



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 23 października 2024 r.

Poz. 4846

Podpisany przez:
Karol Śmist; ZUW
Data: 23.10.2024 12:34:42



SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W POLICACH

z dnia 29 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Powiatu Polickiego za 2023 r.

Starosta Policki

dr Shivan Fate

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLICKIEGO ZA 2023 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	12
2.5. Dochody majątkowe	13
2.5.1. Dochody z majątku	14
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	15
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe.....	15
2.6. Wydatki ogółem	16
2.7. Wydatki bieżące.....	17
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	19
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	19
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	19
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	20
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	20
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	21
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa	23
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24
2.7.9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.....	25
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	26
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	26
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	26
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	33
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	34
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	38
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	41
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	44
2.8. Wydatki majątkowe	45
2.9. Przychody.....	47
2.10. Rozchody	47

3. DANE TABELARYCZNE	48
3.1. Wykonanie dochodów	48
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	57
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	65
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	67
3.5. Wykonanie dochodów własnych	70
3.6. Wykonanie wydatków	71
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	97
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	122
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	125
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	156
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	165
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	167
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	171
3.15. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu	173
3.16. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	176
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	178
3.19. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	181
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	183
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	184

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Polickiego w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Polickiego Nr XLVIII/319/2022 z dnia 23.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Polickiego zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Polickiego za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Polickiego w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Polickiego Nr XLVIII/319/2022 z dnia 23.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 183 063 312,72 zł;
- realizację wydatków na poziomie 200 543 123,59 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 18 479 810,87 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 17 479 810,87 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 57 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Powiatu Polickiego i 44 uchwałami Zarządu Powiatu Polickiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	947/2023	0,00	0,00	29 219,52	29 219,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2	948/2023	0,00	0,00	11 638 084,23	11 638 084,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3	951/2023	0,00	0,00	254 390,00	254 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XLIX/320/2023- 953/2023	396 930,49	0,00	1 258 341,77	105 708,99	755 702,29	0,00	0,00	0,00
5	954/2023	0,00	0,00	139 514,00	139 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	L/325/2023- 963/2023	6 484 793,24	0,00	6 484 793,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	962/2023	3 770,38	0,00	57 073,89	53 303,51	0,00	0,00	0,00	0,00
8	970/2023	40 652,00	0,00	167 002,00	126 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LI/328/2023- 977/2023	1 786 585,64	9 673,59	1 877 461,47	100 549,42	0,00	0,00	0,00	0,00
10	978/2023	144 338,00	0,00	160 584,00	16 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	UZP 970/1/2023 uchwała techniczna	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	981/2023	112 813,00	0,00	374 596,42	261 783,42	0,00	0,00	0,00	0,00
13	987/2023	107 554,20	0,00	851 756,37	744 202,17	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LII/334/2023- 991/2023	9 456 656,69	11 376 573,42	1 576 196,74	4 410 488,00	0,00	914 374,53	0,00	0,00
15	992/2023	248 942,00	0,00	551 492,63	302 550,63	0,00	0,00	0,00	0,00
16	997/2023	0,00	0,00	54 550,00	54 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1000/2023	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1004/2023	76 698,97	32 000,00	385 783,22	341 084,25	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LIII/340/2023- 1005/2023	850 006,28	0,00	2 057 293,71	440 500,00	766 787,43	0,00	0,00	0,00
20	1006/2023	118 221,60	0,00	778 137,18	659 915,58	0,00	0,00	0,00	0,00
21	1011/2023	157 750,00	0,00	305 641,05	147 891,05	0,00	0,00	0,00	0,00
22	1014/2023	15 000,00	0,00	314 353,95	299 353,95	0,00	0,00	0,00	0,00
23	1017/2023	9 834,10	0,00	127 502,57	117 668,47	0,00	0,00	0,00	0,00
24	URP LIV/345/2023- 1021/2023	44 133,66	13 750 000,00	409 635,54	15 682 326,28	0,00	1 566 824,40	0,00	0,00
25	1022/2023	106 083,00	0,00	406 806,81	300 723,81	0,00	0,00	0,00	0,00
26	1029/2023	100 000,00	0,00	205 093,44	105 093,44	0,00	0,00	0,00	0,00
27	1034/2023	146 400,00	6 400,00	1 565 201,77	1 425 201,77	0,00	0,00	0,00	0,00
28	URP LV/348/2023- 1036/2023	1 694 651,95	71 651,95	1 230 587,12	813 169,00	0,00	1 205 581,88	0,00	0,00
29	1037/2023	61 237,04	0,00	531 311,04	470 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	UZP techniczna	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	1044/2023	270 187,27	0,00	382 345,31	112 158,04	0,00	0,00	0,00	0,00
32	1048/2023	100 276,20	53 000,00	813 145,97	765 869,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33	1050/2023	1 000,00	0,00	71 450,00	70 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	UZP 1057/2023	164 008,00	0,00	254 317,41	90 309,41	0,00	0,00	0,00	0,00
35	1063/2023	110 885,06	34 564,10	182 881,20	106 560,24	0,00	0,00	0,00	0,00
36	LVI/360/2023- 1067/2023	1 572 352,70	530 357,69	855 515,65	388 500,00	0,00	574 979,36	0,00	0,00
37	1068/2023	242 172,05	0,00	1 071 652,05	829 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	1075/2023	0,00	0,00	159 620,00	159 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	1077/2023	73 894,00	0,00	592 931,00	519 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	1084/2023	133 592,00	0,00	895 218,00	761 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	LVII/366/2023- 1087/2023	6 146 005,00	50 000,00	6 115 091,00	19 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	1088/2023	287 386,00	0,00	983 747,17	696 361,17	0,00	0,00	0,00	0,00
43	1093/2023	439 294,26	407 822,85	177 888,55	146 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00
44	1096/2023	98 992,00	0,00	613 723,00	514 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	1101/2023	10 330,00	0,00	484 099,17	473 769,17	0,00	0,00	0,00	0,00
46	1104/2023	511 859,27	1 201,23	1 953 492,20	1 442 834,16	0,00	0,00	0,00	0,00
47	URP LVIII/369/2023- 1107/2023	187 593,47	14 893 815,39	412 987,15	5 119 209,07	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
48	1108/2023	82 588,00	2,24	308 573,23	225 987,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
49	1110/2023	18 898,14	0,00	207 487,88	188 589,74	0,00	0,00	0,00	0,00
50	1113/2023	169 087,09	138 375,00	1 191 427,09	1 160 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	URP LIX/376/2023-1119/2023	1 119 475,96	9 115 000,00	1 674 721,04	9 670 245,08	0,00	0,00	0,00	0,00
52	1120/2023	106 339,73	0,00	1 646 518,87	1 540 179,14	0,00	0,00	0,00	0,00
53	1127/2023	34 800,00	0,00	189 976,13	155 176,13	0,00	0,00	0,00	0,00
54	1130/2023	0,00	0,00	740 252,83	740 252,83	0,00	0,00	0,00	0,00
55	URP LX/384/2023-1134/2023	599 999,86	278 390,00	1 159 982,96	838 373,10	0,00	0,00	0,00	0,00
56	1135/2023	4 344,00	0,00	1 387 104,59	1 382 760,59	0,00	0,00	0,00	0,00
57	1141/2023	558 751,10	475 447,00	5 477 956,85	5 394 652,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	35 319 163,40	51 336 274,46	63 955 509,98	72 711 891,49	11 522 489,72	4 261 760,17	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 16 017 111,06 zł do kwoty 167 046 201,66 zł;
- plan wydatków zmalał o 8 756 381,51 zł do kwoty 191 786 742,08 zł;
- plan przychodów wzrósł o 7 260 729,55 zł do kwoty 25 740 540,42 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Powiatu Polickiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 24 740 540,42 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

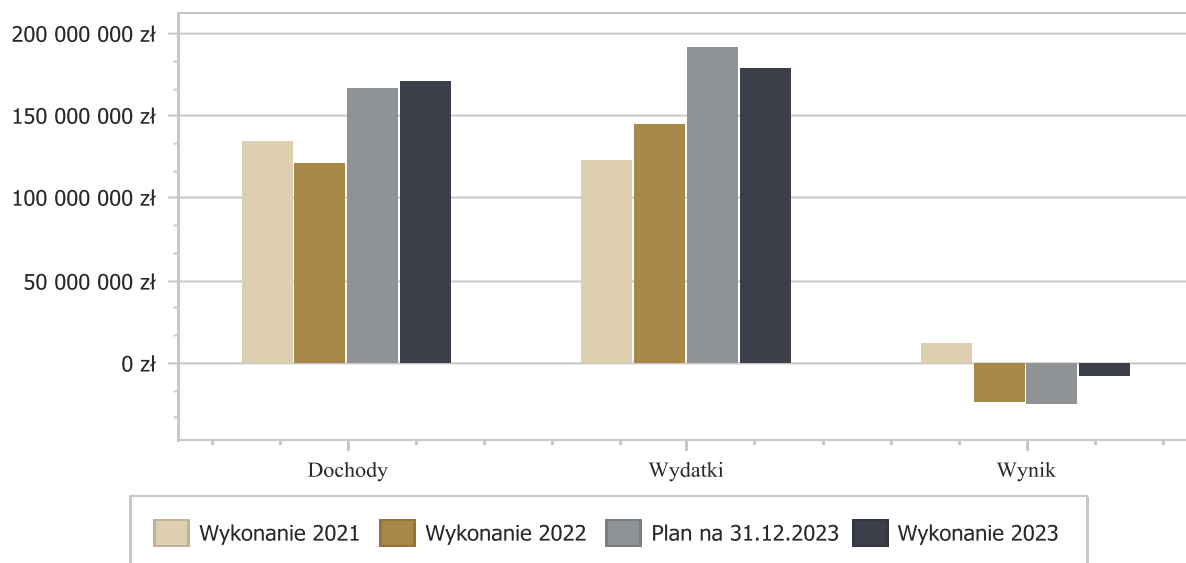
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	183 063 312,72	167 046 201,66	170 957 115,87	102,34%
Wydatki	200 543 123,59	191 786 742,08	178 763 505,86	93,21%
Wynik	-17 479 810,87	-24 740 540,42	-7 806 389,99	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 7 490 871,57 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 315 518,42 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Polickiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły 170 957 115,87 zł, a ich realizacja stanowiła 102,34% planu wynoszącego 167 046 201,66 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Powiecie Polickim.

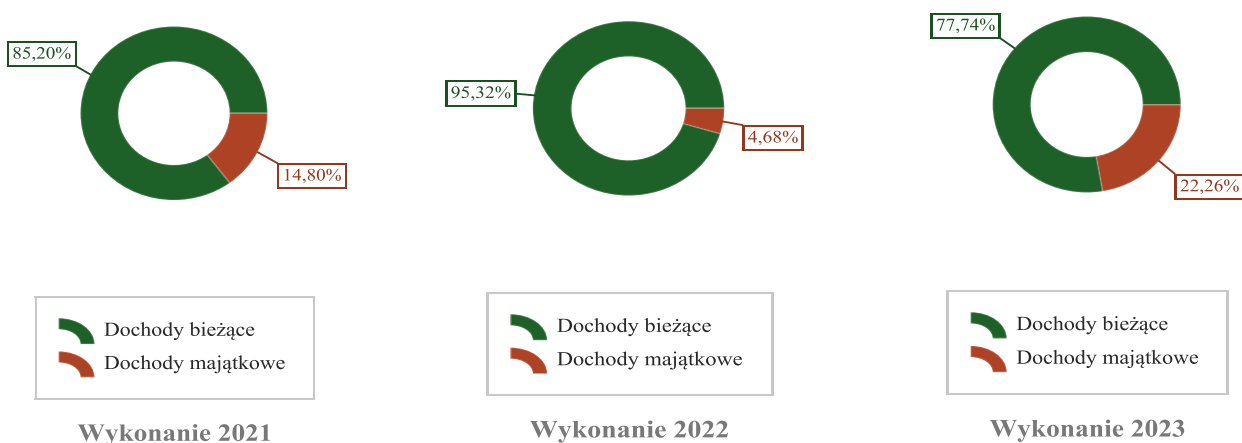
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	121 524 710,26	134 722 118,63	132 895 502,48	98,64%	77,74%
Dochody majątkowe	61 538 602,46	32 324 083,03	38 061 613,39	117,75%	22,26%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	183 063 312,72	167 046 201,66	170 957 115,87	102,34%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Powiecie Polickim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	37 510 524,00	44 306 821,24	44 389 155,13	100,19%	25,97%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 610 000,00	36 965 530,00	37 308 373,35	100,93%	21,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 945 015,74	25 945 015,74	23 111 313,27	89,08%	13,52%
801	Oświata i wychowanie	15 723 032,38	14 144 004,54	21 899 576,85	154,83%	12,81%
600	Transport i łączność	32 364 472,87	20 931 710,57	21 388 212,99	102,18%	12,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 135 000,00	6 104 496,20	6 103 811,77	99,99%	3,57%
710	Działalność usługowa	2 812 173,59	4 438 128,92	4 232 837,82	95,37%	2,48%
855	Rodzina	1 964 000,00	2 371 520,00	2 723 142,78	114,83%	1,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 608 257,00	3 136 203,48	2 488 992,04	79,36%	1,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 838 570,85	2 488 149,00	2 403 413,18	96,59%	1,41%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	2 484 856,00	2 347 452,28	1 961 317,69	83,55%	1,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 058 911,29	1 908 164,60	1 696 612,98	88,91%	0,99%
926	Kultura fizyczna	1 307 760,00	1 387 760,00	838 423,77	60,42%	0,49%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 989,21	99,99%	0,12%
750	Administracja publiczna	118 239,00	146 956,95	144 100,01	98,06%	0,08%
851	Ochrona zdrowia	337 500,00	161 290,38	41 786,63	25,91%	0,02%
752	Obrona narodowa	47 000,00	14 997,76	14 997,76	100,00%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	50 000,00	13 058,64	26,12%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	183 063 312,72	167 046 201,66	170 957 115,87	102,34%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Powiatu Polickiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



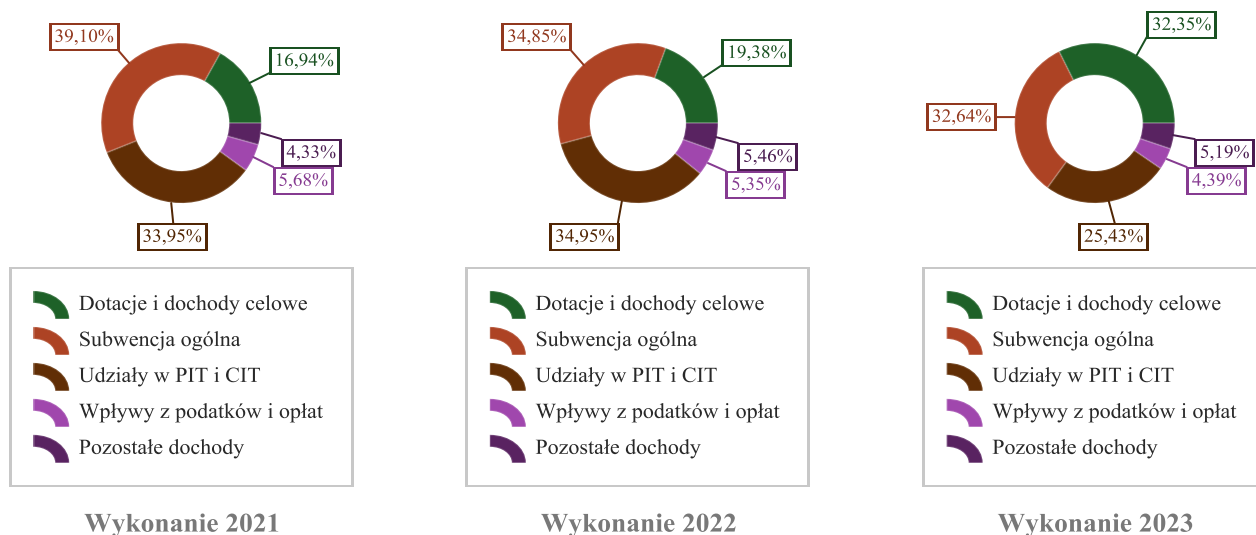
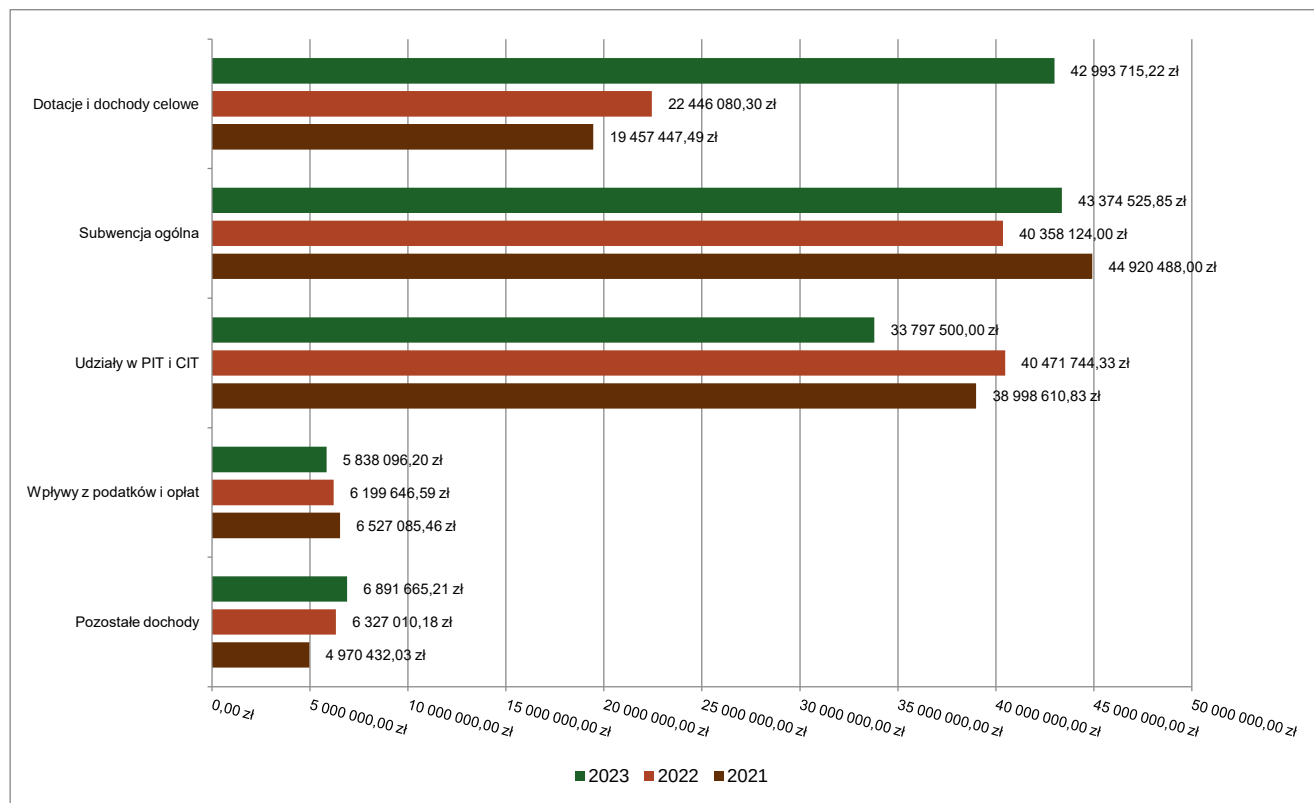
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 132 895 502,48 zł, tj. w 98,64% w stosunku do planu wynoszącego 134 722 118,63 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Powiecie Polickim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	38 232 775,26	43 472 618,36	42 993 715,22	98,90%	32,35%
Subwencja ogólna	37 510 524,00	43 314 525,85	43 374 525,85	100,14%	32,64%
Udziały w PIT i CIT	33 797 500,00	33 797 500,00	33 797 500,00	100,00%	25,43%
Wpływy z podatków i opłat	5 298 250,00	5 623 819,69	5 838 096,20	103,81%	4,39%
Pozostałe dochody	6 685 661,00	8 513 654,73	6 891 665,21	80,95%	5,19%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	121 524 710,26	134 722 118,63	132 895 502,48	98,64%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Polickiego wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Powiatu Polickiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

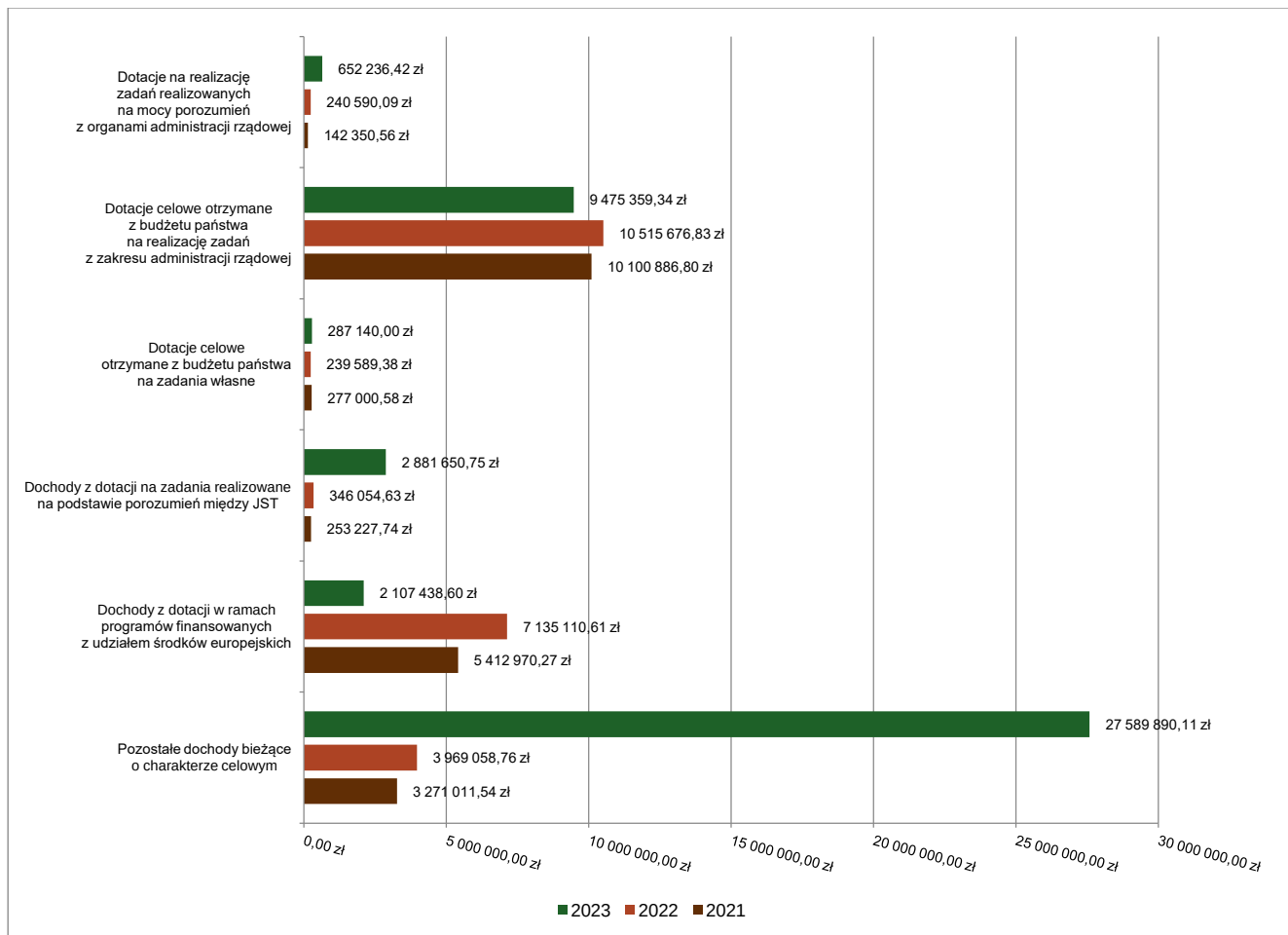
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały

zaplanowane w kwocie 43 472 618,36 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 42 993 715,22 zł, co stanowi 98,90% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 475 359,34 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 652 236,42 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 287 140,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2 881 650,75 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 449 884,68 zł);
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 107 438,60 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 107 438,60 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 27 589 890,11 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 20 199 535,58 zł).

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Powiatu Polickiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Powiat w 2023 roku uzyskał na realizację zadań w obszarze:

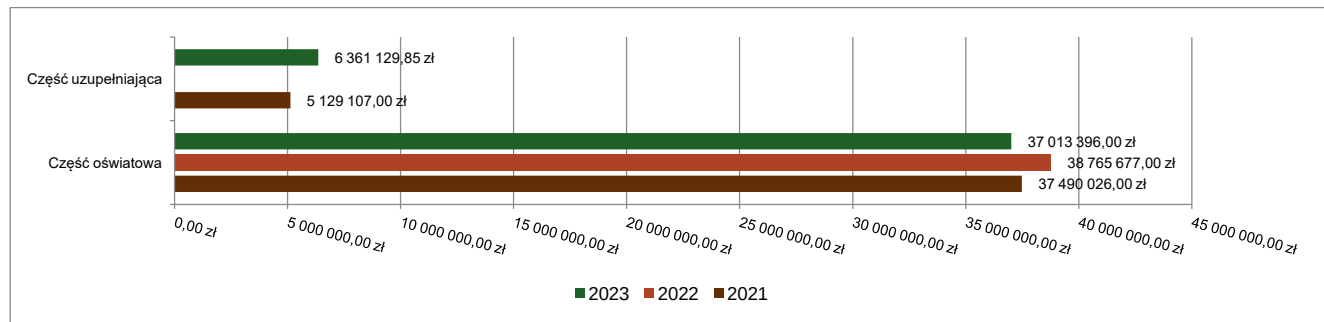
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 21 142 367,76 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5 914 581,77 zł;
- Oświata i wychowanie – 4 917 479,57 zł;
- Działalność usługowa – 2 914 282,32 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 43 314 525,85 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 43 374 525,85 zł, co stanowi 100,14% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 37 013 396,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 6 361 129,85 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Powiatu Polickiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

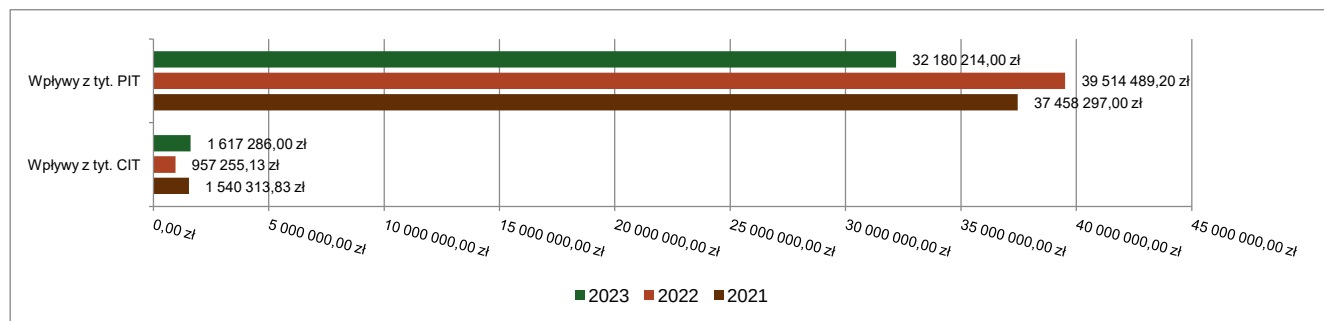


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 33 797 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 797 500,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 617 286,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 32 180 214,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Powiatu Polickiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

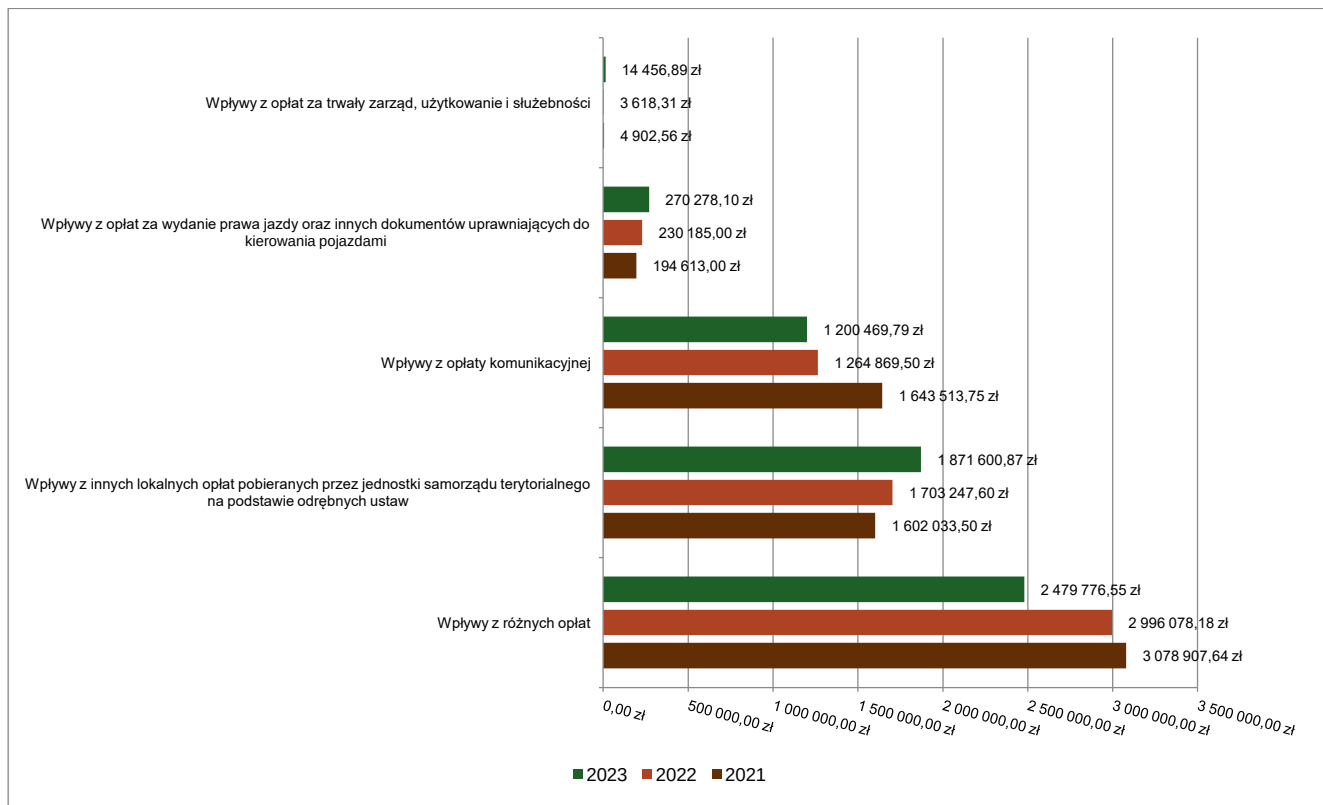


2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 623 819,69 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 838 096,20 zł, co stanowi 103,81% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §069 (wpływy z różnych opłat) – 2 479 776,55 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 871 600,87 zł;
- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 1 200 469,79 zł;
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami) – 270 278,10 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności) – 14 456,89 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące z opłat lokalnych Powiatu Polickiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

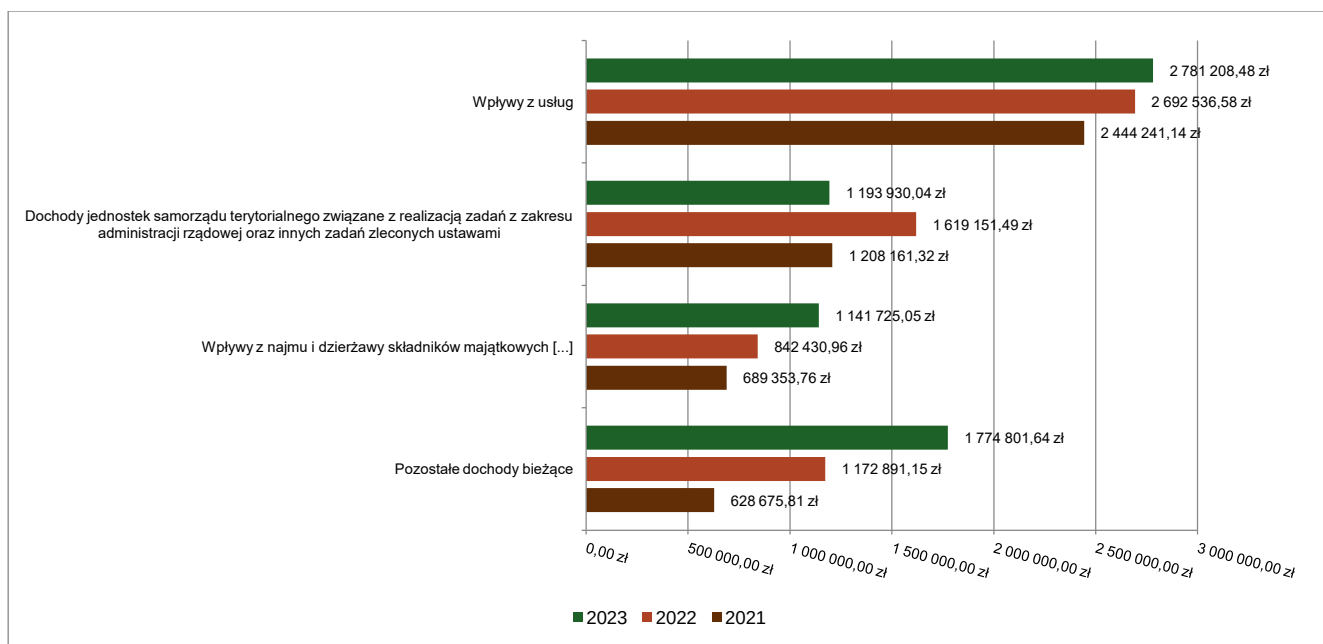
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 8 513 654,73 zł. Plan został wykonany w kwocie 6 891 665,21 zł, co stanowi 80,95% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Polickiego w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 781 208,48 zł uzyskane w obszarze:
 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 1 184 288,86 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 928 185,82 zł;
 - Internaty i bursy szkolne – 281 438,90 zł;
 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 128 340,60 zł;
 - Obiekty sportowe – 127 345,65 zł;
 - Inne – 131 608,65 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1 193 930,04 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 193 343,79 zł;
 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 316,50 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 139,95 zł;
 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 129,80 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 141 725,05 zł uzyskane w obszarze:
 - Obiekty sportowe – 680 696,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 184 425,91 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 178 316,98 zł;
 - Internaty i bursy szkolne – 64 436,39 zł;

- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 17 331,46 zł;
- Inne – 16 518,31 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 322 614,19 zł;
- Wpływy ze zwrotów 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 – 309 886,34 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 275 715,23 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 228 291,27 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 200 000,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 167 851,86 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 131 511,76 zł;
- Wpływy z odsetek 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 – 63 762,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 38 421,76 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 36 747,23 zł.

Wykres 9: Pozostałe dochody bieżące Powiatu Polickiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

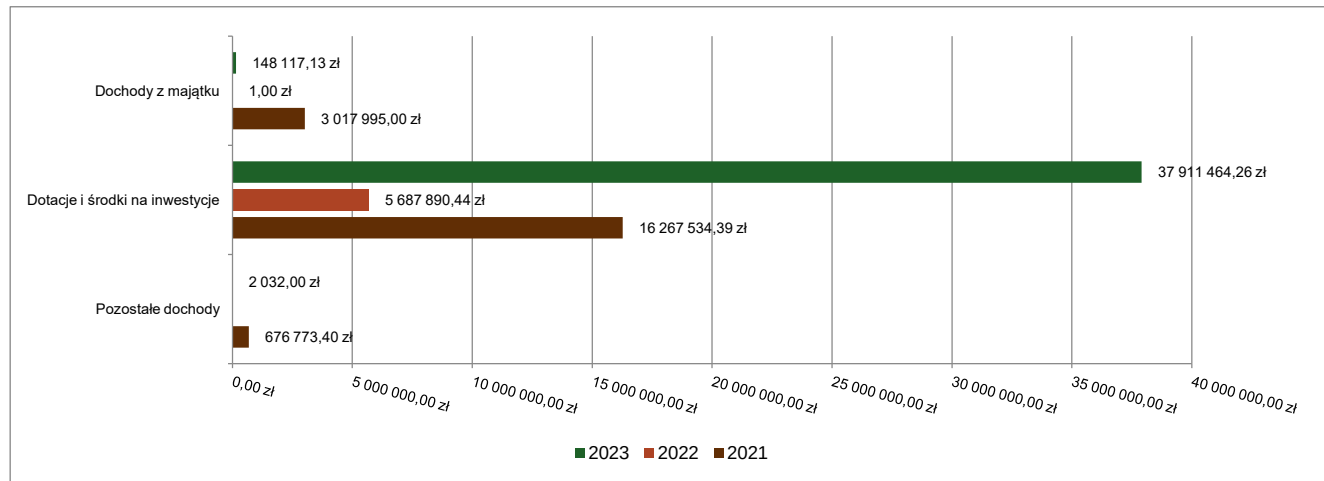
Dochody majątkowe Powiatu Polickiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 38 061 613,39 zł, tj. w 117,75% w stosunku do planu wynoszącego 32 324 083,03 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Powiecie Polickim.

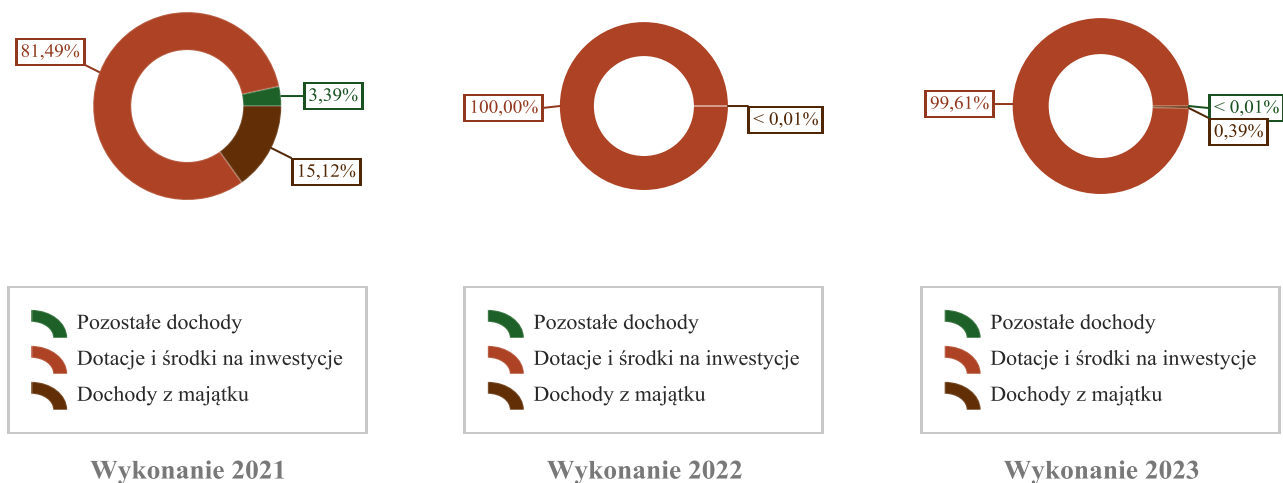
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	6 500 000,00	146 539,00	148 117,13	101,08%	0,39%
Dotacje i środki na inwestycje	55 038 602,46	32 175 512,03	37 911 464,26	117,83%	99,61%
Pozostałe dochody	0,00	2 032,00	2 032,00	100,00%	< 0,01%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	61 538 602,46	32 324 083,03	38 061 613,39	117,75%	100,00%

Wykres 10: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Polickiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 11: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Polickiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

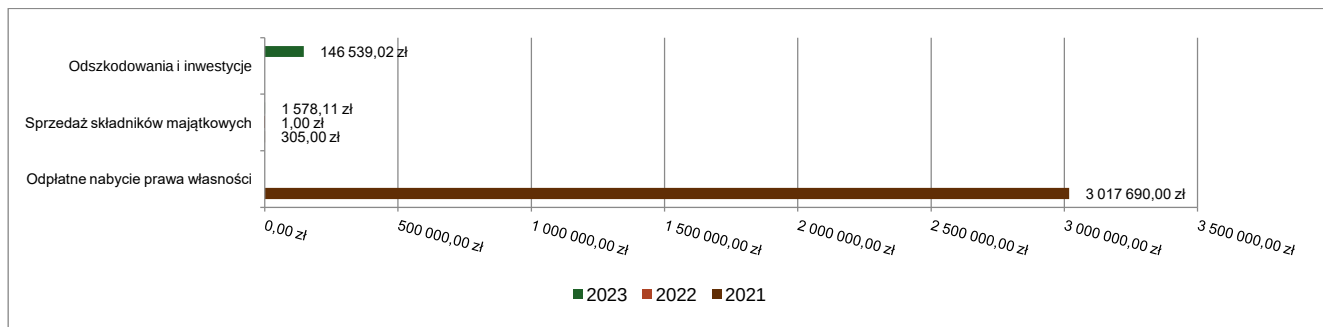


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 146 539,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 148 117,13 zł, co stanowi 101,08% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 146 539,02 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 578,11 zł.

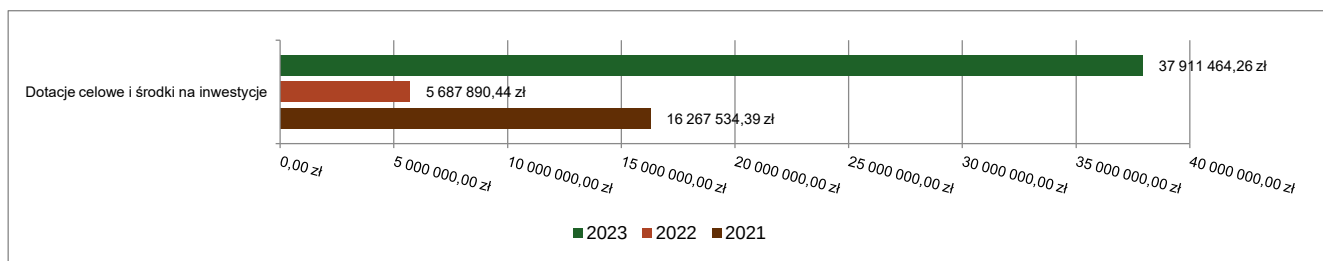
Wykres 12: Dochody z majątku Powiatu Polickiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 32 175 512,03 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 37 911 464,26 zł, co stanowi 117,83% realizacji planu.

Wykres 13: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Powiatu Polickiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Powiat uzyskał na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 20 908 140,31 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 15 049 452,01 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 423 537,07 zł;
- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 189 100,20 zł.

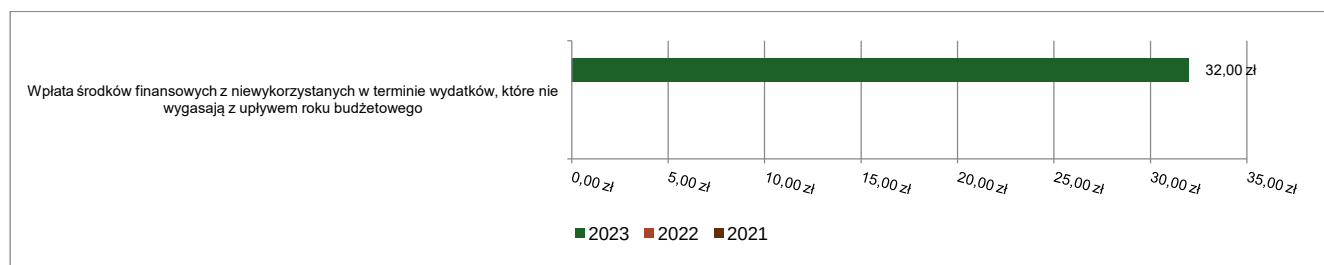
2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 032,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 032,00 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 2 000,00 zł;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 32,00 zł.

Wykres 14: Pozostałe dochody majątkowe Powiatu Polickiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły 178 763 505,86 zł, a ich realizacja wyniosła 93,21% planu wynoszącego 191 786 742,08 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

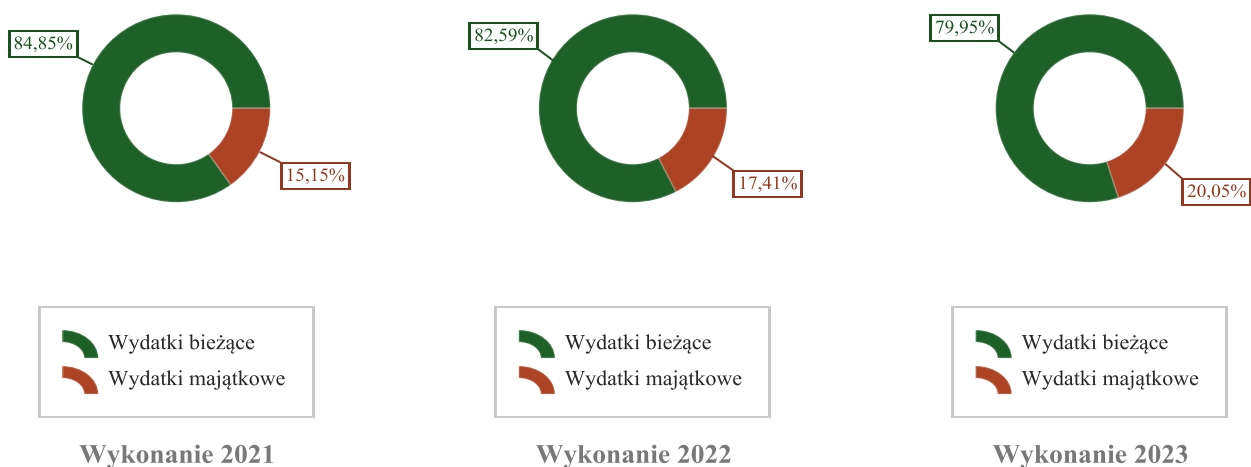
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Powiecie Polickim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	134 935 335,95	147 122 990,06	142 921 099,45	97,14%	79,95%
Wydatki majątkowe	65 607 787,64	44 663 752,02	35 842 406,41	80,25%	20,05%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	200 543 123,59	191 786 742,08	178 763 505,86	93,21%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Powiecie Polickim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	57 099 173,15	59 966 208,38	59 029 854,90	98,44%	33,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 750 564,07	29 308 133,07	28 130 135,38	95,98%	15,74%
600	Transport i łączność	37 691 185,31	28 199 667,28	22 587 954,57	80,10%	12,64%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 146 992,61	22 819 782,02	20 154 072,92	88,32%	11,27%
750	Administracja publiczna	14 879 027,55	16 075 678,74	15 711 934,32	97,74%	8,79%
855	Rodzina	5 519 330,45	6 655 828,80	6 655 688,56	100,00%	3,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 165 706,08	6 012 442,10	6 010 736,56	99,97%	3,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 919 328,44	6 086 287,31	5 649 422,17	92,82%	3,16%
852	Pomoc społeczna	5 041 544,94	4 191 852,93	3 905 782,88	93,18%	2,18%
710	Działalność usługowa	1 495 467,54	3 297 842,30	3 186 574,41	96,63%	1,78%
926	Kultura fizyczna	1 864 929,90	2 744 602,82	2 657 081,51	96,81%	1,49%
758	Różne rozliczenia	5 539 655,00	3 576 949,28	2 469 709,28	69,05%	1,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	591 057,00	1 281 836,79	1 240 979,77	96,81%	0,69%
757	Obsługa długu publicznego	1 155 000,00	895 280,57	853 711,12	95,36%	0,48%
851	Ochrona zdrowia	283 055,87	314 346,25	200 369,96	63,74%	0,11%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 989,21	99,99%	0,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 102,84	65 202,84	65 000,00	99,69%	0,04%
020	Leśnictwo	23 000,00	23 000,00	22 289,89	96,91%	0,01%
752	Obrona narodowa	53 802,84	21 300,60	21 299,76	100,00%	0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	52 500,00	12 918,69	24,61%	< 0,01%
630	Turystyka	9 700,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	200 543 123,59	191 786 742,08	178 763 505,86	93,21%	100,00%

Wykres 15: Struktura wydatków ogółem Powiatu Polickiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



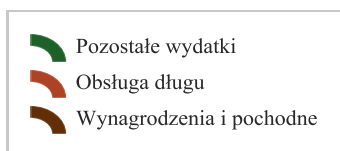
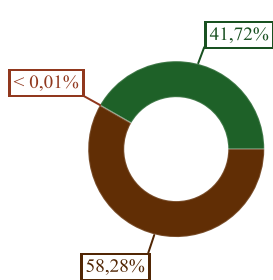
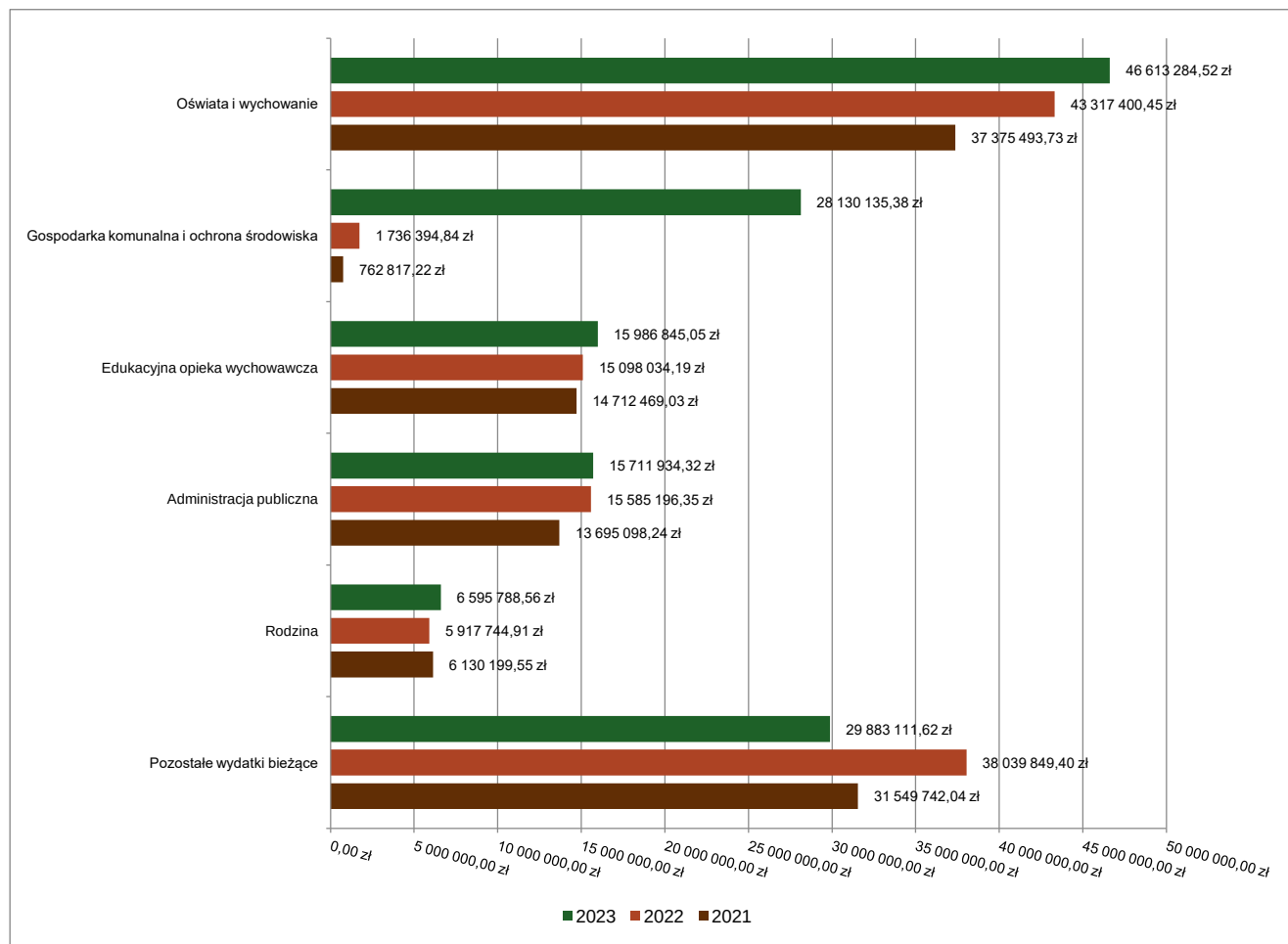
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 142 921 099,45 zł, tj. w 97,14% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 147 122 990,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

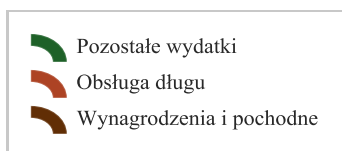
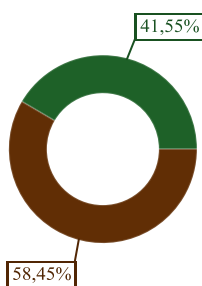
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Powiecie Polickim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	40 715 921,97	47 243 099,56	46 613 284,52	98,67%	32,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 750 564,07	29 308 133,07	28 130 135,38	95,98%	19,68%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 623 729,73	16 161 282,52	15 986 845,05	98,92%	11,19%
750	Administracja publiczna	14 650 027,55	16 075 678,74	15 711 934,32	97,74%	10,99%
855	Rodzina	5 459 330,45	6 595 828,80	6 595 788,56	100,00%	4,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 165 706,08	5 823 341,90	5 821 636,36	99,97%	4,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 819 328,44	5 697 485,31	5 495 620,17	96,46%	3,85%
852	Pomoc społeczna	4 641 544,94	4 176 852,93	3 891 846,98	93,18%	2,72%
600	Transport i łączność	4 112 205,68	3 773 584,39	3 847 651,93	101,96%	2,69%
710	Działalność usługowa	1 412 173,59	3 155 375,69	3 145 698,68	99,69%	2,20%
926	Kultura fizyczna	1 814 929,90	2 744 602,82	2 657 081,51	96,81%	1,86%
758	Różne rozliczenia	5 539 655,00	3 576 949,28	2 469 709,28	69,05%	1,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	391 057,00	1 281 144,79	1 240 288,08	96,81%	0,87%
757	Obsługa długu publicznego	1 155 000,00	895 280,57	853 711,12	95,36%	0,60%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 989,21	99,99%	0,14%
851	Ochrona zdrowia	283 055,87	254 346,25	140 369,96	55,19%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 102,84	65 202,84	65 000,00	99,69%	0,05%
020	Leśnictwo	23 000,00	23 000,00	22 289,89	96,91%	0,02%
752	Obrona narodowa	53 802,84	21 300,60	21 299,76	100,00%	0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	52 500,00	12 918,69	24,61%	< 0,01%
630	Turystyka	9 700,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		134 935 335,95	147 122 990,06	142 921 099,45	97,14%	100,00%

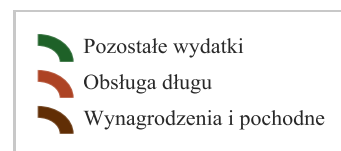
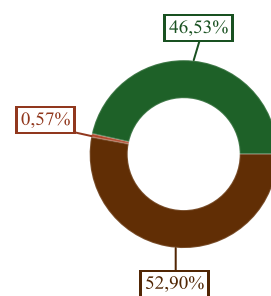
Wykres 16: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Polickiego wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

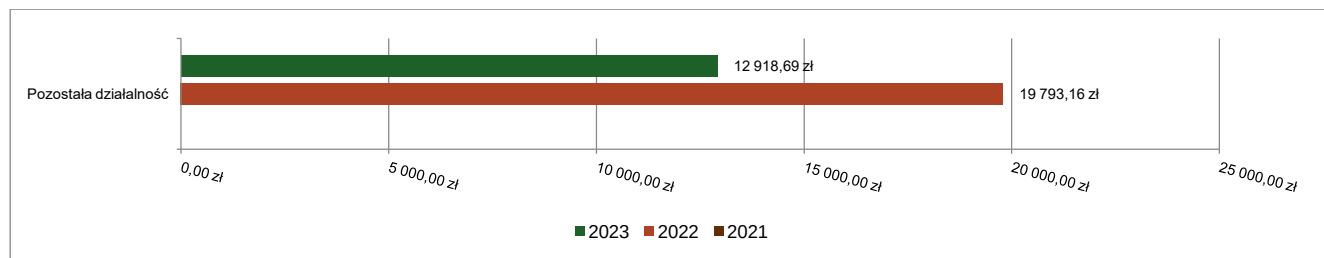
Wykres 17: Struktura wydatków bieżących Powiatu Polickiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 918,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 24,61%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zaplanowano 2 500,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 918,69 zł, co stanowi 25,84% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 918,69 zł.

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

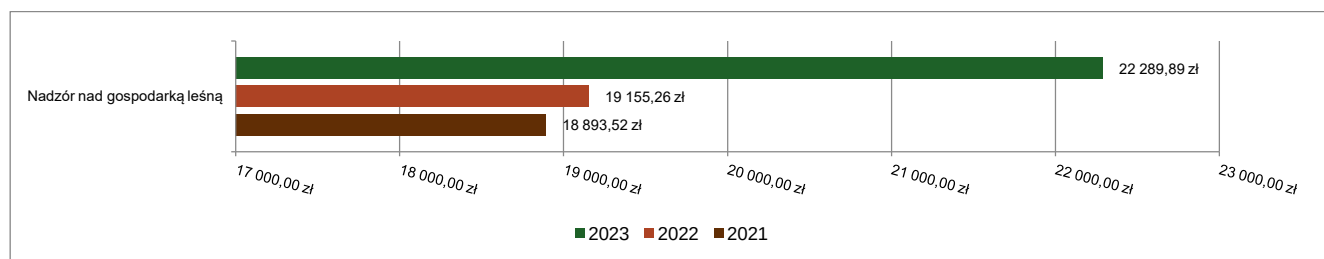


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 289,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,91%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 22 289,89 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 289,89 zł.

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



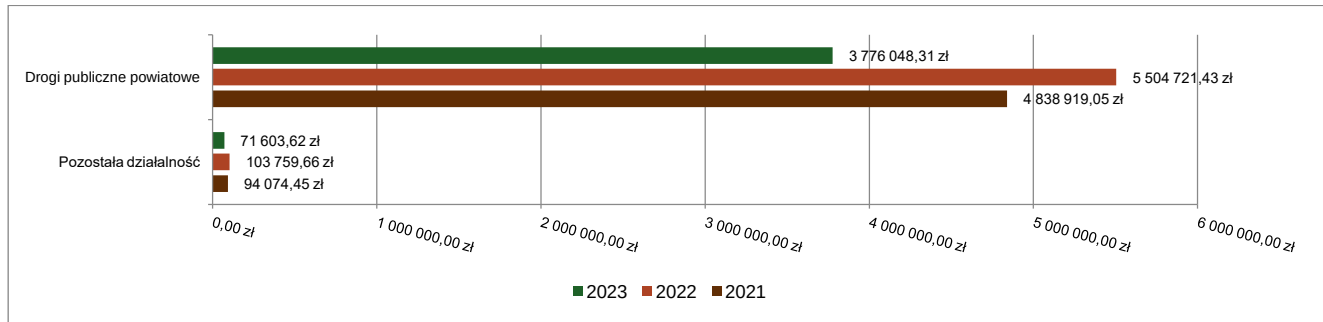
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 773 584,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 847 651,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 101,96%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 3 776 048,31 zł, co stanowi 102,18% planu rocznego wynoszącego 3 695 584,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 809 483,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 137 976,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 610 393,02 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 200 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 035,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 760,01 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 337,00 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 62,85 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 71 603,62 zł, co stanowi 91,80% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 328,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 391,03 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 884,00 zł.

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

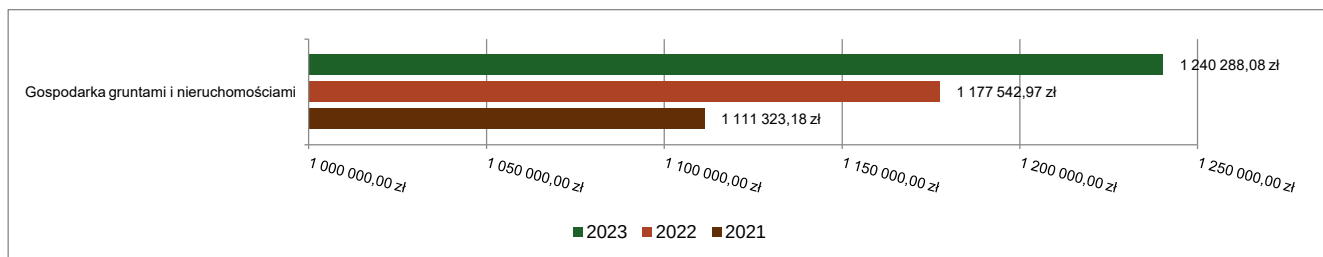


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 281 144,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 240 288,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 240 288,08 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 1 281 144,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 457 387,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 435 435,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125 107,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 397,04 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 51 177,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 148,68 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 250,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 504,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 406,90 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości w kwocie 7 850,76 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 622,39 zł;

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

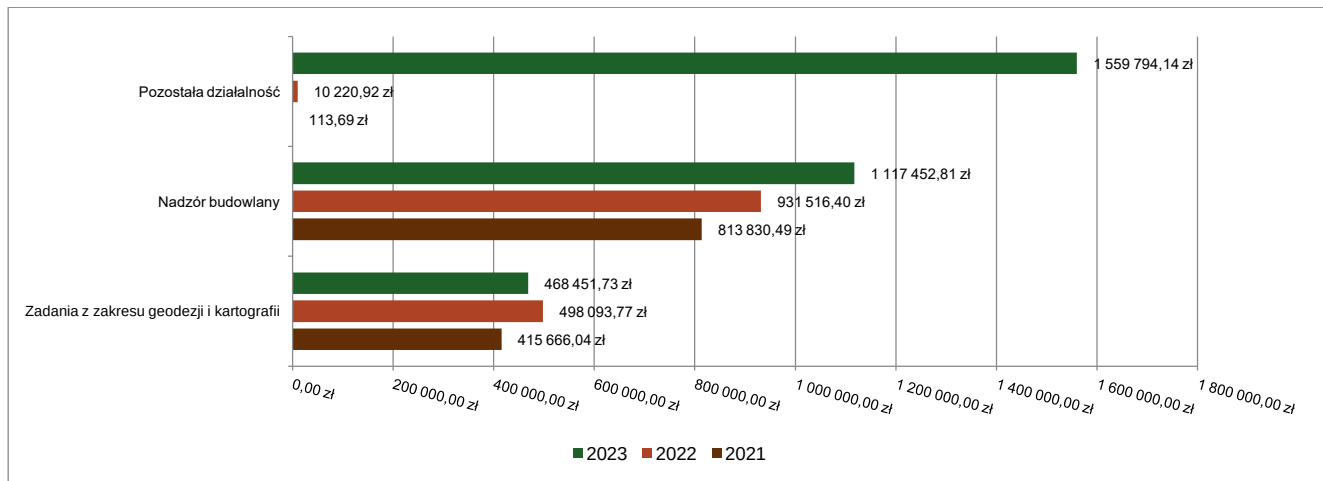
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 155 375,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 145 698,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 468 451,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 468 451,73 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 265 624,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 202 827,73 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 1 117 452,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 117 456,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 382 137,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 307 891,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135 204,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 107 750,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 744,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 679,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 497,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 779,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 949,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 137,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 169,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 727,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 670,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 919,45 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 672,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 779,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 744,80 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 559 794,14 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 1 569 467,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 556 187,14 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 607,00 zł.

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



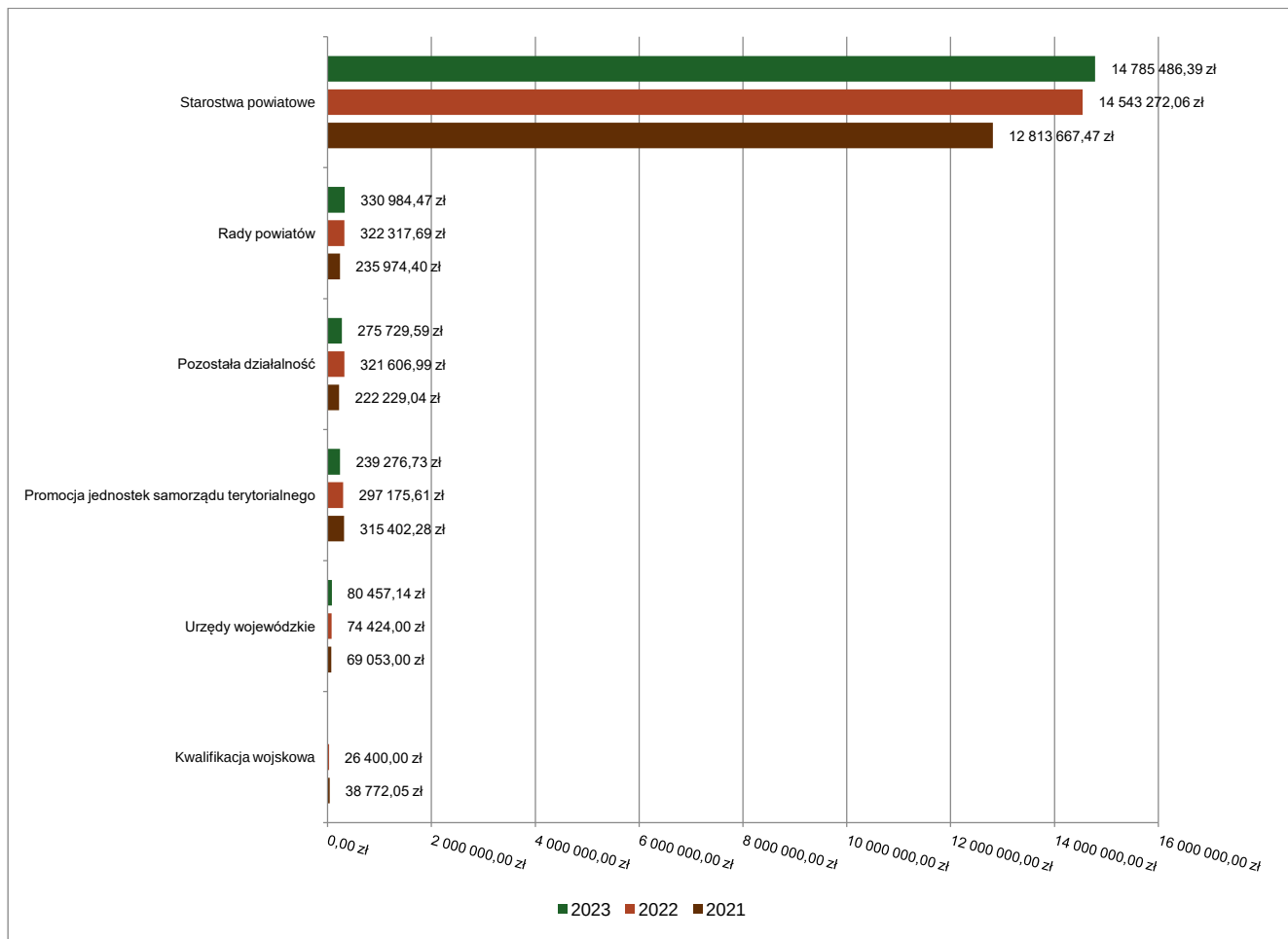
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 075 678,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 711 934,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 80 457,14 zł, co stanowi 92,65% planu rocznego wynoszącego 86 837,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 457,14 zł.

- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 330 984,47 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 333 556,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 309 212,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 342,12 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 528,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 401,22 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 14 785 486,39 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 15 117 979,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 386 151,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 691 313,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 156 325,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 647 131,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 342 130,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 282 365,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 261 638,53 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 248 826,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 209 784,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 186 505,26 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 84 983,92 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 60 885,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 52 218,82 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 35 264,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 653,39 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 479,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 921,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 710,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 264,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 14 385,99 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 390,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 2 952,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 398,71 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 808,12 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 239 276,73 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 240 365,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 186 258,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 853,93 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 779,09 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 10 185,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 200,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 275 729,59 zł, co stanowi 92,86% planu rocznego wynoszącego 296 941,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 165 649,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 48 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 414,77 zł;
 - 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 w kwocie 17 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 700,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 456,85 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 890,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 618,84 zł.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

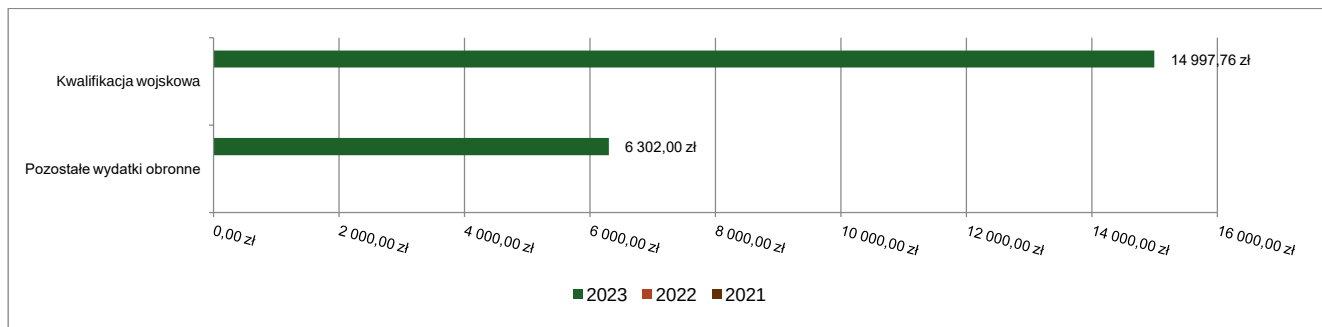


2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 300,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 299,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 6 302,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 302,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 302,00 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 14 997,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 997,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 810,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 787,76 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



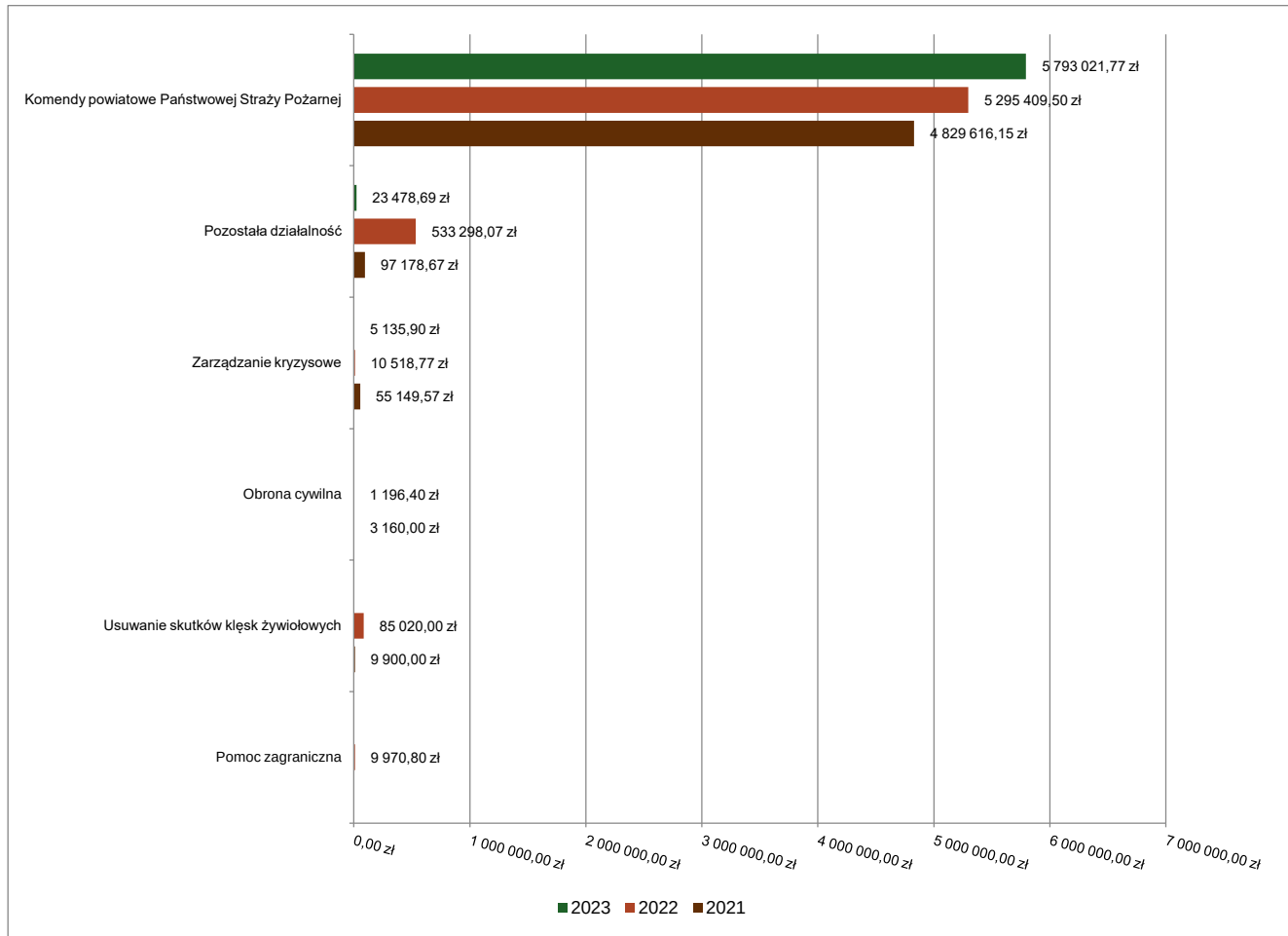
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 823 341,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 821 636,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5 793 021,77 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 5 793 836,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 3 686 016,56 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 811 687,54 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 278 017,11 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 228 337,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 183 998,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 158 772,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 151 008,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 912,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 862,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 788,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 144,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 19 174,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 19 074,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 758,55 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 052,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 284,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 824,74 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 087,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 878,12 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 388,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 750,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 723,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 258,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 222,50 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 5 135,90 zł, co stanowi 88,01% planu rocznego wynoszącego 5 835,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 919,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 216,90 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 478,69 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 23 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 170,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 308,69 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

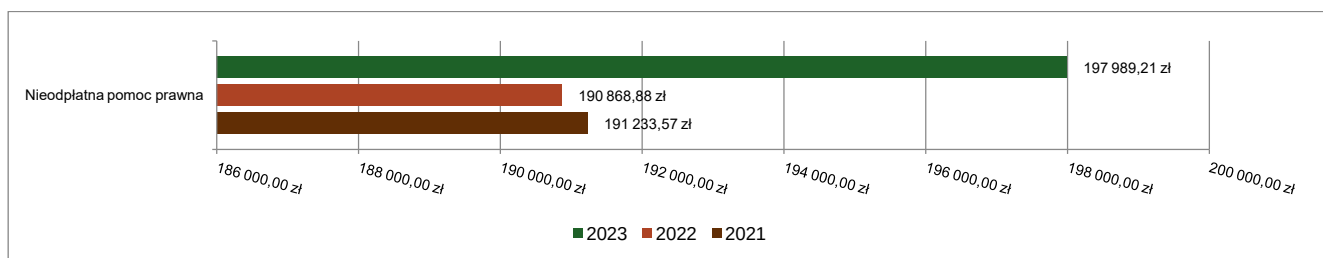


2.7.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 197 989,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 197 989,21 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 198 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 126 060,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 059,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 869,93 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

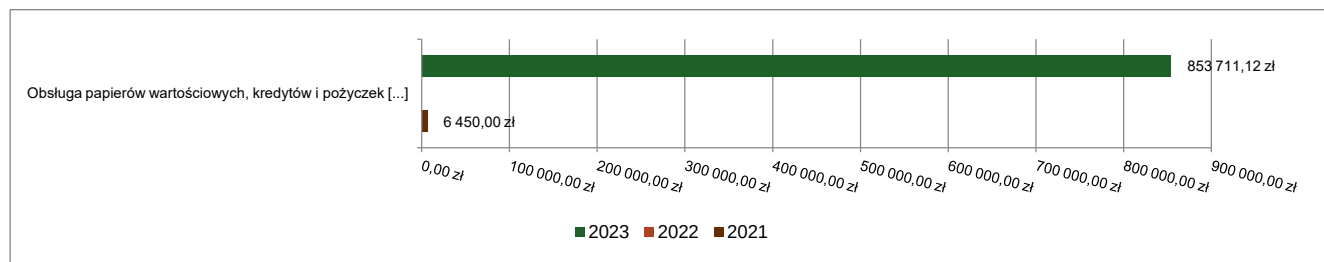


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 895 280,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 853 711,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 853 711,12 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 895 280,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 817 831,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 880,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

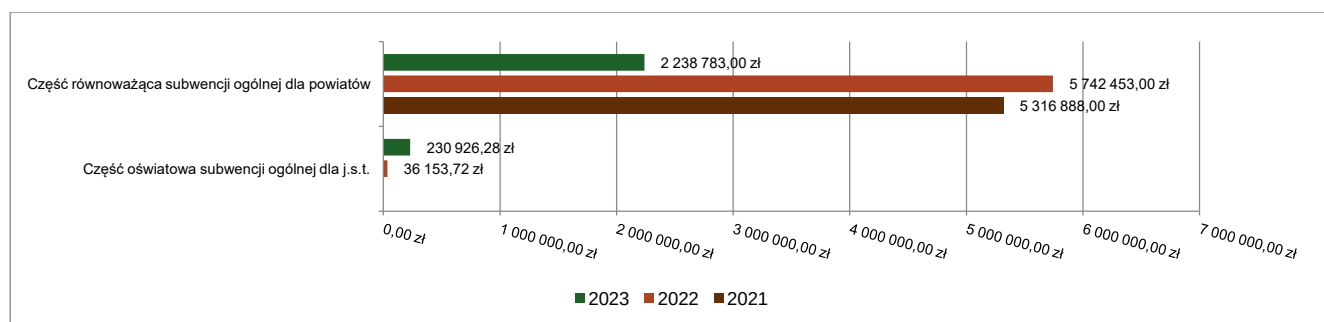


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 576 949,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 469 709,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 230 926,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 230 926,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 216 079,28 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 14 847,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 1 107 240,00 zł;
- w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów wydatkowano kwotę 2 238 783,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 238 783,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 2 238 783,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 243 099,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 613 284,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 604 880,91 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 4 672 263,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 358 384,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 525 938,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 317 510,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 314 459,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 223 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 168 463,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 151 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 149 915,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 97 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68 263,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 951,26 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 41 510,13 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 125,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23 622,93 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 514,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 100,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 7 023,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 543,79 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 402,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 502,03 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 601,62 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 251,01 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 200,00 zł.
- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 12 617 005,59 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 12 639 259,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 280 946,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 623 020,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 197 208,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 509 473,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 342 291,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 333 507,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 309 399,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 181 640,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 148 146,82 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 128 726,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 94 039,56 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 91 616,83 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 90 259,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 937,49 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 799,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 696,43 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 36 295,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 33 404,23 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 901,09 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 9 052,51 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 117,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 107,21 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 331,19 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 830,30 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 255,90 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 2 500 879,42 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 2 597 626,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 157 695,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 349 998,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 217 514,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 210 303,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 109 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 80 832,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 68 693,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 400,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 074,72 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 41 016,20 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 36 720,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 539,47 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 550,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 673,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 859,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 132,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 078,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 601,62 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 251,01 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 900,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 974,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 900,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 772,15 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 1 261 271,50 zł, co stanowi 93,59% planu rocznego wynoszącego 1 347 636,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 587 602,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 169 535,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 545,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88 827,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 663,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 846,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 527,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 707,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 598,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 611,65 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 670,61 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 456,93 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 162,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 001,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 524,20 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 3 727,42 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 328,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 885,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 745,41 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 110,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 979,98 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 411,98 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 800,00 zł;

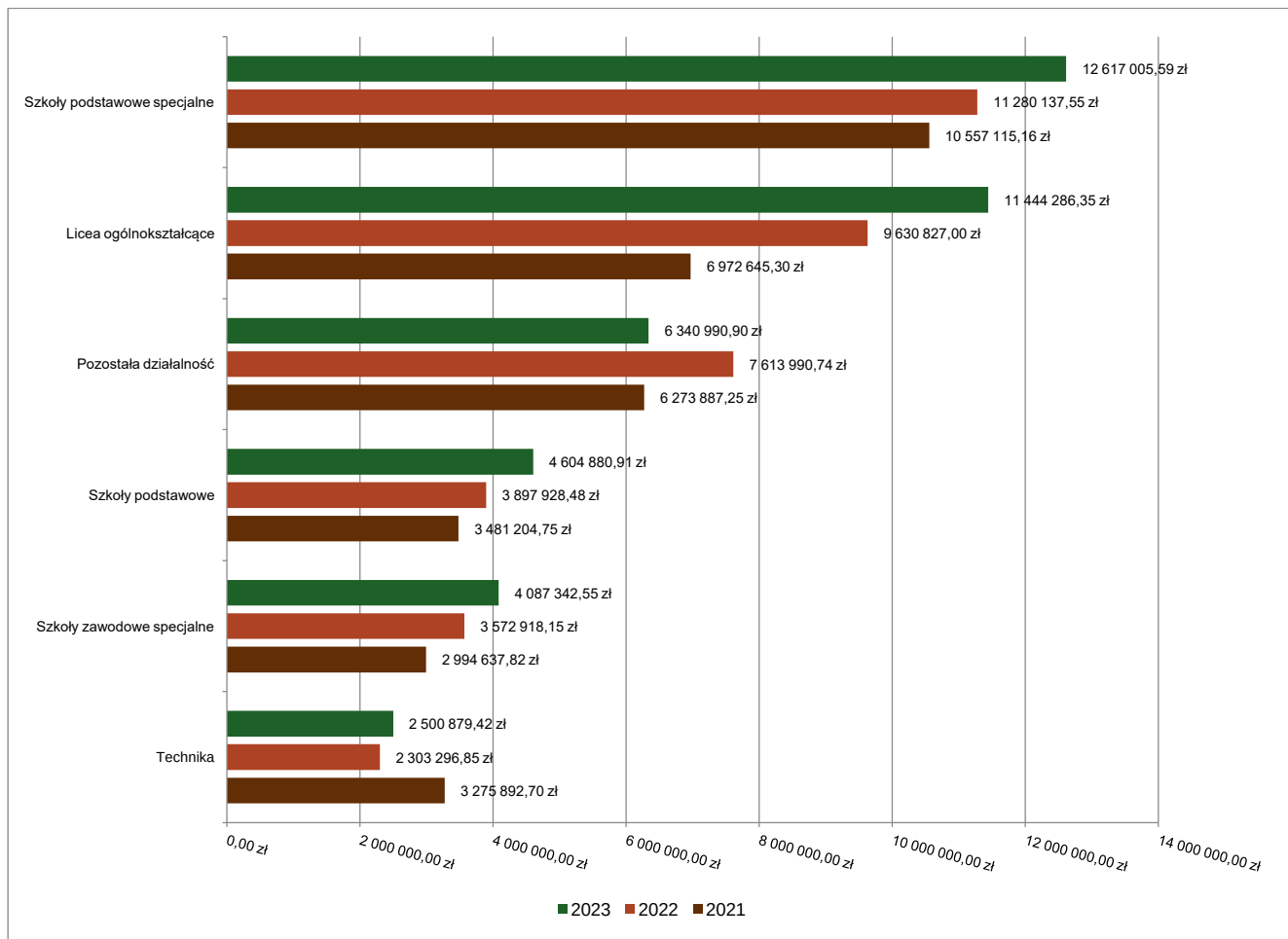
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 11 444 286,35 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 11 548 380,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 598 586,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 435 197,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 102 370,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 774 861,30 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 722 443,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 553 850,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 529 940,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 354 685,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 285 598,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 249 884,78 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 231 850,26 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 108 443,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 108 104,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 65 569,38 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 65 250,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 225,61 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 53 222,98 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 19 262,36 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 587,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 530,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 926,59 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 502,03 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 924,81 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 120,05 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 228,88 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 771,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 350,61 zł;
- w rozdziale 80121 Licea ogólnokształcące specjalne wydatkowano kwotę 749 770,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 749 782,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 410 374,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 876,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 584,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 397,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 220,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 025,56 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 060,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 957,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 988,25 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 717,49 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 257,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 164,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 525,13 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 699,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 222,70 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 4 087 342,55 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 087 630,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 519 887,35 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 558 356,83 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 300 050,76 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 184 191,89 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 99 621,00 zł;
- zakup energii w kwocie 94 233,64 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 81 730,67 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 575,37 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 951,99 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29 834,05 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 125,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 26 633,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 209,49 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 696,64 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 978,28 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 877,07 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 089,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 032,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 670,12 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 598,00 zł;
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatkowano kwotę 330 039,20 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 332 710,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 196 898,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 694,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 576,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 608,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 875,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 918,26 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 324,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 397,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 533,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 964,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 147,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa wydatkowano kwotę 1 299 844,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 299 871,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 625 592,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 289 383,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 176 554,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 368,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 565,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 715,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 090,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 396,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 238,58 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 633,66 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 875,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 937,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 333,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 326,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 234,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 065,15 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 333,00 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione wydatkowano kwotę 261 028,05 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 261 057,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 110 549,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 063,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 555,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 806,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 925,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 195,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 469,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 715,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 509,38 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 650,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 082,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 860,27 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 790,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 376,69 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 104,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 72 797,51 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 74 081,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 645,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 152,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 966 509,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 966 530,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 407 069,61 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 242 069,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 184,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 702,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 317,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 517,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 882,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 421,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 732,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 878,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 752,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 981,06 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 651,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 651,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 2 070,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 180,08 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 71 987,88 zł, co stanowi 87,57% planu rocznego wynoszącego 82 204,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 71 174,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 813,86 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 340 990,90 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 6 579 414,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 554 024,37 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 865 069,36 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 701 018,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 544 092,87 zł;
- zakup energii w kwocie 541 982,26 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 524 981,75 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 289 488,17 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 262 422,27 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 191 898,85 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 179 312,78 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 167 819,26 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 135 853,80 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 96 983,19 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 617,65 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 526,33 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 492,17 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 36 177,56 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 878,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 243,42 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 000,00 zł;
- różnice kursowe w kwocie 10 715,44 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 10 498,85 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 3 444,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 421,54 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 151,42 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 532,62 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 045,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 722,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 068,62 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 901,22 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 557,19 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 550,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



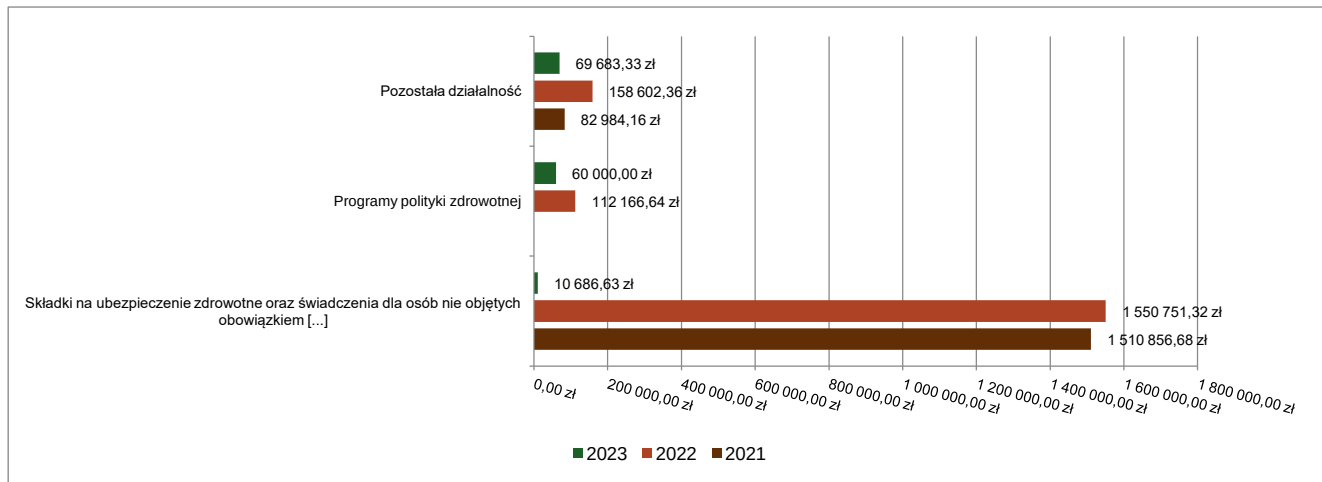
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 254 346,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 369,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 41,96% planu rocznego wynoszącego 143 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 60 000,00 zł.
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 10 686,63 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 11 290,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 9 396,25 zł;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1 290,38 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 69 683,33 zł, co stanowi 69,64% planu rocznego wynoszącego 100 055,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 55 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 257,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 012,28 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 414,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



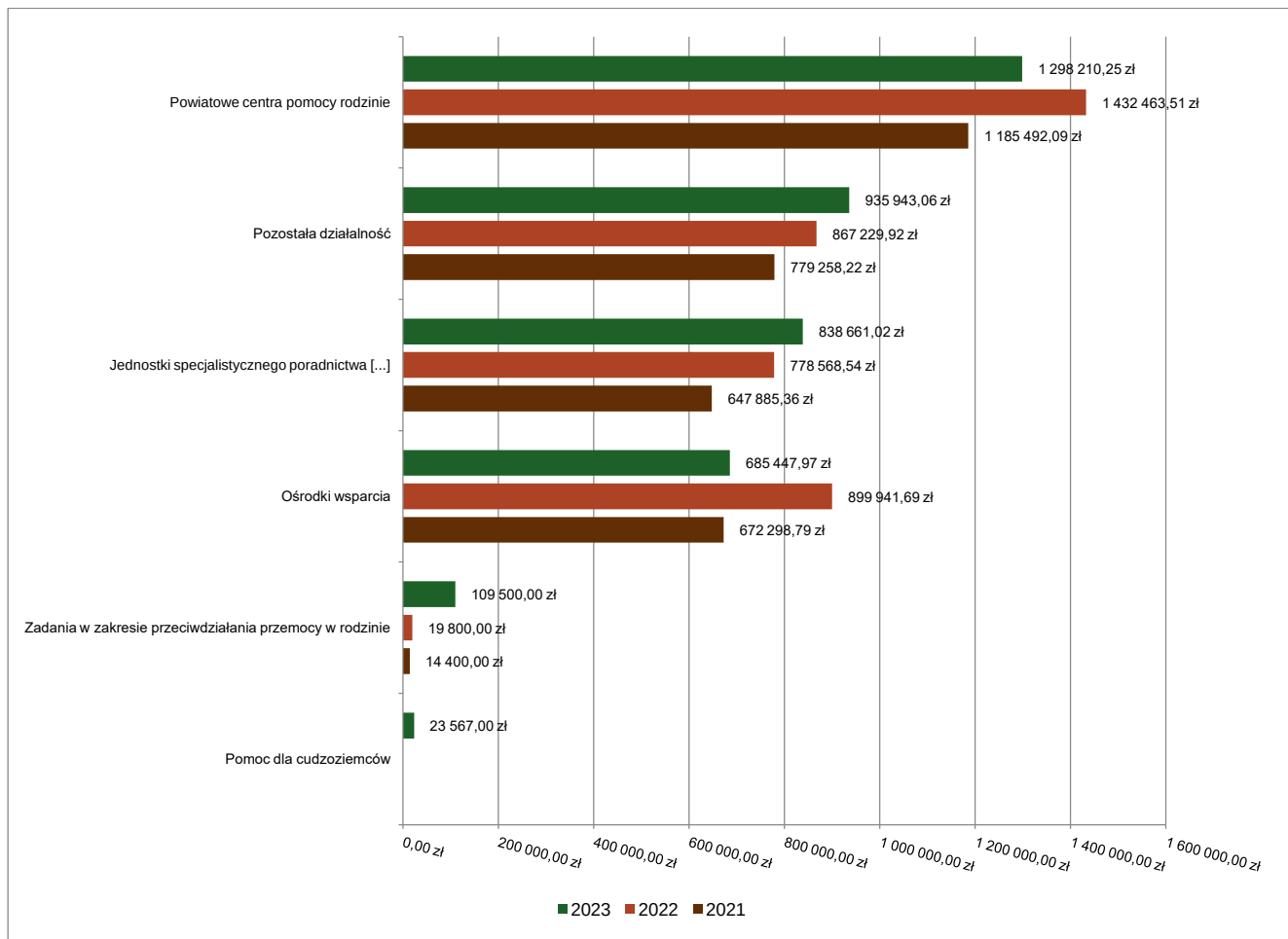
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 176 852,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 891 846,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 685 447,97 zł, co stanowi 71,70% planu rocznego wynoszącego 955 968,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 437 479,97 zł;
 - 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 w kwocie 247 968,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 109 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 911,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 417,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 537,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 510,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 051,30 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 593,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 356,18 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 321,59 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 517,68 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 517,68 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 1 298 210,25 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 1 311 964,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 848 391,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145 068,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 668,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 279,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 605,80 zł;

- zakup energii w kwocie 30 139,10 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 517,21 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 450,47 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 975,98 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 14 241,62 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 271,18 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 902,94 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 400,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 225,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 72,33 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 838 661,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 838 675,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 530 768,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 959,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 63 095,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 372,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 619,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 19 159,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 505,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 088,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 599,16 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 026,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 509,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 949,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 848,16 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 23 567,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 567,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 23 567,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 935 943,06 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 936 657,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 500 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 171 237,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 107 328,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 51 964,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 650,35 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 21 521,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 536,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 329,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 811,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 188,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 452,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 822,64 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

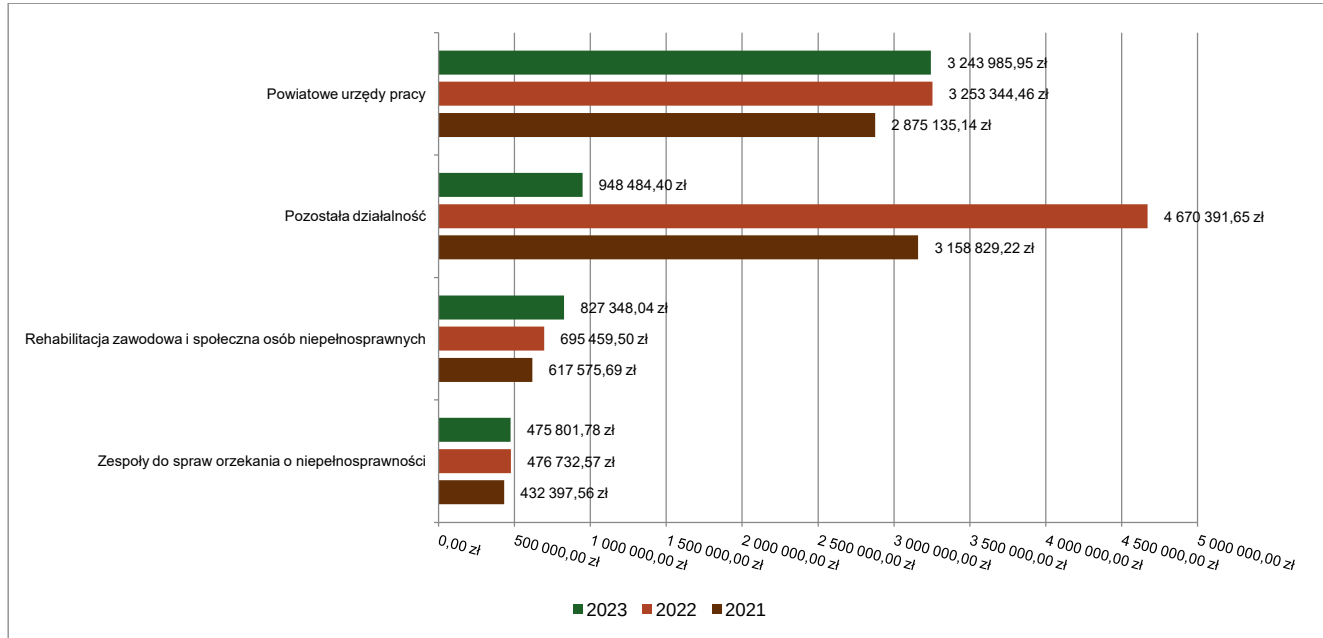
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 697 485,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 495 620,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 827 348,04 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 849 524,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 382 109,89 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 147 480,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 293,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 905,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 710,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 358,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 438,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 641,57 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 831,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 210,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 995,45 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 314,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 994,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 464,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 531,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 67,00 zł;
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 475 801,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 475 804,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 219 676,63 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 101 040,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75 287,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 144,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 784,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 294,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 514,27 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 110,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 239,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 712,12 zł;
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 3 243 985,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 244 001,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 239 208,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 385 277,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 168 313,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 117 314,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 867,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 306,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 221,14 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 48 502,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 510,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 009,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 637,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 801,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 786,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 423,15 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 450,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 269,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 188,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 984,62 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 916,39 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 948 484,40 zł, co stanowi 84,07% planu rocznego wynoszącego 1 128 154,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 386 889,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 227 580,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 102 986,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 418,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 182,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 512,64 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 19 570,04 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 18 440,08 zł;
 - 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 w kwocie 14 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 933,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 208,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 474,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 344,27 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 2 238,60 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 134,59 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 326,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 244,71 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

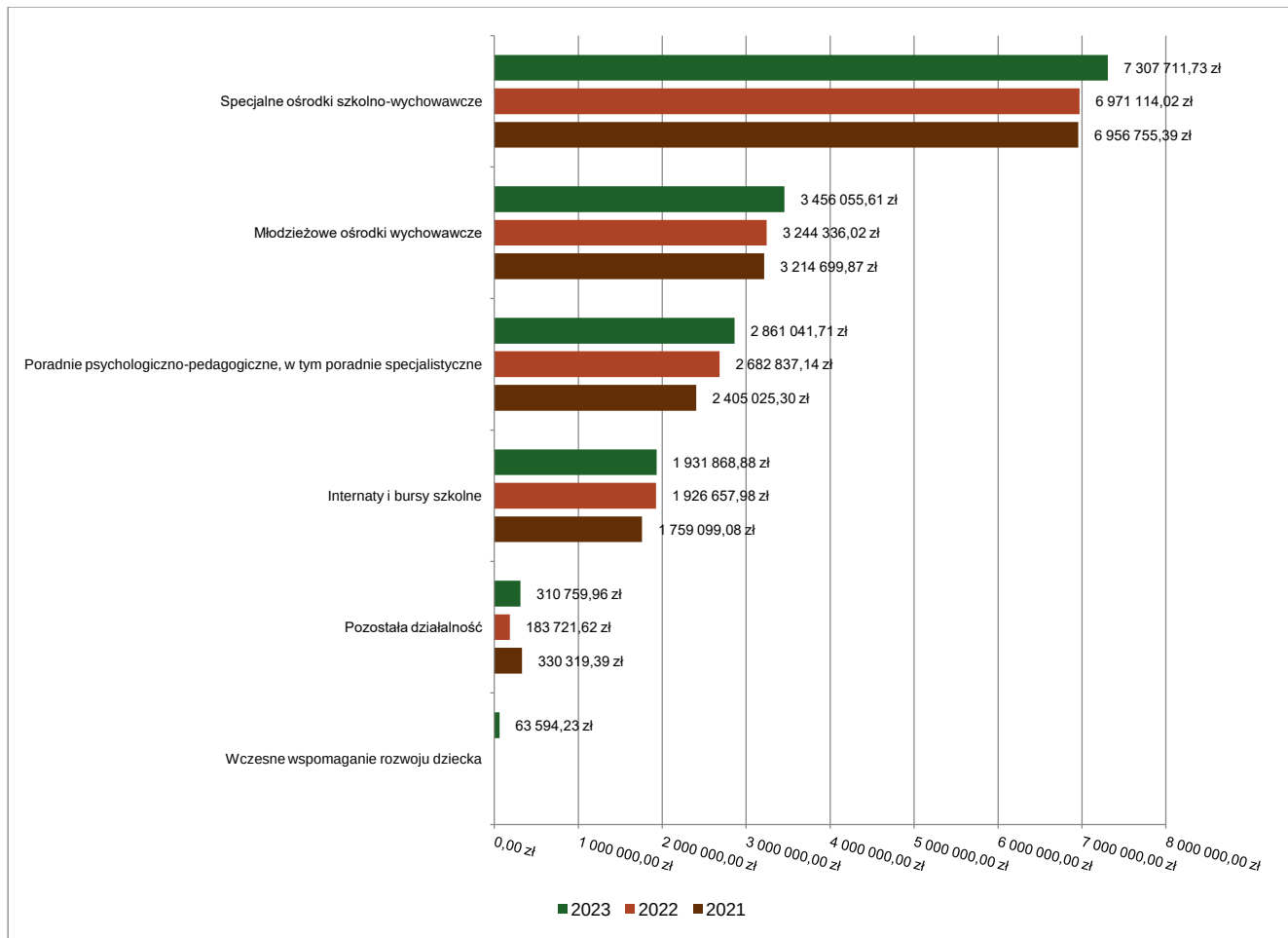
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 161 282,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 986 845,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 7 307 711,73 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 7 311 139,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 415 360,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 063 798,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 862 753,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 369 031,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 286 688,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 216 987,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 205 300,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 164 122,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 159 395,86 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 129 044,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 128 976,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 96 953,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 55 868,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 809,94 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 800,84 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 625,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 930,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 680,89 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 808,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 780,79 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 085,97 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 030,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 548,86 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 312,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17,00 zł;
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 63 594,23 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 65 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 54 122,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 839,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 614,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17,92 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 2 861 041,71 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 2 869 359,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 575 157,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 388 092,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 329 493,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 113 680,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 915,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 327,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 63 534,67 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 48 973,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 156,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 290,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 927,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 750,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 589,55 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 007,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 023,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 069,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 800,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 089,55 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 788,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 612,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 448,48 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 830,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 395,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 90,00 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 1 931 868,88 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 1 990 810,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 676 934,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 378 216,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 259 264,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205 468,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 619,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 71 042,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 700,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 957,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 651,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29 700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 394,28 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 250,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 195,75 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 912,46 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 601,62 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 151,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 771,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 700,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 337,44 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 45 190,00 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 45 220,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 45 190,00 zł.
- w rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatkowano kwotę 3 456 055,61 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 3 472 486,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 657 758,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 436 812,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 375 122,76 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 242 425,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 127 604,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 110 206,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 699,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 74 294,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 69 434,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 936,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 812,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 245,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 431,30 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 22 036,43 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 462,56 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 790,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 792,53 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 452,14 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 703,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 725,80 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 179,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 128,60 zł;
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 10 622,93 zł, co stanowi 34,05% planu rocznego wynoszącego 31 201,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 622,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 310 759,96 zł, co stanowi 82,79% planu rocznego wynoszącego 375 364,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 178 319,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 926,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 168,12 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 4 987,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 359,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



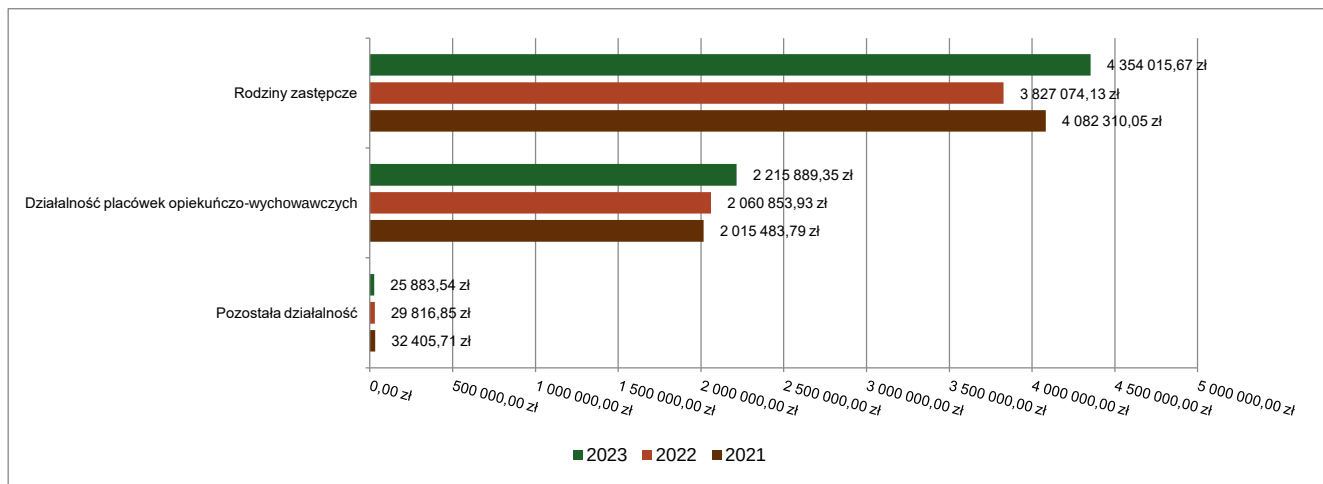
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 595 828,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 595 788,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 4 354 015,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 354 040,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 689 624,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 527 129,80 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 438 649,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 401 602,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155 062,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 033,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 303,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 492,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 294,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 495,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 833,13 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 978,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 880,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 950,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 685,00 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 2 215 889,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 215 904,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 964 937,45 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 286 563,91 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 180 975,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 159 074,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 155 460,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 132 201,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 232,71 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 88 143,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 582,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 575,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 774,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 852,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 816,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 175,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 745,88 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 704,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 504,31 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 568,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 883,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 884,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 883,54 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



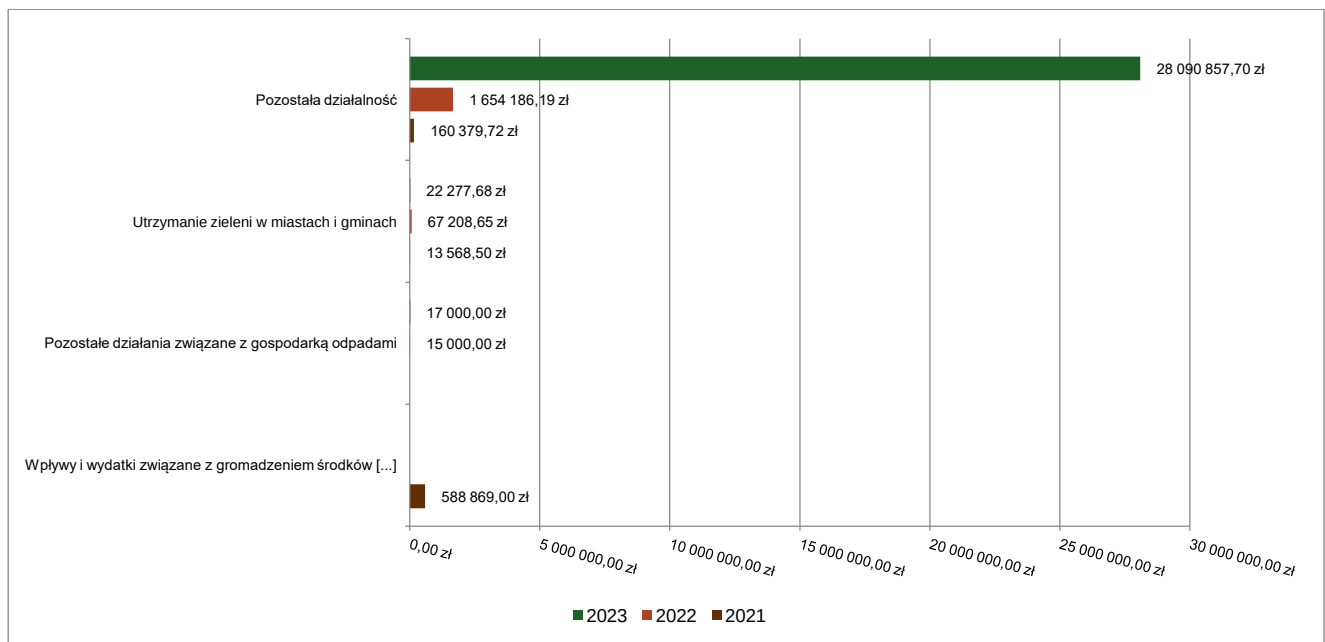
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 308 133,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 130 135,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 22 277,68 zł, co stanowi 19,71% planu rocznego wynoszącego 113 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 003,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 274,68 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 300 000,00 zł;

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 17 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 090 857,70 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 28 878 133,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 376 819,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 408 040,99 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 149 173,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 182,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 905,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 438,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 798,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

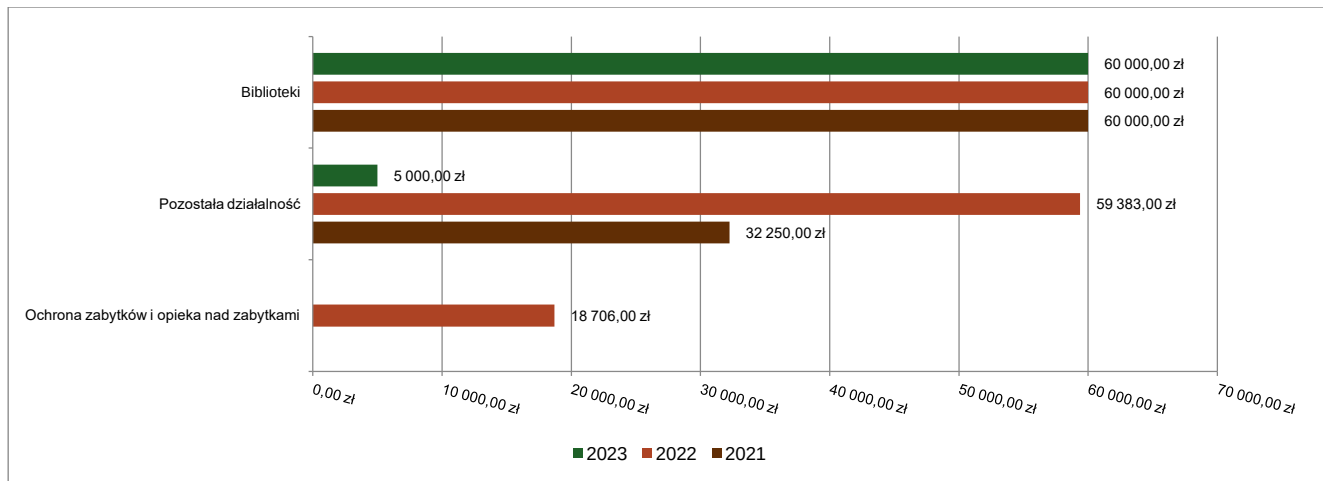


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 202,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 60 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 5 202,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 000,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

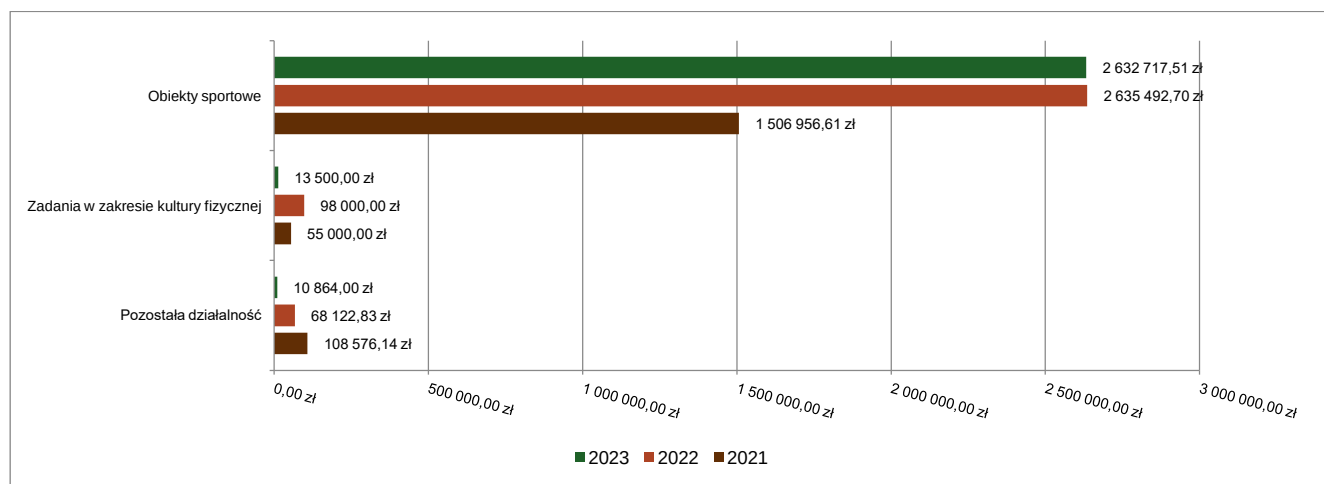


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 744 602,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 657 081,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 632 717,51 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 2 675 087,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 049 650,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 888 372,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169 103,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 163 540,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 134 868,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 721,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 422,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 677,41 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 181,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 106,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 571,91 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 13 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 13 500,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 864,00 zł, co stanowi 19,39% planu rocznego wynoszącego 56 014,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 864,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Polickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



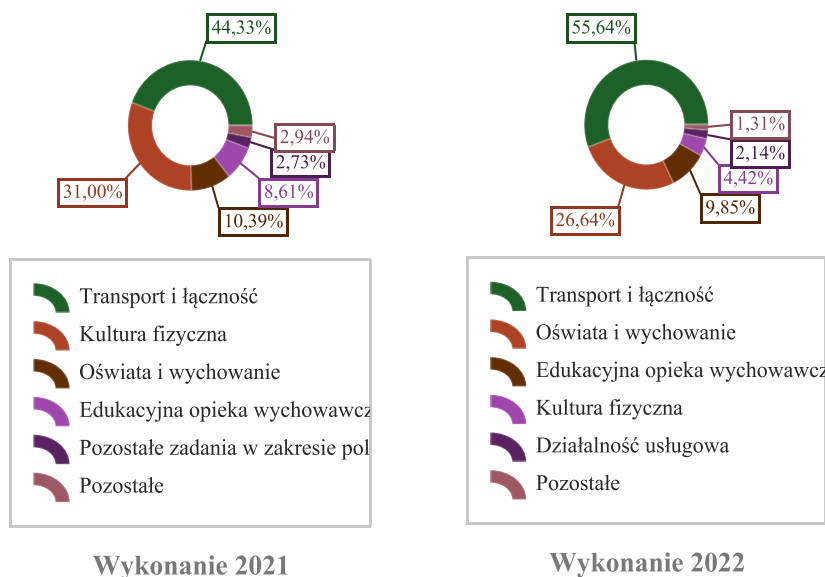
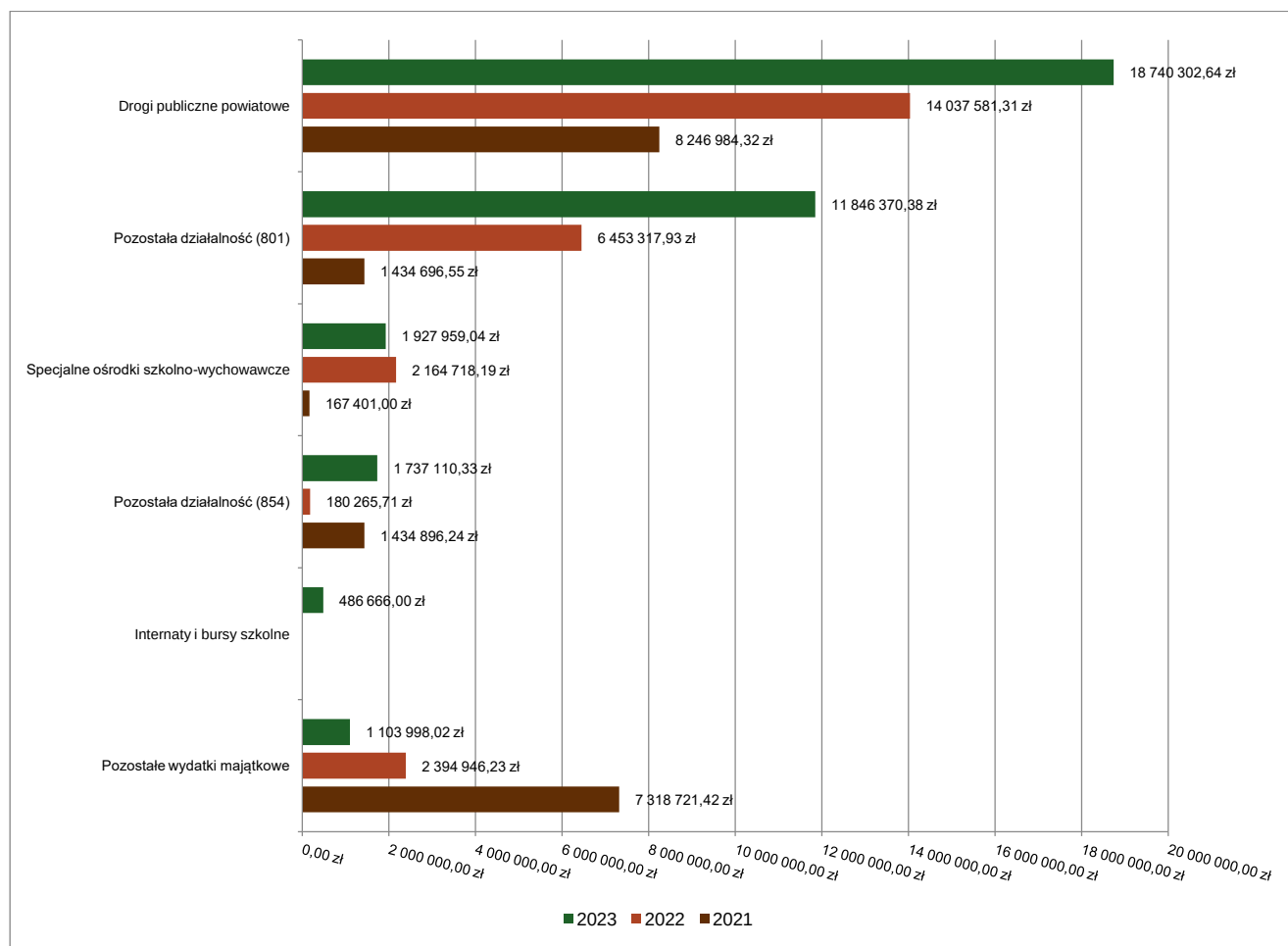
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Polickiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 35 842 406,41 zł, tj. w 80,25% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 44 663 752,02 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

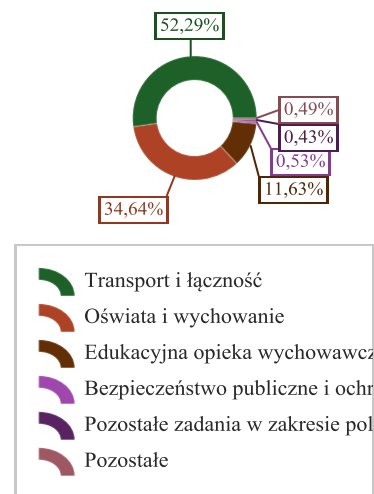
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Powiecie Polickim wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	33 578 979,63	24 426 082,89	18 740 302,64	76,72%	52,29%
801	Oświata i wychowanie	16 383 251,18	12 723 108,82	12 416 570,38	97,59%	34,64%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 523 262,88	6 658 499,50	4 167 227,87	62,59%	11,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	189 100,20	189 100,20	100,00%	0,53%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	388 802,00	153 802,00	39,56%	0,43%
851	Ochrona zdrowia	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,17%
855	Rodzina	60 000,00	60 000,00	59 900,00	99,83%	0,17%
710	Działalność usługowa	83 293,95	142 466,61	40 875,73	28,69%	0,11%
852	Pomoc społeczna	400 000,00	15 000,00	13 935,90	92,91%	0,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	692,00	691,69	99,96%	< 0,01%
750	Administracja publiczna	229 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	65 607 787,64	44 663 752,02	35 842 406,41	80,25%	100,00%

Wykres 38: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Polickiego w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 39: Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiatu Polickiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykonanie 2023

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 20 315 518,42 zł, (co stanowi 78,92% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 20 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 315 518,42 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 000 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Powiecie Polickim.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	20 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 000 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	19 000 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Polickiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	50 000,00	13 058,64	26,12%
	01095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	13 058,64	26,12%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	50 000,00	12 918,69	25,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	139,95	-
600			Transport i łączność	32 364 472,87	20 931 710,57	21 388 212,99	102,18%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 336 472,87	20 887 110,57	21 343 814,46	102,19%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 481,97	8 481,97	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	405 943,21	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	21 248,97	21 248,97	100,00%
		6257	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	4 000 000,00	3 000 000,00	5 850 760,68	195,03%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 200 000,00	6 332 379,63	6 332 379,63	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 800 000,00	2 750 000,00	2 450 000,00	89,09%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 286 472,87	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 050 000,00	8 775 000,00	6 275 000,00	71,51%
	60095		Pozostała działalność	28 000,00	44 600,00	44 398,53	99,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	9 215,40	92,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	34 600,00	31 750,00	91,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 433,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 608 257,00	3 136 203,48	2 488 992,04	79,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 608 257,00	3 136 203,48	2 488 992,04	79,36%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 750,00	12 309,69	14 456,89	117,44%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 085,47	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500 000,00	0,00	0,00	-
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	146 539,00	146 539,02	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	41,96	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	750,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	360,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 757,00	1 167 604,79	1 132 414,91	96,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 809 750,00	1 809 750,00	1 193 343,79	65,94%
710			Działalność usługowa	2 812 173,59	4 438 128,92	4 232 837,82	95,37%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 914 000,00	1 868 451,73	1 774 708,46	94,98%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	121 967,87	-
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	1 400 000,00	1 184 288,86	84,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	514 000,00	468 451,73	468 451,73	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	888 500,00	979 755,00	979 751,58	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	888 500,00	967 456,23	967 452,81	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	-
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 298,77	12 298,77	100,00%
	71095		Pozostała działalność	9 673,59	1 589 922,19	1 478 377,78	92,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	32 183,96	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	9 673,59	0,00	0,00	-
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 322 759,07	1 322 759,07	100,00%
		2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	162 067,77	155 618,71	96,02%
		6257	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	0,00	15 552,40	0,00	0,00%
		6259	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	0,00	1 829,69	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6639	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	55 529,30	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	118 239,00	146 956,95	144 100,01	98,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 939,00	86 837,14	80 457,14	92,65%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 939,00	86 837,14	80 457,14	92,65%
	75020		Starostwa powiatowe	35 300,00	54 600,00	63 642,87	116,56%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	98,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	2 300,00	2 577,33	112,06%
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	33 000,00	35 744,95	108,32%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	878,11	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	210,43	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 300,00	19 300,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 834,05	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 519,81	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 519,81	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	47 000,00	14 997,76	14 997,76	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	47 000,00	14 997,76	14 997,76	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	14 997,76	14 997,76	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 135 000,00	6 104 496,20	6 103 811,77	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 135 000,00	5 982 936,20	5 982 251,77	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 135 000,00	5 793 836,00	5 793 021,77	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	129,80	-
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	189 100,20	189 100,20	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	121 560,00	121 560,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 560,00	21 560,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 989,21	99,99%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 989,21	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	197 989,21	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 610 000,00	36 965 530,00	37 308 373,35	100,93%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 812 500,00	3 168 030,00	3 510 873,35	110,82%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 032 000,00	1 200 469,79	116,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 610 000,00	1 785 700,00	1 862 385,47	104,29%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	114 800,00	142 762,79	124,36%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 100,00	9 543,89	232,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	150 000,00	211 600,00	270 278,10	127,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	3 672,25	146,89%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	17 330,00	17 331,46	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 429,60	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 797 500,00	33 797 500,00	33 797 500,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 180 214,00	32 180 214,00	32 180 214,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 617 286,00	1 617 286,00	1 617 286,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	37 510 524,00	44 306 821,24	44 389 155,13	100,19%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 978 232,00	36 953 396,00	37 013 396,00	100,16%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 978 232,00	36 953 396,00	37 013 396,00	100,16%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 361 129,85	6 361 129,85	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	6 361 129,85	6 361 129,85	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	992 295,39	1 014 629,28	102,25%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	70 000,00	70 594,26	100,85%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18 641,31	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46 385,39	49 420,84	106,54%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 400,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	5 462,87	136,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	870 510,00	870 510,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	532 292,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	532 292,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	15 723 032,38	14 144 004,54	21 899 576,85	154,83%
	80101		Szkoły podstawowe	37 000,00	37 000,00	60,59	0,16%
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	60,59	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	122 172,43	53,00	0,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	53,00	-
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	122 172,43	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80115		Technika	9 642,00	209 642,00	209 642,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 642,00	9 642,00	9 642,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	137 147,41	137 147,41	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	137 147,41	137 147,41	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 204,48	71 987,88	87,57%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	82 204,48	71 987,88	87,57%
	80195		Pozostała działalność	15 676 390,38	13 475 838,22	21 400 685,97	158,81%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	1 248,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	243,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	302 562,00	302 562,00	184 425,91	60,95%
		0830	Wpływy z usług	946 540,00	946 540,00	928 185,82	98,06%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	161,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 026,91	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000 532,16	36 060,48	3,60%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	58 903,47	152 951,84	259,67%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	226 620,00	253 255,00	264 941,05	104,61%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	901 959,09	931 040,40	1 088 399,59	116,90%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	489 792,46	358 182,46	486 306,73	135,77%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	54 511,09	54 511,09	65 795,90	120,70%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	162 360,00	486 921,60	482 236,42	99,04%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	34 800,00	34 560,00	99,31%
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	251 500,00	2 608 193,05	1 037,05%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	15 498,00	15 498,26	100,00%
		6256	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	1 318 806,87	1 283 646,76	1 283 646,77	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	7 473 238,87	7 273 998,28	7 273 998,29	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 200 000,00	0,00	0,00	-
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	223 947,00	6 491 806,95	2 898,81%
851			Ochrona zdrowia	337 500,00	161 290,38	41 786,63	25,91%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	150 000,00	150 000,00	31 100,00	20,73%
		2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	150 000,00	150 000,00	31 100,00	20,73%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	11 290,38	10 686,63	94,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	9 396,25	93,96%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 290,38	1 290,38	100,00%
	85195		Pozostała działalność	187 500,00	0,00	0,00	-
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	187 500,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	2 484 856,00	2 347 452,28	1 961 317,69	83,55%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 703 856,00	1 399 065,28	1 066 582,15	76,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 696,75	-
		0900	Wpływy z odsetek 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	63 601,00	63 601,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 240,00	207 968,00	207 968,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 517 616,00	768 609,94	434 494,16	56,53%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	309 886,34	309 886,34	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 000,00	13 935,90	92,91%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	90 700,00	90 700,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 700,00	20 700,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	520,00	517,68	99,55%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	520,00	517,68	99,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	22 600,00	22 600,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	22 600,00	22 600,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	18 008,75	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	6 182,70	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	11 826,05	-
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	23 567,00	23 567,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	23 567,00	23 567,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	781 000,00	811 000,00	739 342,11	91,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	164 000,00	164 000,00	139 645,17	85,15%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	280 000,00	178 316,98	63,68%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	58 980,82	196,60%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	700,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 683,82	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 584,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 735,88	173,59%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	116 000,00	122 400,00	117 980,00	96,39%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	220 000,00	213 600,00	235 715,44	110,35%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 058 911,29	1 908 164,60	1 696 612,98	88,91%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 000,00	159 000,00	211 107,46	132,77%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	25 056,83	278,41%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	36 050,63	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	358 000,00	475 804,96	476 118,28	100,07%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 110,40	4 110,40	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 000,00	471 694,56	471 691,38	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	316,50	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	250 000,00	341 035,93	341 827,89	100,23%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	240,00	240,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	79 000,00	52 870,00	53 065,00	100,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	596,96	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	170 000,00	287 925,93	287 925,93	100,00%
	85395		Pozostała działalność	441 911,29	932 323,71	667 559,35	71,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 640,25	23 640,25	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	413 331,07	666 270,49	422 686,38	63,44%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	28 580,22	64 937,97	44 250,00	68,14%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 933,00	9 933,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 206,55	25 764,20	98,31%
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 960,45	2 910,52	98,31%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 838 570,85	2 488 149,00	2 403 413,18	96,59%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	299 200,00	299 200,00	279 780,42	93,51%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	168 000,00	168 000,00	148 007,31	88,10%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	128 340,60	98,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	836,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	2 569,95	214,16%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 087,00	8 087,00	7 521,38	93,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 087,00	8 087,00	6 672,81	82,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	848,57	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	227 200,00	427 200,00	370 550,71	86,74%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	64 436,39	64,44%
		0830	Wpływy z usług	108 000,00	308 000,00	281 438,90	91,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 175,42	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 200,00	19 200,00	21 500,00	111,98%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	94 000,00	161 432,00	161 991,60	100,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	150 000,00	146 535,08	97,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	499,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	11 400,00	14 924,91	130,92%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	32,00	32,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	10 210 083,85	1 592 230,00	1 583 569,07	99,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	710 083,85	1 432 230,00	1 423 537,07	99,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	1 964 000,00	2 371 520,00	2 723 142,78	114,83%
	85508		Rodziny zastępcze	859 000,00	943 520,00	1 226 374,81	129,98%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	415 000,00	415 000,00	812 635,29	195,82%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	84 520,00	84 520,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	444 000,00	444 000,00	329 219,52	74,15%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 105 000,00	1 428 000,00	1 496 767,97	104,82%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	597 000,00	645 000,00	737 259,89	114,30%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	508 000,00	783 000,00	759 508,08	97,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 945 015,74	25 945 015,74	23 111 313,27	89,08%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000,00	2 000 000,00	1 954 010,99	97,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00	2 000 000,00	1 954 010,99	97,70%
	90095		Pozostała działalność	23 945 015,74	23 945 015,74	21 157 302,28	88,36%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	14 934,22	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,30	-
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 206 528,37	1 206 528,37	942 832,18	78,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	-
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 738 487,37	22 738 487,37	20 199 535,58	88,83%
926			Kultura fizyczna	1 307 760,00	1 387 760,00	838 423,77	60,42%
	92601		Obiekty sportowe	607 760,00	657 760,00	808 423,77	122,91%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	472 760,00	547 760,00	680 696,00	124,27%
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	110 000,00	127 345,65	115,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	382,12	-
	92695		Pozostała działalność	700 000,00	730 000,00	30 000,00	4,11%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	183 063 312,72	167 046 201,66	170 957 115,87	102,34%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Polickiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	50 000,00	13 058,64	26,12%
	01095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	13 058,64	26,12%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	50 000,00	12 918,69	25,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	139,95	-
600			Transport i łączność	28 000,00	74 330,94	480 072,68	645,86%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	29 730,94	435 674,15	1 465,39%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 481,97	8 481,97	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	405 943,21	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	21 248,97	21 248,97	100,00%
	60095		Pozostała działalność	28 000,00	44 600,00	44 398,53	99,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	9 215,40	92,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	34 600,00	31 750,00	91,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 433,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 108 257,00	2 989 664,48	2 342 453,02	78,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 108 257,00	2 989 664,48	2 342 453,02	78,35%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 750,00	12 309,69	14 456,89	117,44%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 085,47	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	41,96	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	750,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	360,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 757,00	1 167 604,79	1 132 414,91	96,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 809 750,00	1 809 750,00	1 193 343,79	65,94%
710			Działalność usługowa	2 812 173,59	4 352 918,76	4 220 539,05	96,96%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 914 000,00	1 868 451,73	1 774 708,46	94,98%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	121 967,87	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	1 400 000,00	1 184 288,86	84,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	514 000,00	468 451,73	468 451,73	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	888 500,00	967 456,23	967 452,81	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	888 500,00	967 456,23	967 452,81	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	9 673,59	1 517 010,80	1 478 377,78	97,45%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	32 183,96	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	9 673,59	0,00	0,00	-
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 322 759,07	1 322 759,07	100,00%
		2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	162 067,77	155 618,71	96,02%
750			Administracja publiczna	118 239,00	146 956,95	143 221,90	97,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 939,00	86 837,14	80 457,14	92,65%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 939,00	86 837,14	80 457,14	92,65%
	75020		Starostwa powiatowe	35 300,00	54 600,00	62 764,76	114,95%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	98,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	2 300,00	2 577,33	112,06%
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	33 000,00	35 744,95	108,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	210,43	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 300,00	19 300,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 834,05	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 519,81	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 519,81	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	47 000,00	14 997,76	14 997,76	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	47 000,00	14 997,76	14 997,76	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	14 997,76	14 997,76	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 135 000,00	5 915 396,00	5 914 711,57	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 135 000,00	5 793 836,00	5 793 151,57	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 135 000,00	5 793 836,00	5 793 021,77	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	129,80	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	121 560,00	121 560,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 560,00	21 560,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 989,21	99,99%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 989,21	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	197 989,21	99,99%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 610 000,00	36 965 530,00	37 308 373,35	100,93%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 812 500,00	3 168 030,00	3 510 873,35	110,82%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 032 000,00	1 200 469,79	116,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 610 000,00	1 785 700,00	1 862 385,47	104,29%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	114 800,00	142 762,79	124,36%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 100,00	9 543,89	232,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	150 000,00	211 600,00	270 278,10	127,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	3 672,25	146,89%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	17 330,00	17 331,46	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 429,60	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 797 500,00	33 797 500,00	33 797 500,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 180 214,00	32 180 214,00	32 180 214,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 617 286,00	1 617 286,00	1 617 286,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	37 510 524,00	44 306 821,24	44 389 155,13	100,19%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 978 232,00	36 953 396,00	37 013 396,00	100,16%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 978 232,00	36 953 396,00	37 013 396,00	100,16%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 361 129,85	6 361 129,85	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	6 361 129,85	6 361 129,85	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	992 295,39	1 014 629,28	102,25%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	70 000,00	70 594,26	100,85%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18 641,31	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46 385,39	49 420,84	106,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 400,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	5 462,87	136,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	870 510,00	870 510,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	532 292,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	532 292,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	3 730 986,64	5 362 412,50	6 850 124,84	127,74%
	80101		Szkoły podstawowe	37 000,00	37 000,00	60,59	0,16%
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	60,59	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	122 172,43	53,00	0,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	53,00	-
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	122 172,43	0,00	0,00%
	80115		Technika	9 642,00	209 642,00	209 642,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 642,00	9 642,00	9 642,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	137 147,41	137 147,41	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	137 147,41	137 147,41	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 204,48	71 987,88	87,57%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	82 204,48	71 987,88	87,57%
	80195		Pozostała działalność	3 684 344,64	4 694 246,18	6 351 233,96	135,30%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	1 248,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	243,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	302 562,00	302 562,00	184 425,91	60,95%
		0830	Wpływy z usług	946 540,00	946 540,00	928 185,82	98,06%
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	161,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 026,91	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000 532,16	36 060,48	3,60%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	58 903,47	152 951,84	259,67%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	226 620,00	253 255,00	264 941,05	104,61%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	901 959,09	931 040,40	1 088 399,59	116,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	489 792,46	358 182,46	486 306,73	135,77%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	54 511,09	54 511,09	65 795,90	120,70%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	162 360,00	486 921,60	482 236,42	99,04%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	34 800,00	34 560,00	99,31%
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	251 500,00	2 608 193,05	1 037,05%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	15 498,00	15 498,26	100,00%
851			Ochrona zdrowia	337 500,00	161 290,38	41 786,63	25,91%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	150 000,00	150 000,00	31 100,00	20,73%
		2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	150 000,00	150 000,00	31 100,00	20,73%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	11 290,38	10 686,63	94,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	9 396,25	93,96%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 290,38	1 290,38	100,00%
	85195		Pozostała działalność	187 500,00	0,00	0,00	-
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	187 500,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	2 484 856,00	2 330 452,28	1 944 681,79	83,45%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 703 856,00	1 382 065,28	1 050 646,25	76,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 696,75	-
		0900	Wpływy z odsetek 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	63 601,00	63 601,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 240,00	207 968,00	207 968,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 517 616,00	768 609,94	434 494,16	56,53%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	309 886,34	309 886,34	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	90 700,00	90 700,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 700,00	20 700,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	520,00	517,68	99,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	520,00	517,68	99,55%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	22 600,00	22 600,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	22 600,00	22 600,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	18 008,75	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	6 182,70	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	11 826,05	-
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	23 567,00	23 567,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	23 567,00	23 567,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	781 000,00	811 000,00	738 642,11	91,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	164 000,00	164 000,00	139 645,17	85,15%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	280 000,00	178 316,98	63,68%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	58 980,82	196,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 683,82	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 584,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 735,88	173,59%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	116 000,00	122 400,00	117 980,00	96,39%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	220 000,00	213 600,00	235 715,44	110,35%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 058 911,29	1 623 164,60	1 411 612,98	86,97%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	61 107,46	678,97%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	25 056,83	278,41%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	36 050,63	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	358 000,00	475 804,96	476 118,28	100,07%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 110,40	4 110,40	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 000,00	471 694,56	471 691,38	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	316,50	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	250 000,00	341 035,93	341 827,89	100,23%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	240,00	240,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	79 000,00	52 870,00	53 065,00	100,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	596,96	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	170 000,00	287 925,93	287 925,93	100,00%
	85395		Pozostała działalność	441 911,29	797 323,71	532 559,35	66,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 640,25	23 640,25	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	413 331,07	666 270,49	422 686,38	63,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	28 580,22	64 937,97	44 250,00	68,14%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 933,00	9 933,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 206,55	25 764,20	98,31%
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 960,45	2 910,52	98,31%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	628 487,00	1 055 887,00	979 844,11	92,80%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	299 200,00	299 200,00	279 780,42	93,51%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	168 000,00	168 000,00	148 007,31	88,10%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	128 340,60	98,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	836,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	2 569,95	214,16%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 087,00	8 087,00	7 521,38	93,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 087,00	8 087,00	6 672,81	82,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	848,57	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	227 200,00	427 200,00	370 550,71	86,74%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	64 436,39	64,44%
		0830	Wpływy z usług	108 000,00	308 000,00	281 438,90	91,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 175,42	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 200,00	19 200,00	21 500,00	111,98%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	94 000,00	161 400,00	161 959,60	100,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	150 000,00	146 535,08	97,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	499,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	11 400,00	14 924,91	130,92%
	85495		Pozostała działalność	0,00	160 000,00	160 032,00	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
855			Rodzina	1 964 000,00	2 371 520,00	2 723 142,78	114,83%
	85508		Rodziny zastępcze	859 000,00	943 520,00	1 226 374,81	129,98%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	415 000,00	415 000,00	812 635,29	195,82%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	84 520,00	84 520,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	444 000,00	444 000,00	329 219,52	74,15%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 105 000,00	1 428 000,00	1 496 767,97	104,82%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	597 000,00	645 000,00	737 259,89	114,30%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	508 000,00	783 000,00	759 508,08	97,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 945 015,74	25 945 015,74	23 111 313,27	89,08%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000,00	2 000 000,00	1 954 010,99	97,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00	2 000 000,00	1 954 010,99	97,70%
	90095		Pozostała działalność	23 945 015,74	23 945 015,74	21 157 302,28	88,36%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	14 934,22	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,30	-
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 206 528,37	1 206 528,37	942 832,18	78,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	-
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 738 487,37	22 738 487,37	20 199 535,58	88,83%
926			Kultura fizyczna	807 760,00	857 760,00	808 423,77	94,25%
	92601		Obiekty sportowe	607 760,00	657 760,00	808 423,77	122,91%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	472 760,00	547 760,00	680 696,00	124,27%
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	110 000,00	127 345,65	115,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	382,12	-
	92695		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
			Razem	121 524 710,26	134 722 118,63	132 895 502,48	98,64%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Polickiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	32 336 472,87	20 857 379,63	20 908 140,31	100,24%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 336 472,87	20 857 379,63	20 908 140,31	100,24%
		6257	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	4 000 000,00	3 000 000,00	5 850 760,68	195,03%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 200 000,00	6 332 379,63	6 332 379,63	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 800 000,00	2 750 000,00	2 450 000,00	89,09%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 286 472,87	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 050 000,00	8 775 000,00	6 275 000,00	71,51%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 500 000,00	146 539,00	146 539,02	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 500 000,00	146 539,00	146 539,02	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500 000,00	0,00	0,00	-
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	146 539,00	146 539,02	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	85 210,16	12 298,77	14,43%
	71015		Nadzór budowlany	0,00	12 298,77	12 298,77	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 298,77	12 298,77	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	72 911,39	0,00	0,00%
		6257	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	0,00	15 552,40	0,00	0,00%
		6259	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	0,00	1 829,69	0,00	0,00%
		6639	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	55 529,30	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	878,11	-
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	878,11	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	878,11	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	189 100,20	189 100,20	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	189 100,20	189 100,20	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	189 100,20	189 100,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	11 992 045,74	8 781 592,04	15 049 452,01	171,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	11 992 045,74	8 781 592,04	15 049 452,01	171,37%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		6256	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	1 318 806,87	1 283 646,76	1 283 646,77	100,00%
		6257	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	7 473 238,87	7 273 998,28	7 273 998,29	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 200 000,00	0,00	0,00	-
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	223 947,00	6 491 806,95	2 898,81%
852			Pomoc społeczna	0,00	17 000,00	16 635,90	97,86%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	17 000,00	15 935,90	93,74%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 000,00	13 935,90	92,91%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	700,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	700,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	285 000,00	285 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 210 083,85	1 432 262,00	1 423 569,07	99,39%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	32,00	32,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	32,00	32,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	10 210 083,85	1 432 230,00	1 423 537,07	99,39%
		6257	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	710 083,85	1 432 230,00	1 423 537,07	99,39%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	500 000,00	530 000,00	30 000,00	5,66%
	92695		Pozostała działalność	500 000,00	530 000,00	30 000,00	5,66%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	61 538 602,46	32 324 083,03	38 061 613,39	117,75%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Polickiego za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 180 214,00	32 180 214,00	32 180 214,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 617 286,00	1 617 286,00	1 617 286,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 032 000,00	1 200 469,79	116,32%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 750,00	12 309,69	14 456,89	117,44%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 620 000,00	1 795 700,00	1 871 600,87	104,23%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	184 800,00	228 291,27	123,53%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 100,00	131 511,76	3 207,60%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	1 274,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	240,00	240,00	100,00%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	150 000,00	211 600,00	270 278,10	127,73%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 521 500,00	2 571 970,00	2 479 776,55	96,42%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 135 709,00	1 258 039,00	1 141 725,05	90,75%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500 000,00	0,00	0,00	-
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	146 539,00	146 539,02	100,00%
0830	Wpływy z usług	2 828 540,00	3 003 540,00	2 781 208,48	92,60%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 578,11	-
0900	Wpływy z odsetek 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	63 601,00	63 762,00	100,25%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38 421,76	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 237 005,21	275 715,23	22,29%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100 969,40	167 851,86	166,24%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	261 662,00	305 216,81	322 614,19	105,70%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	1 315 290,16	1 597 310,89	1 511 085,97	94,60%
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	677 292,46	480 354,89	486 306,73	101,24%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	92 764,90	119 449,06	110 045,90	92,13%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	896 180,40	896 180,40	100,00%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 670 436,00	9 565 061,07	9 475 359,34	99,06%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	194 360,00	656 921,60	652 236,42	99,29%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	116 000,00	291 800,00	287 140,00	98,40%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 206,55	25 764,20	98,31%
2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 206 528,37	1 209 488,82	945 742,70	78,19%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	36 050,63	-
2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 322 759,07	1 322 759,07	100,00%
2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	162 067,77	155 618,71	96,02%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 809 750,00	1 809 750,00	1 193 930,04	65,97%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 012 000,00	1 060 000,00	1 549 895,18	146,22%
2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 738 487,37	22 738 487,37	20 199 535,58	88,83%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	170 000,00	372 445,93	372 445,93	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 517 616,00	768 609,94	840 437,37	109,35%
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	251 500,00	2 608 193,05	1 037,05%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	220 000,00	373 600,00	395 715,44	105,92%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	6 361 129,85	6 361 129,85	100,00%
2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	150 000,00	150 000,00	31 100,00	20,73%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	952 000,00	1 227 000,00	1 088 727,60	88,73%
2910	Wpływy ze zwrotów 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	309 886,34	309 886,34	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 510 524,00	36 953 396,00	37 013 396,00	100,16%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	36 746,97	36 747,23	100,00%
6256	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	1 318 806,87	1 283 646,76	1 283 646,77	100,00%
6257	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	12 183 322,72	11 721 780,68	14 548 296,04	124,11%
6259	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	0,00	1 829,69	0,00	0,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 400 000,00	6 332 379,63	6 332 379,63	100,00%
6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	223 947,00	6 491 806,95	2 898,81%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	3 800 000,00	2 930 000,00	2 630 000,00	89,76%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 286 472,87	135 000,00	135 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 550 000,00	8 775 000,00	6 275 000,00	71,51%
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	216 398,97	215 334,87	99,51%
6639	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	55 529,30	0,00	0,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 032,00	2 032,00	100,00%
	Razem	183 063 312,72	167 046 201,66	170 957 115,87	102,34%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Polickiego za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 180 214,00	32 180 214,00	32 180 214,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 617 286,00	1 617 286,00	1 617 286,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 032 000,00	1 200 469,79	116,32%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 750,00	12 309,69	14 456,89	117,44%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 620 000,00	1 795 700,00	1 871 600,87	104,23%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	184 800,00	228 291,27	123,53%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 100,00	131 511,76	3 207,60%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	1 274,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 000,00	240,00	240,00	100,00%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	150 000,00	211 600,00	270 278,10	127,73%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 521 500,00	2 571 970,00	2 479 776,55	96,42%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 135 709,00	1 258 039,00	1 141 725,05	90,75%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500 000,00	0,00	0,00	-
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	146 539,00	146 539,02	100,00%
0830	Wpływy z usług	2 828 540,00	3 003 540,00	2 781 208,48	92,60%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 578,11	-
0900	Wpływy z odsetek 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	63 601,00	63 762,00	100,25%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38 421,76	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 237 005,21	275 715,23	22,29%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100 969,40	167 851,86	166,24%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	261 662,00	305 216,81	322 614,19	105,70%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 809 750,00	1 809 750,00	1 193 930,04	65,97%
2910	Wpływy ze zwrotów 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	309 886,34	309 886,34	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	36 746,97	36 747,23	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 032,00	2 032,00	100,00%
	Razem	52 281 411,00	48 083 545,42	46 677 410,54	97,08%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Polickiego za 2023 rok

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 łowiectwo	2 500,00	52 500,00	12 918,69	24,61%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	12 918,69	25,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	12 918,69	25,84%
020			Leśnictwo	23 000,00	23 000,00	22 289,89	96,91%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	23 000,00	23 000,00	22 289,89	96,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	22 289,89	96,91%
600			Transport i łączność	37 691 185,31	28 199 667,28	22 587 954,57	80,10%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 638 785,31	28 121 667,28	22 516 350,95	80,07%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554 000,00	611 600,00	610 393,02	99,80%
		4260	Zakup energii	11 705,27	11 705,27	5 760,01	49,21%
		4270	Zakup usług remontowych	1 157 500,00	1 043 557,50	1 137 976,98	109,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 583 700,00	1 816 281,97	1 809 483,45	99,63%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,41	0,41	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	62,85	62,85	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	337,00	337,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	552 000,00	12 039,39	12 035,00	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 928 979,63	8 566 082,89	5 418 890,77	63,26%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	2 565 000,00	2 526 411,87	98,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 050 000,00	8 775 000,00	6 275 000,00	71,51%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	52 400,00	78 000,00	71 603,62	91,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	11 391,03	71,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	60 600,00	59 328,59	97,90%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	1 400,00	884,00	63,14%
630			Turystyka	9 700,00	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 %
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 700,00	0,00	0,00	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 700,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	591 057,00	1 281 836,79	1 240 979,77	96,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	591 057,00	1 281 836,79	1 240 979,77	96,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 757,00	435 435,00	435 435,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	33 149,00	33 148,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	79 397,04	79 397,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 504,44	9 504,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 412,09	9 406,90	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	126 727,12	125 107,91	98,72%
		4480	Podatek od nieruchomości	150 400,00	495 370,19	457 387,00	92,33%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	632,00	622,39	98,48%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	31 250,00	31 250,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	52 307,45	51 177,96	97,84%
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	7 960,46	7 850,76	98,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	692,00	691,69	99,96%
710			Działalność usługowa	1 495 467,54	3 297 842,30	3 186 574,41	96,63%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	514 000,00	468 451,73	468 451,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	202 827,73	202 827,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	322 000,00	265 624,00	265 624,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	888 500,00	1 129 755,00	1 129 751,58	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 670,00	3 670,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	307 892,00	307 891,80	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	407 300,00	382 137,98	382 137,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	41 679,02	41 679,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	135 205,00	135 204,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	9 138,00	9 137,32	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	107 750,00	107 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	49 744,00	49 744,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 780,00	15 779,52	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 919,70	2 919,45	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	779,00	779,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	35 498,23	35 497,55	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 170,00	4 169,64	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	744,80	744,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 727,00	3 727,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 949,50	14 949,50	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 672,00	1 672,00	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 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 298,77	12 298,77	100,00%
	71095		Pozostała działalność	92 967,54	1 699 635,57	1 588 371,10	93,45%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 280,59	3 607,00	27,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 673,59	1 322 759,07	1 322 759,07	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	233 428,07	233 428,07	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 552,40	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 293,95	2 744,53	0,00	0,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	111 870,91	28 576,96	25,54%
750			Administracja publiczna	14 879 027,55	16 075 678,74	15 711 934,32	97,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 939,00	86 837,14	80 457,14	92,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 939,00	86 837,14	80 457,14	92,65%
	75019		Rady powiatów	336 706,08	333 556,08	330 984,47	99,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000,00	310 000,00	309 212,28	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 701,22	3 401,22	3 401,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	8 820,00	7 342,12	83,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 004,05	5 834,05	5 528,85	94,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,81	0,81	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	14 015 494,19	15 117 979,12	14 785 486,39	97,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 844,08	18 924,08	18 921,16	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	2 400,00	2 398,71	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 923 993,97	9 596 902,90	9 386 151,06	97,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	712 284,35	656 280,35	647 131,00	98,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 628 362,77	1 693 767,77	1 691 313,87	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 860,74	237 497,74	186 505,26	78,53%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	225 101,27	250 101,27	248 826,00	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	32 700,00	32 653,39	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 500,00	213 110,00	209 784,09	98,44%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	14 400,00	14 385,99	99,90%
		4260	Zakup energii	225 241,37	286 641,37	282 365,96	98,51%
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	18 800,00	18 710,00	99,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 757,09	15 420,09	15 264,00	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	786 305,30	1 194 515,30	1 156 325,55	96,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 526,33	52 426,33	52 218,82	99,60%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	3 000,00	2 952,00	98,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 080,49	4 480,49	4 390,00	97,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	54 000,00	84 990,00	84 983,92	99,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 402,43	1 902,43	1 808,12	95,04%
		4430	Różne opłaty i składki	320 000,00	342 300,00	342 130,65	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 734,00	263 231,00	261 638,53	99,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	86 500,00	66 500,00	60 885,00	91,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	30 387,00	28 479,00	93,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	37 301,00	35 264,31	94,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 365,19	240 365,19	239 276,73	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,20	0,20	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	27 012,15	10 186,15	10 185,02	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	25 876,00	25 853,93	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	6 302,84	14 102,84	13 779,09	97,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	187 000,00	186 258,69	99,60%
	75095		Pozostała działalność	298 523,09	296 941,21	275 729,59	92,86%
		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	40 200,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	618,84	618,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	12 500,00	11 700,00	93,60%
		4190	Nagrody konkursowe	9 004,05	5 004,05	2 890,00	57,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	28 327,90	24 414,77	86,19%
		4220	Zakup środków żywności	5 402,43	5 471,43	4 456,85	81,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 800,00	179 018,99	165 649,13	92,53%
		4430	Różne opłaty i składki	36 916,61	48 500,00	48 500,00	100,00%
752			Obrona narodowa	53 802,84	21 300,60	21 299,76	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 802,84	6 302,84	6 302,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 302,84	6 302,84	6 302,00	99,99%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	47 000,00	14 997,76	14 997,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,00	1 787,76	1 787,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 400,00	10 400,00	10 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 812,00	2 810,00	2 810,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 165 706,08	6 012 442,10	6 010 736,56	99,97%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 135 000,00	5 982 936,20	5 982 121,97	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	750,00	750,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	132 000,00	151 008,27	151 008,27	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	114 575,00	158 772,95	158 772,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 880,00	9 284,05	9 284,05	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 809 611,00	3 686 016,56	3 686 016,56	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	84 000,00	228 337,33	228 337,33	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	294 377,00	278 017,11	278 017,11	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 066,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 589,00	24 788,27	24 788,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 878,12	2 878,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	21 144,00	21 144,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	321 716,00	812 501,77	811 687,54	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	88 912,95	88 912,95	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	258,18	258,18	100,00%
		4260	Zakup energii	117 385,00	183 998,23	183 998,23	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	13 758,55	13 758,55	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	19 074,20	19 074,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	74 862,29	74 862,29	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 052,16	11 052,16	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 087,70	3 087,70	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 388,47	1 388,47	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	222,50	222,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 824,74	3 824,74	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	21 447,00	19 174,00	19 174,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	724,00	723,60	723,60	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 100,20	189 100,20	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 706,08	5 835,90	5 135,90	88,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	216,90	216,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 506,08	4 919,00	4 919,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 500,00	23 670,00	23 478,69	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 308,69	87,25%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 170,00	22 170,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 989,21	99,99%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 989,21	99,99%
		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	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00	11 880,00	11 869,93	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	60 059,28	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 155 000,00	895 280,57	853 711,12	95,36%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 155 000,00	895 280,57	853 711,12	95,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 880,00	35 880,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 155 000,00	859 400,57	817 831,12	95,16%
758			Różne rozliczenia	5 539 655,00	3 576 949,28	2 469 709,28	69,05%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	230 926,28	230 926,28	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	216 079,28	216 079,28	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	14 847,00	14 847,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	1 107 240,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	800 000,00	1 107 240,00	0,00	0,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 739 655,00	2 238 783,00	2 238 783,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 739 655,00	2 238 783,00	2 238 783,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	57 099 173,15	59 966 208,38	59 029 854,90	98,44%
	80101		Szkoły podstawowe	3 276 750,21	4 672 263,00	4 604 880,91	98,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 543,79	5 543,79	5 543,79	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	37 125,00	37 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 145,62	322 383,62	314 459,31	97,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 821,06	45 952,06	45 951,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 486,02	542 367,81	525 938,11	96,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 212,24	70 031,24	68 263,36	97,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 600,00	223 600,00	223 600,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	22 510,13	41 510,13	41 510,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	151 500,00	151 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 514,18	11 514,18	11 514,18	100,00%
		4260	Zakup energii	173 463,04	168 463,04	168 463,04	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 601,62	3 601,62	3 601,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	317 510,00	317 510,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 402,43	5 402,43	5 402,43	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 023,16	7 023,16	7 023,16	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 502,03	4 502,03	4 502,03	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	97 500,00	97 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 251,01	2 251,01	2 251,01	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	24 000,00	23 622,93	98,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 454 309,07	2 399 266,07	2 358 384,04	98,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 064,81	149 915,81	149 915,51	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 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 079 828,51	12 700 159,23	12 677 905,59	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 148,50	148 193,50	148 146,82	99,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	91 617,00	91 616,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 496,96	1 197 209,96	1 197 208,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 438,88	94 039,56	94 039,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 483 521,82	1 623 022,20	1 623 020,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207 303,87	181 640,88	181 640,15	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	11 795,31	5 337,31	5 331,19	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	90 083,00	87 937,49	97,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 075,54	129 457,54	128 726,02	99,43%
		4260	Zakup energii	356 369,53	333 508,43	333 507,82	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	39 697,00	39 696,43	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 930,37	3 830,56	3 830,30	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 600,00	337 115,06	335 740,33	99,59%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	6 551,36	6 551,36	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 298,38	14 341,38	13 901,09	96,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	1 256,00	1 255,90	99,99%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	90 259,44	90 259,44	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 373,62	6 107,21	6 107,21	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 832,00	309 400,00	309 399,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 989,10	1 401,10	1 400,00	99,92%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	34 895,25	34 895,25	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 800,00	34 887,00	33 404,23	95,75%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 648,00	41 799,01	77,91%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 696,00	9 062,00	9 052,51	99,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 100 302,94	7 282 489,45	7 280 946,64	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500 105,69	509 473,04	509 473,04	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 736,00	8 117,54	75,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 900,00	60 900,00	100,00%
	80115		Technika	2 695 370,25	2 597 626,00	2 500 879,42	96,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 673,92	9 673,92	9 673,92	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	900,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 724,49	229 529,49	217 514,07	94,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 020,25	43 075,25	43 074,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 894,96	239 671,16	210 303,36	87,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 871,29	27 980,84	23 539,47	84,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 900,00	92 900,00	80 832,03	87,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	42 859,28	7 859,28	7 859,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	58 400,00	58 400,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 016,20	41 016,20	41 016,20	100,00%
		4260	Zakup energii	178 550,33	13 550,33	13 550,33	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 251,01	2 251,01	2 251,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 300,00	351 050,00	349 998,10	99,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 132,31	5 132,31	5 132,31	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 772,15	772,15	772,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 078,28	5 078,28	5 078,28	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	109 400,00	109 400,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	974,00	974,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 720,00	36 720,00	36 720,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 601,62	3 601,62	3 601,62	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 151 149,88	1 195 495,88	1 157 695,28	96,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 654,28	68 694,28	68 693,29	100,00%
	80116		Szkoły policealne	110 703,09	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 053,62	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 143,31	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 234,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 272,16	0,00	0,00	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 868 096,35	1 347 636,76	1 261 271,50	93,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 572,12	17 622,12	17 598,58	99,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	2 111,00	2 110,99	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 671,00	8 670,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 732,15	106 953,15	84 663,20	79,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 506,08	5 002,08	5 001,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 586,79	130 190,73	114 545,46	87,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 038,97	14 809,78	11 611,65	78,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	3 400,00	2 745,41	80,75%
		4190	Nagrody konkursowe	27 012,15	7 162,15	7 162,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	66 000,00	65 846,41	99,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 717,42	8 457,42	8 456,93	99,99%
		4260	Zakup energii	138 707,40	29 707,40	29 707,40	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 601,62	3 328,62	3 328,01	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	169 536,00	169 535,74	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 482,92	4 524,92	4 524,20	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	800,00	800,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 411,98	1 411,98	1 411,98	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 502,03	2 886,03	2 885,67	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 298,00	88 828,00	88 827,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	4 200,00	1 979,98	47,14%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 488,00	3 737,00	3 727,42	99,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 820,28	629 769,13	587 602,61	93,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 118,44	38 528,25	38 527,64	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	8 265 423,28	12 024 080,94	11 919 986,35	99,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 171 625,00	722 626,30	722 443,00	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 625,60	4 926,60	4 926,59	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	2 229,00	2 228,88	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	65 250,00	65 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 526,42	1 438 555,42	1 435 197,13	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 250,70	65 225,70	65 225,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875 041,56	1 115 478,72	1 102 370,42	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 727,71	115 105,65	108 104,35	93,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	333 000,00	530 000,00	529 940,00	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	29 263,17	19 263,17	19 262,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 100,00	285 883,00	285 598,28	99,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 093,42	109 093,42	108 443,44	99,40%
		4260	Zakup energii	276 469,38	65 569,38	65 569,38	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 502,03	4 502,03	4 502,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 100,00	778 360,00	774 861,30	99,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 345,10	10 531,10	10 530,18	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	18 043,00	15 587,68	86,39%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 004,05	3 142,05	3 120,05	99,30%
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,61	1 350,61	1 350,61	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 606,00	249 885,00	249 884,78	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 771,00	1 771,00	1 771,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,81	3 924,81	3 924,81	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 400,00	55 585,00	53 222,98	95,75%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	553 850,00	553 850,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 336 017,02	4 669 694,02	4 598 586,22	98,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 503,70	354 685,70	354 685,01	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	231 850,26	231 850,26	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 000,00	40 000,00	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 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	475 700,00	475 700,00	100,00%
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	885 630,84	761 782,06	761 770,16	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 078,92	1 525,92	1 525,13	99,95%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 095,83	80 584,83	80 584,24	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 543,24	3 717,49	3 717,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 930,66	95 876,94	95 876,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 144,81	13 957,33	13 957,04	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 025,91	0,91	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	7 989,00	7 988,25	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 025,91	18 200,91	18 200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	55 712,56	25 025,56	25 025,56	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	2 164,00	2 164,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 519,88	222,88	222,70	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	30 221,00	30 220,29	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 336,55	704,55	699,90	99,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 435,00	18 060,00	18 060,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 215,55	0,55	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	2 258,00	2 257,32	99,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	487 391,07	410 375,07	410 374,26	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 124,95	34 397,12	34 397,12	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 954 419,26	4 109 230,10	4 108 942,55	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 763,80	40 952,80	40 951,99	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	28 125,00	28 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 930,43	300 051,43	300 050,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 126,50	23 209,49	23 209,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 478,95	558 357,61	558 356,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 221,84	58 575,94	58 575,37	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 074,33	670,33	670,12	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	14 979,00	14 978,28	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 217,25	29 836,25	29 834,05	99,99%
		4260	Zakup energii	122 567,64	94 233,64	94 233,64	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	26 633,00	26 633,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 532,84	1 032,84	1 032,00	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 100,00	81 731,00	81 730,67	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 117,00	2 950,00	2 877,07	97,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	1 090,00	1 089,40	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	598,00	598,00	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 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 615,00	99 621,00	99 621,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 735,43	0,43	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 200,00	20 903,00	20 696,64	99,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 407 834,45	2 519 887,45	2 519 887,35	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 953,80	184 191,89	184 191,89	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	258 107,38	332 710,47	330 039,20	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 169,87	196 898,63	196 898,54	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 812,96	30 576,96	30 576,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 961,78	2 397,78	2 397,56	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 700,00	50 700,00	50 694,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	21 946,00	21 608,36	98,46%
		4260	Zakup energii	13 506,08	6 919,08	6 918,26	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	148,00	147,60	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,41	100,41	100,00	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	14 876,00	14 875,75	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,49	965,49	964,98	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 500,00	3 324,12	94,97%
		4430	Różne opłaty i składki	4 682,11	3 682,11	1 533,70	41,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 251,01	0,01	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 842,67	0,00	0,00	-
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 046 849,55	1 299 871,87	1 299 844,13	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 039,46	3 327,46	3 326,76	99,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 300,86	289 383,86	289 383,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 284,38	17 238,58	17 238,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 145,55	176 555,04	176 554,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 384,82	18 396,98	18 396,21	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	990,45	200,45	200,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 938,00	5 937,64	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 064,78	14 633,78	14 633,66	100,00%
		4260	Zakup energii	33 427,54	31 565,54	31 565,54	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 234,00	3 234,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 519,88	333,88	333,00	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	28 716,00	28 715,88	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040,87	1 085,87	1 065,15	98,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 266,00	27 090,00	27 090,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	759,94	0,94	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 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	5 334,00	5 333,42	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	545 176,37	625 593,55	625 592,63	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 448,65	43 368,94	43 368,94	100,00%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	285 140,03	261 057,48	261 028,05	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 455,25	861,25	860,27	99,89%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 610,72	57 063,72	57 063,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 990,60	4 509,38	4 509,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 907,80	31 556,01	31 555,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 899,10	4 715,74	4 715,10	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	304,34	0,34	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 651,00	1 650,08	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 038,87	0,87	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	16 713,32	12 806,32	12 806,32	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	1 082,00	1 082,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 012,96	104,96	104,00	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	8 470,00	8 469,38	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	674,40	398,40	376,69	94,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 151,00	11 925,00	11 925,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	304,34	0,34	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	791,00	790,15	99,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 551,28	110 550,28	110 549,71	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 776,05	11 195,87	11 195,87	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 373,40	74 081,00	72 797,51	98,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 929,00	51 645,51	97,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	151 373,40	21 152,00	21 152,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	805 088,39	966 530,56	966 509,36	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 157,84	5 753,84	5 752,89	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 069,60	407 070,60	407 069,61	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 508,13	23 882,30	23 882,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 766,74	72 702,74	72 702,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 245,91	8 878,91	8 878,24	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	109 186,00	109 184,85	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	390 430,00	242 077,00	242 069,64	100,00%
		4260	Zakup energii	4 910,17	34 518,17	34 517,38	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	37 318,00	37 317,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 429,00	12 421,38	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 732,00	10 732,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 982,00	1 981,06	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 151,01	4 651,01	4 651,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 070,93	2 070,93	2 070,93	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,08	180,08	180,08	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 204,48	71 987,88	87,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	813,86	813,86	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	81 390,62	71 174,02	87,45%
	80195		Pozostała działalność	22 410 241,60	18 732 323,42	18 187 361,28	97,09%
		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	25 900,00	0,00	0,00	-
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	96 983,19	96 983,19	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 998,09	42 492,29	42 492,17	100,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	18 892,00	132 103,87	128 327,50	97,14%
		3249	Stypendia dla uczniów	1 108,00	7 747,78	7 526,30	97,14%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	90 040,51	550,00	550,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 473,99	665 993,38	631 993,38	94,89%
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 145,98	34 897,28	89,15%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 028,00	7 851,00	7 850,93	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 685,00	26 278,00	26 277,35	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 526,33	58 526,33	58 526,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 045,48	161 245,44	137 800,64	85,46%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 565,44	5 565,34	100,00%
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 150,71	5 015,79	54,81%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 725,37	12 636,02	12 631,64	99,97%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 194,38	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 975,38	18 300,28	18 299,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 775,32	26 008,96	18 736,26	72,04%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	597,69	597,69	100,00%
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 091,58	821,54	39,28%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 210,38	37 635,41	37 634,91	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,52	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422,97	2 827,88	2 827,25	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 700,00	240 024,48	220 869,81	92,02%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 955,88	21 992,00	75,95%
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	13 400,00	89,33%

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	32 085,80	32 085,80	31 355,02	97,72%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 914,20	1 914,20	1 871,34	97,76%
		4190	Nagrody konkursowe	27 012,15	10 500,00	10 498,85	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 967,00	253 747,10	244 248,61	96,26%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 784,28	19 433,67	98,23%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	386 785,05	265 112,91	262 649,81	99,07%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 292,46	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 236,00	18 173,96	17 760,78	97,73%
		4220	Zakup środków żywności	1 259 704,85	859 937,42	859 269,16	99,92%
		4228	Zakup środków żywności	0,00	4 796,00	4 640,16	96,75%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 199,00	1 160,04	96,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 605,67	4 465,52	4 465,08	99,99%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	212 492,50	184 080,21	184 080,21	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 507,50	74 325,58	73 876,98	99,40%
		4260	Zakup energii	263 988,75	542 050,87	541 982,26	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	249 285,57	249 285,13	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	390 549,18	259 954,35	259 954,35	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	23 650,82	15 742,27	15 742,27	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 151,42	3 151,42	3 151,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 200,00	646 905,43	601 569,19	92,99%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	277 959,82	263 002,95	94,62%
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	63 900,00	35 545,00	55,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	631 994,73	610 793,24	96,65%
		4308	Zakup usług pozostałych	80 000,00	6 320,00	4 400,00	69,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	40 437,63	38 713,99	95,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800,81	1 068,62	1 068,62	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 421,54	3 421,54	3 421,54	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 878,00	17 878,00	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 601,62	3 444,00	3 444,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 800,21	1 722,21	1 722,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 100,00	1 500,00	48,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 458,00	167 820,00	167 819,26	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 542,00	2 045,00	2 045,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	14 245,00	14 243,42	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	557,19	557,19	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 701,22	21 178,22	21 177,56	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	558,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 143,50	14 143,50	14 143,50	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 %
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	856,50	856,50	856,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	3 576,00	2 250,31	62,93%
		4713	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	711,73	282,31	39,67%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	182,16	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	106,98	106,98	100,00%
		4781	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	365,94	365,94	100,00%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	250,62	406,96	406,96	100,00%
		4788	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	182,16	0,00	0,00	-
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14,70	21,36	21,34	99,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 126 101,02	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	24 395,41	24 395,41	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 272,62	72 672,79	72 637,20	99,95%
		4798	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 143,78	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 575,89	86 468,55	86 466,24	100,00%
		4957	Różnice kursowe	0,00	10 715,44	10 715,44	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 545 034,05	1 256 906,84	1 008 405,86	80,23%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 503,79	1 083 797,79	1 077 812,85	99,45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 401 188,16	6 682 544,68	6 647 963,40	99,48%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 227 525,18	2 578 503,83	2 561 032,59	99,32%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	551 155,68	551 155,68	100,00%
851			Ochrona zdrowia	283 055,87	314 346,25	200 369,96	63,74%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	193 000,00	143 000,00	60 000,00	41,96%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	193 000,00	143 000,00	60 000,00	41,96%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	11 290,38	10 686,63	94,65%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	9 396,25	93,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 290,38	1 290,38	100,00%
	85195		Pozostała działalność	90 055,87	160 055,87	129 683,33	81,02%
		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	45 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	11 255,06	1 255,06	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	17 000,00	9 257,05	54,45%
		4220	Zakup środków żywności	1 800,81	1 800,81	414,00	22,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	5 012,28	20,05%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 041 544,94	4 191 852,93	3 905 782,88	93,18%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 103 856,00	970 968,00	699 383,87	72,03%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	186 240,00	247 968,00	247 968,00	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 %
			zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 517 616,00	708 000,00	437 479,97	61,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	13 935,90	92,91%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	109 500,00	109 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 911,96	34 911,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 510,27	7 510,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	356,18	356,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 537,32	16 537,32	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	3 051,30	3 051,30	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 800,00	15 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 417,86	18 417,86	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 593,52	1 593,52	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	321,59	321,59	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	520,00	517,68	99,55%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	520,00	517,68	99,55%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 240 096,06	1 311 964,39	1 298 210,25	98,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 309,91	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 480,37	862 132,00	848 391,42	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 449,40	65 280,00	65 279,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 534,52	145 069,00	145 068,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 301,68	14 976,00	14 975,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	28 518,00	28 517,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	16 460,00	16 450,47	99,94%
		4260	Zakup energii	33 765,19	30 140,00	30 139,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,57	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	49 606,00	49 605,80	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 312,39	5 271,39	5 271,18	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	14 242,00	14 241,62	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 000,00	73 669,00	73 668,74	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	73,00	72,33	99,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 502,03	225,00	225,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	2 903,00	2 902,94	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	742 168,15	838 675,66	838 661,02	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	461,98	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 577,96	530 774,00	530 768,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 603,62	38 620,00	38 619,33	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 417,13	78 960,00	78 959,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 790,10	8 506,00	8 505,04	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 600,00	5 599,16	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 350,61	850,61	848,16	99,71%
		4260	Zakup energii	54 294,43	63 096,00	63 095,22	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,24	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	54 373,00	54 372,62	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 402,43	6 088,43	6 088,08	99,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 937,17	19 160,17	19 159,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 510,00	4 509,10	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	990,45	950,45	949,80	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 502,03	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	5 027,00	5 026,40	99,99%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	23 567,00	23 567,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	23 567,00	23 567,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	955 424,73	936 657,88	935 943,06	99,92%
		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	512 900,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 188,00	4 188,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 922,00	171 238,00	171 237,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 729,03	12 330,00	12 329,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 237,60	28 651,00	28 650,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 765,14	2 453,00	2 452,55	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	14 100,00	14 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 031,00	7 811,94	97,27%
		4260	Zakup energii	109 939,46	107 332,00	107 328,58	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	51 966,00	51 964,89	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,28	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	14 024,88	13 536,40	96,52%
		4480	Podatek od nieruchomości	56 000,00	21 521,00	21 521,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 701,22	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	823,00	822,64	99,96%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 919 328,44	6 086 287,31	5 649 422,17	92,82%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	810 824,18	1 099 524,14	977 348,04	88,89%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 710,00	10 710,00	9 831,99	91,80%
		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	16 200,00	16 200,00	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 %
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 480,00	147 480,00	147 480,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	461,98	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 030,28	382 110,00	382 109,89	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 553,45	31 359,00	31 358,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 039,46	94 554,57	93 293,85	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 823,42	12 822,08	12 641,57	98,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	65 905,96	64 905,50	98,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	40 164,00	37 710,55	93,89%
		4220	Zakup środków żywności	900,41	0,41	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 203,24	6 996,00	6 995,45	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	531,00	531,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,24	67,00	67,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	25 639,03	25 438,90	99,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 431,09	3 315,09	3 314,72	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	8 211,00	8 210,02	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 464,00	1 464,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,61	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	1 995,00	1 994,93	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	250 000,00	150 000,00	60,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	358 000,00	475 804,96	475 801,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 767,00	219 677,00	219 676,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 933,00	15 785,00	15 784,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	43 145,00	43 144,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 514,56	5 514,27	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 900,00	75 287,00	75 287,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 294,00	7 294,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 239,00	2 239,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 110,40	4 110,40	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 600,00	101 040,00	101 040,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	1 713,00	1 712,12	99,95%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 070 918,71	3 244 001,71	3 243 985,95	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 603,46	1 188,46	1 188,00	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 039 235,62	2 239 208,62	2 239 208,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 067,11	168 314,00	168 313,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 367,32	385 277,32	385 277,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 221,14	50 221,14	50 221,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 015,00	22 009,00	99,97%

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	16 000,00	39 512,00	39 510,65	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 251,01	1 451,01	1 450,55	99,97%
		4260	Zakup energii	135 483,95	117 314,95	117 314,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	21 150,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 736,68	4 801,68	4 801,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	78 868,00	78 867,95	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 733,93	985,04	984,62	99,96%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 672,35	48 503,35	48 502,32	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 424,00	4 423,15	99,98%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 321,94	916,94	916,39	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 272,00	66 307,00	66 306,13	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 786,00	4 786,00	4 786,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 016,20	1 269,20	1 269,00	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	8 638,00	8 637,05	99,99%
	85395		Pozostała działalność	679 585,55	1 266 956,50	952 286,40	75,16%
		2007	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	0,00	27 932,22	0,00	0,00%
		2009	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	0,00	2 644,92	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 300,00	58 300,00	14 000,00	24,01%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 770,05	17 770,05	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 799,99	1 799,99	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 933,00	9 933,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 047,22	2 821,18	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 494,73	219 501,40	212 219,37	96,68%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 779,95	16 139,94	15 361,58	95,18%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 229,00	58 431,33	57 291,64	98,05%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 154,39	4 127,14	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	484,92	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 920,31	58 158,69	49 711,30	85,48%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356,81	3 688,48	3 471,69	94,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,12	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 494,74	7 485,18	4 877,20	65,16%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,64	408,55	330,97	81,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 700,00	121 435,61	96 849,86	79,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	6 163,19	6 136,41	99,57%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 313,82	44 065,28	34 280,27	77,79%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	275,65	4 241,94	4 232,37	99,77%
		4227	Zakup środków żywności	947,94	18 253,73	16 096,14	88,18%
		4229	Zakup środków żywności	102,06	2 576,21	2 343,94	90,98%
		4267	Zakup energii	0,00	1 992,63	1 992,63	100,00%
		4269	Zakup energii	0,00	351,64	351,64	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	135,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	348 975,23	355 851,66	348 122,05	97,83%
		4309	Zakup usług pozostałych	25 928,05	38 871,67	38 767,26	99,73%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	189,40	316,95	222,21	70,11%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	22,50	22,50	100,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 902,81	1 902,81	100,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	335,79	335,79	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 795,00	1 920,46	1 890,02	98,41%
		4419	Podróże służbowe krajowe	345,00	247,84	244,57	98,68%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 466,23	326,00	22,23%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 480,00	3 474,00	99,83%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	135 000,00	0,00	0,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 802,00	3 802,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 146 992,61	22 819 782,02	20 154 072,92	88,32%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 483 652,20	9 239 444,59	9 235 670,77	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 742,20	55 869,20	55 868,22	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 625,00	23 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968 242,28	2 415 361,28	2 415 360,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 813,35	164 122,23	164 122,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 462,88	862 754,89	862 753,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 311,77	96 953,71	96 953,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	45 011,00	44 809,94	99,55%
		4190	Nagrody konkursowe	3 950,98	0,98	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	219 027,00	216 987,36	99,07%
		4220	Zakup środków żywności	204 244,89	129 044,89	129 044,89	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 826,72	1 801,72	1 800,81	99,95%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 000,03	29 000,03	100,00%
		4260	Zakup energii	195 866,61	286 917,61	286 688,90	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	128 978,00	128 976,70	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 049,07	5 031,07	5 030,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 800,00	369 517,28	369 031,24	99,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 999,35	8 164,35	8 085,97	99,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 713,00	9 842,00	9 808,63	99,66%
		4430	Różne opłaty i składki	10 241,20	8 781,20	8 780,79	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 627,00	205 300,00	205 300,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 475,00	312,00	312,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 238,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	619,00	17,00	17,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 125,00	549,00	548,86	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 952,88	10 930,88	10 930,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00	11 031,00	10 680,89	96,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 781 254,26	2 063 800,26	2 063 798,52	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 496,76	159 395,86	159 395,86	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 000,00	1 928 305,15	1 927 959,04	99,98%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	115 584,11	65 700,00	63 594,23	96,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 533,24	8 840,00	8 839,02	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 368,97	615,00	614,55	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,00	17,92	99,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 681,90	56 227,00	54 122,74	96,26%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 549 161,92	2 881 359,93	2 873 034,21	99,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 750,00	24 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 362,08	391 434,08	388 092,02	99,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 041,92	21 589,92	21 589,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 773,96	329 493,96	329 493,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 967,63	27 927,00	27 927,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 817,01	1 612,00	1 612,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100,00	32 291,00	32 290,63	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	831,00	830,57	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	41 156,74	41 156,74	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 115,80	48 973,80	48 973,80	100,00%
		4260	Zakup energii	73 383,01	63 535,00	63 534,67	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	8 024,00	8 023,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 701,22	1 901,00	1 788,00	94,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	73 378,00	73 327,58	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 126,81	16 009,81	16 007,57	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 080,00	4 069,11	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 310,00	81 915,00	81 915,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	90,00	90,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 449,00	1 448,48	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,61	395,00	395,00	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	2 000,00	2 090,50	2 089,55	99,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 398 944,96	1 579 952,21	1 575 157,14	99,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 266,91	113 680,91	113 680,31	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 992,50	99,94%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 949 559,79	2 477 476,30	2 418 534,88	97,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 771,90	2 771,90	2 771,90	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 033,93	395 874,93	378 216,34	95,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 219,44	41 958,44	41 957,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 375,29	211 709,17	205 468,14	97,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 976,44	24 352,07	17 394,28	71,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	6 100,00	3 912,46	64,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	102 363,00	102 319,18	99,96%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 700,00	29 700,00	100,00%
		4260	Zakup energii	188 364,74	259 264,74	259 264,74	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 151,42	3 151,42	3 151,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00	45 700,00	45 700,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 601,62	3 601,62	3 601,62	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,81	337,81	337,44	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 651,00	35 651,00	35 651,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00	7 200,00	6 195,75	86,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	871 781,20	701 781,20	676 934,21	96,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 132,00	71 043,00	71 042,79	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	486 666,00	486 666,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 020,25	45 220,25	45 190,00	99,93%
		3240	Stypendia dla uczniów	45 020,25	45 220,25	45 190,00	99,93%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 139 810,93	3 507 486,18	3 459 555,61	98,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 113,75	69 434,75	69 434,14	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 483,00	14 462,56	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 447,77	436 812,77	436 812,08	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 780,95	24 431,30	24 431,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 882,20	375 123,20	375 122,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 404,83	43 245,83	43 245,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 145,89	65 705,89	62 812,18	95,60%
		4190	Nagrody konkursowe	701,22	0,22	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	135 299,23	92 699,90	68,51%
		4220	Zakup środków żywności	390 633,10	242 433,10	242 425,01	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 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 103,65	180,65	179,98	99,63%
		4260	Zakup energii	35 363,60	74 295,60	74 294,67	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 051,82	3 703,82	3 703,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	97 000,00	127 604,12	131,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 502,03	4 453,03	4 452,14	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	12 793,00	12 790,76	99,98%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,81	0,81	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 402,43	2 726,43	2 725,80	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 903,00	66 937,00	66 936,27	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023,16	11 843,16	11 792,53	99,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	129,00	128,60	99,69%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 314,00	22 037,00	22 036,43	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 589 377,94	1 659 211,19	1 657 758,70	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 758,78	110 206,20	110 206,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	3 500,00	10,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 258,94	31 201,94	10 622,93	34,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 758,94	30 201,94	9 622,93	31,86%
	85495		Pozostała działalność	14 814 944,47	4 571 892,83	2 047 870,29	44,79%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	0,28	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 056,67	0,67	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 446,42	15 900,29	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 196,13	2 758,28	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 617,41	2 686,83	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	845,72	474,15	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	553,48	382,94	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,91	67,58	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 275,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	225,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 160,00	21 400,00	64,54%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	7 273,31	42,78%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 969,30	40 252,82	95,91%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	359,00	89,75%
		4270	Zakup usług remontowych	286 553,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	62 942,30	55 968,12	88,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 877,65	1 870,00	1 870,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	331,35	330,00	330,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 725,00	178 320,00	178 319,71	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 %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 987,00	4 987,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 359 276,85	12 114,86	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000 000,00	1 921 877,00	18 840,00	0,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 973,44	1 469 693,63	1 460 529,75	99,38%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 289,44	191 817,69	190 200,55	99,16%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	67 540,03	67 540,03	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	545 600,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 519 330,45	6 655 828,80	6 655 688,56	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	3 494 893,68	4 354 040,44	4 354 015,67	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	923,97	950,00	950,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 101 005,21	2 689 625,00	2 689 624,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 605,73	401 607,00	401 602,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 608,82	47 034,00	47 033,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 143,49	155 070,00	155 062,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 511,23	12 496,00	12 495,30	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	283 200,00	527 129,86	527 129,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	29 303,36	29 303,15	100,00%
		4260	Zakup energii	19 403,73	17 295,00	17 294,61	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,49	685,00	685,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	22 493,00	22 492,72	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	401 337,56	438 658,00	438 649,08	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 701,22	2 979,22	2 978,90	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 920,00	6 834,00	6 833,13	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 952,23	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	1 881,00	1 880,56	99,98%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 994 436,77	2 275 904,36	2 275 789,35	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	88 124,60	88 144,60	88 143,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 892,31	964 939,39	964 937,45	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 800,30	60 583,00	60 582,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 848,96	159 075,00	159 074,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 708,07	19 576,00	19 575,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	4 175,00	4 175,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	122 234,00	122 232,71	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	282 157,00	180 975,95	180 975,21	100,00%
		4260	Zakup energii	117 953,07	132 203,00	132 201,12	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	4 816,00	4 816,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	810,36	569,00	568,00	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 100,00	155 465,00	155 460,54	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	269 724,44	286 564,00	286 563,91	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 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 241,46	2 705,46	2 704,99	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 505,00	2 504,31	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	6 572,96	3 745,96	3 745,88	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	18 775,00	18 774,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 203,24	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 400,00	8 853,00	8 852,76	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	59 900,00	99,83%
	85595		Pozostała działalność	30 000,00	25 884,00	25 883,54	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	25 884,00	25 883,54	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 750 564,07	29 308 133,07	28 130 135,38	95,98%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00	113 000,00	22 277,68	19,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 400,00	5 274,68	97,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	107 600,00	17 003,00	15,80%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	28 320 564,07	28 878 133,07	28 090 857,70	97,27%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	149 173,26	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	408 041,00	408 040,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	60 906,00	60 905,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	79 183,00	79 182,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 439,00	9 438,11	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 414 000,00	4 805 100,00	4 494 459,29	93,54%
		4307	Zakup usług pozostałych	22 738 487,37	19 851 377,37	19 450 005,87	97,98%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 012 674,27	3 503 184,27	3 432 353,98	97,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 402,43	5 402,43	1 798,00	33,28%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 102,84	65 202,84	65 000,00	99,69%
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	54 102,84	5 202,84	5 000,00	96,10%
		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	22 600,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	6 302,84	5 202,84	5 000,00	96,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	1 864 929,90	2 744 602,82	2 657 081,51	96,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	1 545 087,94	2 675 087,94	2 632 717,51	98,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 859,48	4 114,48	4 106,75	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 366,89	908 096,89	888 372,48	97,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 422,68	50 422,68	50 422,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 597,10	179 762,10	169 103,20	94,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 036,16	22 386,16	15 677,41	70,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 700,00	137 700,00	134 868,99	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	76 721,00	76 721,00	100,00%
		4260	Zakup energii	344 449,96	1 049 650,96	1 049 650,96	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 302,84	5 181,84	5 181,49	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	165 801,00	163 540,64	98,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,61	2 750,61	2 571,91	93,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 901,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 701,22	0,22	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 600,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 300,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 300,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	274 541,96	56 014,88	10 864,00	19,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 025,05	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 157,95	29 657,95	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 733,76	6 733,76	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 407,28	6 407,28	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133,35	1 133,35	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,12	920,12	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,42	162,42	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 502,03	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 225,00	7 109,40	98,40%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 275,00	1 254,60	98,40%
			Razem	200 543 123,59	191 786 742,08	178 763 505,86	93,21%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Polickiego za 2023 rok

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 łowiectwo	2 500,00	52 500,00	12 918,69	24,61%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	12 918,69	25,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	12 918,69	25,84%
020			Leśnictwo	23 000,00	23 000,00	22 289,89	96,91%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	23 000,00	23 000,00	22 289,89	96,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	22 289,89	96,91%
600			Transport i łączność	4 112 205,68	3 773 584,39	3 847 651,93	101,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 059 805,68	3 695 584,39	3 776 048,31	102,18%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554 000,00	611 600,00	610 393,02	99,80%
		4260	Zakup energii	11 705,27	11 705,27	5 760,01	49,21%
		4270	Zakup usług remontowych	1 157 500,00	1 043 557,50	1 137 976,98	109,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 583 700,00	1 816 281,97	1 809 483,45	99,63%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,41	0,41	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	62,85	62,85	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	337,00	337,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	552 000,00	12 039,39	12 035,00	99,96%
	60095		Pozostała działalność	52 400,00	78 000,00	71 603,62	91,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	11 391,03	71,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	60 600,00	59 328,59	97,90%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	1 400,00	884,00	63,14%
630			Turystyka	9 700,00	0,00	0,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 700,00	0,00	0,00	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 700,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	391 057,00	1 281 144,79	1 240 288,08	96,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 057,00	1 281 144,79	1 240 288,08	96,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 757,00	435 435,00	435 435,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	33 149,00	33 148,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	79 397,04	79 397,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 504,44	9 504,44	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 412,09	9 406,90	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	126 727,12	125 107,91	98,72%
		4480	Podatek od nieruchomości	150 400,00	495 370,19	457 387,00	92,33%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	632,00	622,39	98,48%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	31 250,00	31 250,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	52 307,45	51 177,96	97,84%
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	7 960,46	7 850,76	98,62%
710			Działalność usługowa	1 412 173,59	3 155 375,69	3 145 698,68	99,69%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	514 000,00	468 451,73	468 451,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	202 827,73	202 827,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	322 000,00	265 624,00	265 624,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	888 500,00	1 117 456,23	1 117 452,81	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 670,00	3 670,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	307 892,00	307 891,80	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	407 300,00	382 137,98	382 137,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	41 679,02	41 679,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	135 205,00	135 204,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	9 138,00	9 137,32	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	107 750,00	107 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	49 744,00	49 744,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 780,00	15 779,52	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 919,70	2 919,45	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	779,00	779,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	35 498,23	35 497,55	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 170,00	4 169,64	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	744,80	744,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 727,00	3 727,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 949,50	14 949,50	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 672,00	1 672,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	9 673,59	1 569 467,73	1 559 794,14	99,38%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 280,59	3 607,00	27,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 673,59	1 322 759,07	1 322 759,07	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	233 428,07	233 428,07	100,00%
750			Administracja publiczna	14 650 027,55	16 075 678,74	15 711 934,32	97,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 939,00	86 837,14	80 457,14	92,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 939,00	86 837,14	80 457,14	92,65%
	75019		Rady powiatów	336 706,08	333 556,08	330 984,47	99,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000,00	310 000,00	309 212,28	99,75%

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	3 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 701,22	3 401,22	3 401,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	8 820,00	7 342,12	83,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 004,05	5 834,05	5 528,85	94,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,81	0,81	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	13 786 494,19	15 117 979,12	14 785 486,39	97,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 844,08	18 924,08	18 921,16	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	2 400,00	2 398,71	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 923 993,97	9 596 902,90	9 386 151,06	97,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	712 284,35	656 280,35	647 131,00	98,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 628 362,77	1 693 767,77	1 691 313,87	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 860,74	237 497,74	186 505,26	78,53%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	225 101,27	250 101,27	248 826,00	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	32 700,00	32 653,39	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 500,00	213 110,00	209 784,09	98,44%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	14 400,00	14 385,99	99,90%
		4260	Zakup energii	225 241,37	286 641,37	282 365,96	98,51%
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	18 800,00	18 710,00	99,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 757,09	15 420,09	15 264,00	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	786 305,30	1 194 515,30	1 156 325,55	96,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 526,33	52 426,33	52 218,82	99,60%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	3 000,00	2 952,00	98,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 080,49	4 480,49	4 390,00	97,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	54 000,00	84 990,00	84 983,92	99,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 402,43	1 902,43	1 808,12	95,04%
		4430	Różne opłaty i składki	320 000,00	342 300,00	342 130,65	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 734,00	263 231,00	261 638,53	99,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	86 500,00	66 500,00	60 885,00	91,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	30 387,00	28 479,00	93,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	37 301,00	35 264,31	94,54%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 365,19	240 365,19	239 276,73	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,20	0,20	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	27 012,15	10 186,15	10 185,02	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	25 876,00	25 853,93	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	6 302,84	14 102,84	13 779,09	97,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	187 000,00	186 258,69	99,60%
	75095		Pozostała działalność	298 523,09	296 941,21	275 729,59	92,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	40 200,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	618,84	618,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	12 500,00	11 700,00	93,60%
		4190	Nagrody konkursowe	9 004,05	5 004,05	2 890,00	57,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	28 327,90	24 414,77	86,19%
		4220	Zakup środków żywności	5 402,43	5 471,43	4 456,85	81,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 800,00	179 018,99	165 649,13	92,53%
		4430	Różne opłaty i składki	36 916,61	48 500,00	48 500,00	100,00%
752			Obrona narodowa	53 802,84	21 300,60	21 299,76	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 802,84	6 302,84	6 302,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 302,84	6 302,84	6 302,00	99,99%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	47 000,00	14 997,76	14 997,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,00	1 787,76	1 787,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 400,00	10 400,00	10 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 812,00	2 810,00	2 810,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 165 706,08	5 823 341,90	5 821 636,36	99,97%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 135 000,00	5 793 836,00	5 793 021,77	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	750,00	750,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	132 000,00	151 008,27	151 008,27	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 575,00	158 772,95	158 772,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 880,00	9 284,05	9 284,05	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 809 611,00	3 686 016,56	3 686 016,56	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	84 000,00	228 337,33	228 337,33	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	294 377,00	278 017,11	278 017,11	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 066,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 589,00	24 788,27	24 788,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 878,12	2 878,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	21 144,00	21 144,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	321 716,00	812 501,77	811 687,54	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	88 912,95	88 912,95	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	258,18	258,18	100,00%
		4260	Zakup energii	117 385,00	183 998,23	183 998,23	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	13 758,55	13 758,55	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	19 074,20	19 074,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	74 862,29	74 862,29	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 052,16	11 052,16	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 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 087,70	3 087,70	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 388,47	1 388,47	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	222,50	222,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 824,74	3 824,74	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	21 447,00	19 174,00	19 174,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	724,00	723,60	723,60	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 706,08	5 835,90	5 135,90	88,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	216,90	216,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 506,08	4 919,00	4 919,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 500,00	23 670,00	23 478,69	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 308,69	87,25%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 170,00	22 170,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 989,21	99,99%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 989,21	99,99%
		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	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00	11 880,00	11 869,93	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	60 059,28	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 155 000,00	895 280,57	853 711,12	95,36%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 155 000,00	895 280,57	853 711,12	95,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 880,00	35 880,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 155 000,00	859 400,57	817 831,12	95,16%
758			Różne rozliczenia	5 539 655,00	3 576 949,28	2 469 709,28	69,05%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	230 926,28	230 926,28	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	216 079,28	216 079,28	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	14 847,00	14 847,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	1 107 240,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	800 000,00	1 107 240,00	0,00	0,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 739 655,00	2 238 783,00	2 238 783,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 739 655,00	2 238 783,00	2 238 783,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	40 715 921,97	47 243 099,56	46 613 284,52	98,67%
	80101		Szkoły podstawowe	3 196 750,21	4 672 263,00	4 604 880,91	98,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 543,79	5 543,79	5 543,79	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	37 125,00	37 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 145,62	322 383,62	314 459,31	97,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 821,06	45 952,06	45 951,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 486,02	542 367,81	525 938,11	96,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 212,24	70 031,24	68 263,36	97,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 600,00	223 600,00	223 600,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	22 510,13	41 510,13	41 510,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	151 500,00	151 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 514,18	11 514,18	11 514,18	100,00%
		4260	Zakup energii	173 463,04	168 463,04	168 463,04	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 601,62	3 601,62	3 601,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	317 510,00	317 510,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 402,43	5 402,43	5 402,43	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 023,16	7 023,16	7 023,16	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 502,03	4 502,03	4 502,03	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	97 500,00	97 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 251,01	2 251,01	2 251,01	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	24 000,00	23 622,93	98,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 454 309,07	2 399 266,07	2 358 384,04	98,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 064,81	149 915,81	149 915,51	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 079 828,51	12 639 259,23	12 617 005,59	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 148,50	148 193,50	148 146,82	99,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	91 617,00	91 616,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 496,96	1 197 209,96	1 197 208,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 438,88	94 039,56	94 039,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 483 521,82	1 623 022,20	1 623 020,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207 303,87	181 640,88	181 640,15	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	11 795,31	5 337,31	5 331,19	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	90 083,00	87 937,49	97,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 075,54	129 457,54	128 726,02	99,43%
		4260	Zakup energii	356 369,53	333 508,43	333 507,82	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	39 697,00	39 696,43	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 930,37	3 830,56	3 830,30	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 600,00	337 115,06	335 740,33	99,59%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	6 551,36	6 551,36	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 298,38	14 341,38	13 901,09	96,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	1 256,00	1 255,90	99,99%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	90 259,44	90 259,44	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 %
		4430	Różne opłaty i składki	5 373,62	6 107,21	6 107,21	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 832,00	309 400,00	309 399,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 989,10	1 401,10	1 400,00	99,92%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	34 895,25	34 895,25	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 800,00	34 887,00	33 404,23	95,75%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 648,00	41 799,01	77,91%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 696,00	9 062,00	9 052,51	99,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 100 302,94	7 282 489,45	7 280 946,64	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500 105,69	509 473,04	509 473,04	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 736,00	8 117,54	75,61%
	80115		Technika	2 695 370,25	2 597 626,00	2 500 879,42	96,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 673,92	9 673,92	9 673,92	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	900,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 724,49	229 529,49	217 514,07	94,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 020,25	43 075,25	43 074,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 894,96	239 671,16	210 303,36	87,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 871,29	27 980,84	23 539,47	84,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 900,00	92 900,00	80 832,03	87,01%
		4190	Nagrody konkursowe	42 859,28	7 859,28	7 859,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	58 400,00	58 400,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 016,20	41 016,20	41 016,20	100,00%
		4260	Zakup energii	178 550,33	13 550,33	13 550,33	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 251,01	2 251,01	2 251,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 300,00	351 050,00	349 998,10	99,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 132,31	5 132,31	5 132,31	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 772,15	772,15	772,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 078,28	5 078,28	5 078,28	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	109 400,00	109 400,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	974,00	974,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 720,00	36 720,00	36 720,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 601,62	3 601,62	3 601,62	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 151 149,88	1 195 495,88	1 157 695,28	96,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 654,28	68 694,28	68 693,29	100,00%
	80116		Szkoły policealne	110 703,09	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 053,62	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 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 143,31	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 234,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 272,16	0,00	0,00	-
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 868 096,35	1 347 636,76	1 261 271,50	93,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 572,12	17 622,12	17 598,58	99,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	2 111,00	2 110,99	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 671,00	8 670,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 732,15	106 953,15	84 663,20	79,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 506,08	5 002,08	5 001,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 586,79	130 190,73	114 545,46	87,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 038,97	14 809,78	11 611,65	78,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	3 400,00	2 745,41	80,75%
		4190	Nagrody konkursowe	27 012,15	7 162,15	7 162,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	66 000,00	65 846,41	99,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 717,42	8 457,42	8 456,93	99,99%
		4260	Zakup energii	138 707,40	29 707,40	29 707,40	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 601,62	3 328,62	3 328,01	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	169 536,00	169 535,74	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 482,92	4 524,92	4 524,20	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	800,00	800,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 411,98	1 411,98	1 411,98	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 502,03	2 886,03	2 885,67	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 298,00	88 828,00	88 827,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	4 200,00	1 979,98	47,14%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 488,00	3 737,00	3 727,42	99,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 820,28	629 769,13	587 602,61	93,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 118,44	38 528,25	38 527,64	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	8 265 423,28	11 548 380,94	11 444 286,35	99,10%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 171 625,00	722 626,30	722 443,00	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 625,60	4 926,60	4 926,59	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	2 229,00	2 228,88	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	65 250,00	65 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 526,42	1 438 555,42	1 435 197,13	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 250,70	65 225,70	65 225,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875 041,56	1 115 478,72	1 102 370,42	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 727,71	115 105,65	108 104,35	93,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	333 000,00	530 000,00	529 940,00	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	29 263,17	19 263,17	19 262,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 100,00	285 883,00	285 598,28	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 093,42	109 093,42	108 443,44	99,40%
		4260	Zakup energii	276 469,38	65 569,38	65 569,38	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 502,03	4 502,03	4 502,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 100,00	778 360,00	774 861,30	99,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 345,10	10 531,10	10 530,18	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	18 043,00	15 587,68	86,39%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 004,05	3 142,05	3 120,05	99,30%
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,61	1 350,61	1 350,61	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 606,00	249 885,00	249 884,78	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 771,00	1 771,00	1 771,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,81	3 924,81	3 924,81	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 400,00	55 585,00	53 222,98	95,75%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	553 850,00	553 850,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 336 017,02	4 669 694,02	4 598 586,22	98,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 503,70	354 685,70	354 685,01	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	231 850,26	231 850,26	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	885 630,84	749 782,06	749 770,16	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 078,92	1 525,92	1 525,13	99,95%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 095,83	80 584,83	80 584,24	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 543,24	3 717,49	3 717,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 930,66	95 876,94	95 876,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 144,81	13 957,33	13 957,04	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 025,91	0,91	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	7 989,00	7 988,25	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 025,91	18 200,91	18 200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	55 712,56	25 025,56	25 025,56	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	2 164,00	2 164,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 519,88	222,88	222,70	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	30 221,00	30 220,29	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 336,55	704,55	699,90	99,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 435,00	18 060,00	18 060,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 215,55	0,55	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	2 258,00	2 257,32	99,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	487 391,07	410 375,07	410 374,26	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 %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 124,95	34 397,12	34 397,12	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 954 419,26	4 087 630,10	4 087 342,55	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 763,80	40 952,80	40 951,99	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	28 125,00	28 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 930,43	300 051,43	300 050,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 126,50	23 209,49	23 209,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 478,95	558 357,61	558 356,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 221,84	58 575,94	58 575,37	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 074,33	670,33	670,12	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	14 979,00	14 978,28	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 217,25	29 836,25	29 834,05	99,99%
		4260	Zakup energii	122 567,64	94 233,64	94 233,64	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	26 633,00	26 633,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 532,84	1 032,84	1 032,00	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 100,00	81 731,00	81 730,67	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 117,00	2 950,00	2 877,07	97,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	1 090,00	1 089,40	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	598,00	598,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 615,00	99 621,00	99 621,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 735,43	0,43	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 200,00	20 903,00	20 696,64	99,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 407 834,45	2 519 887,45	2 519 887,35	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 953,80	184 191,89	184 191,89	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	258 107,38	332 710,47	330 039,20	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 169,87	196 898,63	196 898,54	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 812,96	30 576,96	30 576,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 961,78	2 397,78	2 397,56	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 700,00	50 700,00	50 694,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	21 946,00	21 608,36	98,46%
		4260	Zakup energii	13 506,08	6 919,08	6 918,26	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	148,00	147,60	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,41	100,41	100,00	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	14 876,00	14 875,75	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,49	965,49	964,98	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 500,00	3 324,12	94,97%
		4430	Różne opłaty i składki	4 682,11	3 682,11	1 533,70	41,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 251,01	0,01	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 842,67	0,00	0,00	-
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 046 849,55	1 299 871,87	1 299 844,13	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 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 039,46	3 327,46	3 326,76	99,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 300,86	289 383,86	289 383,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 284,38	17 238,58	17 238,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 145,55	176 555,04	176 554,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 384,82	18 396,98	18 396,21	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	990,45	200,45	200,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 938,00	5 937,64	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 064,78	14 633,78	14 633,66	100,00%
		4260	Zakup energii	33 427,54	31 565,54	31 565,54	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 234,00	3 234,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 519,88	333,88	333,00	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	28 716,00	28 715,88	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040,87	1 085,87	1 065,15	98,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 266,00	27 090,00	27 090,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	759,94	0,94	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	5 334,00	5 333,42	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	545 176,37	625 593,55	625 592,63	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 448,65	43 368,94	43 368,94	100,00%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	285 140,03	261 057,48	261 028,05	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 455,25	861,25	860,27	99,89%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 610,72	57 063,72	57 063,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 990,60	4 509,38	4 509,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 907,80	31 556,01	31 555,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 899,10	4 715,74	4 715,10	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	304,34	0,34	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 651,00	1 650,08	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 038,87	0,87	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	16 713,32	12 806,32	12 806,32	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	1 082,00	1 082,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 012,96	104,96	104,00	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	8 470,00	8 469,38	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	674,40	398,40	376,69	94,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 151,00	11 925,00	11 925,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	304,34	0,34	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	791,00	790,15	99,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 551,28	110 550,28	110 549,71	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 %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 776,05	11 195,87	11 195,87	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 373,40	74 081,00	72 797,51	98,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 929,00	51 645,51	97,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	151 373,40	21 152,00	21 152,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	805 088,39	966 530,56	966 509,36	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 157,84	5 753,84	5 752,89	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 069,60	407 070,60	407 069,61	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 508,13	23 882,30	23 882,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 766,74	72 702,74	72 702,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 245,91	8 878,91	8 878,24	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	109 186,00	109 184,85	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	390 430,00	242 077,00	242 069,64	100,00%
		4260	Zakup energii	4 910,17	34 518,17	34 517,38	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	37 318,00	37 317,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 429,00	12 421,38	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 732,00	10 732,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 982,00	1 981,06	99,95%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 151,01	4 651,01	4 651,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 070,93	2 070,93	2 070,93	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,08	180,08	180,08	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 204,48	71 987,88	87,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	813,86	813,86	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	81 390,62	71 174,02	87,45%
	80195		Pozostała działalność	6 106 990,42	6 579 414,60	6 340 990,90	96,38%
		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	25 900,00	0,00	0,00	-
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	96 983,19	96 983,19	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 998,09	42 492,29	42 492,17	100,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	18 892,00	132 103,87	128 327,50	97,14%
		3249	Stypendia dla uczniów	1 108,00	7 747,78	7 526,30	97,14%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	90 040,51	550,00	550,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 473,99	665 993,38	631 993,38	94,89%
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 145,98	34 897,28	89,15%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 028,00	7 851,00	7 850,93	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 685,00	26 278,00	26 277,35	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 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 526,33	58 526,33	58 526,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 045,48	161 245,44	137 800,64	85,46%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 565,44	5 565,34	100,00%
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 150,71	5 015,79	54,81%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 725,37	12 636,02	12 631,64	99,97%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 194,38	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 975,38	18 300,28	18 299,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 775,32	26 008,96	18 736,26	72,04%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	597,69	597,69	100,00%
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 091,58	821,54	39,28%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 210,38	37 635,41	37 634,91	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,52	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422,97	2 827,88	2 827,25	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 700,00	240 024,48	220 869,81	92,02%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 955,88	21 992,00	75,95%
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	13 400,00	89,33%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 085,80	32 085,80	31 355,02	97,72%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 914,20	1 914,20	1 871,34	97,76%
		4190	Nagrody konkursowe	27 012,15	10 500,00	10 498,85	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 967,00	253 747,10	244 248,61	96,26%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 784,28	19 433,67	98,23%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	386 785,05	265 112,91	262 649,81	99,07%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 292,46	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 236,00	18 173,96	17 760,78	97,73%
		4220	Zakup środków żywności	1 259 704,85	859 937,42	859 269,16	99,92%
		4228	Zakup środków żywności	0,00	4 796,00	4 640,16	96,75%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 199,00	1 160,04	96,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 605,67	4 465,52	4 465,08	99,99%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	212 492,50	184 080,21	184 080,21	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 507,50	74 325,58	73 876,98	99,40%
		4260	Zakup energii	263 988,75	542 050,87	541 982,26	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	249 285,57	249 285,13	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	390 549,18	259 954,35	259 954,35	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	23 650,82	15 742,27	15 742,27	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 151,42	3 151,42	3 151,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 200,00	646 905,43	601 569,19	92,99%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	277 959,82	263 002,95	94,62%
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	63 900,00	35 545,00	55,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	631 994,73	610 793,24	96,65%
		4308	Zakup usług pozostałych	80 000,00	6 320,00	4 400,00	69,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	40 437,63	38 713,99	95,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800,81	1 068,62	1 068,62	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 421,54	3 421,54	3 421,54	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 878,00	17 878,00	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 601,62	3 444,00	3 444,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 800,21	1 722,21	1 722,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 100,00	1 500,00	48,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 458,00	167 820,00	167 819,26	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 542,00	2 045,00	2 045,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	14 245,00	14 243,42	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	557,19	557,19	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 701,22	21 178,22	21 177,56	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	558,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 143,50	14 143,50	14 143,50	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	856,50	856,50	856,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	3 576,00	2 250,31	62,93%
		4713	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	711,73	282,31	39,67%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	182,16	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	106,98	106,98	100,00%
		4781	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	365,94	365,94	100,00%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	250,62	406,96	406,96	100,00%
		4788	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	182,16	0,00	0,00	-
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14,70	21,36	21,34	99,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 126 101,02	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	24 395,41	24 395,41	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 272,62	72 672,79	72 637,20	99,95%
		4798	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 143,78	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 575,89	86 468,55	86 466,24	100,00%
		4957	Różnice kursowe	0,00	10 715,44	10 715,44	100,00%
851			Ochrona zdrowia	283 055,87	254 346,25	140 369,96	55,19%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	193 000,00	143 000,00	60 000,00	41,96%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	193 000,00	143 000,00	60 000,00	41,96%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	11 290,38	10 686,63	94,65%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	9 396,25	93,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 290,38	1 290,38	100,00%
	85195		Pozostała działalność	90 055,87	100 055,87	69 683,33	69,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	45 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	11 255,06	1 255,06	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	17 000,00	9 257,05	54,45%
		4220	Zakup środków żywności	1 800,81	1 800,81	414,00	22,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	5 012,28	20,05%
852			Pomoc społeczna	4 641 544,94	4 176 852,93	3 891 846,98	93,18%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 703 856,00	955 968,00	685 447,97	71,70%
		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	186 240,00	247 968,00	247 968,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 517 616,00	708 000,00	437 479,97	61,79%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	109 500,00	109 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 911,96	34 911,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 510,27	7 510,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	356,18	356,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 537,32	16 537,32	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	3 051,30	3 051,30	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 800,00	15 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 417,86	18 417,86	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 593,52	1 593,52	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	321,59	321,59	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	520,00	517,68	99,55%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	520,00	517,68	99,55%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 240 096,06	1 311 964,39	1 298 210,25	98,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 309,91	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 480,37	862 132,00	848 391,42	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 449,40	65 280,00	65 279,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 534,52	145 069,00	145 068,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 301,68	14 976,00	14 975,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	28 518,00	28 517,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	16 460,00	16 450,47	99,94%
		4260	Zakup energii	33 765,19	30 140,00	30 139,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,57	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	49 606,00	49 605,80	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 312,39	5 271,39	5 271,18	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	14 242,00	14 241,62	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 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 000,00	73 669,00	73 668,74	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	73,00	72,33	99,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 502,03	225,00	225,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	2 903,00	2 902,94	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	742 168,15	838 675,66	838 661,02	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	461,98	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 577,96	530 774,00	530 768,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 603,62	38 620,00	38 619,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 417,13	78 960,00	78 959,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 790,10	8 506,00	8 505,04	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 600,00	5 599,16	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 350,61	850,61	848,16	99,71%
		4260	Zakup energii	54 294,43	63 096,00	63 095,22	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,24	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	54 373,00	54 372,62	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 402,43	6 088,43	6 088,08	99,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 937,17	19 160,17	19 159,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 510,00	4 509,10	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	990,45	950,45	949,80	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 502,03	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	5 027,00	5 026,40	99,99%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	23 567,00	23 567,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	23 567,00	23 567,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	955 424,73	936 657,88	935 943,06	99,92%
		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	512 900,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 188,00	4 188,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 922,00	171 238,00	171 237,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 729,03	12 330,00	12 329,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 237,60	28 651,00	28 650,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 765,14	2 453,00	2 452,55	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	14 100,00	14 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 031,00	7 811,94	97,27%
		4260	Zakup energii	109 939,46	107 332,00	107 328,58	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	51 966,00	51 964,89	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,28	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	14 024,88	13 536,40	96,52%
		4480	Podatek od nieruchomości	56 000,00	21 521,00	21 521,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 701,22	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 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	823,00	822,64	99,96%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 819 328,44	5 697 485,31	5 495 620,17	96,46%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	710 824,18	849 524,14	827 348,04	97,39%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 710,00	10 710,00	9 831,99	91,80%
		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	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 480,00	147 480,00	147 480,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	461,98	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 030,28	382 110,00	382 109,89	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 553,45	31 359,00	31 358,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 039,46	94 554,57	93 293,85	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 823,42	12 822,08	12 641,57	98,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	65 905,96	64 905,50	98,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	40 164,00	37 710,55	93,89%
		4220	Zakup środków żywności	900,41	0,41	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 203,24	6 996,00	6 995,45	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	531,00	531,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,24	67,00	67,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	25 639,03	25 438,90	99,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 431,09	3 315,09	3 314,72	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	8 211,00	8 210,02	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 464,00	1 464,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,61	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	1 995,00	1 994,93	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	358 000,00	475 804,96	475 801,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 767,00	219 677,00	219 676,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 933,00	15 785,00	15 784,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	43 145,00	43 144,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 514,56	5 514,27	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 900,00	75 287,00	75 287,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 294,00	7 294,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 239,00	2 239,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 110,40	4 110,40	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 600,00	101 040,00	101 040,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	1 713,00	1 712,12	99,95%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 070 918,71	3 244 001,71	3 243 985,95	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 603,46	1 188,46	1 188,00	99,96%

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	2 039 235,62	2 239 208,62	2 239 208,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 067,11	168 314,00	168 313,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 367,32	385 277,32	385 277,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 221,14	50 221,14	50 221,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 015,00	22 009,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	39 512,00	39 510,65	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 251,01	1 451,01	1 450,55	99,97%
		4260	Zakup energii	135 483,95	117 314,95	117 314,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	21 150,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 736,68	4 801,68	4 801,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	78 868,00	78 867,95	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 733,93	985,04	984,62	99,96%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 672,35	48 503,35	48 502,32	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 424,00	4 423,15	99,98%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 321,94	916,94	916,39	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 272,00	66 307,00	66 306,13	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 786,00	4 786,00	4 786,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 016,20	1 269,20	1 269,00	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	8 638,00	8 637,05	99,99%
	85395		Pozostała działalność	679 585,55	1 128 154,50	948 484,40	84,07%
		2007	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	0,00	27 932,22	0,00	0,00%
		2009	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	0,00	2 644,92	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 300,00	58 300,00	14 000,00	24,01%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 770,05	17 770,05	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 799,99	1 799,99	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 933,00	9 933,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 047,22	2 821,18	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 494,73	219 501,40	212 219,37	96,68%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 779,95	16 139,94	15 361,58	95,18%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 229,00	58 431,33	57 291,64	98,05%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 154,39	4 127,14	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	484,92	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 920,31	58 158,69	49 711,30	85,48%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356,81	3 688,48	3 471,69	94,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,12	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 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 494,74	7 485,18	4 877,20	65,16%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,64	408,55	330,97	81,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 700,00	121 435,61	96 849,86	79,75%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	6 163,19	6 136,41	99,57%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 313,82	44 065,28	34 280,27	77,79%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	275,65	4 241,94	4 232,37	99,77%
		4227	Zakup środków żywności	947,94	18 253,73	16 096,14	88,18%
		4229	Zakup środków żywności	102,06	2 576,21	2 343,94	90,98%
		4267	Zakup energii	0,00	1 992,63	1 992,63	100,00%
		4269	Zakup energii	0,00	351,64	351,64	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	135,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	348 975,23	355 851,66	348 122,05	97,83%
		4309	Zakup usług pozostałych	25 928,05	38 871,67	38 767,26	99,73%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	189,40	316,95	222,21	70,11%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	22,50	22,50	100,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 902,81	1 902,81	100,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	335,79	335,79	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 795,00	1 920,46	1 890,02	98,41%
		4419	Podróże służbowe krajowe	345,00	247,84	244,57	98,68%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 466,23	326,00	22,23%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 480,00	3 474,00	99,83%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 623 729,73	16 161 282,52	15 986 845,05	98,92%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 835 652,20	7 311 139,44	7 307 711,73	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 742,20	55 869,20	55 868,22	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 625,00	23 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968 242,28	2 415 361,28	2 415 360,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 813,35	164 122,23	164 122,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 462,88	862 754,89	862 753,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 311,77	96 953,71	96 953,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	45 011,00	44 809,94	99,55%
		4190	Nagrody konkursowe	3 950,98	0,98	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	219 027,00	216 987,36	99,07%
		4220	Zakup środków żywności	204 244,89	129 044,89	129 044,89	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 826,72	1 801,72	1 800,81	99,95%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 000,03	29 000,03	100,00%
		4260	Zakup energii	195 866,61	286 917,61	286 688,90	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	128 978,00	128 976,70	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 049,07	5 031,07	5 030,00	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	124 800,00	369 517,28	369 031,24	99,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 999,35	8 164,35	8 085,97	99,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 713,00	9 842,00	9 808,63	99,66%
		4430	Różne opłaty i składki	10 241,20	8 781,20	8 780,79	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 627,00	205 300,00	205 300,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 475,00	312,00	312,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 238,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	619,00	17,00	17,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 125,00	549,00	548,86	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 952,88	10 930,88	10 930,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00	11 031,00	10 680,89	96,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 781 254,26	2 063 800,26	2 063 798,52	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 496,76	159 395,86	159 395,86	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	115 584,11	65 700,00	63 594,23	96,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 533,24	8 840,00	8 839,02	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 368,97	615,00	614,55	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,00	17,92	99,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 681,90	56 227,00	54 122,74	96,26%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 549 161,92	2 869 359,93	2 861 041,71	99,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 750,00	24 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 362,08	391 434,08	388 092,02	99,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 041,92	21 589,92	21 589,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 773,96	329 493,96	329 493,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 967,63	27 927,00	27 927,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 817,01	1 612,00	1 612,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100,00	32 291,00	32 290,63	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	831,00	830,57	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	41 156,74	41 156,74	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 115,80	48 973,80	48 973,80	100,00%
		4260	Zakup energii	73 383,01	63 535,00	63 534,67	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	8 024,00	8 023,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 701,22	1 901,00	1 788,00	94,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	73 378,00	73 327,58	99,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 126,81	16 009,81	16 007,57	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 080,00	4 069,11	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 310,00	81 915,00	81 915,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	90,00	90,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 449,00	1 448,48	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,61	395,00	395,00	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	2 000,00	2 090,50	2 089,55	99,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 398 944,96	1 579 952,21	1 575 157,14	99,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 266,91	113 680,91	113 680,31	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 949 559,79	1 990 810,30	1 931 868,88	97,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 771,90	2 771,90	2 771,90	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 033,93	395 874,93	378 216,34	95,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 219,44	41 958,44	41 957,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 375,29	211 709,17	205 468,14	97,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 976,44	24 352,07	17 394,28	71,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	6 100,00	3 912,46	64,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	102 363,00	102 319,18	99,96%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 700,00	29 700,00	100,00%
		4260	Zakup energii	188 364,74	259 264,74	259 264,74	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 151,42	3 151,42	3 151,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00	45 700,00	45 700,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 601,62	3 601,62	3 601,62	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,81	337,81	337,44	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 651,00	35 651,00	35 651,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00	7 200,00	6 195,75	86,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	871 781,20	701 781,20	676 934,21	96,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 132,00	71 043,00	71 042,79	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 020,25	45 220,25	45 190,00	99,93%
		3240	Stypendia dla uczniów	45 020,25	45 220,25	45 190,00	99,93%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 139 810,93	3 472 486,18	3 456 055,61	99,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 113,75	69 434,75	69 434,14	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 483,00	14 462,56	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 447,77	436 812,77	436 812,08	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 780,95	24 431,30	24 431,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 882,20	375 123,20	375 122,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 404,83	43 245,83	43 245,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 145,89	65 705,89	62 812,18	95,60%
		4190	Nagrody konkursowe	701,22	0,22	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	135 299,23	92 699,90	68,51%
		4220	Zakup środków żywności	390 633,10	242 433,10	242 425,01	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 103,65	180,65	179,98	99,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	35 363,60	74 295,60	74 294,67	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 051,82	3 703,82	3 703,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	97 000,00	127 604,12	131,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 502,03	4 453,03	4 452,14	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	12 793,00	12 790,76	99,98%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,81	0,81	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 402,43	2 726,43	2 725,80	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 903,00	66 937,00	66 936,27	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023,16	11 843,16	11 792,53	99,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	129,00	128,60	99,69%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 314,00	22 037,00	22 036,43	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 589 377,94	1 659 211,19	1 657 758,70	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 758,78	110 206,20	110 206,20	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 258,94	31 201,94	10 622,93	34,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 758,94	30 201,94	9 622,93	31,86%
	85495		Pozostała działalność	1 939 681,59	375 364,48	310 759,96	82,79%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	0,28	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 056,67	0,67	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 446,42	15 900,29	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 196,13	2 758,28	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 617,41	2 686,83	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	845,72	474,15	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	553,48	382,94	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,91	67,58	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 275,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	225,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 160,00	21 400,00	64,54%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	7 273,31	42,78%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 969,30	40 252,82	95,91%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	359,00	89,75%
		4270	Zakup usług remontowych	286 553,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	62 942,30	55 968,12	88,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 877,65	1 870,00	1 870,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	331,35	330,00	330,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 725,00	178 320,00	178 319,71	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 987,00	4 987,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 359 276,85	12 114,86	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 459 330,45	6 595 828,80	6 595 788,56	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 %
	85508		Rodziny zastępcze	3 494 893,68	4 354 040,44	4 354 015,67	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	923,97	950,00	950,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 101 005,21	2 689 625,00	2 689 624,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 605,73	401 607,00	401 602,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 608,82	47 034,00	47 033,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 143,49	155 070,00	155 062,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 511,23	12 496,00	12 495,30	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	283 200,00	527 129,86	527 129,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	29 303,36	29 303,15	100,00%
		4260	Zakup energii	19 403,73	17 295,00	17 294,61	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,49	685,00	685,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	22 493,00	22 492,72	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	401 337,56	438 658,00	438 649,08	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 701,22	2 979,22	2 978,90	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 920,00	6 834,00	6 833,13	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 952,23	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	1 881,00	1 880,56	99,98%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 934 436,77	2 215 904,36	2 215 889,35	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	88 124,60	88 144,60	88 143,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 892,31	964 939,39	964 937,45	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 800,30	60 583,00	60 582,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 848,96	159 075,00	159 074,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 708,07	19 576,00	19 575,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	4 175,00	4 175,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	122 234,00	122 232,71	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	282 157,00	180 975,95	180 975,21	100,00%
		4260	Zakup energii	117 953,07	132 203,00	132 201,12	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	4 816,00	4 816,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	810,36	569,00	568,00	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 100,00	155 465,00	155 460,54	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	269 724,44	286 564,00	286 563,91	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 241,46	2 705,46	2 704,99	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 505,00	2 504,31	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	6 572,96	3 745,96	3 745,88	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	18 775,00	18 774,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 203,24	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 400,00	8 853,00	8 852,76	100,00%
	85595		Pozostała działalność	30 000,00	25 884,00	25 883,54	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	25 884,00	25 883,54	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 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 750 564,07	29 308 133,07	28 130 135,38	95,98%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00	113 000,00	22 277,68	19,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 400,00	5 274,68	97,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	107 600,00	17 003,00	15,80%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	28 320 564,07	28 878 133,07	28 090 857,70	97,27%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	149 173,26	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	408 041,00	408 040,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	60 906,00	60 905,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	79 183,00	79 182,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 439,00	9 438,11	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 414 000,00	4 805 100,00	4 494 459,29	93,54%
		4307	Zakup usług pozostałych	22 738 487,37	19 851 377,37	19 450 005,87	97,98%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 012 674,27	3 503 184,27	3 432 353,98	97,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 402,43	5 402,43	1 798,00	33,28%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 102,84	65 202,84	65 000,00	99,69%
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	54 102,84	5 202,84	5 000,00	96,10%
		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	22 600,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	6 302,84	5 202,84	5 000,00	96,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	1 814 929,90	2 744 602,82	2 657 081,51	96,81%
	92601		Obiekty sportowe	1 495 087,94	2 675 087,94	2 632 717,51	98,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 859,48	4 114,48	4 106,75	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 366,89	908 096,89	888 372,48	97,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 422,68	50 422,68	50 422,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 597,10	179 762,10	169 103,20	94,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 036,16	22 386,16	15 677,41	70,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 700,00	137 700,00	134 868,99	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	76 721,00	76 721,00	100,00%
		4260	Zakup energii	344 449,96	1 049 650,96	1 049 650,96	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	30 000,00	30 000,00	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 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 302,84	5 181,84	5 181,49	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	165 801,00	163 540,64	98,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,61	2 750,61	2 571,91	93,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 901,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 701,22	0,22	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 600,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 300,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 300,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	274 541,96	56 014,88	10 864,00	19,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 025,05	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 157,95	29 657,95	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 733,76	6 733,76	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 407,28	6 407,28	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133,35	1 133,35	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,12	920,12	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,42	162,42	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 502,03	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 225,00	7 109,40	98,40%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 275,00	1 254,60	98,40%
			Razem	134 935 335,95	147 122 990,06	142 921 099,45	97,14%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Polickiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	33 578 979,63	24 426 082,89	18 740 302,64	76,72%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 578 979,63	24 426 082,89	18 740 302,64	76,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 928 979,63	8 566 082,89	5 418 890,77	63,26%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	2 565 000,00	2 526 411,87	98,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 050 000,00	8 775 000,00	6 275 000,00	71,51%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	692,00	691,69	99,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	692,00	691,69	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	692,00	691,69	99,96%
710			Działalność usługowa	83 293,95	142 466,61	40 875,73	28,69%
	71015		Nadzór budowlany	0,00	12 298,77	12 298,77	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 298,77	12 298,77	100,00%
	71095		Pozostała działalność	83 293,95	130 167,84	28 576,96	21,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 552,40	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 293,95	2 744,53	0,00	0,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	111 870,91	28 576,96	25,54%
750			Administracja publiczna	229 000,00	0,00	0,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	229 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	189 100,20	189 100,20	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	189 100,20	189 100,20	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 100,20	189 100,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	16 383 251,18	12 723 108,82	12 416 570,38	97,59%
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	60 900,00	60 900,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 900,00	60 900,00	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 %
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	475 700,00	475 700,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	475 700,00	475 700,00	100,00%
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	16 303 251,18	12 152 908,82	11 846 370,38	97,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 545 034,05	1 256 906,84	1 008 405,86	80,23%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 503,79	1 083 797,79	1 077 812,85	99,45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 401 188,16	6 682 544,68	6 647 963,40	99,48%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 227 525,18	2 578 503,83	2 561 032,59	99,32%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	551 155,68	551 155,68	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	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 jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	400 000,00	15 000,00	13 935,90	92,91%
	85203		Ośrodki wsparcia	400 000,00	15 000,00	13 935,90	92,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	13 935,90	92,91%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	388 802,00	153 802,00	39,56%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 000,00	250 000,00	150 000,00	60,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	250 000,00	150 000,00	60,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	138 802,00	3 802,00	2,74%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	135 000,00	0,00	0,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 802,00	3 802,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 523 262,88	6 658 499,50	4 167 227,87	62,59%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 648 000,00	1 928 305,15	1 927 959,04	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 000,00	1 928 305,15	1 927 959,04	99,98%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	12 000,00	11 992,50	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 992,50	99,94%
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	486 666,00	486 666,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	486 666,00	486 666,00	100,00%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	35 000,00	3 500,00	10,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	3 500,00	10,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85495		Pozostała działalność	12 875 262,88	4 196 528,35	1 737 110,33	41,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000 000,00	1 921 877,00	18 840,00	0,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 973,44	1 469 693,63	1 460 529,75	99,38%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 289,44	191 817,69	190 200,55	99,16%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	67 540,03	67 540,03	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	545 600,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	60 000,00	60 000,00	59 900,00	99,83%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	60 000,00	59 900,00	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	59 900,00	99,83%
926			Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	65 607 787,64	44 663 752,02	35 842 406,41	80,25%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Polickiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					z tego:					w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	52 500,00	12 918,69	12 918,69	12 918,69	0,00	12 918,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,61%	
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	12 918,69	12 918,69	12 918,69	0,00	12 918,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,84%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	12 918,69	12 918,69	12 918,69	0,00	12 918,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,84%	
020			Leśnictwo	23 000,00	23 000,00	22 289,89	22 289,89	22 289,89	0,00	22 289,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	23 000,00	23 000,00	22 289,89	22 289,89	22 289,89	0,00	22 289,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	22 289,89	22 289,89	22 289,89	0,00	22 289,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%	
600			Transport i łączność	37 691 185,31	28 199 667,28	22 587 954,57	3 847 651,93	3 647 651,93	0,00	3 647 651,93	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 740 302,64	18 740 302,64	5 526 411,87	0,00	0,00	0,00	80,10%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 638 785,31	28 121 667,28	22 516 350,95	3 776 048,31	3 576 048,31	0,00	3 576 048,31	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 740 302,64	18 740 302,64	5 526 411,87	0,00	0,00	0,00	80,07%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554 000,00	611 600,00	610 393,02	610 393,02	610 393,02	0,00	610 393,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4260	Zakup energii	11 705,27	11 705,27	5 760,01	5 760,01	5 760,01	0,00	5 760,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,21%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 157 500,00	1 043 557,50	1 137 976,98	1 137 976,98	1 137 976,98	0,00	1 137 976,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,05%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 583 700,00	1 816 281,97	1 809 483,45	1 809 483,45	1 809 483,45	0,00	1 809 483,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	62,85	62,85	62,85	62,85	0,00	62,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	337,00	337,00	337,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	552 000,00	12 039,39	12 035,00	12 035,00	12 035,00	0,00	12 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 928 979,63	8 566 082,89	5 418 890,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 418 890,77	5 418 890,77	0,00	0,00	0,00	0,00	63,26%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	2 565 000,00	2 526 411,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 411,87	2 526 411,87	2 526 411,87	0,00	0,00	0,00	98,50%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 050 000,00	8 775 000,00	6 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 275 000,00	6 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,51%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
									z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60095		Pozostała działalność	52 400,00	78 000,00	71 603,62	71 603,62	71 603,62	0,00	71 603,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	11 391,03	11 391,03	11 391,03	0,00	11 391,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,19%		
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	60 600,00	59 328,59	59 328,59	59 328,59	0,00	59 328,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	1 400,00	884,00	884,00	884,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,14%		
630			Turystyka	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na inasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	591 057,00	1 281 836,79	1 240 979,77	1 240 288,08	1 240 288,08	557 485,16	682 802,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,69	691,69	0,00	0,00	0,00	96,81%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	591 057,00	1 281 836,79	1 240 979,77	1 240 288,08	1 240 288,08	557 485,16	682 802,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,69	691,69	0,00	0,00	0,00	96,81%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 757,00	435 435,00	435 435,00	435 435,00	435 435,00	435 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	33 149,00	33 148,68	33 148,68	33 148,68	33 148,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	79 397,04	79 397,04	79 397,04	79 397,04	79 397,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 504,44	9 504,44	9 504,44	9 504,44	9 504,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 412,09	9 406,90	9 406,90	9 406,90	0,00	9 406,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	126 727,12	125 107,91	125 107,91	125 107,91	0,00	125 107,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%		
		4480	Podatek od nieruchomości	150 400,00	495 370,19	457 387,00	457 387,00	457 387,00	0,00	457 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	632,00	622,39	622,39	622,39	0,00	622,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	0,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	52 307,45	51 177,96	51 177,96	51 177,96	0,00	51 177,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%		
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	7 960,46	7 850,76	7 850,76	7 850,76	0,00	7 850,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	692,00	691,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,69	691,69	0,00	0,00	0,00	99,96%		
710			Działalność usługowa	1 495 467,54	3 297 842,30	3 186 574,41	3 145 698,68	1 582 234,54	1 186 628,08	395 606,46	0,00	3 670,00	1 559 794,14	0,00	0,00	40 875,73	40 875,73	28 576,96	0,00	0,00	96,63%		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	514 000,00	468 451,73	468 451,73	468 451,73	468 451,73	202 827,73	265 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	202 827,73	202 827,73	202 827,73	202 827,73	202 827,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	322 000,00	265 624,00	265 624,00	265 624,00	265 624,00	0,00	265 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	71015		Nadór budowlany	888 500,00	1 129 755,00	1 129 751,58	1 117 452,81	1 113 782,81	983 800,35	129 982,46	0,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	12 298,77	12 298,77	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 670,00	3 670,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	307 892,00	307 891,80	307 891,80	307 891,80	307 891,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	407 300,00	382 137,98	382 137,47	382 137,47	382 137,47	382 137,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	41 679,02	41 679,02	41 679,02	41 679,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	135 205,00	135 204,74	135 204,74	135 204,74	0,00	135 204,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										z tego:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	9 138,00	9 137,32	9 137,32	9 137,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	107 750,00	107 750,00	107 750,00	107 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	49 744,00	49 744,00	49 744,00	49 744,00	0,00	49 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 780,00	15 779,52	15 779,52	15 779,52	0,00	15 779,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 919,70	2 919,45	2 919,45	2 919,45	0,00	2 919,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	779,00	779,00	779,00	779,00	0,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	35 498,23	35 497,55	35 497,55	35 497,55	0,00	35 497,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 170,00	4 169,64	4 169,64	4 169,64	0,00	4 169,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	744,80	744,80	744,80	744,80	0,00	744,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 727,00	3 727,00	3 727,00	3 727,00	0,00	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 949,50	14 949,50	14 949,50	14 949,50	0,00	14 949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 672,00	1 672,00	1 672,00	1 672,00	0,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 298,77	12 298,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 298,77	12 298,77	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	71095		Pozostała działalność	92 967,54	1 699 635,57	1 588 371,10	1 559 794,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 794,14	0,00	0,00	0,00	28 576,96	28 576,96	28 576,96	0,00	0,00	93,45%	
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 280,59	3 607,00	3 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,16%	
		4307	Zakup usług pozostałych	9 673,59	1 322 759,07	1 322 759,07	1 322 759,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 759,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	233 428,07	233 428,07	233 428,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 428,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 552,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 293,95	2 744,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	111 870,91	28 576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 576,96	28 576,96	28 576,96	0,00	0,00	25,54%	
750			Administracja publiczna	14 879 027,55	16 075 678,74	15 711 934,32	15 711 934,32	15 363 902,17	12 074 994,87	3 288 907,30	17 500,00	330 532,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 939,00	86 837,14	80 457,14	80 457,14	80 457,14	80 457,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 939,00	86 837,14	80 457,14	80 457,14	80 457,14	80 457,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%		
	75019		Rady powiatów	336 706,08	333 556,08	330 984,47	330 984,47	21 772,19	0,00	21 772,19	0,00	309 212,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000,00	310 000,00	309 212,28	309 212,28	0,00	0,00	0,00	309 212,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	2 701,22	3 401,22	3 401,22	3 401,22	3 401,22	0,00	3 401,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	8 820,00	7 342,12	7 342,12	7 342,12	0,00	7 342,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 004,05	5 834,05	5 528,85	5 528,85	5 528,85	0,00	5 528,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,81	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75020		Starostwa powiatowe	14 015 494,19	15 117 979,12	14 785 486,39	14 785 486,39	14 764 166,52	11 979 018,89	2 785 147,63	0,00	21 319,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 844,08	18 924,08	18 921,16	18 921,16	0,00	0,00	0,00	18 921,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu			
									z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	2 400,00	2 398,71	2 398,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 923 993,97	9 596 902,90	9 386 151,06	9 386 151,06	9 386 151,06	9 386 151,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	712 284,35	656 280,35	647 131,00	647 131,00	647 131,00	647 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 628 362,77	1 693 767,77	1 691 313,87	1 691 313,87	1 691 313,87	1 691 313,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 860,74	237 497,74	186 505,26	186 505,26	186 505,26	186 505,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,53%			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	225 101,27	250 101,27	248 826,00	248 826,00	248 826,00	248 826,00	0,00	248 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	32 700,00	32 653,39	32 653,39	32 653,39	32 653,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 500,00	213 110,00	209 784,09	209 784,09	209 784,09	209 784,09	0,00	209 784,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%			
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	14 400,00	14 385,99	14 385,99	14 385,99	14 385,99	0,00	14 385,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%			
		4260	Zakup energii	225 241,37	286 641,37	282 365,96	282 365,96	282 365,96	282 365,96	0,00	282 365,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%			
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	18 800,00	18 710,00	18 710,00	18 710,00	18 710,00	0,00	18 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 757,09	15 420,09	15 264,00	15 264,00	15 264,00	15 264,00	0,00	15 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%			
		4300	Zakup usług pozostałych	786 305,30	1 194 515,30	1 156 325,55	1 156 325,55	1 156 325,55	1 156 325,55	0,00	1 156 325,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 526,33	52 426,33	52 218,82	52 218,82	52 218,82	52 218,82	0,00	52 218,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	3 000,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 080,49	4 480,49	4 390,00	4 390,00	4 390,00	4 390,00	0,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	54 000,00	84 990,00	84 983,92	84 983,92	84 983,92	84 983,92	0,00	84 983,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 402,43	1 902,43	1 808,12	1 808,12	1 808,12	1 808,12	0,00	1 808,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%			
		4430	Różne opłaty i składki	320 000,00	342 300,00	342 130,65	342 130,65	342 130,65	342 130,65	0,00	342 130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 734,00	263 231,00	261 638,53	261 638,53	261 638,53	261 638,53	0,00	261 638,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	86 500,00	66 500,00	60 885,00	60 885,00	60 885,00	60 885,00	0,00	60 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	30 387,00	28 479,00	28 479,00	28 479,00	28 479,00	0,00	28 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	37 301,00	35 264,31	35 264,31	35 264,31	35 264,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 365,19	240 365,19	239 276,73	239 276,73	239 276,73	239 276,73	3 200,00	236 076,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4190	Nagrody konkursowe	27 012,15	10 186,15	10 185,02	10 185,02	10 185,02	10 185,02	0,00	10 185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	25 876,00	25 853,93	25 853,93	25 853,93	25 853,93	0,00	25 853,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%			
		4220	Zakup środków żywności	6 302,84	14 102,84	13 779,09	13 779,09	13 779,09	13 779,09	0,00	13 779,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%			
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	187 000,00	186 258,69	186 258,69	186 258,69	186 258,69	0,00	186 258,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%			
	75095		Pozostała działalność	298 523,09	296 941,21	275 729,59	275 729,59	258 229,59	12 318,84	245 910,75	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	40 200,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupu inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									z tego:					z tego:							z tego:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
			zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	618,84	618,84	618,84	618,84	618,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	12 500,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%		
		4190	Nagrody konkursowe	9 004,05	5 004,05	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,75%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	28 327,90	24 414,77	24 414,77	24 414,77	0,00	24 414,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19%		
		4220	Zakup środków żywności	5 402,43	5 471,43	4 456,85	4 456,85	4 456,85	0,00	4 456,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46%		
		4300	Zakup usług pozostałych	170 800,00	179 018,99	165 649,13	165 649,13	165 649,13	0,00	165 649,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53%		
		4430	Różne opłaty i składki	36 916,61	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
752			Obrona narodowa	53 802,84	21 300,60	21 299,76	21 299,76	21 299,76	12 187,76	9 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 802,84	6 302,84	6 302,00	6 302,00	6 302,00	0,00	6 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 302,84	6 302,84	6 302,00	6 302,00	6 302,00	0,00	6 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	75224		Kwalifikacja wojskowa	47 000,00	14 997,76	14 997,76	14 997,76	14 997,76	12 187,76	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,00	1 787,76	1 787,76	1 787,76	1 787,76	0,00	1 787,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 812,00	2 810,00	2 810,00	2 810,00	2 810,00	0,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 165 706,08	6 012 442,10	6 010 736,56	5 821 636,36	5 669 878,09	5 220 925,93	448 952,16	0,00	151 758,27	0,00	0,00	0,00	189 100,20	189 100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 135 000,00	5 982 936,20	5 982 121,97	5 793 021,77	5 641 263,50	5 220 925,93	420 337,57	0,00	151 758,27	0,00	0,00	0,00	189 100,20	189 100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	132 000,00	151 008,27	151 008,27	151 008,27	0,00	0,00	0,00	0,00	151 008,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 575,00	158 772,95	158 772,95	158 772,95	158 772,95	158 772,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 880,00	9 284,05	9 284,05	9 284,05	9 284,05	9 284,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 809 611,00	3 686 016,56	3 686 016,56	3 686 016,56	3 686 016,56	3 686 016,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	84 000,00	228 337,33	228 337,33	228 337,33	228 337,33	228 337,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	294 377,00	278 017,11	278 017,11	278 017,11	278 017,11	278 017,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 589,00	24 788,27	24 788,27	24 788,27	24 788,27	24 788,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 878,12	2 878,12	2 878,12	2 878,12	2 878,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	21 144,00	21 144,00	21 144,00	21 144,00	21 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty	321 716,00	812 501,77	811 687,54	811 687,54	811 687,54	811 687,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności																				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	88 912,95	88 912,95	88 912,95	88 912,95	0,00	88 912,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	258,18	258,18	258,18	258,18	0,00	258,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	117 385,00	183 998,23	183 998,23	183 998,23	183 998,23	0,00	183 998,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	13 758,55	13 758,55	13 758,55	13 758,55	0,00	13 758,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	19 074,20	19 074,20	19 074,20	19 074,20	0,00	19 074,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	74 862,29	74 862,29	74 862,29	74 862,29	0,00	74 862,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 052,16	11 052,16	11 052,16	11 052,16	0,00	11 052,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 087,70	3 087,70	3 087,70	3 087,70	0,00	3 087,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 388,47	1 388,47	1 388,47	1 388,47	0,00	1 388,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	222,50	222,50	222,50	222,50	0,00	222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 824,74	3 824,74	3 824,74	3 824,74	0,00	3 824,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	21 447,00	19 174,00	19 174,00	19 174,00	19 174,00	0,00	19 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	724,00	723,60	723,60	723,60	723,60	0,00	723,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 100,20	189 100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 100,20	189 100,20	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 706,08	5 835,90	5 135,90	5 135,90	5 135,90	0,00	5 135,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	216,90	216,90	216,90	216,90	0,00	216,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 506,08	4 919,00	4 919,00	4 919,00	4 919,00	0,00	4 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75495		Pozostała działalność	1 500,00	23 670,00	23 478,69	23 478,69	23 478,69	0,00	23 478,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 308,69	1 308,69	1 308,69	0,00	1 308,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 170,00	22 170,00	22 170,00	22 170,00	0,00	22 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 989,21	197 989,21	71 929,21	0,00	71 929,21	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 989,21	197 989,21	71 929,21	0,00	71 929,21	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		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	126 060,00	126 060,00	126 060,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00	11 880,00	11 869,93	11 869,93	11 869,93	0,00	11 869,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	60 059,28	60 059,28	60 059,28	0,00	60 059,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	1 155 000,00	895 280,57	853 711,12	853 711,12	35 880,00	0,00	35 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 831,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 155 000,00	895 280,57	853 711,12	853 711,12	35 880,00	0,00	35 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 831,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 880,00	35 880,00	35 880,00	35 880,00	0,00	35 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		8110	Odsutki od samorządowych papierów	1 155 000,00	859 400,57	817 831,12	817 831,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 831,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%	

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										z tego:					w tym:				Wykonani planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 064,81	149 915,81	149 915,51	149 915,51	149 915,51	149 915,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	11 079 828,51	12 700 159,23	12 677 905,59	12 617 005,59	12 245 535,89	10 978 702,21	1 266 833,68	0,00	239 763,65	131 706,05	0,00	0,00	60 900,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 148,50	148 193,50	148 146,82	148 146,82	0,00	0,00	0,00	0,00	148 146,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	91 617,00	91 616,83	91 616,83	0,00	0,00	0,00	0,00	91 616,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 496,96	1 197 209,96	1 197 208,99	1 197 208,99	1 197 208,99	1 197 208,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 438,88	94 039,56	94 039,56	94 039,56	94 039,56	94 039,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 483 521,82	1 623 022,20	1 623 020,54	1 623 020,54	1 623 020,54	1 623 020,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207 303,87	181 640,88	181 640,15	181 640,15	181 640,15	181 640,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4190	Nagrody konkursowe	11 795,31	5 337,31	5 331,19	5 331,19	5 331,19	0,00	5 331,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	90 083,00	87 937,49	87 937,49	87 937,49	0,00	87 937,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 075,54	129 457,54	128 726,02	128 726,02	0,00	128 726,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43					
		4260	Zakup energii	356 369,53	333 508,43	333 507,82	333 507,82	333 507,82	0,00	333 507,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	39 697,00	39 696,43	39 696,43	39 696,43	0,00	39 696,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 930,37	3 830,56	3 830,30	3 830,30	3 830,30	0,00	3 830,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	164 600,00	337 115,06	335 740,33	335 740,33	335 740,33	0,00	335 740,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59					
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	6 551,36	6 551,36	6 551,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 551,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 298,38	14 341,38	13 901,09	13 901,09	13 901,09	0,00	13 901,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	1 256,00	1 255,90	1 255,90	1 255,90	0,00	1 255,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99					
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	90 259,44	90 259,44	90 259,44	0,00	0,00	0,00	0,00	90 259,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4430	Różne opłaty i składki	5 373,62	6 107,21	6 107,21	6 107,21	6 107,21	0,00	6 107,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 832,00	309 400,00	309 399,90	309 399,90	309 399,90	0,00	309 399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 989,10	1 401,10	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92					
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	34 895,25	34 895,25	34 895,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 895,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 800,00	34 887,00	33 404,23	33 404,23	33 404,23	33 404,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75					
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 648,00	41 799,01	41 799,01	41 799,01	41 799,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,91					
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 696,00	9 062,00	9 052,51	9 052,51	9 052,51	9 052,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 100 302,94	7 282 489,45	7 280 946,64	7 280 946,64	7 280 946,64	7 280 946,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500 105,69	509 473,04	509 473,04	509 473,04	509 473,04	509 473,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 736,00	8 117,54	8 117,54	8 117,54	8 117,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,61					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 900,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 900,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	80115		Technika	2 695 370,25	2 597 626,00	2 500 879,42	2 500 879,42	2 472 305,50	1 810 652,22	661 653,28	0,00	28 573,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	9 673,92	9 673,92	9 673,92	9 673,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9 673,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu				
									z tego:								z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupu inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 004,05	3 142,05	3 120,05	3 120,05	3 120,05	0,00	3 120,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30				
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,61	1 350,61	1 350,61	1 350,61	1 350,61	0,00	1 350,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 606,00	249 885,00	249 884,78	249 884,78	249 884,78	0,00	249 884,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 771,00	1 771,00	1 771,00	1 771,00	1 771,00	0,00	1 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,81	3 924,81	3 924,81	3 924,81	3 924,81	0,00	3 924,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 400,00	55 585,00	53 222,98	53 222,98	53 222,98	53 222,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	553 850,00	553 850,00	553 850,00	553 850,00	553 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 336 017,02	4 669 694,02	4 598 586,22	4 598 586,22	4 598 586,22	4 598 586,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48				
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 503,70	354 685,70	354 685,01	354 685,01	354 685,01	354 685,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	231 850,26	231 850,26	231 850,26	231 850,26	231 850,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	475 700,00	475 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 700,00	475 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	885 630,84	761 782,06	761 770,16	749 770,16	743 745,03	641 164,33	102 580,70	0,00	6 025,13	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 078,92	1 525,92	1 525,13	1 525,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 095,83	80 584,83	80 584,24	80 584,24	80 584,24	80 584,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 543,24	3 717,49	3 717,49	3 717,49	3 717,49	3 717,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 930,66	95 876,94	95 876,86	95 876,86	95 876,86	95 876,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 144,81	13 957,33	13 957,04	13 957,04	13 957,04	13 957,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4190	Nagrody konkursowe	2 025,91	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	7 989,00	7 988,25	7 988,25	7 988,25	7 988,25	0,00	7 988,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 025,91	18 200,91	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4260	Zakup energii	55 712,56	25 025,56	25 025,56	25 025,56	25 025,56	0,00	25 025,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	2 164,00	2 164,00	2 164,00	2 164,00	0,00	2 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 519,88	222,88	222,70	222,70	222,70	0,00	222,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92				
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	30 221,00	30 220,29	30 220,29	30 220,29	0,00	30 220,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 336,55	704,55	699,90	699,90	699,90	0,00	699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 435,00	18 060,00	18 060,00	18 060,00	18 060,00	0,00	18 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	1 215,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonani planu
									z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
			członkami korpusu służby cywilnej																					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	2 258,00	2 257,32	2 257,32	2 257,32	2 257,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	487 391,07	410 375,07	410 374,26	410 374,26	410 374,26	410 374,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 124,95	34 397,12	34 397,12	34 397,12	34 397,12	34 397,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 954 419,26	4 109 230,10	4 108 942,55	4 087 342,55	4 018 265,56	3 664 968,33	353 297,23	0,00	69 076,99	0,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 763,80	40 952,80	40 951,99	40 951,99	0,00	0,00	0,00	0,00	40 951,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	28 125,00	28 125,00	28 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 930,43	300 051,43	300 050,76	300 050,76	300 050,76	300 050,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 126,50	23 209,49	23 209,49	23 209,49	23 209,49	23 209,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 478,95	558 357,61	558 356,83	558 356,83	558 356,83	558 356,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 221,84	58 575,94	58 575,37	58 575,37	58 575,37	58 575,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4190	Nagrody konkursowe	4 074,33	670,33	670,12	670,12	670,12	0,00	670,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	14 979,00	14 978,28	14 978,28	14 978,28	0,00	14 978,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 217,25	29 836,25	29 834,05	29 834,05	29 834,05	0,00	29 834,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4260	Zakup energii	122 567,64	94 233,64	94 233,64	94 233,64	94 233,64	0,00	94 233,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	26 633,00	26 633,00	26 633,00	26 633,00	0,00	26 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 532,84	1 032,84	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 100,00	81 731,00	81 730,67	81 730,67	81 730,67	0,00	81 730,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 117,00	2 950,00	2 877,07	2 877,07	2 877,07	0,00	2 877,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	1 090,00	1 089,40	1 089,40	1 089,40	0,00	1 089,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	598,00	598,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 615,00	99 621,00	99 621,00	99 621,00	99 621,00	0,00	99 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 735,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 200,00	20 903,00	20 696,64	20 696,64	20 696,64	20 696,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 407 834,45	2 519 887,45	2 519 887,35	2 519 887,35	2 519 887,35	2 519 887,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 953,80	184 191,89	184 191,89	184 191,89	184 191,89	184 191,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	258 107,38	332 710,47	330 039,20	330 039,20	330 039,20	280 566,43	49 472,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 169,87	196 898,63	196 898,54	196 898,54	196 898,54	196 898,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 812,96	30 576,96	30 576,33	30 576,33	30 576,33	30 576,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 961,78	2 397,78	2 397,56	2 397,56	2 397,56	2 397,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 700,00	50 700,00	50 694,00	50 694,00	50 694,00	50 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	21 946,00	21 608,36	21 608,36	21 608,36	0,00	21 608,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46		
		4260	Zakup energii	13 506,08	6 919,08	6 918,26	6 918,26	6 918,26	0,00	6 918,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	148,00	147,60	147,60	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,41	100,41	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	14 876,00	14 875,75	14 875,75	14 875,75	0,00	14 875,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,49	965,49	964,98	964,98	964,98	0,00	964,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 500,00	3 324,12	3 324,12	3 324,12	0,00	3 324,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97
		4430	Różne opłaty i składki	4 682,11	3 682,11	1 533,70	1 533,70	1 533,70	0,00	1 533,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 251,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 842,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 046 849,55	1 299 871,87	1 299 844,13	1 299 844,13	1 288 642,37	1 175 867,50	112 774,87	0,00	11 201,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 039,46	3 327,46	3 326,76	3 326,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 300,86	289 383,86	289 383,03	289 383,03	289 383,03	289 383,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 284,38	17 238,58	17 238,58	17 238,58	17 238,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 145,55	176 555,04	176 554,69	176 554,69	176 554,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 384,82	18 396,98	18 396,21	18 396,21	18 396,21	18 396,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	990,45	200,45	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 938,00	5 937,64	5 937,64	5 937,64	0,00	5 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 064,78	14 633,78	14 633,66	14 633,66	14 633,66	0,00	14 633,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	33 427,54	31 565,54	31 565,54	31 565,54	31 565,54	0,00	31 565,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 234,00	3 234,00	3 234,00	3 234,00	0,00	3 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 519,88	333,88	333,00	333,00	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	28 716,00	28 715,88	28 715,88	28 715,88	0,00	28 715,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040,87	1 085,87	1 065,15	1 065,15	1 065,15	0,00	1 065,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 266,00	27 090,00	27 090,00	27 090,00	27 090,00	0,00	27 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	759,94	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	5 334,00	5 333,42	5 333,42	5 333,42	5 333,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	545 176,37	625 593,55	625 592,63	625 592,63	625 592,63	625 592,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 448,65	43 368,94	43 368,94	43 368,94	43 368,94	43 368,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	285 140,03	261 057,48	261 028,05	261 028,05	256 792,78	220 379,31	36 413,47	0,00	4 235,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 455,25	861,25	860,27	860,27	0,00	0,00	0,00	0,00	860,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 610,72	57 063,72	57 063,47	57 063,47	57 063,47	57 063,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 990,60	4 509,38	4 509,38	4 509,38	4 509,38	4 509,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 907,80	31 556,01	31 555,63	31 555,63	31 555,63	31 555,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 899,10	4 715,74	4 715,10	4 715,10	4 715,10	4 715,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonani planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4190	Nagrody konkursowe	304,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 651,00	1 650,08	1 650,08	1 650,08	0,00	1 650,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 038,87	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	16 713,32	12 806,32	12 806,32	12 806,32	12 806,32	0,00	12 806,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	1 082,00	1 082,00	1 082,00	1 082,00	0,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 012,96	104,96	104,00	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	8 470,00	8 469,38	8 469,38	8 469,38	0,00	8 469,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	674,40	398,40	376,69	376,69	376,69	0,00	376,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 151,00	11 925,00	11 925,00	11 925,00	11 925,00	0,00	11 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	304,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	791,00	790,15	790,15	790,15	790,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 551,28	110 550,28	110 549,71	110 549,71	110 549,71	110 549,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 776,05	11 195,87	11 195,87	11 195,87	11 195,87	11 195,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 373,40	74 081,00	72 797,51	72 797,51	72 797,51	0,00	72 797,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 929,00	51 645,51	51 645,51	51 645,51	0,00	51 645,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	151 373,40	21 152,00	21 152,00	21 152,00	21 152,00	0,00	21 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	805 088,39	966 530,56	966 509,36	966 509,36	960 756,47	514 513,49	446 242,98	0,00	5 752,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 157,84	5 753,84	5 752,89	5 752,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5 752,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 069,60	407 070,60	407 069,61	407 069,61	407 069,61	407 069,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 508,13	23 882,30	23 882,30	23 882,30	23 882,30	23 882,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 766,74	72 702,74	72 702,28	72 702,28	72 702,28	72 702,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 245,91	8 878,91	8 878,24	8 878,24	8 878,24	8 878,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	109 186,00	109 184,85	109 184,85	109 184,85	0,00	109 184,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4220	Zakup środków żywności	390 430,00	242 077,00	242 069,64	242 069,64	242 069,64	0,00	242 069,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4260	Zakup energii	4 910,17	34 518,17	34 517,38	34 517,38	34 517,38	0,00	34 517,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	37 318,00	37 317,73	37 317,73	37 317,73	0,00	37 317,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 429,00	12 421,38	12 421,38	12 421,38	0,00	12 421,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 732,00	10 732,00	10 732,00	10 732,00	0,00	10 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 982,00	1 981,06	1 981,06	1 981,06	1 981,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 151,01	4 651,01	4 651,01	4 651,01	4 651,01	0,00	4 651,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4260	Zakup energii	2 070,93	2 070,93	2 070,93	2 070,93	2 070,93	0,00	2 070,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,08	180,08	180,08	180,08	180,08	0,00	180,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonani planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 204,48	71 987,88	71 987,88	71 987,88	0,00	71 987,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	813,86	813,86	813,86	813,86	0,00	813,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	81 390,62	71 174,02	71 174,02	71 174,02	0,00	71 174,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45
	80195		Pozostała działalność	22 410 241,60	18 732 323,42	18 187 361,28	6 340 990,90	3 842 030,00	1 078 683,71	2 763 346,29	0,00	43 042,17	2 455 918,73	0,00	0,00	11 846 370,38	11 846 370,38	10 837 964,52	0,00	0,00	97,99
		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	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	96 983,19	96 983,19	96 983,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 983,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 998,09	42 492,29	42 492,17	42 492,17	0,00	0,00	0,00	0,00	42 492,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3247	Stypendia dla uczniów	18 892,00	132 103,87	128 327,50	128 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14
		3249	Stypendia dla uczniów	1 108,00	7 747,78	7 526,30	7 526,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 526,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	90 040,51	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 473,99	665 993,38	631 993,38	631 993,38	631 993,38	631 993,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 145,98	34 897,28	34 897,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 897,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 028,00	7 851,00	7 850,93	7 850,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 685,00	26 278,00	26 277,35	26 277,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 277,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	58 526,33	58 526,33	58 526,33	58 526,33	58 526,33	58 526,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 045,48	161 245,44	137 800,64	137 800,64	137 800,64	137 800,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 565,44	5 565,34	5 565,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 150,71	5 015,79	5 015,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 725,37	12 636,02	12 631,64	12 631,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 631,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 194,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 975,38	18 300,28	18 299,37	18 299,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 299,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 775,32	26 008,96	18 736,26	18 736,26	18 736,26	18 736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,04
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	597,69	597,69	597,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 091,58	821,54	821,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 210,38	37 635,41	37 634,91	37 634,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 634,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422,97	2 827,88	2 827,25	2 827,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 700,00	240 024,48	220 869,81	220 869,81	220 869,81	220 869,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 955,88	21 992,00	21 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 085,80	32 085,80	31 355,02	31 355,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 355,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu		
									z tego:		z tego:						z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakupy inwestycyjne	wydatki na zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu											
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 914,20	1 914,20	1 871,34	1 871,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76			
		4190	Nagrody konkursowe	27 012,15	10 500,00	10 498,85	10 498,85	10 498,85	0,00	10 498,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 967,00	253 747,10	244 248,61	244 248,61	244 248,61	0,00	244 248,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 784,28	19 433,67	19 433,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 433,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	386 785,05	265 112,91	262 649,81	262 649,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 649,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07			
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 292,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 236,00	18 173,96	17 760,78	17 760,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 760,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73			
		4220	Zakup środków żywności	1 259 704,85	859 937,42	859 269,16	859 269,16	859 269,16	0,00	859 269,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92			
		4228	Zakup środków żywności	0,00	4 796,00	4 640,16	4 640,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75			
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 199,00	1 160,04	1 160,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 605,67	4 465,52	4 465,08	4 465,08	4 465,08	0,00	4 465,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	212 492,50	184 080,21	184 080,21	184 080,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 080,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 507,50	74 325,58	73 876,98	73 876,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 876,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40			
		4260	Zakup energii	263 988,75	542 050,87	541 982,26	541 982,26	541 982,26	0,00	541 982,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
		4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	249 285,57	249 285,13	249 285,13	249 285,13	0,00	249 285,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4277	Zakup usług remontowych	390 549,18	259 954,35	259 954,35	259 954,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 954,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4279	Zakup usług remontowych	23 650,82	15 742,27	15 742,27	15 742,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 742,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 151,42	3 151,42	3 151,42	3 151,42	3 151,42	0,00	3 151,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	370 200,00	646 905,43	601 569,19	601 569,19	601 569,19	0,00	601 569,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99			
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	277 959,82	263 002,95	263 002,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 002,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62			
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	63 900,00	35 545,00	35 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,63			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	631 994,73	610 793,24	610 793,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 793,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65			
		4308	Zakup usług pozostałych	80 000,00	6 320,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,62			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	40 437,63	38 713,99	38 713,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 713,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800,81	1 068,62	1 068,62	1 068,62	1 068,62	0,00	1 068,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 421,54	3 421,54	3 421,54	3 421,54	3 421,54	0,00	3 421,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 878,00	17 878,00	17 878,00	17 878,00	0,00	17 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 601,62	3 444,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 800,21	1 722,21	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 100,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,39			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 458,00	167 820,00	167 819,26	167 819,26	167 819,26	0,00	167 819,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	4 542,00	2 045,00	2 045,00	2 045,00	2 045,00	0,00	2 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	14 245,00	14 243,42	14 243,42	14 243,42	0,00	14 243,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	557,19	557,19	557,19	557,19	0,00	557,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 701,22	21 178,22	21 177,56	21 177,56	21 177,56	0,00	21 177,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 143,50	14 143,50	14 143,50	14 143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonani planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	856,50	856,50	856,50	856,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	3 576,00	2 250,31	2 250,31	2 250,31	2 250,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,93
		4713	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	711,73	282,31	282,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,67
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	182,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	106,98	106,98	106,98	106,98	106,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4781	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	365,94	365,94	365,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	250,62	406,96	406,96	406,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4788	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	182,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14,70	21,36	21,34	21,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 126 101,02	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	24 395,41	24 395,41	24 395,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 395,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 272,62	72 672,79	72 637,20	72 637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4798	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 143,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 575,89	86 468,55	86 466,24	86 466,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 466,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4957	Różnice kursowe	0,00	10 715,44	10 715,44	10 715,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 715,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 545 034,05	1 256 906,84	1 008 405,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 405,86	1 008 405,86	0,00	0,00	0,00	80,23	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 503,79	1 083 797,79	1 077 812,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 812,85	1 077 812,85	1 077 812,85	0,00	0,00	99,45	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 401 188,16	6 682 544,68	6 647 963,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 647 963,40	6 647 963,40	6 647 963,40	0,00	0,00	99,48	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 227 525,18	2 578 503,83	2 561 032,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 032,59	2 561 032,59	2 561 032,59	0,00	0,00	99,32	
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	551 155,68	551 155,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 155,68	551 155,68	551 155,68	0,00	0,00	100,00	
851			Ochrona zdrowia	283 055,87	314 346,25	200 369,96	140 369,96	25 369,96	0,00	25 369,96	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	63,74	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	193 000,00	143 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,96	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	193 000,00	143 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,96	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	11 290,38	10 686,63	10 686,63	10 686,63	0,00	10 686,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	9 396,25	9 396,25	9 396,25	0,00	9 396,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85195	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 290,38	1 290,38	1 290,38	1 290,38	0,00	1 290,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Pozostała działalność	90 055,87	160 055,87	129 683,33	69 683,33	14 683,33	0,00	14 683,33	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	81,02%	
		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	45 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	11 255,06	1 255,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	17 000,00	9 257,05	9 257,05	9 257,05	0,00	9 257,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,45%	
		4220	Zakup środków żywności	1 800,81	1 800,81	414,00	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	5 012,28	5 012,28	5 012,28	0,00	5 012,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	5 041 544,94	4 191 852,93	3 905 782,88	3 891 846,98	2 676 644,01	2 072 707,74	603 936,27	1 185 447,97	29 755,00	0,00	0,00	0,00	13 935,90	13 935,90	0,00	0,00	0,00	93,18%	
	85203		Ośrodki wsparcia	2 103 856,00	970 968,00	699 383,87	685 447,97	0,00	0,00	0,00	685 447,97	0,00	0,00	0,00	0,00	13 935,90	13 935,90	0,00	0,00	0,00	72,03%	
		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	186 240,00	247 968,00	247 968,00	247 968,00	0,00	0,00	0,00	247 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 517 616,00	708 000,00	437 479,97	437 479,97	0,00	0,00	0,00	437 479,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,79%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	13 935,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 935,90	13 935,90	0,00	0,00	0,00	92,91%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	109 500,00	109 500,00	109 500,00	109 500,00	54 100,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 911,96	34 911,96	34 911,96	34 911,96	34 911,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 510,27	7 510,27	7 510,27	7 510,27	7 510,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	356,18	356,18	356,18	356,18	356,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 537,32	16 537,32	16 537,32	16 537,32	0,00	16 537,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	0,00	3 051,30	3 051,30	3 051,30	3 051,30	0,00	3 051,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 417,86	18 417,86	18 417,86	18 417,86	0,00	18 417,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 593,52	1 593,52	1 593,52	1 593,52	0,00	1 593,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	321,59	321,59	321,59	321,59	321,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	520,00	517,68	517,68	517,68	0,00	517,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonani planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej																			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	520,00	517,68	517,68	517,68	0,00	517,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 240 096,06	1 311 964,39	1 298 210,25	1 298 210,25	1 296 210,25	1 105 136,01	191 074,24	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 309,91	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 480,37	862 132,00	848 391,42	848 391,42	848 391,42	848 391,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	62 449,40	65 280,00	65 279,91	65 279,91	65 279,91	65 279,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 534,52	145 069,00	145 068,55	145 068,55	145 068,55	145 068,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 301,68	14 976,00	14 975,98	14 975,98	14 975,98	14 975,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	28 518,00	28 517,21	28 517,21	28 517,21	28 517,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	16 460,00	16 450,47	16 450,47	16 450,47	0,00	16 450,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4260	Zakup energii	33 765,19	30 140,00	30 139,10	30 139,10	30 139,10	0,00	30 139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,57	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	49 606,00	49 605,80	49 605,80	49 605,80	0,00	49 605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 312,39	5 271,39	5 271,18	5 271,18	5 271,18	0,00	5 271,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	14 242,00	14 241,62	14 241,62	14 241,62	0,00	14 241,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 000,00	73 669,00	73 668,74	73 668,74	73 668,74	0,00	73 668,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	73,00	72,33	72,33	72,33	0,00	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 502,03	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	2 903,00	2 902,94	2 902,94	2 902,94	2 902,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	742 168,15	838 675,66	838 661,02	838 661,02	838 661,02	683 879,48	154 781,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	461,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 577,96	530 774,00	530 768,92	530 768,92	530 768,92	530 768,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 603,62	38 620,00	38 619,33	38 619,33	38 619,33	38 619,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 417,13	78 960,00	78 959,79	78 959,79	78 959,79	78 959,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 790,10	8 506,00	8 505,04	8 505,04	8 505,04	8 505,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 600,00	5 599,16	5 599,16	5 599,16	0,00	5 599,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4220	Zakup środków żywności	1 350,61	850,61	848,16	848,16	848,16	0,00	848,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71
		4260	Zakup energii	54 294,43	63 096,00	63 095,22	63 095,22	63 095,22	0,00	63 095,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,24	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	54 373,00	54 372,62	54 372,62	54 372,62	0,00	54 372,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 402,43	6 088,43	6 088,08	6 088,08	6 088,08	0,00	6 088,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za	15 937,17	19 160,17	19 159,40	19 159,40	19 159,40	0,00	19 159,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych																			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	461,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 030,28	382 110,00	382 109,89	382 109,89	382 109,89	382 109,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 553,45	31 359,00	31 358,67	31 358,67	31 358,67	31 358,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 039,46	94 554,57	93 293,85	93 293,85	93 293,85	93 293,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 823,42	12 822,08	12 641,57	12 641,57	12 641,57	12 641,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	65 905,96	64 905,50	64 905,50	64 905,50	64 905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	40 164,00	37 710,55	37 710,55	37 710,55	0,00	37 710,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89	
		4220	Zakup środków żywności	900,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 203,24	6 996,00	6 995,45	6 995,45	6 995,45	0,00	6 995,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	531,00	531,00	531,00	531,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,24	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	25 639,03	25 438,90	25 438,90	25 438,90	0,00	25 438,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 431,09	3 315,09	3 314,72	3 314,72	3 314,72	0,00	3 314,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	8 211,00	8 210,02	8 210,02	8 210,02	0,00	8 210,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 464,00	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	1 995,00	1 994,93	1 994,93	1 994,93	1 994,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	358 000,00	475 804,96	475 801,78	475 801,78	475 801,78	359 406,26	116 395,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 767,00	219 677,00	219 676,63	219 676,63	219 676,63	219 676,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 933,00	15 785,00	15 784,25	15 784,25	15 784,25	15 784,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	43 145,00	43 144,11	43 144,11	43 144,11	43 144,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 514,56	5 514,27	5 514,27	5 514,27	5 514,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 900,00	75 287,00	75 287,00	75 287,00	75 287,00	75 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 294,00	7 294,00	7 294,00	7 294,00	0,00	7 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 239,00	2 239,00	2 239,00	2 239,00	0,00	2 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 110,40	4 110,40	4 110,40	4 110,40	0,00	4 110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 600,00	101 040,00	101 040,00	101 040,00	101 040,00	0,00	101 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85333	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	1 713,00	1 712,12	1 712,12	1 712,12	0,00	1 712,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
			Powiatowe urzędy pracy	3 070 918,71	3 244 001,71	3 243 985,95	3 243 985,95	3 242 797,95	2 873 666,19	369 131,76	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 603,46	1 188,46	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 039 235,62	2 239 208,62	2 239 208,62	2 239 208,62	2 239 208,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 067,11	168 314,00	168 313,06	168 313,06	168 313,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 367,32	385 277,32	385 277,32	385 277,32	385 277,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 221,14	50 221,14	50 221,14	50 221,14	50 221,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 015,00	22 009,00	22 009,00	22 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	39 512,00	39 510,65	39 510,65	39 510,65	0,00	39 510,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	2 251,01	1 451,01	1 450,55	1 450,55	1 450,55	0,00	1 450,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4260	Zakup energii	135 483,95	117 314,95	117 314,00	117 314,00	117 314,00	0,00	117 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 736,68	4 801,68	4 801,00	4 801,00	4 801,00	0,00	4 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	78 868,00	78 867,95	78 867,95	78 867,95	0,00	78 867,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 733,93	985,04	984,62	984,62	984,62	0,00	984,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4400	Oplata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 672,35	48 503,35	48 502,32	48 502,32	48 502,32	0,00	48 502,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 424,00	4 423,15	4 423,15	4 423,15	0,00	4 423,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 321,94	916,94	916,39	916,39	916,39	0,00	916,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 272,00	66 307,00	66 306,13	66 306,13	66 306,13	0,00	66 306,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 786,00	4 786,00	4 786,00	4 786,00	4 786,00	0,00	4 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 016,20	1 269,20	1 269,00	1 269,00	1 269,00	0,00	1 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	8 638,00	8 637,05	8 637,05	8 637,05	8 637,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	85395		Pozostała działalność	679 585,55	1 266 956,50	952 286,40	948 484,40	0,00	0,00	0,00	14 000,00	9 933,00	924 551,40	0,00	0,00	3 802,00	3 802,00	3 802,00	0,00	0,00	75,16%	
		2007	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	0,00	27 932,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2009	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	0,00	2 644,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	58 300,00	58 300,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,01%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
									z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
			publicznego																					
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 770,05	17 770,05	17 770,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 770,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 799,99	1 799,99	1 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 933,00	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 047,22	2 821,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 494,73	219 501,40	212 219,37	212 219,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 219,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 779,95	16 139,94	15 361,58	15 361,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 361,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%			
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 229,00	58 431,33	57 291,64	57 291,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 291,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%			
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 154,39	4 127,14	4 127,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	484,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 920,31	58 158,69	49 711,30	49 711,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 711,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48%			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356,81	3 688,48	3 471,69	3 471,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 494,74	7 485,18	4 877,20	4 877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,16%			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,64	408,55	330,97	330,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,01%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 700,00	121 435,61	96 849,86	96 849,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 849,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75%			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	6 163,19	6 136,41	6 136,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 136,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 313,82	44 065,28	34 280,27	34 280,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 280,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79%			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	275,65	4 241,94	4 232,37	4 232,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 232,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%			
		4227	Zakup środków żywności	947,94	18 253,73	16 096,14	16 096,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 096,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18%			
		4229	Zakup środków żywności	102,06	2 576,21	2 343,94	2 343,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%			
		4267	Zakup energii	0,00	1 992,63	1 992,63	1 992,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4269	Zakup energii	0,00	351,64	351,64	351,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4307	Zakup usług pozostałych	348 975,23	355 851,66	348 122,05	348 122,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 122,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%			
		4309	Zakup usług pozostałych	25 928,05	38 871,67	38 767,26	38 767,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 767,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%			
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	189,40	316,95	222,21	222,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11%			
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	22,50	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 902,81	1 902,81	1 902,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	335,79	335,79	335,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 795,00	1 920,46	1 890,02	1 890,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%			
		4419	Podróże służbowe krajowe	345,00	247,84	244,57	244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%			
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 466,23	326,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,23%			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 480,00	3 474,00	3 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 802,00	3 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 802,00	3 802,00	3 802,00	0,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 146 992,61	22 819 782,02	20 154 072,92	15 986 845,05	15 621 967,07	12 505 464,51	3 116 502,56	0,00	250 151,82	114 726,16	0,00	0,00	4 167 227,87	4 167 227,87	1 718 270,33	0,00	0,00	88,32
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 483 652,20	9 239 444,59	9 235 670,77	7 307 711,73	7 199 218,48	5 817 875,33	1 381 343,15	0,00	79 493,22	29 000,03	0,00	0,00	1 927 959,04	1 927 959,04	0,00	0,00	99,96	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 742,20	55 869,20	55 868,22	55 868,22	0,00	0,00	0,00	0,00	55 868,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 625,00	23 625,00	23 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968 242,28	2 415 361,28	2 415 360,67	2 415 360,67	2 415 360,67	2 415 360,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 813,35	164 122,23	164 122,23	164 122,23	164 122,23	164 122,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 462,88	862 754,89	862 753,79	862 753,79	862 753,79	862 753,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 311,77	96 953,71	96 953,43	96 953,43	96 953,43	96 953,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	45 011,00	44 809,94	44 809,94	44 809,94	44 809,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55
		4190	Nagrody konkursowe	3 950,98	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	219 027,00	216 987,36	216 987,36	216 987,36	0,00	216 987,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07
		4220	Zakup środków żywności	204 244,89	129 044,89	129 044,89	129 044,89	129 044,89	0,00	129 044,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 826,72	1 801,72	1 800,81	1 800,81	1 800,81	0,00	1 800,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 000,03	29 000,03	29 000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	195 866,61	286 917,61	286 688,90	286 688,90	286 688,90	0,00	286 688,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	128 978,00	128 976,70	128 976,70	128 976,70	0,00	128 976,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 049,07	5 031,07	5 030,00	5 030,00	5 030,00	0,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	124 800,00	369 517,28	369 031,24	369 031,24	369 031,24	0,00	369 031,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 999,35	8 164,35	8 085,97	8 085,97	8 085,97	0,00	8 085,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 713,00	9 842,00	9 808,63	9 808,63	9 808,63	0,00	9 808,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66
		4430	Różne opłaty i składki	10 241,20	8 781,20	8 780,79	8 780,79	8 780,79	0,00	8 780,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 627,00	205 300,00	205 300,00	205 300,00	205 300,00	0,00	205 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 475,00	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	619,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 125,00	549,00	548,86	548,86	548,86	0,00	548,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 952,88	10 930,88	10 930,00	10 930,00	10 930,00	0,00	10 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00	11 031,00	10 680,89	10 680,89	10 680,89	10 680,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 781 254,26	2 063 800,26	2 063 798,52	2 063 798,52	2 063 798,52	2 063 798,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 496,76	159 395,86	159 395,86	159 395,86	159 395,86	159 395,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 000,00	1 928 305,15	1 927 959,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 959,04	1 927 959,04	0,00	0,00	0,00	99,98
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	115 584,11	65 700,00	63 594,23	63 594,23	63 594,23	63 594,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 533,24	8 840,00	8 839,02	8 839,02	8 839,02	8 839,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 368,97	615,00	614,55	614,55	614,55	614,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonani planu
								z tego:					z tego:					w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			Solidarnościowy																		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,00	17,92	17,92	17,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 681,90	56 227,00	54 122,74	54 122,74	54 122,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 549 161,92	2 881 359,93	2 873 034,21	2 861 041,71	2 833 491,71	2 490 319,29	343 172,42	0,00	27 550,00	0,00	0,00	0,00	11 992,50	11 992,50	0,00	0,00	0,00	99,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 750,00	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 362,08	391 434,08	388 092,02	388 092,02	388 092,02	388 092,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 041,92	21 589,92	21 589,55	21 589,55	21 589,55	21 589,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 773,96	329 493,96	329 493,09	329 493,09	329 493,09	329 493,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 967,63	27 927,00	27 927,00	27 927,00	27 927,00	27 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 817,01	1 612,00	1 612,00	1 612,00	0,00	1 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100,00	32 291,00	32 290,63	32 290,63	32 290,63	32 290,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	831,00	830,57	830,57	830,57	0,00	830,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	41 156,74	41 156,74	41 156,74	41 156,74	0,00	41 156,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 115,80	48 973,80	48 973,80	48 973,80	48 973,80	0,00	48 973,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	73 383,01	63 535,00	63 534,67	63 534,67	63 534,67	0,00	63 534,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	8 024,00	8 023,90	8 023,90	8 023,90	0,00	8 023,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 701,22	1 901,00	1 788,00	1 788,00	1 788,00	0,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	73 378,00	73 327,58	73 327,58	73 327,58	0,00	73 327,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 126,81	16 009,81	16 007,57	16 007,57	16 007,57	0,00	16 007,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 080,00	4 069,11	4 069,11	4 069,11	0,00	4 069,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 310,00	81 915,00	81 915,00	81 915,00	81 915,00	0,00	81 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 449,00	1 448,48	1 448,48	1 448,48	0,00	1 448,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,61	395,00	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 090,50	2 089,55	2 089,55	2 089,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 398 944,96	1 579 952,21	1 575 157,14	1 575 157,14	1 575 157,14	1 575 157,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 266,91	113 680,91	113 680,31	113 680,31	113 680,31	113 680,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 992,50	11 992,50	0,00	0,00	0,00	99,94
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 949 559,79	2 477 476,30	2 418 534,88	1 931 868,88	1 881 846,98	1 401 121,58	480 725,40	0,00	14 021,90	36 000,00	0,00	0,00	486 666,00	486 666,00	0,00	0,00	0,00	97,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 771,90	2 771,90	2 771,90	2 771,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 033,93	395 874,93	378 216,34	378 216,34	378 216,34	378 216,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 219,44	41 958,44	41 957,61	41 957,61	41 957,61	41 957,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonani planu	
									z tego:				z tego:				w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 375,29	211 709,17	205 468,14	205 468,14	205 468,14	205 468,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 976,44	24 352,07	17 394,28	17 394,28	17 394,28	17 394,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	6 100,00	3 912,46	3 912,46	3 912,46	3 912,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	102 363,00	102 319,18	102 319,18	102 319,18	0,00	102 319,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	188 364,74	259 264,74	259 264,74	259 264,74	259 264,74	0,00	259 264,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 151,42	3 151,42	3 151,42	3 151,42	3 151,42	0,00	3 151,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00	45 700,00	45 700,00	45 700,00	45 700,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 601,62	3 601,62	3 601,62	3 601,62	3 601,62	0,00	3 601,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,81	337,81	337,44	337,44	337,44	0,00	337,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 651,00	35 651,00	35 651,00	35 651,00	35 651,00	0,00	35 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00	7 200,00	6 195,75	6 195,75	6 195,75	6 195,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	871 781,20	701 781,20	676 934,21	676 934,21	676 934,21	676 934,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 132,00	71 043,00	71 042,79	71 042,79	71 042,79	71 042,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	486 666,00	486 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 666,00	486 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 020,25	45 220,25	45 190,00	45 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		3240	Stypendia dla uczniów	45 020,25	45 220,25	45 190,00	45 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 139 810,93	3 507 486,18	3 459 555,61	3 456 055,61	3 372 158,91	2 732 554,08	639 604,83	0,00	0,00	83 896,70	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 113,75	69 434,75	69 434,14	69 434,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 434,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 483,00	14 462,56	14 462,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 462,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 447,77	436 812,77	436 812,08	436 812,08	436 812,08	436 812,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 780,95	24 431,30	24 431,30	24 431,30	24 431,30	24 431,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 882,20	375 123,20	375 122,76	375 122,76	375 122,76	375 122,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 404,83	43 245,83	43 245,83	43 245,83	43 245,83	43 245,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 145,89	65 705,89	62 812,18	62 812,18	62 812,18	62 812,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60
		4190	Nagrody konkursowe	701,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	135 299,23	92 699,90	92 699,90	92 699,90	0,00	92 699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,51
		4220	Zakup środków żywności	390 633,10	242 433,10	242 425,01	242 425,01	242 425,01	0,00	242 425,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 103,65	180,65	179,98	179,98	179,98	0,00	179,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63
		4260	Zakup energii	35 363,60	74 295,60	74 294,67	74 294,67	74 294,67	0,00	74 294,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 051,82	3 703,82	3 703,65	3 703,65	3 703,65	0,00	3 703,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	97 000,00	127 604,12	127 604,12	127 604,12	0,00	127 604,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,55
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 502,03	4 453,03	4 452,14	4 452,14	4 452,14	0,00	4 452,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	12 793,00	12 790,76	12 790,76	12 790,76	0,00	12 790,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,81	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									z tego:					z tego:										
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4430	Różne opłaty i składki	3 402,43	2 726,43	2 725,80	2 725,80	2 725,80	0,00	2 725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 903,00	66 937,00	66 936,27	66 936,27	66 936,27	0,00	66 936,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023,16	11 843,16	11 792,53	11 792,53	11 792,53	0,00	11 792,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	129,00	128,60	128,60	128,60	128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 314,00	22 037,00	22 036,43	22 036,43	22 036,43	22 036,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 589 377,94	1 659 211,19	1 657 758,70	1 657 758,70	1 657 758,70	1 657 758,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 758,78	110 206,20	110 206,20	110 206,20	110 206,20	110 206,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	10,00%			
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 258,94	31 201,94	10 622,93	10 622,93	10 622,93	0,00	10 622,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,05%			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 758,94	30 201,94	9 622,93	9 622,93	9 622,93	0,00	9 622,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,86%			
	85495		Pozostała działalność	14 814 944,47	4 571 892,83	2 047 870,29	310 759,96	261 033,83	0,00	261 033,83	0,00	0,00	49 726,13	0,00	0,00	1 737 110,33	1 737 110,33	1 718 270,33	0,00	0,00	44,79%			
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 056,67	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 446,42	15 900,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 196,13	2 758,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 617,41	2 686,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	845,72	474,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	553,48	382,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,91	67,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 160,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,54%			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	7 273,31	7 273,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 273,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78%			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 969,30	40 252,82	40 252,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 252,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	359,00	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75%			
		4270	Zakup usług remontowych	286 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	62 942,30	55 968,12	55 968,12	55 968,12	0,00	55 968,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%			
		4307	Zakup usług pozostałych	1 877,65	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4309	Zakup usług pozostałych	331,35	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 725,00	178 320,00	178 319,71	178 319,71	178 319,71	0,00	178 319,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 987,00	4 987,00	4 987,00	4 987,00	0,00	4 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 359 276,85	12 114,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000 000,00	1 921 877,00	18 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 840,00	18 840,00	0,00	0,00	0,00	0,98%			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	743 973,44	1 469 693,63	1 460 529,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 529,75	1 460 529,75	1 460 529,75	0,00	0,00	99,38%			

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu					
								z tego:							z tego:						w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	92195		Pozostała działalność	54 102,84	5 202,84	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%				
		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	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4190	Nagrody konkursowe	6 302,84	5 202,84	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
926			Kultura fizyczna	1 864 929,90	2 744 602,82	2 657 081,51	2 657 081,51	2 631 110,76	1 265 944,76	1 365 166,00	13 500,00	4 106,75	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%				
	92601		Obiekty sportowe	1 545 087,94	2 675 087,94	2 632 717,51	2 632 717,51	2 628 610,76	1 265 944,76	1 362 666,00	0,00	4 106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 859,48	4 114,48	4 106,75	4 106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 366,89	908 096,89	888 372,48	888 372,48	888 372,48	888 372,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	50 422,68	50 422,68	50 422,68	50 422,68	50 422,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 597,10	179 762,10	169 103,20	169 103,20	169 103,20	169 103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 036,16	22 386,16	15 677,41	15 677,41	15 677,41	15 677,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,03%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 700,00	137 700,00	134 868,99	134 868,99	134 868,99	134 868,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	76 721,00	76 721,00	76 721,00	76 721,00	0,00	76 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4260	Zakup energii	344 449,96	1 049 650,96	1 049 650,96	1 049 650,96	1 049 650,96	0,00	1 049 650,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 302,84	5 181,84	5 181,49	5 181,49	5 181,49	0,00	5 181,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	165 801,00	163 540,64	163 540,64	163 540,64	0,00	163 540,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,61	2 750,61	2 571,91	2 571,91	2 571,91	0,00	2 571,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4480	Podatek od nieruchomości	4 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 701,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 600,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 300,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 300,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	92695		Pozostała działalność	274 541,96	56 014,88	10 864,00	10 864,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,39%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 025,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 157,95	29 657,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 733,76	6 733,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 407,28	6 407,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133,35	1 133,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,12	920,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,42	162,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	4 502,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 225,00	7 109,40	7 109,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 109,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 275,00	1 254,60	1 254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
			Razem	200 543 123,59	191 786 742,08	178 763 505,86	142 921 099,45	107 153 272,48	75 594 754,60	31 558 517,88	2 760 436,22	4 112 139,30	28 077 420,33	0,00	817 831,12	35 842 406,41	35 842 406,41	18 115 025,68	0,00	0,00	93,21%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Polickiego za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			196 577 169,97	64 874 909,46	89 859 957,13	74 021 012,78	66 675 801,74	90,08	66,92
1.a	- wydatki bieżące			57 360 574,63	19 746 113,73	30 671 169,49	32 894 127,02	31 835 606,03	96,79	85,14
1.b	- wydatki majątkowe			139 216 595,34	45 128 795,73	59 188 787,64	41 126 885,76	34 840 195,71	84,72	57,45
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			151 457 076,46	62 745 714,67	66 551 001,50	58 761 672,16	57 005 344,52	97,02	79,07
1.1.1	- wydatki bieżące			53 816 444,84	17 616 918,94	28 991 193,49	32 023 767,02	31 237 257,62	97,55	90,78
1.1.1.1	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy	2018	2023	6 103 849,83	4 856 198,32	713 481,98	1 247 651,51	1 217 064,95	97,55	99,50
1.1.1.2	Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży	2019	2024	184 953,02	136 943,62	44 470,07	25 185,12	18 728,95	74,37	84,17
1.1.1.3	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych	2019	2024	166 833,23	147 725,63	53 514,88	8 500,00	8 364,00	98,40	93,56
1.1.1.4	Dorosłość, samodzielność, rodzina	2019	2023	2 921 790,00	2 633 098,70	212 838,87	288 691,30	273 590,50	94,77	99,48
1.1.1.5	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2019	2023	1 579 805,93	10 338,20	9 673,59	1 569 467,73	1 559 794,14	99,38	99,39
1.1.1.6	Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach	2018	2023	3 760 735,23	3 708 207,77	112 527,46	52 527,46	21 950,32	41,79	99,19
1.1.1.7	Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ulicy Kamiennej	2020	2023	29 765 566,89	3 014 405,25	26 751 161,64	26 751 161,64	26 278 959,85	98,24	98,42
1.1.1.8	Rodzina Razem się Trzyma	2021	2023	2 031 744,00	1 777 018,91	149 924,00	254 725,09	254 543,20	99,93	99,99
1.1.1.9	Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych	2021	2023	424 375,93	341 964,38	26 533,00	82 411,55	31 160,24	37,81	87,92
1.1.1.10	Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat	2021	2023	91 191,00	19 638,00	71 553,00	71 553,00	16 553,00	23,13	39,69

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Policki									
1.1.1.11	Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	2022	2023	1 092 545,81	240 701,00	792 900,00	851 844,81	850 340,84	99,82	99,86
1.1.1.12	Przystanek Police	2022	2023	795 000,00	499 937,61	52 615,00	295 062,39	295 062,38	100,00	100,00
1.1.1.13	Erasmus + "Menschenrechte schützen Verantwortung übernehmen"	2023	2025	135 000,00	0,00	0,00	45 000,00	30 229,94	67,18	22,39
1.1.1.14	Własna przestrzeń=samodzielność	2019	2023	259 500,00	230 741,55	0,00	28 758,45	28 674,72	99,71	99,97
1.1.1.15	Branżowe Centrum Umiejętności	2023	2026	3 745 300,00	0,00	0,00	251 500,00	102 124,78	40,61	2,73
1.1.1.16	Polsko-Niemieckie Boże Narodzenie 2023	2023	2024	281 250,00	0,00	0,00	50 000,00	47 405,20	94,81	16,86
1.1.1.17	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim	2021	2024	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	12 380,00	99,04	99,04
1.1.1.18	Akredytacja Erasmus + -MOW I etap	2023	2024	525 668,00	0,00	0,00	198 391,00	190 330,61	95,94	36,21
1.1.2	- wydatki majątkowe			97 640 631,62	45 128 795,73	37 559 808,01	26 737 905,14	25 768 086,90	96,38	72,61
1.1.2.1	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy	2018	2023	1 737 282,72	1 737 282,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku hali sportowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży	2019	2023	2 706 837,27	983 579,94	875 262,88	1 723 257,33	1 718 270,33	99,71	99,82
1.1.2.3	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych	2019	2023	6 631 876,92	6 631 876,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Dorosłość, samodzielność, rodzina	2019	2023	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2019	2023	574 466,06	444 298,22	83 293,95	130 167,84	130 167,84	100,00	100,00
1.1.2.6	Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin przez miejscowość Przęsocin	2019	2025	24 550 852,42	20 550 852,42	1 000 000,00	2 047 195,76	2 047 195,76	100,00	92,05
1.1.2.7	Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach	2018	2023	5 965 954,33	5 965 954,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	2021	2024	18 252 038,54	6 234 607,33	12 303 251,18	11 092 100,46	11 034 063,00	99,48	94,61

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	w Powiecie Polickim									
1.1.2.9	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje - Przecław na odcinku Dołuje - Stobno	2022	2023	7 715 000,00	0,00	9 650 000,00	7 715 000,00	7 617 112,07	98,73	98,73
1.1.2.10	Policki Indywidualny Transport Osób Niepełnosprawnych	2021	2023	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Koncepcja racjonalnego wykorzystania obiektów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki	2021	2024	16 872 192,00	2 211 343,85	13 648 000,00	3 743 248,15	2 635 646,54	70,41	28,73
1.1.2.12	Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	2022	2023	585 631,36	0,00	0,00	585 631,36	585 631,36	100,00	100,00
1.1.2.13	Branżowe Centrum Umiejętności	2023	2026	11 679 500,00	0,00	0,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			45 120 093,51	2 129 194,79	23 308 955,63	15 259 340,62	9 670 457,22	63,38	26,16
1.3.1	- wydatki bieżące			3 544 129,79	2 129 194,79	1 679 976,00	870 360,00	598 348,41	68,75	76,96
1.3.1.1	Zlecenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży	2021	2023	2 678 794,79	1 970 794,79	1 517 616,00	708 000,00	437 479,97	61,79	89,90
1.3.1.2	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	2022	2026	861 960,00	158 400,00	162 360,00	162 360,00	160 868,44	99,08	37,04
1.3.1.3	Program wyrównywania różnic między regionami III	2023	2024	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			41 575 963,72	0,00	21 628 979,63	14 388 980,62	9 072 108,81	63,11	21,84
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3916Z Bezrzecze-Wołczkowo w ciągu ul. Górnej i Koralowej	2022	2024	15 198 621,94	0,00	15 098 621,94	7 623 621,94	7 488 062,11	98,23	49,27
1.3.2.2	Remont drogi powiatowej Nr 3911Z Dobra - Bartoszewo na odcinku od km 5+755 do km 6+855	2022	2023	1 380 357,69	0,00	1 380 357,69	1 380 357,69	1 364 490,70	98,85	98,85
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin-Warnik na	2022	2024	11 300 000,99	0,00	5 150 000,00	5 200 000,99	119 556,00	2,30	1,06

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	odcinku Szczecin-Stobno, etap II Stobno									
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3933Z ul. Cisowa oraz Nr 3934Z ul. Nadbrzeżna w Policach	2023	2025	13 461 983,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych	2023	2024	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
1.3.2.6	Program wyrównywania różnic między regionami III	2023	2024	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00

3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	7 500 000,00	0,00	1 935 000,00	5 565 000,00	5 526 411,87	99,31%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 500 000,00	0,00	1 935 000,00	5 565 000,00	5 526 411,87	99,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	0,00	1 935 000,00	2 565 000,00	2 526 411,87	98,50%
710			Działalność usługowa	92 967,54	1 687 217,45	80 549,42	1 699 635,57	1 588 371,10	93,45%
	71095		Pozostała działalność	92 967,54	1 687 217,45	80 549,42	1 699 635,57	1 588 371,10	93,45%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 280,59	0,00	13 280,59	3 607,00	27,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 673,59	1 313 085,48	0,00	1 322 759,07	1 322 759,07	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	233 428,07	0,00	233 428,07	233 428,07	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 552,40	0,00	15 552,40	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 293,95	0,00	80 549,42	2 744,53	0,00	0,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	111 870,91	0,00	111 870,91	28 576,96	25,54%
750			Administracja publiczna	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	12 364 391,57	4 754 726,54	3 539 442,45	13 579 675,66	13 425 589,30	98,87%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	332 230,83	200 524,78	131 706,05	131 706,05	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	6 678,63	127,27	6 551,36	6 551,36	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	4 526,76	4 526,76	0,00	0,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	90 259,44	0,00	90 259,44	90 259,44	100,00%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	59 611,31	59 611,31	0,00	0,00	-
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	90 259,44	90 259,44	0,00	0,00	-
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	34 895,25	0,00	34 895,25	34 895,25	100,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	12 364 391,57	4 422 495,71	3 338 917,67	13 447 969,61	13 293 883,25	98,85%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	99 291,79	2 308,60	96 983,19	96 983,19	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	135,40	135,40	0,00	0,00	-
		3247	Stypendia dla uczniów	18 892,00	113 211,87	0,00	132 103,87	128 327,50	97,14%
		3249	Stypendia dla uczniów	1 108,00	6 639,78	0,00	7 747,78	7 526,30	97,14%
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 145,98	0,00	39 145,98	34 897,28	89,15%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 028,00	0,00	123 177,00	7 851,00	7 850,93	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 685,00	75 426,00	56 833,00	26 278,00	26 277,35	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 610,78	1 045,34	5 565,44	5 565,34	100,00%
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 150,71	0,00	9 150,71	5 015,79	54,81%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 725,37	4 990,65	43 080,00	12 636,02	12 631,64	99,97%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 194,38	3 816,40	6 010,78	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 975,38	25 288,90	9 964,00	18 300,28	18 299,37	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	736,68	138,99	597,69	597,69	100,00%
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 091,58	0,00	2 091,58	821,54	39,28%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 210,38	36 597,03	6 172,00	37 635,41	37 634,91	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,52	539,16	836,68	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422,97	3 141,91	737,00	2 827,88	2 827,25	99,98%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 955,88	0,00	28 955,88	21 992,00	75,95%
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	13 400,00	89,33%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 085,80	0,00	0,00	32 085,80	31 355,02	97,72%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	18 492,00	21 992,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 914,20	0,00	0,00	1 914,20	1 871,34	97,76%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 784,28	0,00	19 784,28	19 433,67	98,23%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	386 785,05	108 674,79	230 346,93	265 112,91	262 649,81	99,07%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 292,46	45 273,00	61 565,46	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 236,00	35 216,52	40 278,56	18 173,96	17 760,78	97,73%
		4228	Zakup środków żywności	0,00	4 796,00	0,00	4 796,00	4 640,16	96,75%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 199,00	0,00	1 199,00	1 160,04	96,75%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	212 492,50	323 577,26	351 989,55	184 080,21	184 080,21	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 507,50	89 256,38	27 438,30	74 325,58	73 876,98	99,40%
		4277	Zakup usług remontowych	390 549,18	0,00	130 594,83	259 954,35	259 954,35	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	23 650,82	0,00	7 908,55	15 742,27	15 742,27	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	277 959,82	0,00	277 959,82	263 002,95	94,62%
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	63 900,00	0,00	63 900,00	35 545,00	55,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	753 231,35	121 236,62	631 994,73	610 793,24	96,65%
		4308	Zakup usług pozostałych	80 000,00	172 826,82	246 506,82	6 320,00	4 400,00	69,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	50 438,08	10 000,45	40 437,63	38 713,99	95,74%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 143,50	0,00	0,00	14 143,50	14 143,50	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	856,50	0,00	0,00	856,50	856,50	100,00%
		4713	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	711,73	0,00	711,73	282,31	39,67%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	182,16	0,00	182,16	0,00	0,00	-
		4781	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	509,56	143,62	365,94	365,94	100,00%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	250,62	156,34	0,00	406,96	406,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4788	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	182,16	327,40	509,56	0,00	0,00	-
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14,70	6,66	0,00	21,36	21,34	99,91%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	30 031,34	5 635,93	24 395,41	24 395,41	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 272,62	35 770,17	126 370,00	72 672,79	72 637,20	99,95%
		4798	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 143,78	23 252,56	35 396,34	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 575,89	85 381,47	8 488,81	86 468,55	86 466,24	100,00%
		4957	Różnice kursowe	0,00	10 715,44	0,00	10 715,44	10 715,44	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 503,79	39 596,25	85 302,25	1 083 797,79	1 077 812,85	99,45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 401 188,16	775 715,45	494 358,93	6 682 544,68	6 647 963,40	99,48%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 227 525,18	289 211,87	938 233,22	2 578 503,83	2 561 032,59	99,32%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	695 155,67	143 999,99	551 155,68	551 155,68	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	554 438,33	721 844,94	250 734,99	1 025 548,28	928 353,40	90,52%
	85395		Pozostała działalność	554 438,33	721 844,94	250 734,99	1 025 548,28	928 353,40	90,52%
		2007	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	0,00	27 932,22	0,00	27 932,22	0,00	0,00%
		2009	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	0,00	2 644,92	0,00	2 644,92	0,00	0,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 770,05	0,00	17 770,05	17 770,05	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 799,99	0,00	1 799,99	1 799,99	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 494,73	147 882,17	26 875,50	219 501,40	212 219,37	96,68%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 779,95	12 060,41	3 700,42	16 139,94	15 361,58	95,18%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 229,00	55 546,66	344,33	58 431,33	57 291,64	98,05%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 170,33	15,94	4 154,39	4 127,14	99,34%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 920,31	40 238,38	0,00	58 158,69	49 711,30	85,48%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356,81	2 331,67	0,00	3 688,48	3 471,69	94,12%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 494,74	6 968,81	1 978,37	7 485,18	4 877,20	65,16%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,64	513,40	295,49	408,55	330,97	81,01%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 700,00	101 922,60	12 186,99	121 435,61	96 849,86	79,75%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	5 785,91	2 022,72	6 163,19	6 136,41	99,57%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 313,82	41 576,01	6 824,55	44 065,28	34 280,27	77,79%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	275,65	4 994,15	1 027,86	4 241,94	4 232,37	99,77%
		4227	Zakup środków żywności	947,94	24 227,07	6 921,28	18 253,73	16 096,14	88,18%
		4229	Zakup środków żywności	102,06	3 342,61	868,46	2 576,21	2 343,94	90,98%
		4267	Zakup energii	0,00	1 992,63	0,00	1 992,63	1 992,63	100,00%
		4269	Zakup energii	0,00	351,64	0,00	351,64	351,64	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 155,00	1 020,00	135,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	348 975,23	154 903,83	148 027,40	355 851,66	348 122,05	97,83%
		4309	Zakup usług pozostałych	25 928,05	23 938,43	10 994,81	38 871,67	38 767,26	99,73%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	189,40	2 235,55	2 108,00	316,95	222,21	70,11%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	394,50	372,00	22,50	22,50	100,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	5 100,00	3 197,19	1 902,81	1 902,81	100,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	900,00	564,21	335,79	335,79	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 795,00	16 212,70	17 087,24	1 920,46	1 890,02	98,41%
		4419	Podróże służbowe krajowe	345,00	2 669,07	2 766,23	247,84	244,57	98,68%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 903,13	436,90	1 466,23	326,00	22,23%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	77,10	77,10	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 195,70	715,70	3 480,00	3 474,00	99,83%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	126,30	126,30	0,00	0,00	-
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 802,00	0,00	3 802,00	3 802,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	919 732,95	1 045 297,83	87 540,03	1 877 490,75	1 832 996,49	97,63%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	29 000,03	0,00	29 000,03	29 000,03	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 000,03	0,00	29 000,03	29 000,03	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 700,00	0,00	29 700,00	29 700,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	919 732,95	980 297,80	87 540,03	1 812 490,72	1 767 996,46	97,55%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 446,42	0,00	13 546,13	15 900,29	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 196,13	0,00	2 437,85	2 758,28	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 617,41	0,00	1 930,58	2 686,83	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	845,72	0,00	371,57	474,15	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	553,48	0,00	170,54	382,94	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,91	0,00	34,33	67,58	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	7 273,31	42,78%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 969,30	0,00	41 969,30	40 252,82	95,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 877,65	0,00	7,65	1 870,00	1 870,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	331,35	0,00	1,35	330,00	330,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 973,44	725 720,19	0,00	1 469 693,63	1 460 529,75	99,38%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 289,44	128 068,28	67 540,03	191 817,69	190 200,55	99,16%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	67 540,03	0,00	67 540,03	67 540,03	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 751 161,64	0,00	3 396 600,00	23 354 561,64	22 882 359,85	97,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	90095		Pozostała działalność	26 751 161,64	0,00	3 396 600,00	23 354 561,64	22 882 359,85	97,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	22 738 487,37	0,00	2 887 110,00	19 851 377,37	19 450 005,87	97,98%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 012 674,27	0,00	509 490,00	3 503 184,27	3 432 353,98	97,98%
926			Kultura fizyczna	53 514,88	8 500,00	8 500,00	53 514,88	8 364,00	15,63%
	92695		Pozostała działalność	53 514,88	8 500,00	8 500,00	53 514,88	8 364,00	15,63%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 157,95	0,00	8 500,00	29 657,95	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 733,76	0,00	0,00	6 733,76	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 407,28	0,00	0,00	6 407,28	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133,35	0,00	0,00	1 133,35	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,12	0,00	0,00	920,12	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,42	0,00	0,00	162,42	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 225,00	0,00	7 225,00	7 109,40	98,40%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 275,00	0,00	1 275,00	1 254,60	98,40%
			RAZEM	48 236 206,91	8 297 586,76	9 378 366,89	47 155 426,78	46 192 446,01	97,96%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Polickiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	50 000,00	12 918,69	25,84%
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	12 918,69	25,84%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	12 918,69	25,84%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 167 604,79	1 132 414,91	96,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 167 604,79	1 132 414,91	96,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 167 604,79	1 132 414,91	96,99%
710			Działalność usługowa	1 448 206,73	1 448 203,31	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	468 451,73	468 451,73	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	468 451,73	468 451,73	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	979 755,00	979 751,58	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	967 456,23	967 452,81	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 298,77	12 298,77	100,00%
750			Administracja publiczna	86 837,14	80 457,14	92,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 837,14	80 457,14	92,65%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 837,14	80 457,14	92,65%
752			Obrona narodowa	14 997,76	14 997,76	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	14 997,76	14 997,76	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 997,76	14 997,76	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 982 936,20	5 982 121,97	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 982 936,20	5 982 121,97	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 793 836,00	5 793 021,77	99,99%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 100,20	189 100,20	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 989,21	99,99%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 989,21	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 989,21	99,99%
801			Oświata i wychowanie	82 204,48	71 987,88	87,57%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 204,48	71 987,88	87,57%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 204,48	71 987,88	87,57%
851			Ochrona zdrowia	1 290,38	1 290,38	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 290,38	1 290,38	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 290,38	1 290,38	100,00%
852			Pomoc społeczna	267 755,00	266 688,58	99,60%
	85203		Ośrodki wsparcia	222 968,00	221 903,90	99,52%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 968,00	207 968,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	13 935,90	92,91%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 700,00	20 700,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 700,00	20 700,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	520,00	517,68	99,55%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	520,00	517,68	99,55%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	23 567,00	23 567,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 567,00	23 567,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	481 627,56	481 624,38	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	471 694,56	471 691,38	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	471 694,56	471 691,38	100,00%
	85395		Pozostała działalność	9 933,00	9 933,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 933,00	9 933,00	100,00%
			Razem	9 781 460,04	9 690 694,21	99,07%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Polickiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	12 918,69	25,84%
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	12 918,69	25,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	12 918,69	25,84%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 167 604,79	1 132 414,91	96,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 167 604,79	1 132 414,91	96,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 435,00	435 435,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 149,00	33 148,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 397,04	79 397,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 504,44	9 504,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 412,09	9 406,90	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 427,12	107 360,91	99,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	434 370,19	400 500,27	92,20%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	632,00	622,39	98,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 317,45	49 188,52	99,74%
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	7 960,46	7 850,76	98,62%
710			Działalność usługowa	1 448 206,73	1 448 203,31	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	468 451,73	468 451,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 827,73	202 827,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 624,00	265 624,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	979 755,00	979 751,58	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 670,00	3 670,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 892,00	307 891,80	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	382 137,98	382 137,47	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 679,02	41 679,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 455,00	94 454,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 638,00	7 637,32	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 744,00	49 744,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 780,00	15 779,52	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 919,70	2 919,45	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	779,00	779,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 498,23	35 497,55	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 170,00	4 169,64	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	744,80	744,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 727,00	3 727,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 949,50	14 949,50	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 672,00	1 672,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 298,77	12 298,77	100,00%
750			Administracja publiczna	86 837,14	80 457,14	92,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 837,14	80 457,14	92,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 837,14	80 457,14	92,65%
752			Obrona narodowa	14 997,76	14 997,76	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	14 997,76	14 997,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 787,76	1 787,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 810,00	2 810,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 982 936,20	5 982 121,97	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 982 936,20	5 982 121,97	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	151 008,27	151 008,27	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 772,95	158 772,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 284,05	9 284,05	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 686 016,56	3 686 016,56	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	228 337,33	228 337,33	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	278 017,11	278 017,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 788,27	24 788,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 878,12	2 878,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 144,00	21 144,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	812 501,77	811 687,54	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 912,95	88 912,95	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	258,18	258,18	100,00%
		4260	Zakup energii	183 998,23	183 998,23	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 758,55	13 758,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 074,20	19 074,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 862,29	74 862,29	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 052,16	11 052,16	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 087,70	3 087,70	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 388,47	1 388,47	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	222,50	222,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 824,74	3 824,74	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 174,00	19 174,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	723,60	723,60	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 100,20	189 100,20	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 989,21	99,99%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 989,21	99,99%
		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	126 060,00	126 060,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00	11 869,93	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 059,28	100,00%
801			Oświata i wychowanie	82 204,48	71 987,88	87,57%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 204,48	71 987,88	87,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	813,86	813,86	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 390,62	71 174,02	87,45%
851			Ochrona zdrowia	1 290,38	1 290,38	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 290,38	1 290,38	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 290,38	1 290,38	100,00%
852			Pomoc społeczna	267 755,00	266 688,58	99,60%
	85203		Ośrodki wsparcia	222 968,00	221 903,90	99,52%
		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	207 968,00	207 968,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 935,90	92,91%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 700,00	20 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430,14	2 430,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 877,95	1 877,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,46	29,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162,45	162,45	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	520,00	517,68	99,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	520,00	517,68	99,55%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	23 567,00	23 567,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	23 567,00	23 567,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	481 627,56	481 624,38	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	471 694,56	471 691,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 677,00	219 676,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 785,00	15 784,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 145,00	43 144,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 514,56	5 514,27	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 287,00	75 287,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 294,00	7 294,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 239,00	2 239,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	101 040,00	101 040,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 713,00	1 712,12	99,95%
	85395		Pozostała działalność	9 933,00	9 933,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 933,00	9 933,00	100,00%
			Razem	9 781 460,04	9 690 694,21	99,07%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 798,90	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 798,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 798,90	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000 000,00	4 698 680,07	93,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000 000,00	4 698 680,07	93,97%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	58 250,00	77 307,03	132,72%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 479 750,00	3 772 886,47	152,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 000,00	89 872,12	54,47%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	37 500,00	207 663,27	553,77%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 250 000,00	397 452,77	17,66%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	890,42	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 535,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	148 040,69	1 558,32%
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	2 596,00	37,09%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	2 596,00	37,09%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	68,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 528,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	6 330,00	126,60%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 000,00	6 330,00	126,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 330,00	126,60%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
			Razem	5 012 000,00	4 710 404,97	93,98%

3.15. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	200 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	200 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	-	125 151,50	32 183,96	25,72%
	71095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	125 151,50	32 183,96	25,72%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	13 280,59	3 607,00	27,16%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	111 870,91	28 576,96	25,54%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	193 000,00	203 000,00	120 000,00	59,11%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	193 000,00	143 000,00	60 000,00	41,96%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	193 000,00	143 000,00	60 000,00	41,96%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	10 710,00	145 710,00	9 831,99	6,75%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	10 710,00	10 710,00	9 831,99	91,80%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	10 710,00	10 710,00	9 831,99	91,80%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	135 000,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	135 000,00	-	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	149 173,26	99,45%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	149 173,26	99,45%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	149 173,26	99,45%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	553 710,00	843 861,50	531 189,21	100,00%

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	9 700,00	-	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	9 700,00	-	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	9 700,00	-	-	-
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	40 200,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	40 200,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	40 200,00	17 500,00	17 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
755			Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	-	-	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	-	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 171 625,00	722 626,30	722 443,00	-	-	-	25 900,00	-	-	99,97%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 171 625,00	722 626,30	722 443,00	-	-	-	-	-	-	99,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 171 625,00	722 626,30	722 443,00	-	-	-	-	-	-	99,97%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	25 900,00	-	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	25 900,00	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	45 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	45 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	45 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	2 216 756,00	1 455 968,00	1 185 447,97	81,42%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	1 703 856,00	955 968,00	685 447,97	71,70%
		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	-	-	-	-	-	-	186 240,00	247 968,00	247 968,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 517 616,00	708 000,00	437 479,97	61,79%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	512 900,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	512 900,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 480,00	147 480,00	147 480,00	-	-	-	74 500,00	74 500,00	14 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 480,00	147 480,00	147 480,00	-	-	-	16 200,00	16 200,00	-	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	16 200,00	16 200,00	-	0,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 480,00	147 480,00	147 480,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	58 300,00	58 300,00	14 000,00	24,01%
		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	-	-	-	-	-	-	58 300,00	58 300,00	14 000,00	24,01%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	22 600,00	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	22 600,00	-	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	22 600,00	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	45 300,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	45 300,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	45 300,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
			Razem	1 292 105,00	870 106,30	869 923,00	0,00	0,00	0,00	2 606 016,00	1 742 528,00	1 411 507,97	99,98%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	2 000 000,00	1 954 010,99	97,70%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000,00	2 000 000,00	1 954 010,99	97,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00	2 000 000,00	1 954 010,99	97,70%
			Razem	2 000 000,00	2 000 000,00	1 954 010,99	97,70%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 999 402,43	5 953 571,43	5 247 775,53	88,14%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00	113 000,00	22 277,68	19,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 400,00	5 274,68	97,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	107 600,00	17 003,00	15,80%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 569 402,43	5 523 571,43	5 208 497,85	94,30%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	149 173,26	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	408 041,00	408 040,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	60 906,00	60 905,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	79 183,00	79 182,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 439,00	9 438,11	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 414 000,00	4 805 100,00	4 494 459,29	93,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 402,43	5 402,43	1 798,00	33,28%
			Razem	1 999 402,43	5 953 571,43	5 247 775,53	88,14%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	162 360,00	162 360,00	162 360,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	162 360,00	162 360,00	162 360,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	162 360,00	162 360,00	162 360,00	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
			Razem	194 360,00	332 360,00	332 360,00	100,00

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	162 360,00	332 360,00	330 868,44	99,56
	80195		Pozostała działalność	162 360,00	262 360,00	260 868,44	99,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 932,00	16 800,00	15 972,32	95,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 961,00	2 596,00	2 153,57	82,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 500,00	122 050,00	122 050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 967,00	6 794,00	6 572,55	96,74
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	87 045,00	87 045,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 675,00	18 675,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 000,00	8 400,00	8 400,00	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 016,68	19 016,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 297,46	3 297,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	326,72	326,72	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 537,32	16 537,32	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 051,30	3 051,30	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 800,00	15 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 617,86	9 617,86	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 593,52	1 593,52	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	159,14	159,14	100,00
			Razem	194 360,00	332 360,00	330 868,44	99,56

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	61 978,36	61 978,36	100,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	61 978,36	61 978,36	100,00
		2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 449,06	6 449,06	100,00
		6639	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	55 529,30	55 529,30	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	29 167,00	28 674,72	98,32
	85395		Pozostała działalność	0,00	29 167,00	28 674,72	98,32
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 206,55	25 764,20	98,32
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 960,45	2 910,52	98,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 206 528,37	1 206 528,37	942 832,18	78,14
	90095		Pozostała działalność	1 206 528,37	1 206 528,37	942 832,18	78,14
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 206 528,37	1 206 528,37	942 832,18	78,14
926			Kultura fizyczna	200 000,00	230 000,00	30 000,00	13,04
	92695		Pozostała działalność	200 000,00	230 000,00	30 000,00	13,04
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
			Razem	1 406 528,37	1 527 673,73	1 063 485,26	69,61

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	0,00	92 967,54	92 967,54	100,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	92 967,54	92 967,54	100,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 673,59	9 673,59	100,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	83 293,95	83 293,95	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 710,00	39 468,45	38 506,71	97,57
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 710,00	10 710,00	9 831,99	91,81
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 710,00	10 710,00	9 831,99	91,81
	85395		Pozostała działalność	0,00	28 758,45	28 674,72	99,71
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 298,50	10 298,45	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 163,40	1 163,37	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 777,63	1 777,54	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,83	200,80	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	161,44	160,71	99,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,20	18,15	99,73
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 786,06	12 711,70	99,42
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 444,39	1 436,00	99,42
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	815,84	815,84	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	92,16	92,16	100,00
			Razem	210 710,00	332 435,99	331 474,25	99,71

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21 560,00	21 560,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	21 560,00	21 560,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 560,00	21 560,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	870 510,00	870 510,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	870 510,00	870 510,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	870 510,00	870 510,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 110,40	4 110,40	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	4 110,40	4 110,40	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 110,40	4 110,40	100,00%
			Razem	0,00	896 180,40	896 180,40	100,00%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	22 170,00	22 170,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	22 170,00	22 170,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 170,00	22 170,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	921 962,26	907 494,81	98,43%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	64 384,00	49 916,55	77,53%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 648,00	41 799,01	77,91%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 736,00	8 117,54	75,61%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	825 700,26	825 700,26	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	553 850,00	553 850,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	231 850,26	231 850,26	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	31 878,00	31 878,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 878,00	17 878,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 110,40	4 110,40	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 %
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	4 110,40	4 110,40	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 110,40	4 110,40	100,00%
			Razem	0,00	948 242,66	933 775,21	98,47%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	551 155,68	551 155,68	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	551 155,68	551 155,68	100,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	551 155,68	551 155,68	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	67 540,03	67 540,03	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	67 540,03	67 540,03	100,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	67 540,03	67 540,03	100,00%
			Razem	0,00	618 695,71	618 695,71	100,00%

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	13 050 000,00	8 775 000,00	6 275 000,00	71,51%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 050 000,00	8 775 000,00	6 275 000,00	71,51%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 050 000,00	8 775 000,00	6 275 000,00	71,51%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 500 000,00	0,00	0,00	-
	85495		Pozostała działalność	9 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	22 550 000,00	8 775 000,00	6 275 000,00	71,51%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	13 050 000,00	8 775 000,00	6 275 000,00	71,51%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 050 000,00	8 775 000,00	6 275 000,00	71,51%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 050 000,00	8 775 000,00	6 275 000,00	71,51%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	545 600,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	545 600,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	545 600,00	0,00	0,00%
			Razem	13 050 000,00	9 320 600,00	6 275 000,00	67,32%