359,04</b>	<b>87,0</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>				<b>9 120 921,71</b>	<b>8 296 105,33</b>	<b>91,0</b>	<b>9 120 921,71</b>	<b>8 296 105,33</b>	<b>91,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				6 600,00	5 787,49	87,7	6 600,00	5 787,49	87,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 622 114,00	4 398 346,65	95,2	4 622 114,00	4 398 346,65	95,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				235 748,00	235 747,50	100,0	235 748,00	235 747,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				868 442,55	782 643,47	90,1	868 442,55	782 643,47	90,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				97 255,00	80 004,15	82,3	97 255,00	80 004,15	82,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 200,00	1 200,00	100,0	1 200,00	1 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300 905,00	240 888,81	80,1	300 905,00	240 888,81	80,1
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				112 550,00	99 812,58	88,7	112 550,00	99 812,58	88,7
		4260	Zakup energii				588 000,00	368 775,01	62,7	588 000,00	368 775,01	62,7
		4270	Zakup usług remontowych				276 163,16	247 784,51	89,7	276 163,16	247 784,51	89,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych				103 607,00	81 662,00	78,8	103 607,00	81 662,00	78,8
		4300	Zakup usług pozostałych				1 638 157,00	1 495 325,69	91,3	1 638 157,00	1 495 325,69	91,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				20 927,00	19 708,03	94,2	20 927,00	19 708,03	94,2



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				8 000,00	5 903,70	73,8	8 000,00	5 903,70	73,8
		4410	Podróże służbowe krajowe				185,00	79,00	42,7	185,00	79,00	42,7
		4430	Różne opłaty i składki				4 092,00	3 324,87	81,3	4 092,00	3 324,87	81,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				99 103,00	98 233,50	99,1	99 103,00	98 233,50	99,1
		4480	Podatek od nieruchomości				48 769,00	48 768,69	100,0	48 769,00	48 768,69	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				420,00	420,00	100,0	420,00	420,00	100,0
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa				21,00	21,00	100,0	21,00	21,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				43 163,00	42 095,61	97,5	43 163,00	42 095,61	97,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				100,00	100,00	100,0	100,00	100,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				6 280,00	4 653,50	74,1	6 280,00	4 653,50	74,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				8 300,00	4 001,92	48,2	8 300,00	4 001,92	48,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				30 820,00	30 817,65	100,0	30 820,00	30 817,65	100,0
		<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>787 189,92</b>	<b>787 189,92</b>	<b>100,0</b>	<b>910 000,00</b>	<b>910 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 697 189,92</b>	<b>1 697 189,92</b>	<b>100,0</b>
		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	787 189,92	787 189,92	100,0	910 000,00	910 000,00	100,0	1 697 189,92	1 697 189,92	100,0
		<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>14 950,00</b>	<b>9 744,06</b>	<b>65,2</b>	<b>41 950,00</b>	<b>36 744,06</b>	<b>87,6</b>
		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	27 000,00	27 000,00	100,0				27 000,00	27 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 450,00	-	-	3 450,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych				11 500,00	9 744,06	84,7	11 500,00	9 744,06	84,7
		<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>				<b>4 865 723,40</b>	<b>4 721 504,35</b>	<b>97,0</b>	<b>4 865 723,40</b>	<b>4 721 504,35</b>	<b>97,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 900,00	1 869,12	98,4	1 900,00	1 869,12	98,4

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 229 931,00	3 147 582,60	97,5	3 229 931,00	3 147 582,60	97,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				186 918,00	186 917,04	100,0	186 918,00	186 917,04	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				556 619,40	541 806,44	97,3	556 619,40	541 806,44	97,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				69 325,00	66 900,29	96,5	69 325,00	66 900,29	96,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				45 000,00	42 300,00	94,0	45 000,00	42 300,00	94,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				150 179,00	132 951,83	88,5	150 179,00	132 951,83	88,5
		4220	Zakup środków żywności				2 150,00	1 760,23	81,9	2 150,00	1 760,23	81,9
		4260	Zakup energii				71 400,00	64 823,16	90,8	71 400,00	64 823,16	90,8
		4270	Zakup usług remontowych				39 165,00	38 079,60	97,2	39 165,00	38 079,60	97,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych				5 150,00	4 183,00	81,2	5 150,00	4 183,00	81,2
		4300	Zakup usług pozostałych				388 555,00	376 556,54	96,9	388 555,00	376 556,54	96,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				9 208,00	8 740,31	94,9	9 208,00	8 740,31	94,9
		4410	Podróże służbowe krajowe				4 100,00	2 919,49	71,2	4 100,00	2 919,49	71,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				75 628,00	75 627,34	100,0	75 628,00	75 627,34	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości				6 395,00	6 367,65	99,6	6 395,00	6 367,65	99,6
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				3 100,00	3 080,64	99,4	3 100,00	3 080,64	99,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 300,00	146,87	11,3	1 300,00	146,87	11,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				17 700,00	17 000,61	96,0	17 700,00	17 000,61	96,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 000,00	1 891,59	94,6	2 000,00	1 891,59	94,6
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>				<b>1 561 381,00</b>	<b>1 488 254,26</b>	<b>95,3</b>	<b>1 561 381,00</b>	<b>1 488 254,26</b>	<b>95,3</b>
		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				258 000,00	258 000,00	100,0	258 000,00	258 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 000,00	1 062,06	53,1	2 000,00	1 062,06	53,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				718 960,00	709 090,53	98,6	718 960,00	709 090,53	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				52 219,00	44 581,03	85,4	52 219,00	44 581,03	85,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				141 258,00	133 518,60	94,5	141 258,00	133 518,60	94,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				19 302,00	17 309,43	89,7	19 302,00	17 309,43	89,7

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				25 750,00	25 750,00	100,0	25 750,00	25 750,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				55 380,00	50 540,53	91,3	55 380,00	50 540,53	91,3
		4220	Zakup środków żywności				1 000,00	846,42	84,6	1 000,00	846,42	84,6
		4260	Zakup energii				63 000,00	50 645,61	80,4	63 000,00	50 645,61	80,4
		4270	Zakup usług remontowych				8 000,00	5 965,77	74,6	8 000,00	5 965,77	74,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych				2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				154 785,00	137 848,65	89,1	154 785,00	137 848,65	89,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				6 500,00	5 990,40	92,2	6 500,00	5 990,40	92,2
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 300,00	438,11	19,0	2 300,00	438,11	19,0
		4430	Różne opłaty i składki				200,00	-	-	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				17 200,00	16 006,48	93,1	17 200,00	16 006,48	93,1
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				7 131,00	6 198,52	86,9	7 131,00	6 198,52	86,9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				100,00	-	-	100,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				6 600,00	3 442,07	52,2	6 600,00	3 442,07	52,2
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				19 696,00	19 020,05	96,6	19 696,00	19 020,05	96,6
		<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>124 591,00</b>	<b>117 151,00</b>	<b>94,0</b>	<b>7 301 370,00</b>	<b>5 170 481,47</b>	<b>70,8</b>	<b>7 425 961,00</b>	<b>5 287 632,47</b>	<b>71,2</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				490 950,00	490 950,00	100,0	490 950,00	490 950,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	124 591,00	117 151,00	94,0				124 591,00	117 151,00	94,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 007 155,00	757 039,85	75,2	1 007 155,00	757 039,85	75,2
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				5 374 325,00	3 565 895,26	66,4	5 374 325,00	3 565 895,26	66,4
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				298 940,00	226 596,36	75,8	298 940,00	226 596,36	75,8
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy				130 000,00	130 000,00	100,0	130 000,00	130 000,00	100,0
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>907 076,00</b>	<b>760 928,65</b>	<b>83,9</b>	<b>907 076,00</b>	<b>760 928,65</b>	<b>83,9</b>

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		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				450 670,00	443 619,39	98,4	450 670,00	443 619,39	98,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				35 000,00	34 997,60	100,0	35 000,00	34 997,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 111,00	4 697,06	76,9	6 111,00	4 697,06	76,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				858,00	610,05	71,1	858,00	610,05	71,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				27 870,00	25 723,45	92,3	27 870,00	25 723,45	92,3
		4260	Zakup energii				248 022,00	168 069,51	67,8	248 022,00	168 069,51	67,8
		4270	Zakup usług remontowych				23 500,00	12 940,11	55,1	23 500,00	12 940,11	55,1
		4300	Zakup usług pozostałych				50 000,00	15 369,31	30,7	50 000,00	15 369,31	30,7
		4480	Podatek od nieruchomości				12 511,00	12 510,31	100,0	12 511,00	12 510,31	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				50 869,00	40 794,86	80,2	50 869,00	40 794,86	80,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 650,00	1 597,00	96,8	1 650,00	1 597,00	96,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				15,00	-	-	15,00	-	-
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 977 668,87</b>	<b>4 965 107,08</b>	<b>99,7</b>	<b>26 085 115,56</b>	<b>25 668 277,59</b>	<b>98,4</b>	<b>31 062 784,43</b>	<b>30 633 384,67</b>	<b>98,6</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>				<b>2 813 072,00</b>	<b>2 813 065,20</b>	<b>100,0</b>	<b>2 813 072,00</b>	<b>2 813 065,20</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				91 874,00	91 873,20	100,0	91 874,00	91 873,20	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				2 321 198,00	2 321 192,00	100,0	2 321 198,00	2 321 192,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				400 000,00	400 000,00	100,0	400 000,00	400 000,00	100,0
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>4 378 020,00</b>	<b>4 374 698,21</b>	<b>99,9</b>	<b>160 182,60</b>	<b>111 455,50</b>	<b>69,6</b>	<b>4 538 202,60</b>	<b>4 486 153,71</b>	<b>98,9</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 695 125,00	2 691 806,86	99,9				2 695 125,00	2 691 806,86	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 223,00	141 222,34	100,0				141 223,00	141 222,34	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 647,00	484 646,11	100,0				484 647,00	484 646,11	100,0



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 983,00	53 982,05	100,0				53 983,00	53 982,05	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	875 105,00	875 105,00	100,0				875 105,00	875 105,00	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				43 200,00	31 359,90	72,6	43 200,00	31 359,90	72,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 728,00	58 727,67	100,0				58 728,00	58 727,67	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 209,00	69 208,18	100,0				69 209,00	69 208,18	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				116 982,60	80 095,60	68,5	116 982,60	80 095,60	68,5
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>				<b>22 638 693,00</b>	<b>22 338 247,76</b>	<b>98,7</b>	<b>22 638 693,00</b>	<b>22 338 247,76</b>	<b>98,7</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				34 620,00	33 389,25	96,4	34 620,00	33 389,25	96,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				15 549 741,00	15 489 788,72	99,6	15 549 741,00	15 489 788,72	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				949 690,00	949 684,20	100,0	949 690,00	949 684,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 731 396,00	2 726 288,54	99,8	2 731 396,00	2 726 288,54	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				317 504,00	312 230,26	98,3	317 504,00	312 230,26	98,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				21 603,00	20 475,00	94,8	21 603,00	20 475,00	94,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				425 825,00	420 723,83	98,8	425 825,00	420 723,83	98,8
		4220	Zakup środków żywności				14 900,00	12 705,59	85,3	14 900,00	12 705,59	85,3
		4260	Zakup energii				818 060,00	709 202,97	86,7	818 060,00	709 202,97	86,7
		4270	Zakup usług remontowych				410 075,00	398 849,37	97,3	410 075,00	398 849,37	97,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych				40 291,00	17 100,00	42,4	40 291,00	17 100,00	42,4
		4300	Zakup usług pozostałych				609 807,00	587 334,22	96,3	609 807,00	587 334,22	96,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				24 150,00	17 845,77	73,9	24 150,00	17 845,77	73,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				600,00	600,00	100,0	600,00	600,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				5 850,00	5 688,75	97,2	5 850,00	5 688,75	97,2
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				106 380,00	92 671,27	87,1	106 380,00	92 671,27	87,1
		4410	Podróże służbowe krajowe				12 000,00	10 540,82	87,8	12 000,00	10 540,82	87,8
		4430	Różne opłaty i składki				10 700,00	9 158,75	85,6	10 700,00	9 158,75	85,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				374 086,00	356 446,20	95,3	374 086,00	356 446,20	95,3
		4480	Podatek od nieruchomości				28 690,00	28 603,00	99,7	28 690,00	28 603,00	99,7

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				39 375,00	39 190,80	99,5	39 375,00	39 190,80	99,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				3 050,00	46,74	1,5	3 050,00	46,74	1,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				40 000,00	38 989,84	97,5	40 000,00	38 989,84	97,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				70 300,00	60 693,87	86,3	70 300,00	60 693,87	86,3
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>89 663,87</b>	<b>89 663,87</b>	<b>100,0</b>				<b>89 663,87</b>	<b>89 663,87</b>	<b>100,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	89 663,87	89 663,87	100,0				89 663,87	89 663,87	100,0
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>509 985,00</b>	<b>500 745,00</b>	<b>98,2</b>	<b>473 167,96</b>	<b>405 509,13</b>	<b>85,7</b>	<b>983 152,96</b>	<b>906 254,13</b>	<b>92,2</b>
		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				8 326,16	8 326,16	100,0	8 326,16	8 326,16	100,0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				239,00	238,15	99,6	239,00	238,15	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	509 985,00	500 745,00	98,2				509 985,00	500 745,00	98,2
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				39 262,96	20 835,80	53,1	39 262,96	20 835,80	53,1
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				64 130,00	45 226,82	70,5	64 130,00	45 226,82	70,5
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				18 156,00	14 397,66	79,3	18 156,00	14 397,66	79,3
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 390,00	6 250,71	74,5	8 390,00	6 250,71	74,5
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				969,00	721,81	74,5	969,00	721,81	74,5
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 488,00	9 927,33	79,5	12 488,00	9 927,33	79,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 442,00	1 146,51	79,5	1 442,00	1 146,51	79,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 777,00	1 412,45	79,5	1 777,00	1 412,45	79,5
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				206,00	163,10	79,2	206,00	163,10	79,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				47 725,00	44 265,18	92,8	47 725,00	44 265,18	92,8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				11 161,00	11 158,18	100,0	11 161,00	11 158,18	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				1 289,00	1 288,52	100,0	1 289,00	1 288,52	100,0
		4220	Zakup środków żywności				13 478,00	13 256,29	98,4	13 478,00	13 256,29	98,4
		4267	Zakup energii				6 125,00	4 033,94	65,9	6 125,00	4 033,94	65,9
		4269	Zakup energii				707,00	464,21	65,7	707,00	464,21	65,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 286,00	1 286,00	100,0	1 286,00	1 286,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4300	Zakup usług pozostałych				164 240,84	150 314,31	91,5	164 240,84	150 314,31	91,5
		4307	Zakup usług pozostałych				60 845,00	60 063,07	98,7	60 845,00	60 063,07	98,7
		4309	Zakup usług pozostałych				7 026,00	6 936,93	98,7	7 026,00	6 936,93	98,7
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				194,00	194,00	100,0	194,00	194,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	-	-	100,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki				1 110,00	1 107,00	99,7	1 110,00	1 107,00	99,7
		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				2 435,00	2 435,00	100,0	2 435,00	2 435,00	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				60,00	60,00	100,0	60,00	60,00	100,0
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>31 766 446,30</b>	<b>30 763 375,70</b>	<b>96,8</b>	<b>31 766 446,30</b>	<b>30 763 375,70</b>	<b>96,8</b>
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>				<b>9 750 655,90</b>	<b>9 527 523,90</b>	<b>97,7</b>	<b>9 750 655,90</b>	<b>9 527 523,90</b>	<b>97,7</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				199 854,00	198 340,12	99,2	199 854,00	198 340,12	99,2
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				154 096,00	154 093,33	100,0	154 096,00	154 093,33	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 332 541,00	1 324 200,18	99,4	1 332 541,00	1 324 200,18	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				77 297,00	77 295,64	100,0	77 297,00	77 295,64	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 071 873,00	1 052 471,98	98,2	1 071 873,00	1 052 471,98	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				116 553,00	105 931,88	90,9	116 553,00	105 931,88	90,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 470,00	1 470,00	100,0	1 470,00	1 470,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				199 950,00	196 238,20	98,1	199 950,00	196 238,20	98,1
		4220	Zakup środków żywności				97 401,00	90 536,28	93,0	97 401,00	90 536,28	93,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				20 589,00	20 016,86	97,2	20 589,00	20 016,86	97,2
		4260	Zakup energii				206 599,00	158 282,89	76,6	206 599,00	158 282,89	76,6
		4270	Zakup usług remontowych				54 689,00	54 437,17	99,5	54 689,00	54 437,17	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych				5 216,00	3 655,96	70,1	5 216,00	3 655,96	70,1
		4300	Zakup usług pozostałych				322 773,00	315 974,73	97,9	322 773,00	315 974,73	97,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				10 729,00	8 039,32	74,9	10 729,00	8 039,32	74,9

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				735,00	-	-	735,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe				3 543,00	2 609,99	73,7	3 543,00	2 609,99	73,7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				1 470,00	1 359,49	92,5	1 470,00	1 359,49	92,5
		4430	Różne opłaty i składki				235,00	50,68	21,6	235,00	50,68	21,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				266 888,00	262 594,73	98,4	266 888,00	262 594,73	98,4
		4480	Podatek od nieruchomości				44,00	29,73	67,6	44,00	29,73	67,6
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 176,00	49,44	4,2	1 176,00	49,44	4,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				19 425,00	19 114,32	98,4	19 425,00	19 114,32	98,4
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				8 000,00	2 625,28	32,8	8 000,00	2 625,28	32,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				148,00	-	-	148,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 147,00	2 871,88	91,3	3 147,00	2 871,88	91,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				19 936,90	13 699,22	68,7	19 936,90	13 699,22	68,7
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				4 366 812,00	4 274 071,47	97,9	4 366 812,00	4 274 071,47	97,9
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				297 466,00	297 463,13	100,0	297 466,00	297 463,13	100,0
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych				890 000,00	890 000,00	100,0	890 000,00	890 000,00	100,0
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>				<b>5 197 534,50</b>	<b>5 023 329,70</b>	<b>96,6</b>	<b>5 197 534,50</b>	<b>5 023 329,70</b>	<b>96,6</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				921 000,00	880 881,68	95,6	921 000,00	880 881,68	95,6
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				12 113,55	12 113,55		12 113,55	12 113,55	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych				1 345,95	1 125,00	83,6	1 345,95	1 125,00	83,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				126 545,00	126 112,11	99,7	126 545,00	126 112,11	99,7



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				1 688,00	1 687,50	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				676 676,00	675 123,80	99,8	676 676,00	675 123,80	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				41 396,00	41 395,00	100,0	41 396,00	41 395,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				508 794,00	497 473,35	97,8	508 794,00	497 473,35	97,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				57 246,00	51 016,62	89,1	57 246,00	51 016,62	89,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				944,00	944,00	100,0	944,00	944,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				81 946,00	81 450,20	99,4	81 946,00	81 450,20	99,4
		4220	Zakup środków żywności				61 014,00	56 640,73	92,8	61 014,00	56 640,73	92,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				14 508,00	14 321,34	98,7	14 508,00	14 321,34	98,7
		4260	Zakup energii				132 467,00	101 488,22	76,6	132 467,00	101 488,22	76,6
		4270	Zakup usług remontowych				18 870,00	18 728,23	99,2	18 870,00	18 728,23	99,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych				2 830,00	1 866,05	65,9	2 830,00	1 866,05	65,9
		4300	Zakup usług pozostałych				138 248,00	134 135,66	97,0	138 248,00	134 135,66	97,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				6 236,00	4 533,40	72,7	6 236,00	4 533,40	72,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				472,00	-	-	472,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 087,00	1 509,35	72,3	2 087,00	1 509,35	72,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				944,00	871,68	92,3	944,00	871,68	92,3
		4430	Różne opłaty i składki				151,00	32,49	21,5	151,00	32,49	21,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				130 410,00	127 657,28	97,9	130 410,00	127 657,28	97,9
		4480	Podatek od nieruchomości				28,00	19,06	68,1	28,00	19,06	68,1
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				755,00	31,70	4,2	755,00	31,70	4,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				12 454,00	12 255,72	98,4	12 454,00	12 255,72	98,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				94,00	-	-	94,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 887,00	1 710,55	90,6	1 887,00	1 710,55	90,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				11 488,00	8 114,67	70,6	11 488,00	8 114,67	70,6
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				2 073 201,00	2 011 103,24	97,0	2 073 201,00	2 011 103,24	97,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				142 446,00	142 444,02	100,0	142 446,00	142 444,02	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				17 250,00	16 543,50	95,9	17 250,00	16 543,50	95,9
	85406		<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>				<b>8 762 986,05</b>	<b>8 541 289,29</b>	<b>97,5</b>	<b>8 762 986,05</b>	<b>8 541 289,29</b>	<b>97,5</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				68 867,00	65 686,63	95,4	68 867,00	65 686,63	95,4
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				69 750,00	69 750,00	100,0	69 750,00	69 750,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 209 681,00	1 208 623,63	99,9	1 209 681,00	1 208 623,63	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				73 002,00	72 999,16	100,0	73 002,00	72 999,16	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				983 943,00	961 501,63	97,7	983 943,00	961 501,63	97,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				105 935,00	96 638,14	91,2	105 935,00	96 638,14	91,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				100 151,00	83 324,00	83,2	100 151,00	83 324,00	83,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				17 300,00	16 493,50	95,3	17 300,00	16 493,50	95,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				166 373,00	165 779,34	99,6	166 373,00	165 779,34	99,6
		4220	Zakup środków żywności				4 260,00	3 925,54	92,1	4 260,00	3 925,54	92,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				185 000,00	184 844,39	99,9	185 000,00	184 844,39	99,9
		4260	Zakup energii				69 243,00	56 486,53	81,6	69 243,00	56 486,53	81,6
		4270	Zakup usług remontowych				29 371,00	24 260,45	82,6	29 371,00	24 260,45	82,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych				10 100,00	8 280,50	82,0	10 100,00	8 280,50	82,0
		4300	Zakup usług pozostałych				305 128,00	298 962,08	98,0	305 128,00	298 962,08	98,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				30 287,00	29 322,66	96,8	30 287,00	29 322,66	96,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				6 150,00	6 150,00	100,0	6 150,00	6 150,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				399 684,00	399 475,34	99,9	399 684,00	399 475,34	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe				10 800,00	8 709,05	80,6	10 800,00	8 709,05	80,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				301 704,00	294 705,78	97,7	301 704,00	294 705,78	97,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				5 368,00	5 154,52	96,0	5 368,00	5 154,52	96,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				7 600,00	3 714,79	48,9	7 600,00	3 714,79	48,9

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				36 872,05	29 199,03	79,2	36 872,05	29 199,03	79,2
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				4 293 598,00	4 174 485,72	97,2	4 293 598,00	4 174 485,72	97,2
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				272 819,00	272 816,88	100,0	272 819,00	272 816,88	100,0
	<b>85410</b>		<b>internaty i bursy szkolne</b>				<b>5 465 164,90</b>	<b>5 181 424,61</b>	<b>94,8</b>	<b>5 465 164,90</b>	<b>5 181 424,61</b>	<b>94,8</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				23 570,00	23 246,40	98,6	23 570,00	23 246,40	98,6
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				3 375,00	3 375,00	100,0	3 375,00	3 375,00	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				1 376 552,00	1 371 786,36	99,7	1 376 552,00	1 371 786,36	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				87 754,00	87 738,44	100,0	87 754,00	87 738,44	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				533 762,16	531 844,25	99,6	533 762,16	531 844,25	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				47 857,12	45 533,07	95,1	47 857,12	45 533,07	95,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				145 060,00	142 517,03	98,2	145 060,00	142 517,03	98,2
		4220	Zakup środków żywności				477 500,00	475 993,66	99,7	477 500,00	475 993,66	99,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 148,00	1 147,40	99,9	1 148,00	1 147,40	99,9
		4260	Zakup energii				617 185,00	375 195,93	60,8	617 185,00	375 195,93	60,8
		4270	Zakup usług remontowych				170 889,00	164 973,72	96,5	170 889,00	164 973,72	96,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 720,00	1 000,00	58,1	1 720,00	1 000,00	58,1
		4300	Zakup usług pozostałych				374 620,00	363 434,06	97,0	374 620,00	363 434,06	97,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				11 050,00	7 491,66	67,8	11 050,00	7 491,66	67,8
		4410	Podróże służbowe krajowe				3 440,00	3 236,57	94,1	3 440,00	3 236,57	94,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				121 428,00	121 427,89	100,0	121 428,00	121 427,89	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości				385,00	287,00	74,5	385,00	287,00	74,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	1 500,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				9 330,00	5 376,08	57,6	9 330,00	5 376,08	57,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 200,00	190,00	15,8	1 200,00	190,00	15,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				7 426,62	7 233,62	97,4	7 426,62	7 233,62	97,4
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				1 327 652,00	1 326 223,05	99,9	1 327 652,00	1 326 223,05	99,9
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				88 752,00	88 669,93	99,9	88 752,00	88 669,93	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 009,00	4 008,69	100,0	4 009,00	4 008,69	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				28 000,00	27 994,80	100,0	28 000,00	27 994,80	100,0
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>				<b>361 100,00</b>	<b>358 350,00</b>	<b>99,2</b>	<b>361 100,00</b>	<b>358 350,00</b>	<b>99,2</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				35 000,00	35 000,00	100,0	35 000,00	35 000,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów				326 100,00	323 350,00	99,2	326 100,00	323 350,00	99,2
	<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>				<b>1 536 345,95</b>	<b>1 489 486,45</b>	<b>96,9</b>	<b>1 536 345,95</b>	<b>1 489 486,45</b>	<b>96,9</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 535 000,00	1 488 140,50	96,9	1 535 000,00	1 488 140,50	96,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				1 345,95	1 345,95	100,0	1 345,95	1 345,95	100,0
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>				<b>175 360,00</b>	<b>138 151,04</b>	<b>78,8</b>	<b>175 360,00</b>	<b>138 151,04</b>	<b>78,8</b>
		4300	Zakup usług pozostałych				51 180,00	27 269,50	53,3	51 180,00	27 269,50	53,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				124 180,00	110 881,54	89,3	124 180,00	110 881,54	89,3
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>				<b>517 299,00</b>	<b>503 820,71</b>	<b>97,4</b>	<b>517 299,00</b>	<b>503 820,71</b>	<b>97,4</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 000,00	148,80	7,4	2 000,00	148,80	7,4
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				87 607,00	81 840,00	93,4	87 607,00	81 840,00	93,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 848,00	5 753,96	98,4	5 848,00	5 753,96	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				16 205,00	15 188,79	93,7	16 205,00	15 188,79	93,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 289,00	2 146,08	93,8	2 289,00	2 146,08	93,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				26 850,00	26 715,83	99,5	26 850,00	26 715,83	99,5
		4260	Zakup energii				10 000,00	7 865,01	78,7	10 000,00	7 865,01	78,7
		4300	Zakup usług pozostałych				360 000,00	359 924,34	100,0	360 000,00	359 924,34	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 500,00	799,50	53,3	1 500,00	799,50	53,3
		4430	Różne opłaty i składki				4 000,00	2 542,00	63,6	4 000,00	2 542,00	63,6
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	896,40	89,6	1 000,00	896,40	89,6
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 825,27</b>	<b>20 825,27</b>	<b>100,0</b>	<b>23 319 696,20</b>	<b>21 655 342,27</b>	<b>92,9</b>	<b>23 340 521,47</b>	<b>21 676 167,54</b>	<b>92,9</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>20 825,27</b>	<b>20 825,27</b>	<b>100,0</b>	<b>11 076 121,05</b>	<b>10 260 218,32</b>	<b>92,6</b>	<b>11 096 946,32</b>	<b>10 281 043,59</b>	<b>92,6</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				1 403,00	295,17	21,0	1 403,00	295,17	21,0



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 760,00	967,28	35,0	2 760,00	967,28	35,0
		3110	Świadczenia społeczne	20 825,27	20 825,27	100,0	7 213 090,00	6 841 392,93	94,8	7 233 915,27	6 862 218,20	94,9
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				698 859,00	661 826,37	94,7	698 859,00	661 826,37	94,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				34 040,00	34 039,96	100,0	34 040,00	34 039,96	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				350 996,00	278 061,39	79,2	350 996,00	278 061,39	79,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				49 939,00	23 995,57	48,0	49 939,00	23 995,57	48,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				1 466 614,00	1 202 089,34	82,0	1 466 614,00	1 202 089,34	82,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 300,00	5 152,03	81,8	6 300,00	5 152,03	81,8
		4220	Zakup środków żywności				690,00	201,30	29,2	690,00	201,30	29,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				2 300,00	2 295,00	99,8	2 300,00	2 295,00	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych				2 875,00	624,00	21,7	2 875,00	624,00	21,7
		4300	Zakup usług pozostałych				82 113,00	77 073,37	93,9	82 113,00	77 073,37	93,9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				1 126 681,05	1 103 933,72	98,0	1 126 681,05	1 103 933,72	98,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4 600,00	3 739,81	81,3	4 600,00	3 739,81	81,3
		4410	Podróże służbowe krajowe				725,00	589,55	81,3	725,00	589,55	81,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				17 863,00	17 862,73	100,0	17 863,00	17 862,73	100,0
		4580	Pozostałe odsetki				1 073,00	878,14	81,8	1 073,00	878,14	81,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				9 200,00	3 184,16	34,6	9 200,00	3 184,16	34,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				4 000,00	2 016,50	50,4	4 000,00	2 016,50	50,4
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>				<b>11 823 990,71</b>	<b>11 025 550,38</b>	<b>93,2</b>	<b>11 823 990,71</b>	<b>11 025 550,38</b>	<b>93,2</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				5 700,00	3 184,00	55,9	5 700,00	3 184,00	55,9
		3110	Świadczenia społeczne				265 700,00	141 239,00	53,2	265 700,00	141 239,00	53,2
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				31 120,00	28 052,10	90,1	31 120,00	28 052,10	90,1
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				3 658 774,00	3 563 222,77	97,4	3 658 774,00	3 563 222,77	97,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				232 855,00	232 833,02	100,0	232 855,00	232 833,02	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				666 155,00	634 558,43	95,3	666 155,00	634 558,43	95,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				71 043,00	64 973,63	91,5	71 043,00	64 973,63	91,5
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				34 000,00	18 355,07	54,0	34 000,00	18 355,07	54,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				407 661,00	351 715,09	86,3	407 661,00	351 715,09	86,3

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4220	Zakup środków żywności				143 000,00	110 503,61	77,3	143 000,00	110 503,61	77,3
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				14 700,00	12 001,74	81,6	14 700,00	12 001,74	81,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				4 500,00	532,30	11,8	4 500,00	532,30	11,8
		4260	Zakup energii				435 033,00	298 143,35	68,5	435 033,00	298 143,35	68,5
		4270	Zakup usług remontowych				187 135,00	114 691,72	61,3	187 135,00	114 691,72	61,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych				19 080,00	13 826,62	72,5	19 080,00	13 826,62	72,5
		4300	Zakup usług pozostałych				781 798,00	718 892,41	92,0	781 798,00	718 892,41	92,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				1 600 000,00	1 503 377,35	94,0	1 600 000,00	1 503 377,35	94,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				45 559,00	37 322,21	81,9	45 559,00	37 322,21	81,9
		4410	Podróże służbowe krajowe				14 900,00	6 976,28	46,8	14 900,00	6 976,28	46,8
		4430	Różne opłaty i składki				5 900,00	4 425,46	75,0	5 900,00	4 425,46	75,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				141 258,00	131 379,91	93,0	141 258,00	131 379,91	93,0
		4480	Podatek od nieruchomości				250,00	180,04	72,0	250,00	180,04	72,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				189,00	189,00	100,0	189,00	189,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				32 583,00	28 647,87	87,9	32 583,00	28 647,87	87,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				19 500,00	10 680,98	54,8	19 500,00	10 680,98	54,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				13 656,00	3 880,31	28,4	13 656,00	3 880,31	28,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 991 941,71	2 991 766,11	100,0	2 991 941,71	2 991 766,11	100,0
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>				<b>419 584,44</b>	<b>369 573,57</b>	<b>88,1</b>	<b>419 584,44</b>	<b>369 573,57</b>	<b>88,1</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				672,00	632,00	94,0	672,00	632,00	94,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				64,00	63,96	99,9	64,00	63,96	99,9
		4260	Zakup energii				29 475,00	10 453,36	35,5	29 475,00	10 453,36	35,5
		4270	Zakup usług remontowych				2 500,00	1 216,20	48,6	2 500,00	1 216,20	48,6
		4300	Zakup usług pozostałych				10 636,00	4 736,41	44,5	10 636,00	4 736,41	44,5
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				31 524,67	30 901,33	98,0	31 524,67	30 901,33	98,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				82 450,00	78 039,91	94,7	82 450,00	78 039,91	94,7

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				400,00	231,60	57,9	400,00	231,60	57,9
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				211 735,33	197 395,58	93,2	211 735,33	197 395,58	93,2
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				39 861,89	36 047,86	90,4	39 861,89	36 047,86	90,4
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				10 265,55	9 855,36	96,0	10 265,55	9 855,36	96,0
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>2 992 000,00</b>	<b>2 428 260,15</b>	<b>81,2</b>	<b>2 992 000,00</b>	<b>2 428 260,15</b>	<b>81,2</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				<b>350 000,00</b>	<b>342 887,42</b>	<b>98,0</b>	<b>350 000,00</b>	<b>342 887,42</b>	<b>98,0</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych				350 000,00	342 887,42	98,0	350 000,00	342 887,42	98,0
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>				<b>1 500 000,00</b>	<b>1 392 974,25</b>	<b>92,9</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 392 974,25</b>	<b>92,9</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 500 000,00	1 392 974,25	92,9	1 500 000,00	1 392 974,25	92,9
	90006		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>				<b>122 500,00</b>	<b>122 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>122 500,00</b>	<b>122 500,00</b>	<b>100,0</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				122 500,00	122 500,00	100,0	122 500,00	122 500,00	100,0
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>				<b>871 000,00</b>	<b>506 450,48</b>	<b>58,1</b>	<b>871 000,00</b>	<b>506 450,48</b>	<b>58,1</b>
		4300	Zakup usług pozostałych				871 000,00	506 450,48	58,1	871 000,00	506 450,48	58,1
	90095		<b>Pozostała działalność</b>				<b>148 500,00</b>	<b>63 448,00</b>	<b>42,7</b>	<b>148 500,00</b>	<b>63 448,00</b>	<b>42,7</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				25 000,00	-	-	25 000,00	-	-

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00	-	-	3 000,00	-	-
		4190	Nagrody konkursowe				6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	6 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				94 500,00	54 496,00	57,7	94 500,00	54 496,00	57,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				20 000,00	2 952,00	14,8	20 000,00	2 952,00	14,8
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>8 124 610,00</b>	<b>8 032 935,48</b>	<b>98,9</b>	<b>8 124 610,00</b>	<b>8 032 935,48</b>	<b>98,9</b>
	92106		<b>Teatry</b>				<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
	92108		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>				<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				300 000,00	300 000,00	100,0	300 000,00	300 000,00	100,0
	92114		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>				<b>3 450 000,00</b>	<b>3 450 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>3 450 000,00</b>	<b>3 450 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				3 450 000,00	3 450 000,00	100,0	3 450 000,00	3 450 000,00	100,0
	92116		<b>Biblioteki</b>				<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				55 000,00	55 000,00	100,0	55 000,00	55 000,00	100,0
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>				<b>2 460 000,00</b>	<b>2 368 330,48</b>	<b>96,3</b>	<b>2 460 000,00</b>	<b>2 368 330,48</b>	<b>96,3</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				2 195 000,00	2 105 138,60	95,9	2 195 000,00	2 105 138,60	95,9



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych				265 000,00	263 191,88	99,3	265 000,00	263 191,88	99,3
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>				<b>859 610,00</b>	<b>859 605,00</b>	<b>100,0</b>	<b>859 610,00</b>	<b>859 605,00</b>	<b>100,0</b>
		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				500 110,00	500 105,00	100,0	500 110,00	500 105,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe				19 500,00	19 500,00	100,0	19 500,00	19 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				340 000,00	340 000,00	100,0	340 000,00	340 000,00	100,0
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>				<b>799 500,00</b>	<b>794 392,06</b>	<b>99,4</b>	<b>799 500,00</b>	<b>794 392,06</b>	<b>99,4</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>				<b>799 500,00</b>	<b>794 392,06</b>	<b>99,4</b>	<b>799 500,00</b>	<b>794 392,06</b>	<b>99,4</b>
		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				700 000,00	694 892,06	99,3	700 000,00	694 892,06	99,3
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				99 500,00	99 500,00	100,0	99 500,00	99 500,00	100,0
			<b>razem</b>	<b>18 437 769,90</b>	<b>18 195 861,60</b>	<b>98,7</b>	<b>531 669 729,20</b>	<b>502 054 855,95</b>	<b>94,4</b>	<b>550 107 499,10</b>	<b>520 250 717,55</b>	<b>94,6</b>

SKARBNIK POWIATU

Renata Ciurlik

STAROSTA

Jan Grabkowski