

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego za 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	73 000,00	22 643,20	9 643,20	42,59%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000,00	9 643,20	9 643,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	9 643,20	9 643,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	166 435,00	171 648,00	165 336,25	96,32%
	02001		Gospodarka leśna	161 935,00	167 148,00	164 767,25	98,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 935,00	161 935,00	159 767,25	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 213,00	5 000,00	95,91%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	4 500,00	4 500,00	569,00	12,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	569,00	13,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	43 331 593,00	74 901 620,47	48 322 053,81	64,51%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 303 552,00	72 215 946,47	46 230 416,23	64,02%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 500,00	190 500,00	87 999,56	46,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790 000,00	1 071 876,00	1 071 875,60	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 460 000,00	5 660 347,40	4 834 224,80	85,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 846 606,00	5 711 730,00	5 420 191,88	94,90%
		4560	Odsutki 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	0,00	466 300,00	466 229,24	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 808 189,00	46 227 375,70	22 526 268,10	48,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	364 074,39	364 074,39	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 610,00	567 535,61	483 345,29	85,17%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 476 647,00	8 871 207,37	7 891 207,37	88,95%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 085 000,00	3 085 000,00	100,00%
	60019		Platne parkowanie	27 400,00	27 400,00	12 440,24	45,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 944,60	98,89%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 000,00	4 182,00	23,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	4 400,00	3 313,64	75,31%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 657 600,00	2 078 523,34	78,21%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 657 600,00	2 078 523,34	78,21%
	60095		Pozostała działalność	641,00	674,00	674,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641,00	674,00	674,00	100,00%
630			Turystyka	112 400,00	112 400,00	86 007,62	76,52%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	112 400,00	112 400,00	86 007,62	76,52%
		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	15 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	11 000,00	10 467,40	95,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	55 000,00	36 140,22	65,71%
		4430	Różne opłaty i składki	39 400,00	39 400,00	39 400,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 827 350,00	8 927 859,00	5 033 676,61	56,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 827 350,00	8 927 859,00	5 033 676,61	56,38%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,00	1,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 000,00	1 317 204,30	891 002,19	67,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 800,00	95 800,00	60 754,70	63,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 750,00	241 712,46	156 111,04	64,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 400,00	34 534,85	20 843,87	60,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	74 400,00	52 618,43	70,72%
		4260	Zakup energii	168 000,00	108 000,00	20 851,54	19,31%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	17 599,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	83 179,52	66 571,79	80,03%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	419 025,00	209 520,00	50,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	172 000,00	848 110,00	841 155,00	99,18%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	28 924,60	96,42%
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	63 865,00	55 167,00	86,38%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	4 165,00	2 940,00	70,59%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 217,60	1 633,00	31,30%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 829,00	1 829,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 530 000,00	4 222 572,00	2 046 266,91	48,46%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	564 981,88	56,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 100,00	2 708,16	53,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	5 255,27	620,70	11,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	350 240,00	9 126,80	2,61%
710			Działalność usługowa	7 202 624,00	7 231 109,00	6 498 339,32	89,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 871 024,00	5 829 399,00	5 096 758,19	87,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 647 000,00	3 704 432,29	3 212 001,68	86,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 000,00	277 000,00	203 070,47	73,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 600,00	684 472,62	569 202,15	83,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 200,00	97 607,09	66 919,15	68,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 167 324,00	1 058 207,00	1 040 558,83	98,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 900,00	7 680,00	5 005,91	65,18%
	71015		Nadzór budowlany	1 331 600,00	1 401 710,00	1 401 581,13	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 851,00	1 850,16	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	130 412,00	130 411,99	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	770 000,00	752 254,00	752 254,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	49 973,00	49 972,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	161 578,00	161 577,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 128,00	15 017,10	99,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	37 603,00	37 602,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	84 187,00	84 186,20	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 778,00	30 777,32	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 339,00	12 338,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	612,00	612,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	95 207,00	95 206,58	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 563,00	1 560,45	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	45,00	45,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 324,00	2 323,20	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 070,00	21 500,00	21 499,63	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 299,00	2 298,22	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	673,00	672,81	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 530,00	1 384,00	1 374,91	99,34%
750			Administracja publiczna	50 966 316,82	48 043 287,77	39 437 404,05	82,09%
	75019		Rady powiatów	850 000,00	850 000,00	790 651,08	93,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	808 000,00	808 000,00	784 589,64	97,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 722,00	21,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	4 339,44	48,22%
	75020		Starostwa powiatowe	42 221 793,80	41 554 443,80	35 194 098,84	84,69%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	45 000,00	47 117,00	46 574,00	98,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 000,00	122 000,00	86 472,83	70,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 357 602,00	24 357 602,00	21 801 204,98	89,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 907 500,00	1 887 500,00	1 369 145,41	72,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 536 983,00	4 539 403,00	3 827 726,56	84,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612 900,00	613 245,00	469 242,76	76,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	45 269,00	45 269,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	65 076,00	56 151,76	86,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 276 000,00	1 406 640,00	1 182 732,04	84,08%
		4260	Zakup energii	1 600 000,00	1 595 000,00	1 093 027,53	68,53%
		4270	Zakup usług remontowych	510 000,00	515 531,00	302 822,69	58,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70 000,00	69 000,00	34 560,00	50,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 870 000,00	3 968 323,00	2 975 658,86	74,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 075,71	19 537,84	19 537,84	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 506,29	4 529,22	4 462,16	98,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96 000,00	111 000,00	85 699,64	77,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 360,00	50 060,00	40 840,86	81,58%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 518,88	5 056,75	5 056,75	100,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 081,12	943,19	943,19	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	105 000,00	116 000,00	111 383,36	96,02%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	9 700,00	8 759,14	90,30%
		4430	Różne opłaty i składki	144 236,00	140 036,00	124 439,24	88,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	667 838,00	733 495,00	733 494,02	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 000,00	12 955,00	64,78%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	277,00	55,40%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	80,00	26,67%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	45 410,00	30 956,94	68,17%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	38 000,00	23 966,27	63,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 000,00	109 000,00	63 384,15	58,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110 200,00	110 412,00	63 794,16	57,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	33 450,00	29 034,00	86,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 650,92	22 650,92	21 045,39	92,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 809,88	21 024,88	20 725,41	98,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	650 000,00	427 375,90	65,75%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 452,05	30 452,05	28 992,32	95,21%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 679,95	46 579,95	46 307,68	99,42%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	282 000,00	337 360,00	332 182,79	98,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4090	Honoraria	3 000,00	700,00	662,54	94,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	200,00	154,76	77,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	22,06	44,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 250,00	6 156,31	98,50%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	13 200,00	13 181,20	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	73 240,00	73 050,21	99,74%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	12 160,00	10 928,98	89,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	231 560,00	228 026,73	98,47%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	7 612 523,02	5 301 483,97	3 120 471,34	58,86%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 805,44	2 805,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 460 123,02	2 715 378,97	1 856 247,72	68,36%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	114 355,56	114 355,56	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	37 800,00	37 800,00	9 760,34	25,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	903 600,00	1 001 208,00	797 307,41	79,63%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	10 000,00	4 159,87	41,60%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	110,00	110,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 427,00	802,00	33,04%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	825 000,00	1 143 560,00	64 298,00	5,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 500,00	5 000,00	1 786,00	35,72%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	227 919,00	227 919,00	100,00%
752			Obrona narodowa	168 600,00	163 731,00	163 630,86	99,94%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	168 600,00	163 731,00	163 630,86	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	46 900,00	46 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 876,63	5 862,76	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	708,77	677,81	95,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	27 205,62	27 205,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	18 273,82	18 273,82	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 676,33	1 676,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	44 089,83	44 089,52	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	45,00	45,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	640 000,00	1 241 372,57	696 654,20	56,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	88 000,00	68 000,00	77,27%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	60 000,00	75,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	620 000,00	520 000,00	16 759,28	3,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 700,00	16 681,31	84,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	300,00	77,97	25,99%
		4810	Rezerwy	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	593 372,57	571 894,92	96,38%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 339,75	29 871,29	98,46%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	289 672,32	268 663,13	92,75%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112 423,99	112 423,99	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96 670,00	96 670,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 266,51	64 266,51	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	528 000,00	517 798,02	98,07%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	528 000,00	528 000,00	517 798,02	98,07%
		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	256 080,00	256 080,00	255 362,16	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 300,00	6 300,00	6 000,00	95,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 975,00	1 075,00	1 031,40	95,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425,00	225,00	147,00	65,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 980,00	21 080,00	14 977,41	71,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 240,00	242 240,00	240 245,55	99,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	34,50	3,45%
757			Obsługa długu publicznego	3 500 000,00	3 500 000,00	2 433 868,60	69,54%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 500 000,00	3 500 000,00	2 433 868,60	69,54%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 500 000,00	3 500 000,00	2 433 868,60	69,54%
758			Różne rozliczenia	1 500 000,00	1 427 317,35	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00	1 427 317,35	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 500 000,00	1 427 317,35	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	30 682 248,97	32 309 715,94	29 637 775,28	91,73%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	672 000,00	526 037,85	437 530,04	83,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	672 000,00	522 000,00	433 500,96	83,05%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	4 037,85	4 029,08	99,78%
	80115		Technika	15 791 128,00	16 091 153,10	15 590 937,18	96,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576 920,00	574 920,00	548 165,77	95,35%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	153 496,00	153 495,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 125,00	1 454 075,00	1 431 415,18	98,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 725,00	82 466,00	82 079,75	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 929 507,00	2 015 036,57	1 949 164,58	96,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283 981,00	245 661,53	219 173,25	89,22%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 527,00	3 460,00	3 459,50	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	10 000,00	7 951,00	79,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 700,00	11 069,05	70,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830 000,00	839 650,00	738 729,54	87,98%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	22 000,00	21 920,70	99,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	190 335,00	170 209,90	89,43%
		4260	Zakup energii	510 000,00	369 335,00	291 536,98	78,94%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	109 312,00	96 854,14	88,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	16 500,00	11 864,86	71,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	283 021,00	239 574,73	84,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 200,00	19 800,00	16 943,78	85,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 300,00	13 237,38	86,52%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	31 850,00	25 812,24	81,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	414 583,00	446 491,00	446 490,27	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	10,61	0,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	17 300,00	12 384,05	71,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00	24 678,00	14 198,28	57,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 407 360,00	8 638 660,00	8 577 284,68	99,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	608 200,00	508 106,00	507 911,75	99,96%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 910 050,00	1 650 087,85	1 484 761,78	89,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 563,00	57 563,00	49 758,26	86,44%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 360,00	7 359,22	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 660,00	146 660,00	144 680,87	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	12 544,00	12 543,26	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 067,00	192 332,00	167 893,34	87,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 923,00	23 226,85	17 731,25	76,34%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 000,00	1 814,54	60,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	115 000,00	86 873,72	75,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	20 000,00	8 227,52	41,14%
		4260	Zakup energii	100 000,00	60 000,00	37 129,84	61,88%
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	17 752,00	7 801,62	43,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 684,96	42,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	46 593,00	34 373,36	73,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 833,54	36,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	722,89	48,19%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 318,00	5 290,43	63,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	38 430,00	38 429,14	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1,50	0,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 473,99	49,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 009,00	1 896,83	47,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	931 627,00	825 627,00	800 069,34	96,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 510,00	57 173,00	57 172,36	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	8 122 191,00	8 257 527,00	7 822 435,23	94,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 400,00	264 858,00	240 706,94	90,88%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	44 123,00	44 122,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 085,00	847 085,00	841 889,48	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 085,00	59 099,00	58 641,54	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 133,00	952 743,00	925 208,39	97,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 579,00	117 248,00	111 368,89	94,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	0,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 500,00	4 284,81	65,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 000,00	473 185,00	433 739,43	91,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00	36 700,00	22 128,34	60,30%
		4260	Zakup energii	234 000,00	168 939,00	146 818,87	86,91%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	51 500,00	42 553,19	82,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	9 200,00	4 949,18	53,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	165 095,00	125 058,52	75,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	12 900,00	7 184,53	55,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	10 700,00	8 254,93	77,15%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	25 557,00	20 139,24	78,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 419,00	232 342,00	232 340,21	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2,25	0,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	5 375,66	63,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	14 031,00	6 759,22	48,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 906 890,00	4 132 890,00	3 983 082,08	96,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	313 800,00	272 332,00	272 313,13	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	285 514,29	81,58%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	635 000,00	475 000,00	463 866,97	97,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	635 000,00	475 000,00	463 866,97	97,66%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 415,00	121 615,00	73 588,75	60,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	891,00	890,14	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	127,00	126,80	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 182,00	5 182,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 925,00	31 925,00	22 925,00	71,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 490,00	83 490,00	44 464,81	53,26%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	526 706,00	589 922,00	539 010,99	91,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	990,08	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 580,00	210 580,00	210 539,04	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 578,00	18 578,00	18 578,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 110,00	43 110,00	40 267,44	93,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 738,00	5 000,00	2 120,17	42,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	52,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 954,00	25 880,46	89,38%
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	211 000,00	178 373,91	84,54%
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	292,00	29,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 267,00	8 654,10	53,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	69,00	17,25%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	10 981,00	10 981,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	265,79	26,58%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	655 664,00	1 371 584,00	456 332,93	33,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 500,00	34 500,00	20 780,12	60,23%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	322,00	321,43	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 900,00	85 956,00	54 631,83	63,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 450,00	18 450,00	5 290,04	28,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	59 141,00	7 198,01	12,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 199,00	94 904,00	29 184,94	30,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	240,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	138,00	92,00	66,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	14 560,00	14 559,23	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	404,00	40,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	479,23	23,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 065,00	1 029 563,00	306 038,17	29,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 550,00	29 550,00	16 113,93	54,53%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 122,00	1 121,88	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 122,00	1 121,88	99,99%
	80195		Pozostała działalność	2 263 094,97	3 225 667,14	2 768 189,53	85,82%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	72 827,24	144 449,64	124 914,95	86,48%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 700,08	17 700,08	17 659,79	99,77%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	140 723,40	140 723,40	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 341,70	12 341,70	100,00%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	13 500,00	13 264,00	98,25%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	7 000,00	46,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 705,18	95 426,60	93 496,60	97,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 828,12	13 579,50	13 579,50	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,01	5 181,01	5 180,31	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 825,66	31 327,00	30 990,35	98,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 113,91	3 645,10	3 645,10	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	719,00	718,36	99,91%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 162,28	3 371,33	3 325,52	98,64%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	855,29	337,71	337,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 700,00	90,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	210 700,00	230 418,98	230 418,98	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	39 300,00	42 977,99	42 977,99	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	12 000,00	9 332,84	77,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	400,00	5,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 978,78	15 899,36	11 834,84	74,44%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	337,12	402,07	402,07	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	62,88	74,99	74,99	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	157 000,01	147 851,36	94,17%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 707,42	2 879,02	77,66%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	65 841,91	52 826,11	52 826,11	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	3 623,08	2 906,89	2 906,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 595,60	15,96%
		4301	Zakup usług pozostałych	218 126,00	441 904,20	427 117,86	96,65%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 551,76	17 786,33	17 786,33	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 130,80	2 694,31	2 694,31	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	598 800,22	458 565,41	76,58%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	402 936,00	278 973,46	69,24%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 411,42	9 811,42	4 638,00	47,27%
		4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	6 000,00	3 969,56	66,16%
		4437	Różne opłaty i składki	15 880,04	14 305,58	14 305,58	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	10 873,85	15 171,73	15 171,73	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 000,00	259 000,00	222 838,00	86,04%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	476,64	294,73	272,95	92,61%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,92	19,05	19,05	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 808,28	32 742,49	59,74%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 000,00	3 993,99	99,85%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 043,40	8 446,83	42,14%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 216,00	3 216,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	7 460,00	7 460,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	167 660,00	167 660,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	95 940,00	95 940,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	226 201,00	9 095 493,95	8 417 474,13	92,55%
	85111		Szpital ogólny	15 000,00	8 510 005,95	7 842 105,41	92,15%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych	10 000,00	7 642 824,00	6 975 507,18	91,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			jednostek sektora finansów publicznych				
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	807 181,95	806 598,23	99,93%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	66 287,00	64 167,86	96,80%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	59 549,00	57 430,29	96,44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	6 738,00	6 737,57	99,99%
	85195		Pozostała działalność	191 201,00	251 201,00	251 200,86	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	191 201,00	251 201,00	251 200,86	100,00%
852			Pomoc społeczna	25 088 684,00	28 684 792,93	28 526 819,49	99,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	21 289 187,00	24 354 119,00	24 311 846,16	99,83%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	44 280,00	170 326,00	146 350,00	85,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	4 223,00	4 221,72	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 574 479,00	14 086 544,00	14 069 847,27	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	883 600,00	869 497,00	869 496,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 298 244,00	2 498 969,00	2 498 961,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257 717,00	282 223,00	282 222,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	91 240,00	91 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 188 877,00	1 081 549,00	1 081 549,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 815 000,00	1 855 854,00	1 855 779,27	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	117 000,00	158 770,00	158 119,63	99,59%
		4260	Zakup energii	692 500,00	972 153,00	972 152,99	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	146 966,00	146 731,35	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	82 100,00	74 147,00	74 147,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 275,00	476 905,00	476 812,05	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	14 283,00	14 250,72	99,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 900,00	5 580,00	5 580,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	698,00	697,50	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	41 500,00	43 366,00	43 032,35	99,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449 002,00	477 276,00	477 275,42	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	29 000,00	45 593,00	45 593,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	182,00	182,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	989,00	1 000,00	999,11	99,91%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	4 649,00	4 649,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 844,00	30 525,00	30 524,14	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	139 580,00	146 601,00	146 598,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	815 000,00	814 834,00	99,98%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	150 812,00	339 405,00	324 643,06	95,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 700,00	204 195,00	202 429,04	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 140,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	36 017,00	32 684,47	90,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 321,00	4 402,00	3 584,97	81,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	10 300,00	7 300,00	70,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 799,00	93,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	66 040,00	65 522,10	99,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 030,00	10 030,00	9 183,48	91,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 000,00	1 140,00	28,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 421,00	1 421,00	0,00	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 351 479,00	2 351 479,00	2 323 998,97	98,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 000,00	6 479,77	92,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 030,00	1 578 216,00	1 578 133,75	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 564,00	104 278,00	104 277,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 117,00	296 117,00	280 977,03	94,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 268,00	36 268,00	33 519,15	92,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	32 500,00	32 238,00	99,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	15 000,00	13 226,66	88,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	32 000,00	31 669,87	98,97%
		4260	Zakup energii	30 000,00	39 000,00	38 582,25	98,93%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 500,00	2 908,00	83,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	98 000,00	95 396,21	97,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	11 000,00	10 202,91	92,75%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	9 083,00	8 200,00	90,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 000,00	4 527,83	90,56%
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	12 500,00	12 186,19	97,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	68 017,00	68 017,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 000,00	3 457,00	86,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	181 000,00	181 000,00	117 639,90	64,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	115 000,00	115 000,00	75 000,00	65,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 300,00	2 285,40	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	319,00	318,50	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 550,00	11 931,00	5 700,27	47,78%
		4260	Zakup energii	28 950,00	28 950,00	14 699,70	50,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	9 500,00	6 636,03	69,85%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	17 400,00	17 400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 400,00	17 400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 116 206,00	1 441 389,93	1 431 291,40	99,30%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 820,00	19 820,00	100,00%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	60 060,00	60 060,00	100,00%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 940,00	5 940,00	100,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	372 430,20	370 551,20	99,50%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 833,75	36 672,60	99,56%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 129,40	385 856,28	383 654,65	99,43%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 210,60	38 161,62	37 951,60	99,45%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 260,12	71 957,20	69 279,76	96,28%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 871,88	7 116,66	6 973,46	97,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 905,08	8 863,18	8 814,16	99,45%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	682,92	878,15	864,14	98,40%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 401,00	51 544,00	50 617,20	98,20%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 699,00	5 098,00	5 006,14	98,20%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	427 082,11	93 002,00	92 716,77	99,69%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	42 238,89	9 198,00	9 085,96	98,78%
		4267	Zakup energii	3 276,00	12 910,18	12 077,31	93,55%
		4269	Zakup energii	324,00	1 276,82	1 100,23	86,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	195 945,75	198 148,61	197 810,94	99,83%
		4309	Zakup usług pozostałych	19 379,25	19 595,28	19 595,28	100,00%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 748,00	38 857,00	38 857,00	100,00%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 052,00	3 843,00	3 843,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 417 349,64	17 159 981,85	16 280 579,46	94,88%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	735 642,00	854 083,36	832 991,85	97,53%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 730,00	114 730,00	114 730,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 042,00	145 861,00	145 860,02	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	353 970,00	376 970,00	368 501,83	97,75%
		3110	Świadczenia społeczne	153 900,00	163 900,00	163 900,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	52 622,36	40 000,00	76,01%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 616 525,00	2 214 936,00	1 779 867,55	80,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 947,00	907 947,00	760 283,20	83,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 136,00	43 303,00	43 302,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 160,00	207 350,00	151 425,69	73,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 182,00	27 852,00	16 221,02	58,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	302 850,00	296 450,00	255 130,50	86,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	54 847,00	32 982,46	60,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	354 750,00	624 966,00	490 024,52	78,41%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	4 750,00	95,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200,00	43 921,00	25 220,04	57,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 300,00	527,32	15,98%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	11 052 406,00	12 429 275,47	12 050 743,30	96,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 391,00	189 391,00	187 891,86	99,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 481 656,00	8 634 642,50	8 390 308,50	97,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	733 473,00	703 150,00	703 149,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 411 239,00	1 554 362,97	1 510 455,54	97,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232 688,00	183 368,00	175 490,43	95,70%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 060,00	12 060,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 520,00	76 565,00	75 515,00	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	188 726,00	171 579,79	90,91%
		4260	Zakup energii	426 400,00	332 823,00	317 992,83	95,54%
		4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	17 900,00	17 895,28	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	12 113,00	67,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 400,00	177 400,00	164 521,09	92,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 400,00	18 400,00	7 978,12	43,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 000,00	6 057,69	86,54%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	10 436,00	69,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 000,00	271 934,00	271 933,33	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 874,00	20 873,60	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 300,00	1 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 879,00	5 879,00	4 751,73	80,83%
	85395		Pozostała działalność	12 776,64	1 661 687,02	1 616 976,76	97,31%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	36 120,00	36 120,00	100,00%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	72 000,00	71 460,50	99,25%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 776,76	238 654,06	229 776,87	96,28%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124,85	599,53	395,46	65,96%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 828,34	2 308,95	2 308,95	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45,41	37,07	37,07	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 813,50	67 508,23	59 636,53	88,34%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,10	62,49	62,49	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,17	7 239,89	5 562,09	76,83%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,51	7,69	7,69	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	279 055,28	279 055,28	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	161 000,00	135 460,00	84,14%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 704,00	20 704,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	776 389,83	776 389,83	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 612 078,00	12 463 319,80	11 485 314,45	92,15%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 860 856,00	3 762 197,55	3 729 031,82	99,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 000,00	153 526,00	151 631,20	98,77%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	32 625,50	32 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 200,00	326 640,00	325 814,04	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	21 440,00	21 255,65	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 537,00	462 955,05	459 936,71	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 880,00	47 876,00	46 367,61	96,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	32 470,00	32 469,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	94 819,00	94 278,22	99,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	39 300,00	37 360,22	95,06%
		4260	Zakup energii	58 000,00	49 200,00	46 884,21	95,29%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	16 000,00	13 879,49	86,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 800,00	1 645,00	58,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	97 800,00	94 246,81	96,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 500,00	5 790,41	89,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	10 349,00	9 688,35	93,62%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	4 785,00	3 167,13	66,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 179,00	115 418,00	115 416,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 700,00	2 551,50	68,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	6 165,00	4 787,68	77,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 218 260,00	2 086 640,00	2 078 125,65	99,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 300,00	151 189,00	151 110,29	99,95%
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 922 352,00	2 954 934,45	2 617 173,50	88,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 600,00	82 600,00	75 955,42	91,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 828,00	11 827,03	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 512,00	255 000,00	241 880,02	94,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	14 058,00	14 057,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 325,00	272 466,45	262 121,25	96,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 504,00	33 000,00	24 763,58	75,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	4 268,00	40,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00	390 000,00	349 093,03	89,51%
		4220	Zakup środków żywności	350 000,00	346 336,00	211 436,87	61,05%
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	107 627,94	82,79%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 599,00	53,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 345,00	2 008,00	60,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 000,00	72 962,72	98,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 400,00	967,50	69,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 906,00	63,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 805,00	74 421,00	74 421,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	700,00	700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	6 832,00	3 339,94	48,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 153 356,00	1 158 356,00	1 072 147,65	92,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 550,00	83 292,00	83 291,06	100,00%
	85411		Domy wczasów dziecięcych	1 800 000,00	912 596,00	612 540,69	67,12%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	912 596,00	612 540,69	67,12%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 937 872,00	2 117 364,75	1 974 834,21	93,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	25 000,00	24 882,00	99,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 799,00	13 885,84	70,13%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 729,75	6 604,91	98,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 103,00	822 814,00	782 818,57	95,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	63 111,00	63 110,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 000,00	170 500,00	147 186,57	86,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 560,00	16 990,00	15 979,60	94,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	37 700,00	31 484,35	83,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 173,00	67 020,00	66 647,20	99,44%
		4260	Zakup energii	300 000,00	269 000,00	269 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	124 900,00	92 898,37	74,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	1 654,00	55,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	173 527,00	173 527,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 100,00	3 771,76	91,99%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 966,00	3 966,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 327,00	41 258,00	41 258,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	47 000,00	46 309,41	98,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 070,00	2 060,00	99,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213 709,00	191 063,00	159 973,54	83,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	21 817,00	21 816,34	100,00%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 815 000,00	2 360 573,05	2 224 461,57	94,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 815 000,00	2 335 000,00	2 198 978,74	94,17%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	25 573,05	25 482,83	99,65%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 174,00	29 174,00	24 009,50	82,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 752,00	13 876,00	11 376,00	81,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 422,00	15 298,00	12 633,50	82,58%
	85495		Pozostała działalność	246 824,00	326 480,00	303 263,16	92,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	4 302,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	300,00	37,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 969,00	85 969,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	34 885,00	24 576,00	70,45%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 224,00	195 224,00	192 418,16	98,56%
855			Rodzina	12 640 063,30	9 292 169,56	8 143 917,54	87,64%
	85508		Rodziny zastępcze	4 468 998,00	4 713 744,00	4 486 957,81	95,19%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	460 504,50	76,75%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	239,00	239,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	2 757,08	55,14%
		3110	Świadczenia społeczne	2 022 240,00	2 552 993,00	2 531 818,70	99,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 938,00	684 250,00	682 508,48	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 157,00	55 157,00	52 102,55	94,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 845,00	172 149,00	169 902,04	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 289,00	21 217,00	20 200,47	95,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	623 340,00	395 920,00	355 260,72	89,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	60 000,00	57 449,37	95,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 100,00	870,00	79,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	128 000,00	125 521,18	98,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 960,00	1 216,80	30,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	6 238,92	77,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 570,00	18 570,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	6 000,00	1 798,00	29,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 589,00	589,00	0,00	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 171 065,30	4 521 596,56	3 601 149,39	79,64%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 940 000,00	2 940 000,00	2 055 213,95	69,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00	700,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	612 200,00	430 986,00	399 506,32	92,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 989,00	474 646,00	474 645,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 269,00	32 373,00	32 371,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 600,00	88 259,00	87 587,15	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 205,00	12 205,00	11 960,02	97,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 600,00	74 616,00	74 615,63	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 500,00	16 227,00	16 227,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 809,00	12 737,80	99,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 598,00	4 506,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 300,00	10 620,23	93,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 744,00	3 044,00	2 114,09	69,45%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 418,00	12 304,00	11 832,36	96,17%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	1 800,00	1 799,76	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	1 752,00	1 491,20	85,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 644,00	13 237,00	13 237,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 846,89	96,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	190,00	190,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 712,00	3 338,00	3 334,76	99,90%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 799 934,30	322 112,56	322 112,56	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	56 829,00	55 810,34	98,21%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 992,00	99,73%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 337,00	30 751,46	98,13%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 692,00	6 266,88	93,65%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	589 300,00	589 300,00	104 731,71	17,77%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	569 300,00	569 300,00	104 731,71	18,40%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	44 989,00	99,98%
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00	13 712,67	97,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00	172,11	2,07%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 302,41	65,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	44 555,52	8,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237 150,00	252 150,00	237 919,39	94,36%
	92116		Biblioteki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	185 150,00	200 150,00	185 919,39	92,89%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	2 878,85	95,96%
		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	35 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	1 000,00	2 900,00	2 572,28	88,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	20 500,00	14 774,29	72,07%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	24 000,00	22 453,50	93,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	5 441,08	90,68%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	5 000,00	3 860,04	77,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	116 600,00	113 439,35	97,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	52 500,00	52 500,00	51 052,11	97,24%
	92695		Pozostała działalność	52 500,00	52 500,00	51 052,11	97,24%
		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	20 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 919,67	97,99%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	19 800,00	19 309,85	97,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	194,17	97,09%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 000,00	1 520,12	76,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 800,00	7 541,30	96,68%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 700,00	3 567,00	96,41%
			Razem	212 561 893,73	256 170 412,39	206 249 996,10	80,51%