

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2023 rok

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 025 841,00	5 025 838,71	99,99
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 965 841,00	4 965 838,71	99,99
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	5 715,00	5 715,00	100,00
010	01005	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 156 127,56	3 156 126,08	99,99
010	01005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 803 998,44	1 803 997,63	99,99
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	60 000,00	100,00
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00
020			Leśnictwo	395 497,93	325 089,87	82,20
	02001		Gospodarka leśna	136 909,93	115 012,70	84,01
020	02001	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 909,93	115 012,70	84,01
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	258 588,00	210 077,17	81,24
020	02002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 500,00	100,00
020	02002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	602,21	20,07
020	02002	4300	Zakup usług pozostałych	233 088,00	186 974,96	80,22
600			Transport i łączność	19 937 139,63	19 674 720,16	98,68
	60002		Infrastruktura kolejowa	142 883,00	0,00	0,00
600	60002	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142 883,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 977 582,80	1 932 026,16	97,70
600	60004	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 661,00	3 660,80	99,99
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	1 973 921,80	1 928 365,36	97,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 814 673,83	17 741 930,17	99,59
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 180,00	451 254,44	99,36
600	60014	4260	Zakup energii	4 000,00	1 451,66	36,29
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	3 123 195,47	3 100 015,05	99,26
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	254 641,00	213 895,24	84,00
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	425,00	42,50
600	60014	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	256,90	51,38
600	60014	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 467 020,66	6 466 495,18	99,99
600	60014	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 537,00	119 537,00	100,00
600	60014	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 388 599,70	7 388 599,70	100,00
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	763,83	38,19
600	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	619,92	41,33
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	143,91	28,78
630			Turystyka	10 100,00	10 100,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	10 100,00	10 100,00	100,00
630	63095	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	10 100,00	10 100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 091 743,00	1 784 981,66	85,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 647 422,00	1 415 811,39	85,94
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 483,00	260 483,00	100,00
700	70005	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	100,00
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 226,00	52 222,29	99,99
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 838,00	6 838,00	100,00
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 270,00	23 262,20	99,97
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,00	2 502,92	99,72
700	70005	4260	Zakup energii	156 500,00	111 944,43	71,53
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	27 400,00	26 741,90	97,60
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	89 354,00	76 218,62	85,30
700	70005	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 200,00	18 987,24	89,56
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	325,00	52,90	16,28
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	28 928,00	28 927,00	99,99
700	70005	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	420,00	0,00	0,00
700	70005	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	113 810,00	1 831,60	1,61
700	70005	4580	Pozostałe odsetki	50,00	45,69	91,38
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 338,00	75 337,46	99,99
700	70005	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	282 350,00	225 811,52	79,98
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 795,00	6 595,00	84,61
700	70005	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	857,00	857,00	100,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 384,80	96,92
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	458 768,00	458 767,82	99,99
	70095		Pozostała działalność	444 321,00	369 170,27	83,09
700	70095	4260	Zakup energii	246 321,00	197 417,87	80,15
700	70095	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 885,32	68,85
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 849,38	55,31
700	70095	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 195,56	29,89
700	70095	4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	150 175,00	93,86
700	70095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 647,14	58,09
710			Działalność usługowa	1 923 165,95	1 305 198,58	67,87
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 019 165,95	401 256,66	39,37
710	71012	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 924,88	39,75
710	71012	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	664,20	4,43
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	942 165,95	367 200,58	38,97
710	71012	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	14 760,00	73,80
710	71012	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	6 707,00	55,89
	71015		Nadzór budowlany	904 000,00	903 941,92	99,99
710	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 720,00	2 719,99	99,99
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 680,00	157 679,17	99,99
710	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	443 353,00	443 353,00	100,00
710	71015	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 794,00	32 794,00	100,00
710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 334,00	111 333,51	99,99
710	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 841,00	12 802,12	99,70
710	71015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 240,00	15 227,50	99,92
710	71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 464,00	35 461,73	99,99
710	71015	4260	Zakup energii	18 589,00	18 588,19	99,99
710	71015	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00
710	71015	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	42 569,00	42 568,60	99,99
710	71015	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 247,00	2 246,90	99,99
710	71015	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 137,00	1 136,52	99,96
710	71015	4410	Podróże służbowe krajowe	4 948,00	4 947,84	99,99
710	71015	4430	Różne opłaty i składki	2 952,00	2 952,00	100,00
710	71015	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 776,00	11 775,31	99,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
710	71015	4480	Podatek od nieruchomości	3 080,00	3 079,54	99,99
710	71015	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 587,00	1 587,00	100,00
710	71015	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 089,00	2 089,00	100,00
750			Administracja publiczna	16 864 538,00	16 227 568,74	96,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	243 928,00	243 928,00	100,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 560,00	187 560,00	100,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 626,00	12 626,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 411,00	34 411,00	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 640,00	4 640,00	100,00
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 576,00	4 576,00	100,00
750	75011	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,00	115,00	100,00
	75019		Rady powiatów	530 849,00	501 733,62	94,52
750	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	512 040,00	494 190,27	96,51
750	75019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 077,79	37,78
750	75019	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 521,65	38,04
750	75019	4300	Zakup usług pozostałych	4 975,00	834,47	16,77
750	75019	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 309,00	3 084,84	71,59
750	75019	4430	Różne opłaty i składki	25,00	24,60	98,40
	75020		Starostwa powiatowe	14 166 688,00	13 689 074,60	96,63
750	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 337,00	50 335,59	94,37
750	75020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 072 040,00	8 988 799,29	99,08
750	75020	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580 562,00	580 557,96	99,99
750	75020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 689 935,00	1 575 811,77	93,25
750	75020	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 448,00	175 405,65	87,51
750	75020	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 000,00	57 648,00	86,04
750	75020	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	91 806,56	75,25
750	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 405,00	303 299,73	88,06
750	75020	4260	Zakup energii	541 059,00	486 982,65	90,01
750	75020	4270	Zakup usług remontowych	77 255,00	49 930,74	64,63
750	75020	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 483,00	15 285,00	87,43
750	75020	4300	Zakup usług pozostałych	830 807,00	784 618,70	94,44
750	75020	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 923,00	48 110,29	78,97
750	75020	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 000,00	78 000,00	100,00
750	75020	4410	Podróże służbowe krajowe	63 100,00	49 915,21	79,10
750	75020	4430	Różne opłaty i składki	25 980,00	24 008,80	92,41
750	75020	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 835,00	210 833,66	99,99
750	75020	4480	Podatek od nieruchomości	15 200,00	15 138,00	99,59
750	75020	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 142,00	9 140,00	99,98
750	75020	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 709,00	12 708,46	99,99
750	75020	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 107,00	27,68
750	75020	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 700,00	43 656,59	93,48
750	75020	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 768,00	35 974,95	82,19
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 377,00	135 459,33	97,89
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	1 150,00	100,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	7 512,53	91,62
750	75075	4220	Zakup środków żywności	2 850,00	1 883,88	66,10
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	125 577,00	124 379,87	99,05
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	600,00	533,05	88,84
	75095		Pozostała działalność	1 784 696,00	1 657 373,19	92,87
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	761 931,00	727 931,13	95,54
750	75095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	141 685,50	135 669,00	95,75
750	75095	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 531,17	50,62
750	75095	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	2 952,00	70,29
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	659 974,00	586 818,86	88,92
750	75095	4307	Zakup usług pozostałych	21 489,50	21 200,00	98,65

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
750	75095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	14 760,00	84,34
750	75095	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 752,00	15 897,94	76,61
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	23 654,00	21 425,30	90,58
750	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 415,00	13 414,95	99,99
750	75095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 706,00	90,20
750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
750	75095	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 595,00	96 566,84	99,97
752			Obrona narodowa	76 620,69	76 620,69	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	76 620,69	76 620,69	100,00
752	75224	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633,05	1 633,05	100,00
752	75224	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,75	232,75	100,00
752	75224	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	54 000,00	100,00
752	75224	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 336,77	2 336,77	100,00
752	75224	4220	Zakup środków żywności	248,92	248,92	100,00
752	75224	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,00
752	75224	4300	Zakup usług pozostałych	16 362,00	16 362,00	100,00
752	75224	4410	Podróże służbowe krajowe	607,20	607,20	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 288 187,31	12 286 861,95	99,99
	75405		Komendy powiatowe Policji	24 750,00	24 750,00	100,00
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 750,00	24 750,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 245 437,31	12 245 361,95	99,99
754	75411	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	45 206,00	45 206,00	100,00
754	75411	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 638,40	21 638,40	100,00
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	343 158,00	343 156,39	99,99
754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 208,00	56 207,96	99,99
754	75411	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 780,00	62 779,04	99,99
754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 265,00	8 263,75	99,98
754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 127 350,00	7 127 349,06	99,99
754	75411	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	317 189,00	317 189,00	100,00
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	543 281,00	543 280,43	99,99
754	75411	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	49 275,00	49 274,40	99,99
754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	22 699,17	99,99
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 646,20	96,84
754	75411	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 440,00	19 440,00	100,00
754	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 061 964,61	2 061 963,37	99,99
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573 532,30	573 529,36	99,99
754	75411	4220	Zakup środków żywności	547,00	546,20	99,85
754	75411	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	241,00	240,97	99,99
754	75411	4260	Zakup energii	204 001,00	203 999,88	99,99
754	75411	4270	Zakup usług remontowych	91 549,00	91 547,31	99,99
754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych	33 510,00	33 510,00	100,00
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	84 104,00	84 100,03	99,99
754	75411	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 614,00	22 613,82	99,99
754	75411	4410	Podróże służbowe krajowe	8 466,00	8 465,11	99,99
754	75411	4430	Różne opłaty i składki	3 752,00	3 751,01	99,97
754	75411	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 875,42	99,99
754	75411	4480	Podatek od nieruchomości	33 216,00	33 216,00	100,00
754	75411	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	555,00	554,67	99,94
754	75411	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	525,00	525,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
754	75411	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00
754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 794,00	4 794,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	13 750,00	91,67
754	75412	4190	Nagrody konkursowe	6 400,00	6 400,00	100,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	7 050,00	84,94
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
754	75495	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	3 000,00	3 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 920,44	99,96
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 920,44	99,96
755	75515	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
755	75515	4300	Zakup usług pozostałych	69 540,00	69 460,44	99,89
755	75515	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	1 681 034,00	1 553 993,33	92,44
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 681 034,00	1 553 993,33	92,44
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	80 000,00	46 750,00	58,44
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 601 034,00	1 507 243,33	94,14
758			Różne rozliczenia	800 681,91	21 496,60	2,68
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 498,00	21 496,60	45,26
758	75814	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	47 498,00	21 496,60	45,26
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	753 183,91	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	753 183,91	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	53 767 934,63	53 423 438,13	99,36
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 207 285,00	4 131 474,59	98,20
801	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 160,00	121 977,04	99,04
801	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 800,00	551 472,42	98,87
801	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 361,00	36 360,16	99,99
801	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 788,00	482 163,97	97,25
801	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 104,00	61 680,28	93,31
801	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 633,00	198 625,39	99,99
801	80102	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	34 999,20	99,99
801	80102	4260	Zakup energii	34 000,00	32 386,50	95,25
801	80102	4270	Zakup usług remontowych	199 758,00	197 342,71	98,79
801	80102	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 110,00	2 110,00	100,00
801	80102	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 236,06	97,61
801	80102	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 155,18	98,60
801	80102	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 772,80	88,64
801	80102	4430	Różne opłaty i składki	120,00	119,88	99,90
801	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 778,00	101 777,39	99,99
801	80102	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 665,00	2 665,00	100,00
801	80102	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 952,00	1 743,85	44,13
801	80102	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 528,00	4 102,21	90,60
801	80102	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 162 161,00	2 119 618,22	98,03
801	80102	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 167,00	146 166,33	99,99
	80107		Świetlice szkolne	212 546,00	205 478,38	96,67

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	9 002,12	98,92
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 470,00	27 616,62	97,00
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 086,00	3 757,97	91,97
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 540,00	7 539,42	99,99
801	80107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 549,00	187,96	7,37
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 142,00	152 715,77	97,81
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 659,00	4 658,52	99,99
	80115		Technika	19 963 904,00	19 864 143,70	99,50
801	80115	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 134 850,00	3 127 252,76	99,76
801	80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 221,00	18 711,19	97,35
801	80115	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 979 166,00	1 968 593,92	99,47
801	80115	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 429,00	1 920,00	79,04
801	80115	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456,00	1 455,56	99,97
801	80115	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 894,00	128 892,96	99,99
801	80115	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 937 055,00	1 933 237,44	99,80
801	80115	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00	775,15	74,97
801	80115	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	751,00	750,64	99,95
801	80115	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227 898,00	227 353,09	99,76
801	80115	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,00	95,16	65,18
801	80115	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,00	106,97	99,97
801	80115	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 229,00	64 750,82	99,27
801	80115	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 429,00	1 600,00	65,87
801	80115	4190	Nagrody konkursowe	1 288,00	1 287,14	99,93
801	80115	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 057,00	421 821,12	98,08
801	80115	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 117,00	600,14	7,39
801	80115	4220	Zakup środków żywności	2 361,00	1 968,44	83,37
801	80115	4221	Zakup środków żywności	1 000,00	382,53	38,25
801	80115	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 143,00	168 051,29	99,95
801	80115	4260	Zakup energii	650 267,00	639 136,43	98,29
801	80115	4270	Zakup usług remontowych	96 418,00	96 067,06	99,64
801	80115	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 912,00	10 091,97	92,49
801	80115	4300	Zakup usług pozostałych	267 091,00	264 170,28	98,91
801	80115	4301	Zakup usług pozostałych	205 815,00	189 303,53	91,98
801	80115	4307	Zakup usług pozostałych	18,00	17,96	99,78
801	80115	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	340 826,00	340 824,63	99,99
801	80115	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 993,00	22 625,48	98,40
801	80115	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 881,00	30 880,58	99,99
801	80115	4410	Podróże służbowe krajowe	15 179,00	14 416,18	94,97
801	80115	4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 651,12	73,02
801	80115	4430	Różne opłaty i składki	2 008,00	2 006,88	99,94
801	80115	4431	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 751,00	43,78
801	80115	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449 220,00	449 216,48	99,99
801	80115	4480	Podatek od nieruchomości	1 855,00	1 855,00	100,00
801	80115	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 541,00	6 537,76	99,95
801	80115	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 470,58	95,93
801	80115	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 159,00	14 891,06	98,23
801	80115	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101,00	36,36	36,00
801	80115	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 996,00	14 935,90	99,60
801	80115	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 076 066,00	9 055 859,62	99,78
801	80115	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 084,00	989,54	91,29
801	80115	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 912,00	2 911,10	99,97
801	80115	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	615 317,00	615 315,63	99,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
801	80115	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 846,00	2 808,01	98,67
801	80115	4950	Różnice kursowe	1 768,00	1 767,24	99,96
	80116		Szkoły policealne	116 767,00	116 765,65	99,99
801	80116	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 505,00	13 504,49	99,99
801	80116	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 925,00	1 924,70	99,98
801	80116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
801	80116	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
801	80116	4260	Zakup energii	15 200,00	15 200,00	100,00
801	80116	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	362,00	362,00	100,00
801	80116	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 621,00	3 620,66	99,99
801	80116	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 967,00	78 967,00	100,00
801	80116	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 687,00	1 686,80	99,99
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 450 096,00	7 401 219,10	99,34
801	80117	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 090 401,00	1 087 896,23	99,77
801	80117	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 760,00	18 746,58	99,93
801	80117	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 173,00	600 298,73	99,52
801	80117	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 485,00	42 482,43	99,99
801	80117	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 681,00	748 445,84	99,97
801	80117	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 902,00	79 421,14	99,40
801	80117	4190	Nagrody konkursowe	900,00	900,00	100,00
801	80117	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 464,00	176 424,20	99,98
801	80117	4220	Zakup środków żywności	2 036,00	2 036,00	100,00
801	80117	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 121,00	47 119,88	99,99
801	80117	4260	Zakup energii	330 592,00	326 863,33	98,87
801	80117	4270	Zakup usług remontowych	23 290,00	23 289,71	99,99
801	80117	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 579,00	6 258,03	95,12
801	80117	4300	Zakup usług pozostałych	90 145,00	90 131,88	99,99
801	80117	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 657,00	87 657,00	100,00
801	80117	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 533,00	6 018,39	92,12
801	80117	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 912,00	4 911,52	99,99
801	80117	4410	Podróże służbowe krajowe	9 394,00	8 861,72	94,33
801	80117	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 586,00	173 584,22	99,99
801	80117	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 270,00	4 090,79	95,80
801	80117	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 819,00	5 706,12	98,06
801	80117	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 251,00	5 250,43	99,99
801	80117	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 007,00	1 745,66	86,98
801	80117	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 651 984,00	3 614 927,36	98,99
801	80117	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	237 195,00	237 193,01	99,99
801	80117	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	959,00	958,90	99,99
	80120		Licea ogólnokształcące	15 055 170,24	15 033 132,96	99,85
801	80120	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 494,00	28 494,00	100,00
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 496 455,00	3 493 022,07	99,90
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 171,00	5 143,61	99,47
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 639,00	1 046 436,38	99,98
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 731,00	64 730,17	99,99
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064 466,00	1 064 191,10	99,97
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 320,00	106 138,44	99,83

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
801	80120	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 220,00	13 024,82	98,52
801	80120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 864,00	16 663,64	98,81
801	80120	4190	Nagrody konkursowe	1 136,00	1 135,73	99,98
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 298,00	91 287,96	99,99
801	80120	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 662,00	33 661,04	99,99
801	80120	4260	Zakup energii	497 058,00	496 962,55	99,98
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	32 871,00	32 856,53	99,96
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 599,00	7 598,87	99,99
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	126 843,00	126 753,70	99,93
801	80120	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 463,14	61 250,14	99,65
801	80120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 803,00	7 801,75	99,98
801	80120	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 193,00	1 111,19	93,14
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	12 880,00	12 739,09	98,91
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 486,00	251 483,96	99,99
801	80120	4480	Podatek od nieruchomości	180,00	179,62	99,79
801	80120	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	770,00	769,05	99,88
801	80120	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 189,00	10 175,81	99,87
801	80120	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 928,00	11 572,11	97,02
801	80120	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 844,00	11 843,44	99,99
801	80120	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 616,00	72 292,84	99,55
801	80120	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 079 759,00	5 064 106,41	99,69
801	80120	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	319 066,00	319 064,39	99,99
801	80120	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	580,00	244,78	42,20
801	80120	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 524,00	15 523,04	99,99
801	80120	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	893,00	705,63	79,02
801	80120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 168,94	439 168,94	100,00
801	80120	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,16	0,16	100,00
801	80120	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	520 589,00	514 781,48	98,88
801	80121	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 247,00	19 718,01	97,39
801	80121	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 940,00	69 746,25	99,72
801	80121	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 253,00	8 600,22	92,95
801	80121	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 136,00	14 136,00	100,00
801	80121	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 351,00	5 837,72	91,92
801	80121	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	371 887,00	367 968,63	98,95
801	80121	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 775,00	28 774,65	99,99
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 493 387,00	1 460 920,23	97,83
801	80134	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 550,00	45 932,04	98,67
801	80134	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 894,00	186 180,24	98,04
801	80134	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 658,00	21 659,57	91,55
801	80134	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 300,00	68 300,00	100,00
801	80134	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00	100,00
801	80134	4260	Zakup energii	43 788,00	43 756,95	99,93
801	80134	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	100,00
801	80134	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	18 410,60	95,89
801	80134	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 570,00	1 556,21	99,12
801	80134	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	831,40	87,52

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
801	80134	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 474,00	37 473,79	99,99
801	80134	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	585,00	585,00	100,00
801	80134	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	1 703,25	63,08
801	80134	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	983 841,00	959 655,14	97,54
801	80134	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 177,00	72 176,04	99,99
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 899 899,00	1 893 132,11	99,64
801	80140	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00
801	80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 639,00	389 181,36	99,88
801	80140	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 840,00	25 839,28	99,99
801	80140	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 290,00	220 418,58	99,61
801	80140	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 631,00	20 630,54	99,99
801	80140	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	29 288,20	99,62
801	80140	4190	Nagrody konkursowe	772,00	771,15	99,89
801	80140	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 940,00	83 940,00	100,00
801	80140	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00
801	80140	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 968,00	23 874,86	99,61
801	80140	4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	100,00
801	80140	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 981,50	99,63
801	80140	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	100,00
801	80140	4300	Zakup usług pozostałych	53 466,00	53 466,00	100,00
801	80140	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	100,00
801	80140	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	374,40	74,88
801	80140	4430	Różne opłaty i składki	3 198,00	3 198,00	100,00
801	80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 944,00	49 941,36	99,99
801	80140	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
801	80140	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	849 352,00	844 268,66	99,40
801	80140	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 359,00	55 358,22	99,99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 880,00	106 350,10	84,49
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 704,00	12 202,87	89,05
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	62 971,00	57 506,90	91,32
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 205,00	36 640,33	76,01
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	281 563,00	276 115,73	98,07
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	100,00
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 511,00	58 177,12	99,43
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 801,00	3 800,45	99,99
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 652,00	10 509,99	98,67
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	100,00
801	80148	4220	Zakup środków żywności	188 000,00	183 030,49	97,36
801	80148	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	100,00
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	330,00	330,00	100,00
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 749,00	1 747,68	99,92
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	407 339,00	404 043,03	99,19
801	80151	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	100,00
801	80151	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 567,00	64 520,84	99,93
801	80151	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 832,00	3 831,31	99,98
801	80151	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 914,00	33 611,88	99,11
801	80151	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 655,00	4 654,47	99,99
801	80151	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	100,00
801	80151	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	846,68	84,67
801	80151	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 296,71	96,30
801	80151	4260	Zakup energii	101 500,00	101 500,00	100,00
801	80151	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	100,00
801	80151	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	100,00
801	80151	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	100,00
801	80151	4410	Podróże służbowe krajowe	104,00	103,50	99,52
801	80151	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 633,00	8 631,69	99,98

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
801	80151	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
801	80151	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	226,00	225,07	99,59
801	80151	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 924,00	122 337,35	97,93
801	80151	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 484,00	8 483,53	99,99
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	152 029,00	145 131,54	95,46
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 732,00	20 767,40	95,56
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 639,00	2 518,59	95,44
801	80152	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	158,00	143,48	90,81
801	80152	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 329,00	119 532,41	95,37
801	80152	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 171,00	2 169,66	99,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 509,30	17 040,41	92,06
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,24	183,24	100,00
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 326,06	16 857,17	91,98
	80195		Pozostała działalność	1 862 971,09	1 853 709,12	99,50
801	80195	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 278,00	23 277,84	99,99
801	80195	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 681,30	72 630,70	99,93
801	80195	2917	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	2 327,98	2 327,98	100,00
801	80195	2919	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	125,11	125,11	100,00
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 204,00	39 004,00	97,02
801	80195	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	276 750,00	276 750,00	100,00
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 922,00	1 922,00	100,00
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 243,01	55 911,66	99,41
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 111,79	6 278,55	88,28
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	19 170,00	97,31
801	80195	4190	Nagrody konkursowe	5 100,00	3 670,00	71,96
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 720,00	6 565,58	85,05
801	80195	4220	Zakup środków żywności	2 298,00	1 787,06	77,77
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	19 584,00	16 501,01	84,26
801	80195	4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	259,90	99,96
801	80195	4430	Różne opłaty i składki	40,00	38,16	95,40
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 648,00	352 644,78	99,99
801	80195	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	257,00	257,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
801	80195	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	247,00	247,00	100,00
801	80195	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	580,90	450,39	77,53
801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 876,00	30 874,00	99,99
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 017,00	943 016,40	99,99
851			Ochrona zdrowia	3 071 247,84	3 041 710,17	99,04
	85111		Szpitala ogólne	3 006 205,00	3 006 205,00	100,00
851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 006 205,00	3 006 205,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 592,00	14 592,00	100,00
851	85153	4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00	100,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	12 992,00	12 992,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	50 450,84	20 913,17	41,45
851	85195	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	3 000,00	3 000,00	100,00
851	85195	4190	Nagrody konkursowe	1 584,00	1 584,00	100,00
851	85195	4220	Zakup środków żywności	114,00	113,29	99,38
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	7 710,00	7 710,00	100,00
851	85195	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 042,84	8 505,88	22,36
852			Pomoc społeczna	24 086 168,96	23 766 216,27	98,67
	85202		Domy pomocy społecznej	21 798 646,96	21 605 831,79	99,12
852	85202	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 508 470,54	3 416 681,11	97,38
852	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 985,00	43 985,07	100,00
852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 570 112,12	10 498 132,52	99,32
852	85202	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	631 401,00	631 398,94	99,99
852	85202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 834 129,33	1 816 823,93	99,06
852	85202	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 411,27	177 540,61	96,80
852	85202	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 610,00	140 250,57	99,74
852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 167 504,37	1 167 504,88	100,00
852	85202	4220	Zakup środków żywności	1 182 736,00	1 182 732,27	99,99
852	85202	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	126 821,85	126 821,31	99,99
852	85202	4260	Zakup energii	815 978,00	815 977,91	99,99
852	85202	4270	Zakup usług remontowych	184 642,00	184 640,23	99,99
852	85202	4280	Zakup usług zdrowotnych	51 804,00	51 804,00	100,00
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	545 441,20	545 439,52	99,99
852	85202	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	25 704,00	25 704,00	100,00
852	85202	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 456,00	18 454,22	99,99
852	85202	4410	Podróże służbowe krajowe	1 707,00	1 706,34	99,96
852	85202	4430	Różne opłaty i składki	17 596,00	17 595,08	99,99
852	85202	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369 825,00	369 823,91	99,99
852	85202	4480	Podatek od nieruchomości	38 626,00	38 626,00	100,00
852	85202	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 206,00	32 204,19	99,99
852	85202	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 069,00	36 068,06	99,99
852	85202	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 472,87	6 230,22	96,25

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
852	85202	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	105 543,41	100 292,49	95,02
852	85202	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 395,00	159 394,41	99,99
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 622 662,00	1 530 804,54	94,34
852	85218	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 227,00	3 225,66	99,96
852	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 694,00	943 294,00	92,42
852	85218	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 261,00	65 260,97	99,99
852	85218	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 733,00	176 567,00	97,16
852	85218	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 194,00	16 384,90	95,29
852	85218	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00	100,00
852	85218	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 546,00	102 106,00	99,57
852	85218	4260	Zakup energii	56 369,00	56 368,70	99,99
852	85218	4270	Zakup usług remontowych	12 681,00	12 668,71	99,90
852	85218	4280	Zakup usług zdrowotnych	997,00	997,00	100,00
852	85218	4300	Zakup usług pozostałych	102 784,00	95 047,19	92,47
852	85218	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 568,00	6 567,16	99,99
852	85218	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 188,00	2 187,66	99,98
852	85218	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 710,05	85,50
852	85218	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 012,00	32 012,00	100,00
852	85218	4480	Podatek od nieruchomości	6 050,00	6 050,00	100,00
852	85218	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	866,00	865,99	99,99
852	85218	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 392,00	1 391,55	99,97
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	664 860,00	629 579,94	94,69
852	85231	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	141 400,00	141 400,00	100,00
852	85231	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 975,00	77 887,39	83,77
852	85231	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	430 485,00	410 292,55	95,31
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 576 894,42	4 574 157,41	99,94
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	363 785,00	363 053,10	99,80
853	85311	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 278,00	3 277,33	99,98
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	360 507,00	359 775,77	99,80
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	45 000,00	45 000,00	100,00
853	85321	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 144 409,42	4 142 856,31	99,96
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 380,00	7 379,34	99,99
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 553 528,00	2 552 539,36	99,96
853	85333	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 552,00	179 551,76	99,99
853	85333	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 902,42	466 606,65	99,94
853	85333	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 633,00	48 402,89	99,53
853	85333	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 513,00	1 513,00	100,00
853	85333	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 676,00	48 675,86	99,99
853	85333	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 112,00	91 111,75	99,99
853	85333	4220	Zakup środków żywności	621,00	620,68	99,95
853	85333	4260	Zakup energii	248 084,00	248 083,79	99,99
853	85333	4270	Zakup usług remontowych	237 238,00	237 237,41	99,99
853	85333	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 080,00	2 080,00	100,00
853	85333	4300	Zakup usług pozostałych	113 814,00	113 813,06	99,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
853	85333	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 652,00	6 651,46	99,99
853	85333	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 107,00	1 107,00	100,00
853	85333	4410	Podróże służbowe krajowe	15 578,00	15 545,78	99,79
853	85333	4430	Różne opłaty i składki	128,00	127,20	99,38
853	85333	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 195,00	88 194,08	99,99
853	85333	4480	Podatek od nieruchomości	10 851,00	10 851,00	100,00
853	85333	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 685,00	2 684,76	99,99
853	85333	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 892,00	7 892,00	100,00
853	85333	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 188,00	12 187,48	99,99
	85395		Pozostała działalność	23 700,00	23 248,00	98,09
853	85395	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	19 500,00	19 048,00	97,68
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 704 469,70	17 540 633,29	99,07
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	2 236 884,00	2 232 280,40	99,79
854	85402	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 236 884,00	2 232 280,40	99,79
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 472 314,00	2 442 836,71	98,81
854	85406	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00
854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	541,00	540,57	99,92
854	85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 406,00	355 291,57	99,69
854	85406	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 398,00	20 397,50	99,99
854	85406	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 649,00	289 728,52	98,33
854	85406	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 393,00	34 416,88	92,04
854	85406	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 996,00	26 772,60	99,17
854	85406	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 025,00	50 024,08	99,99
854	85406	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 959,00	14 958,44	99,99
854	85406	4260	Zakup energii	72 866,00	68 733,53	94,33
854	85406	4270	Zakup usług remontowych	20 276,00	20 275,05	99,99
854	85406	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 990,00	1 930,00	96,98
854	85406	4300	Zakup usług pozostałych	63 597,00	62 742,60	98,66
854	85406	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 460,00	7 456,53	99,95
854	85406	4410	Podróże służbowe krajowe	14 289,00	14 162,62	99,12
854	85406	4430	Różne opłaty i składki	282,00	282,00	100,00
854	85406	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 657,00	65 655,72	99,99
854	85406	4480	Podatek od nieruchomości	1 076,00	1 076,00	100,00
854	85406	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 846,00	3 845,40	99,98
854	85406	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 566,00	2 356,28	91,83
854	85406	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 300 334,00	1 285 484,59	98,86
854	85406	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 708,00	91 706,23	99,99
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	854 806,00	853 704,22	99,87
854	85407	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	429,00	428,62	99,91
854	85407	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 394,00	221 394,00	100,00
854	85407	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 392,00	12 391,20	99,99
854	85407	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 771,00	91 771,00	100,00
854	85407	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 523,00	9 507,21	90,35
854	85407	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 132,00	17 086,37	99,73
854	85407	4260	Zakup energii	34 700,00	34 699,62	99,99
854	85407	4270	Zakup usług remontowych	27 125,00	27 115,90	99,97
854	85407	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	100,00
854	85407	4300	Zakup usług pozostałych	40 075,00	40 066,46	99,98

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
854	85407	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	2 748,24	99,57
854	85407	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 791,94	99,83
854	85407	4430	Różne opłaty i składki	295,00	294,90	99,97
854	85407	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 733,00	26 733,00	100,00
854	85407	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 837,00	2 836,50	99,98
854	85407	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	336 779,00	336 779,00	100,00
854	85407	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 261,00	23 260,26	99,99
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 934 764,00	4 930 335,92	99,91
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 623 068,00	3 619 255,68	99,89
854	85410	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 455,00	1 455,00	100,00
854	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 130,00	164 829,93	99,82
854	85410	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 170,00	6 169,17	99,99
854	85410	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 702,00	111 630,29	99,94
854	85410	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 238,00	14 221,34	99,88
854	85410	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 009,00	36 008,47	99,99
854	85410	4260	Zakup energii	226 672,00	226 671,24	99,99
854	85410	4270	Zakup usług remontowych	27 928,00	27 927,97	99,99
854	85410	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	1 480,00	100,00
854	85410	4300	Zakup usług pozostałych	204 929,00	204 927,87	99,99
854	85410	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 234,00	1 233,80	99,98
854	85410	4410	Podróże służbowe krajowe	81,00	80,50	99,38
854	85410	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 917,00	28 915,61	99,99
854	85410	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84,00	83,01	98,82
854	85410	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,00	6,24	16,00
854	85410	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	459 089,00	458 901,92	99,96
854	85410	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 539,00	26 537,88	99,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 746,00	5 746,00	100,00
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 746,00	5 746,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	57 200,00	57 200,00	100,00
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	57 200,00	57 200,00	100,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	852 079,00	852 078,56	99,99
854	85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	852 079,00	852 078,56	99,99
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 079 486,00	5 006 570,53	98,56
854	85421	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 132,00	119 660,84	97,18
854	85421	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 525,00	456 911,83	99,22
854	85421	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 386,00	26 385,35	99,99
854	85421	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 248,00	446 248,00	100,00
854	85421	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 363,00	53 828,08	93,84
854	85421	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	934,00	934,00	100,00
854	85421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 112,00	283 283,83	99,01
854	85421	4220	Zakup środków żywności	7 882,00	7 794,54	98,89
854	85421	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	1 995,46	99,77
854	85421	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 150,00	6 144,85	99,92
854	85421	4260	Zakup energii	76 687,00	76 137,71	99,28
854	85421	4270	Zakup usług remontowych	311 751,00	311 469,20	99,91
854	85421	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 545,00	5 480,00	98,83
854	85421	4300	Zakup usług pozostałych	618 850,00	611 062,07	98,74
854	85421	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 342,00	9 271,64	99,25
854	85421	4410	Podróże służbowe krajowe	13 995,00	13 636,85	97,44
854	85421	4430	Różne opłaty i składki	560,00	536,43	95,79
854	85421	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 527,00	123 527,00	100,00
854	85421	4480	Podatek od nieruchomości	207,00	207,00	100,00
854	85421	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 853,00	16 852,54	99,99
854	85421	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	223,60	74,53

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
854	85421	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 279,00	99,09
854	85421	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 354,37	90,29
854	85421	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 185,00	30 080,61	96,46
854	85421	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 168 183,00	2 119 296,76	97,75
854	85421	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 929,00	132 928,97	99,99
854	85421	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 040,00	149 040,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 655,00	33 737,60	94,62
854	85446	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	836,00	836,00	100,00
854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	20 155,00	18 375,00	91,17
854	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 664,00	14 526,60	99,06
	85495		Pozostała działalność	1 175 535,70	1 126 143,35	95,80
854	85495	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	41 724,45	41 651,15	99,82
854	85495	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 821,00	6 493,60	66,12
854	85495	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	61 875,00	61 875,00	100,00
854	85495	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 280,00	378 280,00	100,00
854	85495	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 826,00	24 825,25	99,99
854	85495	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 928,20	77 924,39	99,99
854	85495	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 301,65	5 144,08	97,03
854	85495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 146,00	25 861,47	98,91
854	85495	4260	Zakup energii	165 589,00	163 143,37	98,52
854	85495	4270	Zakup usług remontowych	182 900,00	144 399,73	78,95
854	85495	4300	Zakup usług pozostałych	44 039,00	40 228,70	91,35
854	85495	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 791,18	99,51
854	85495	4430	Różne opłaty i składki	704,00	703,90	99,99
854	85495	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 084,00	55 083,93	99,99
854	85495	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	11,23	3,74
854	85495	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 092,00	1 676,50	80,14
854	85495	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,04	33,51	95,63
854	85495	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	489,36	489,36	100,00
854	85495	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 101,00	15 101,00	100,00
854	85495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500,00	81 426,00	99,91
855			Rodzina	6 391 167,00	6 082 543,12	95,17
	85508		Rodziny zastępcze	4 110 148,00	3 861 115,31	93,94
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	2 612 377,00	2 443 184,70	93,52
855	85508	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 810,00	371 030,40	98,99
855	85508	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 702,00	19 701,24	99,99
855	85508	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 069,00	117 321,89	83,17
855	85508	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 058,00	14 308,20	83,88
855	85508	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	368 344,00	322 565,67	87,57
855	85508	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 645,00	9 986,52	85,76
855	85508	4220	Zakup środków żywności	700,00	663,39	94,77
855	85508	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 001,00	5 985,46	99,74
855	85508	4280	Zakup usług zdrowotnych	873,00	873,00	100,00
855	85508	4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00	41 100,00	100,00
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	502 876,00	501 302,45	99,69
855	85508	4410	Podróże służbowe krajowe	1 103,00	1 102,39	99,94
855	85508	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 690,00	11 690,00	100,00
855	85508	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	300,00	37,50
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 281 019,00	2 221 427,81	97,39

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
855	85510	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 524 600,00	1 516 168,44	99,45
855	85510	3110	Świadczenia społeczne	96 012,00	44 854,73	46,72
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	660 407,00	660 404,64	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 281,00	25 369,01	83,78
	90095		Pozostała działalność	30 281,00	25 369,01	83,78
900	90095	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90095	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	7 000,00	6 985,45	99,79
900	90095	4190	Nagrody konkursowe	5 381,00	4 952,36	92,03
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 296,31	91,85
900	90095	4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	100,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 782,89	67,83
900	90095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 952,00	73,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 969,00	148 402,12	99,62
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 600,00	56 041,91	99,01
921	92105	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	3 500,00	3 500,00	100,00
921	92105	4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	22 563,55	98,10
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00	2 172,58	99,66
921	92105	4220	Zakup środków żywności	1 150,00	1 050,78	91,37
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	26 680,00	26 665,00	99,94
921	92105	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	100,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	100,00
921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	32 369,00	32 360,21	99,97
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92195	4190	Nagrody konkursowe	13 400,00	13 391,66	99,94
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384,00	384,00	100,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności	273,00	273,00	100,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	17 312,00	17 311,55	99,99
926			Kultura fizyczna	56 040,00	55 968,84	99,87
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 040,00	55 968,84	99,87
926	92605	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	40 900,00	40 830,00	99,83
926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	43,84	97,42
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255,00	255,00	100,00
926	92605	4190	Nagrody konkursowe	5 900,00	5 900,00	100,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	100,00
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	4 840,00	4 840,00	100,00
Razem:				171 125 721,97	167 148 829,09	97,68

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Ewa Dymek