



Powiat Nowosolski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Nowosolskiego za 2023 r.

Nowa Sól, marzec 2024

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWOSOLSKIEGO ZA 2023 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem.....	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	12
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	12
2.4.4. Dział 630 – Turystyka	13
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	13
2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	14
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	14
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa.....	15
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
2.4.10. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.....	17
2.4.11. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18
2.4.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.4.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	19
2.4.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	22
2.4.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	23
2.4.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24
2.4.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	25
2.4.18. Dział 855 – Rodzina	26
2.4.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	27
2.4.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28
2.4.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	28
2.5. Dochody majątkowe	28
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	30
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	31
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	32
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie	33
2.5.6. Dział 926 – Kultura fizyczna	33
2.6. Wydatki ogółem	34
2.7. Wydatki bieżące.....	35
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	37
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	38
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	38
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	39
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	39
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	40

2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	41
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	43
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44
2.7.10.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.....	45
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	46
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	46
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	47
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	53
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	54
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	58
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	60
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	62
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	63
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	63
2.8.	Wydatki majątkowe	64
2.9.	Przychody.....	67
2.10.	Rozchody	67
3.	DANE TABELARYCZNE	68
3.1.	Wykonanie dochodów	68
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	77
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	85
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	87
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	90
3.6.	Wykonanie wydatków	91
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	113
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	134
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	136
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	161
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	163
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	166
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	168
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	171
3.15.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu.....	172
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	174

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Nowosolskiego w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Nowosolskiego nr LII/327/2022 z dnia 16.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Nowosolskiego 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 Nowosolskiego za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Nowosolskiego w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Nowosolskiego nr LII/327/2022 z dnia 16.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 163 176 549,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 171 403 980,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 767 431,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 540 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 227 431,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Nowosolskiego 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 47 zmian budżetu uchwałami Zarządu i Rady Powiatu Nowosolskiego, 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	1/2023 (1-Z)	0,00	0,00	2 136 915,00	2 136 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4/2023 (2-Z)	1 383,00	0,00	89 773,00	88 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	6/2023 (3-Z)	1 272,05	0,00	3 772,05	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	8/2023 (4-Z)	0,00	0,00	20 052,10	20 052,10	0,00	0,00	0,00	0,00
5	10/2023 (5-Z)	99 000,00	0,00	100 815,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	13/2023 (6-Z)	52 796,00	0,00	116 223,00	63 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LIII/334/2023 (1-R)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LIII/334/2023a (1-R)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	17/2023 (7-Z)	886 505,00	0,00	933 789,00	47 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	19/2023 (8-Z)	64 979,00	0,00	124 517,00	59 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	20/2023 (9-Z)	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	23/2023 (10-Z)	130 334,00	0,00	214 906,00	84 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	25/2023 (11-Z)	86 651,36	0,00	170 777,36	84 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LV/350/2023 (2-R)	803 800,00	953 118,00	3 036 316,89	54 113,00	3 131 521,89	0,00	0,00	0,00
15	28/2023 (12-Z)	0,00	0,00	1 555 500,00	1 555 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	29/2023 (13-Z)	326 837,00	0,00	376 362,00	49 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LVII/355/2023 (3-R)	794 172,00	16 106,49	850 330,00	72 264,49	0,00	0,00	0,00	0,00
18	31/2023 (14-Z)	0,00	0,00	22 334,00	22 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	32/2023 (15-Z)	465 370,00	0,00	610 679,00	145 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LVIII/357/2023 (4-R)	496 790,00	0,00	496 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	38/2023 (16-Z)	83 391,00	0,00	172 117,00	88 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LIX/366/2023 (5-R)	1 587 737,71	0,00	1 587 737,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	45/2023 (17-Z)	16 517,50	9 092,50	229 100,25	221 675,25	0,00	0,00	0,00	0,00
24	47/2023 (18-Z)	61 349,00	0,00	153 815,55	92 466,55	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LX/377/2023 (6-R)	158 663,10	0,00	237 663,10	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	50/2023 (19-Z)	130 000,00	0,00	402 093,55	272 093,55	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LXI/382/2023 (7-R)	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	56/2023 (20-Z)	67 998,00	0,00	177 281,00	109 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	58/2023 (21-Z)	105 000,00	0,00	176 884,00	71 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	62/2023 (22-Z)	0,00	0,00	227 159,00	227 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	65/2023 (23-Z)	96 899,22	0,00	167 819,22	70 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	67/2023 (24-Z)	9 000,00	0,00	247 839,90	238 839,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33	70/2023 (25-Z)	120 135,00	0,00	158 007,53	37 872,53	0,00	0,00	0,00	0,00
34	LXII/386/2023 (8-R)	848 455,91	0,00	1 203 862,27	355 406,36	0,00	0,00	0,00	0,00
35	74/2023 (26-Z)	497 663,00	0,00	684 997,00	187 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	80/2023 (27-Z)	573 556,38	0,00	1 485 378,38	911 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	81/2023 (28-Z)	191 044,57	0,00	235 664,94	44 620,37	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
38	LXVI/393/2023 (9-R)	7 659 717,00	869 167,00	7 436 003,16	305 531,00	339 922,16	0,00	0,00	0,00
39	82/2023 (29-Z)	229 526,85	40 075,85	647 557,56	458 106,56	0,00	0,00	0,00	0,00
40	87/2023 (30-Z)	189 656,00	0,00	437 367,00	247 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	LXVIII/398/2023	569 238,10	0,00	1 092 660,00	12 434,00	510 987,90	0,00	0,00	0,00
42	89/2023 (31-Z)	232 435,00	117 631,00	601 838,55	487 034,55	0,00	0,00	0,00	0,00
43	90/2023 (32-Z)	247 749,06	48 356,04	611 148,50	411 755,48	0,00	0,00	0,00	0,00
44	LXIX/407/2023 (11-R)	538 243,00	0,00	538 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	92/2023 (33-Z)	1 514,19	0,00	726 110,20	724 596,01	0,00	0,00	0,00	0,00
46	LXX/419/2023 (12-R)	462 846,00	350,00	557 496,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	93/2023 (34-Z)	318 092,24	0,00	428 820,52	110 728,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	19 281 317,24	2 053 896,88	31 619 516,29	10 409 663,98	3 982 431,95	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 17 227 420,36 zł do kwoty 180 403 969,36 zł;
- plan wydatków wzrósł o 21 209 852,31 zł do kwoty 192 613 832,31 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 982 431,95 zł do kwoty 12 749 862,95 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Powiatu Nowosolskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 12 209 862,95 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 latach 2019-2022 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.

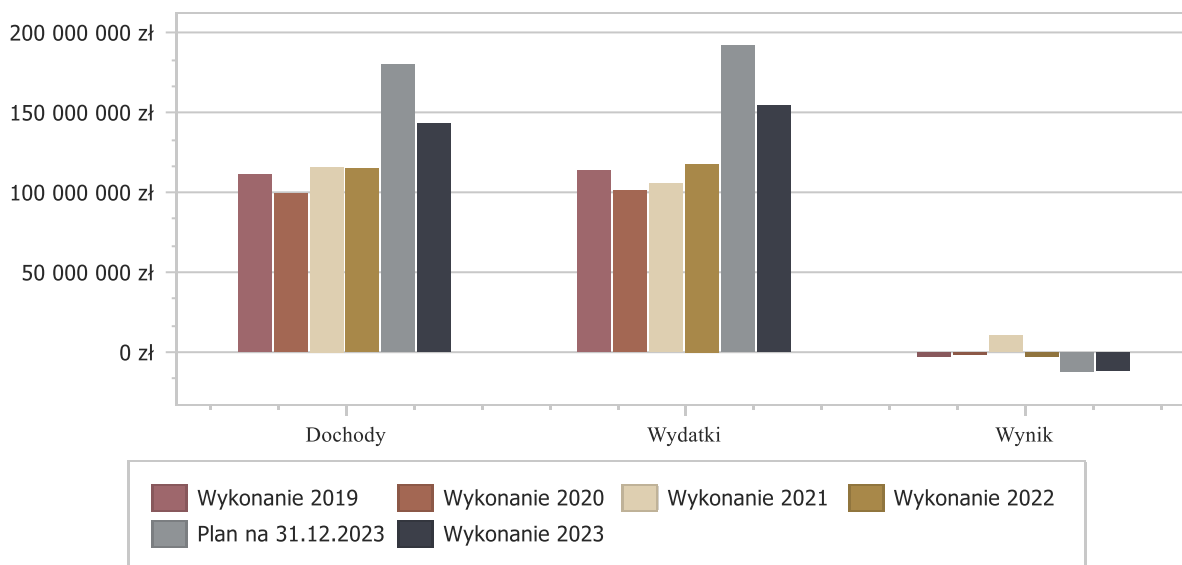
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	163 176 549,00	180 403 969,36	143 171 873,67	79,36%
Wydatki	171 403 980,00	192 613 832,31	154 717 775,28	80,33%
Wynik	-8 227 431,00	-12 209 862,95	-11 545 901,61	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- 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 11 545 901,61 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2019-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Nowosolskiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły 143 171 873,67 zł, a ich realizacja stanowiła 79,36% planu wynoszącego 180 403 969,36 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	99 155 215,00	113 901 762,10	111 528 123,83	97,92%	77,90%
Dochody majątkowe	64 021 334,00	66 502 207,26	31 643 749,84	47,58%	22,10%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	163 176 549,00	180 403 969,36	143 171 873,67	79,36%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Powiecie Nowosolskim 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	53 718 005,00	61 424 943,89	61 606 707,46	100,30%	43,03%
600	Transport i łączność	60 244 318,00	62 209 360,26	30 471 558,67	48,98%	21,28%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 265 356,00	19 179 956,00	19 043 880,79	99,29%	13,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 704 060,00	7 968 876,32	7 968 902,17	100,00%	5,57%
852	Pomoc społeczna	6 213 920,00	7 718 586,00	7 578 290,28	98,18%	5,29%
855	Rodzina	4 026 141,00	5 007 050,00	5 185 647,31	103,57%	3,62%
801	Oświata i wychowanie	3 760 214,00	6 223 888,04	4 764 556,41	76,55%	3,33%
710	Działalność usługowa	1 973 772,00	2 015 798,00	1 962 311,44	97,35%	1,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224 360,00	1 469 812,91	1 802 724,39	122,65%	1,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 429 300,00	2 456 020,00	1 168 618,73	47,58%	0,82%
750	Administracja publiczna	824 788,00	835 242,00	611 629,87	73,23%	0,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	350 000,00	290 713,02	83,06%	0,20%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 973,94	99,99%	0,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 810 000,00	2 810 000,00	116 360,00	4,14%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 350,00	98 350,00	98 224,74	99,87%	0,07%
020	Leśnictwo	68 447,00	78 302,91	78 302,91	100,00%	0,05%
752	Obrona narodowa	49 000,00	71 528,52	68 963,58	96,41%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	34 632,00	63 258,51	59 152,41	93,51%	0,04%
926	Kultura fizyczna	132 407,00	167 407,00	50 276,21	30,03%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	46 110,00	47 079,34	102,10%	0,03%
630	Turystyka	11 479,00	11 479,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	163 176 549,00	180 403 969,36	143 171 873,67	79,36%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Powiatu Nowosolskiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

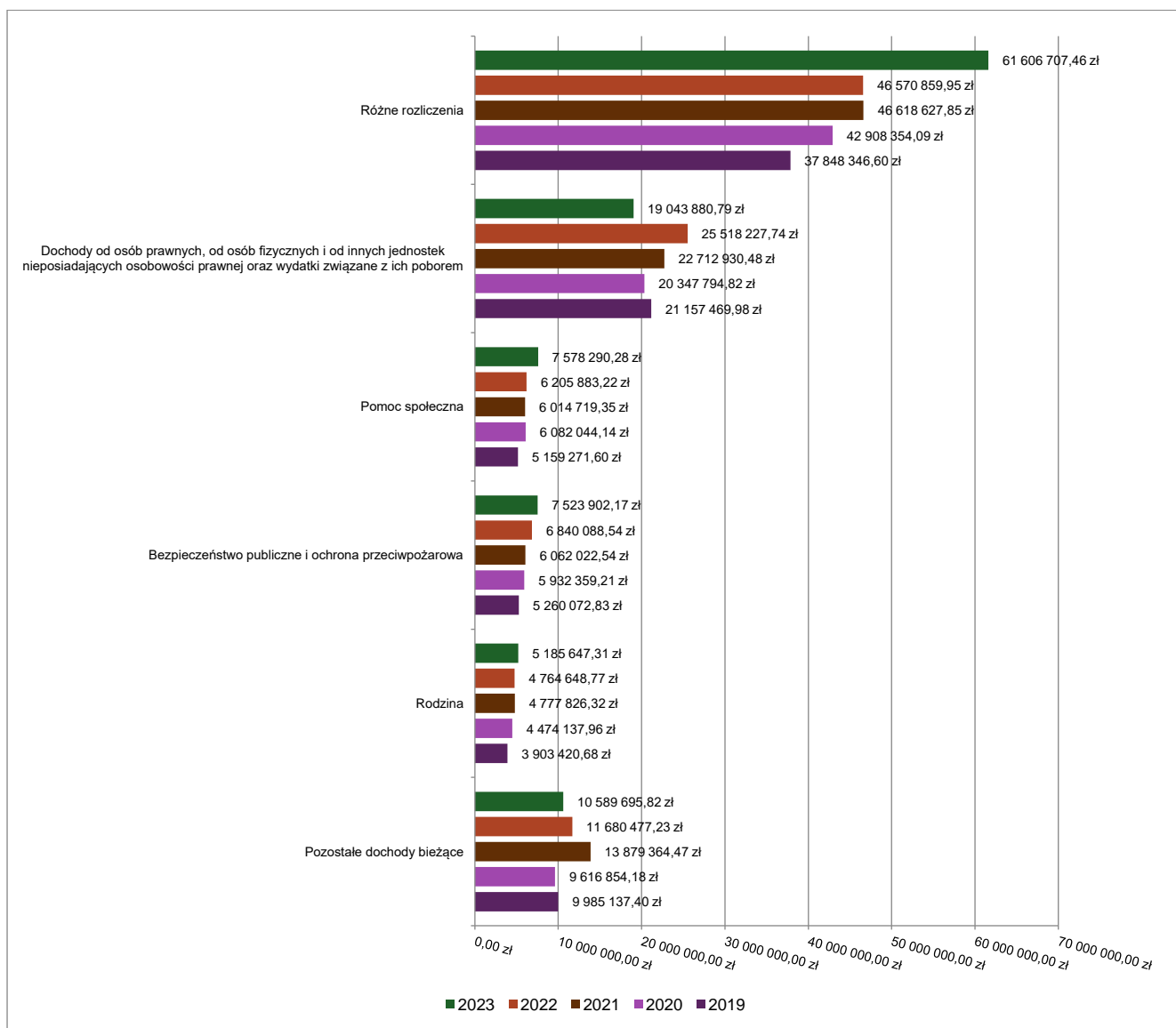
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 111 528 123,83 zł, tj. w 97,92% w stosunku do planu wynoszącego 113 901 762,10 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Powiecie Nowosolskim według działów klasyfikacji budżetowej.

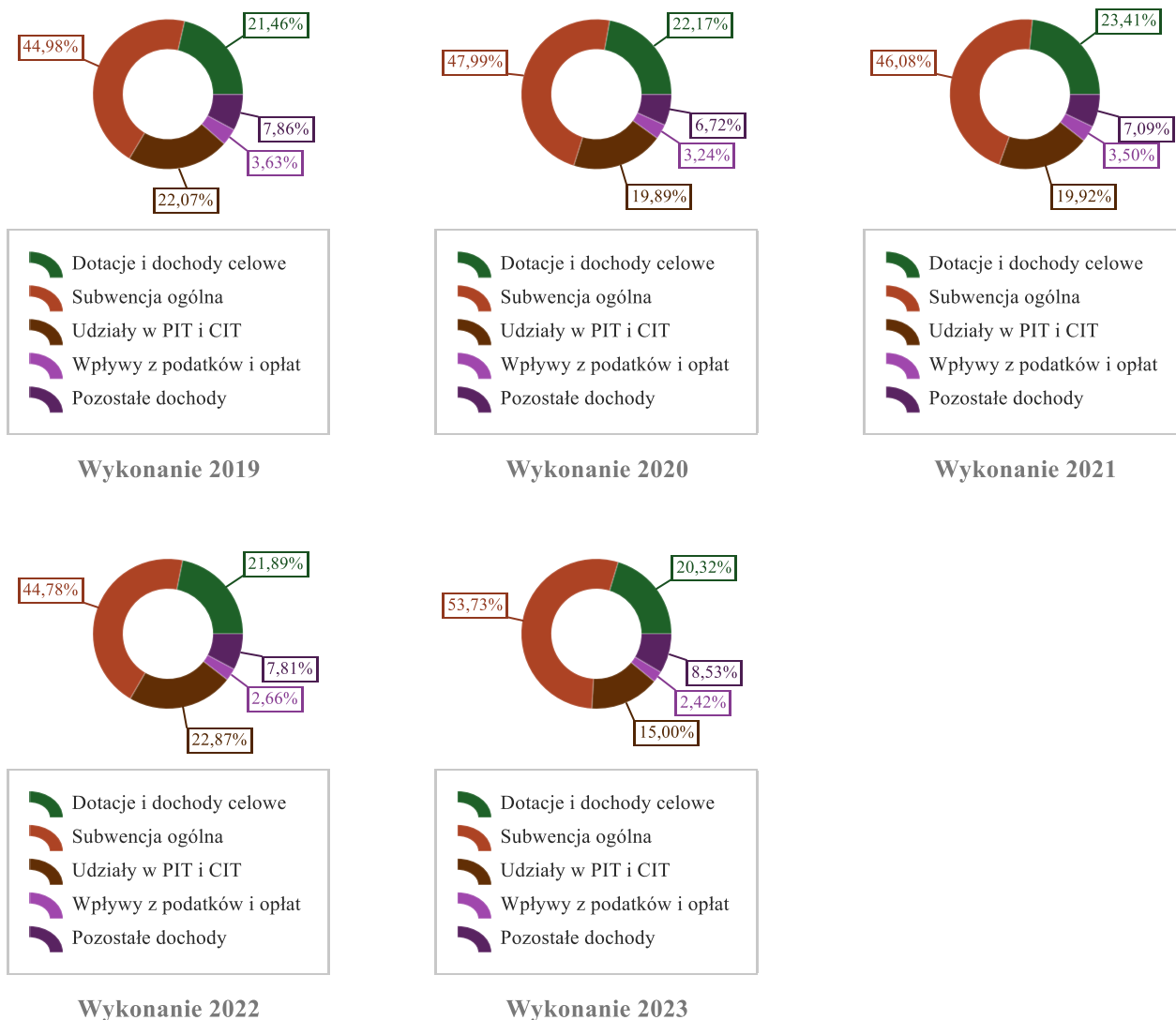
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	53 718 005,00	61 424 943,89	61 606 707,46	100,30%	54,09%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 265 356,00	19 179 956,00	19 043 880,79	99,29%	16,72%
852	Pomoc społeczna	6 213 920,00	7 718 586,00	7 578 290,28	98,18%	6,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 704 060,00	7 523 876,32	7 523 902,17	100,00%	6,61%

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 %)
855	Rodzina	4 026 141,00	5 007 050,00	5 185 647,31	103,57%	4,55%
801	Oświata i wychowanie	1 513 198,00	3 976 163,04	4 356 707,17	109,57%	3,82%
710	Działalność usługowa	1 973 772,00	2 015 798,00	1 962 311,44	97,35%	1,72%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224 360,00	1 469 812,91	1 802 724,39	122,65%	1,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	899 300,00	926 020,00	917 101,95	99,04%	0,81%
750	Administracja publiczna	824 788,00	835 242,00	611 629,87	73,23%	0,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	350 000,00	290 713,02	83,06%	0,26%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 973,94	99,99%	0,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 350,00	98 350,00	98 224,74	99,87%	0,09%
020	Leśnictwo	68 447,00	78 302,91	78 302,91	100,00%	0,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 810 000,00	2 770 640,00	77 000,00	2,78%	0,07%
752	Obrona narodowa	49 000,00	71 528,52	68 963,58	96,41%	0,06%
851	Ochrona zdrowia	34 632,00	63 258,51	59 152,41	93,51%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	46 110,00	47 079,34	102,10%	0,04%
926	Kultura fizyczna	132 407,00	132 407,00	15 276,21	11,54%	0,01%
600	Transport i łączność	0,00	4 238,00	6 534,85	154,20%	< 0,01%
630	Turystyka	11 479,00	11 479,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	99 155 215,00	113 901 762,10	111 528 123,83	97,92%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Nowosolskiego wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Powiatu Nowosolskiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.

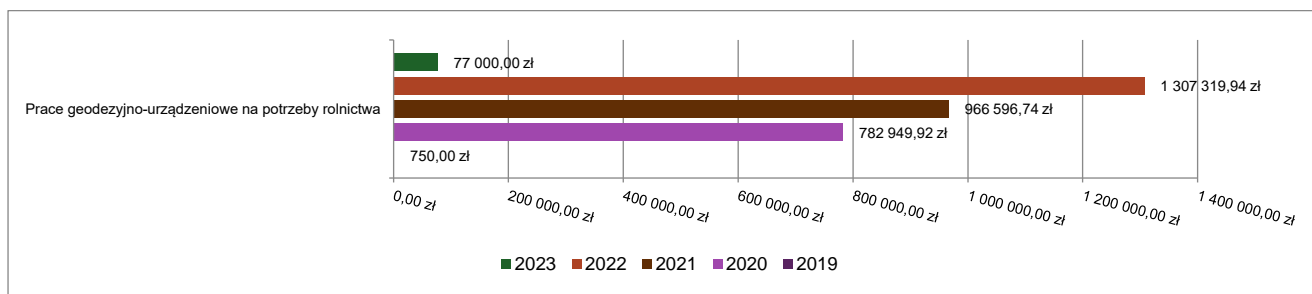


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 770 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 2,78%. Środki te:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zrealizowano w kwocie 77 000,00 zł, co stanowi 2,78% planu rocznego wynoszącego 2 770 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 45 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 32 000,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Nowosolskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

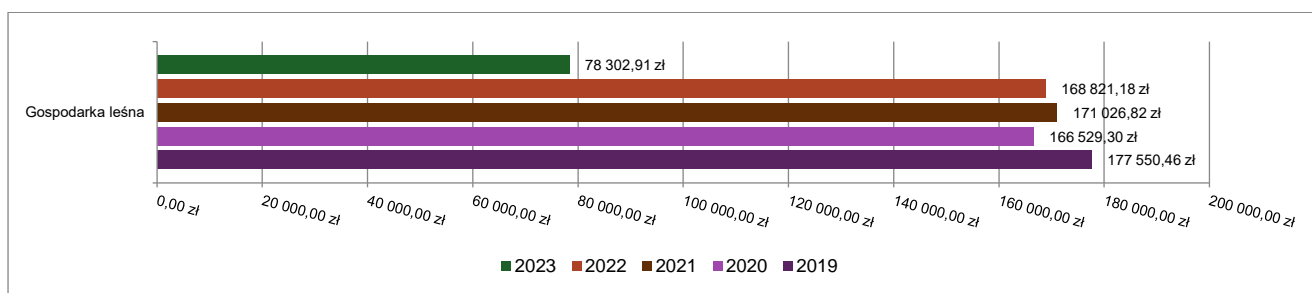


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 302,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 302,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 78 302,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 302,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 78 302,91 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Nowosolskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

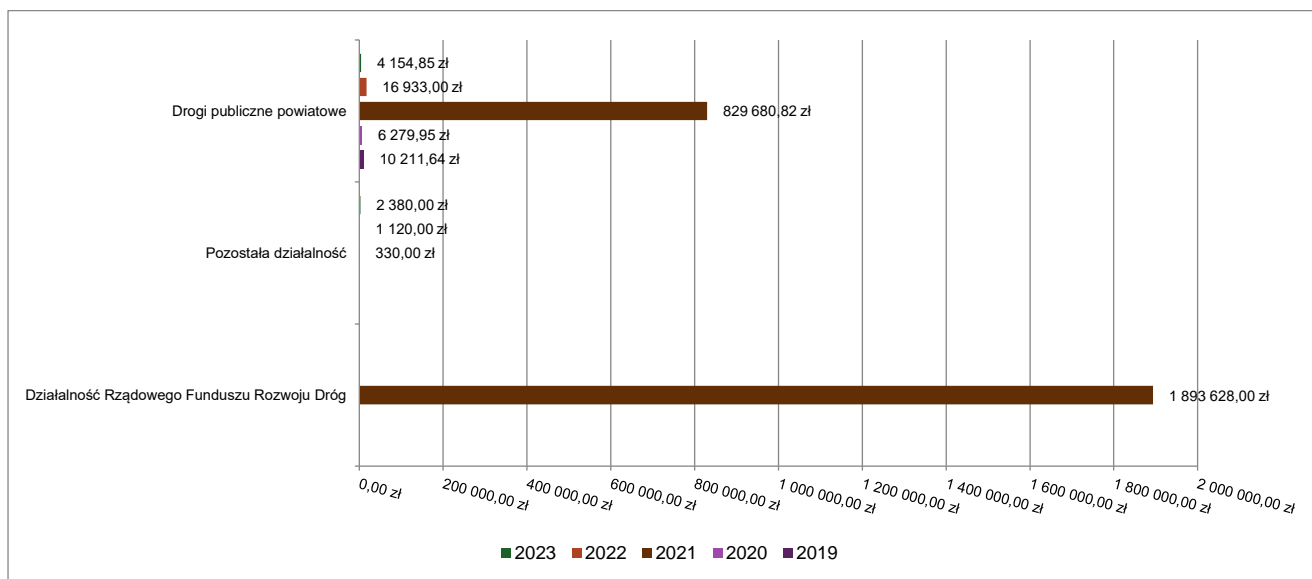


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 238,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 534,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 154,20%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 4 154,85 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 4 238,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 154,85 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 380,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 380,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Nowosolskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



2.4.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 479,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

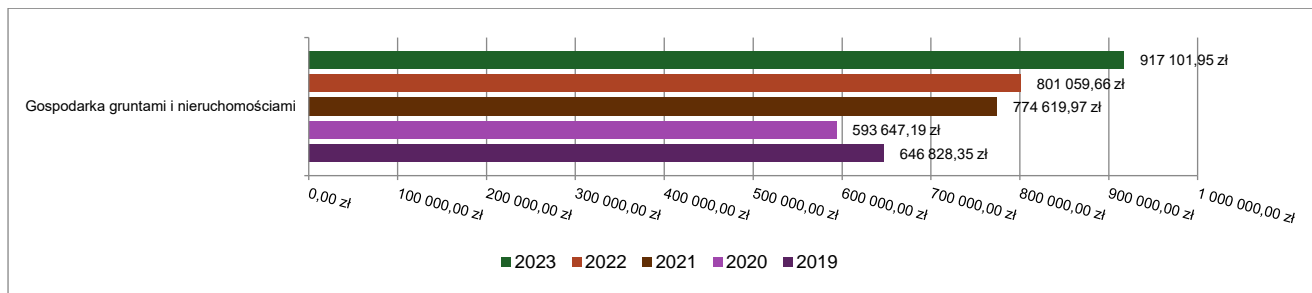
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność w kwocie 11 479,00 zł;

2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 926 020,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 917 101,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,04%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 917 101,95 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 926 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 518 436,43 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 271 620,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 76 769,63 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 w kwocie 43 809,92 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 060,61 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 341,87 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 63,49 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Nowosolskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

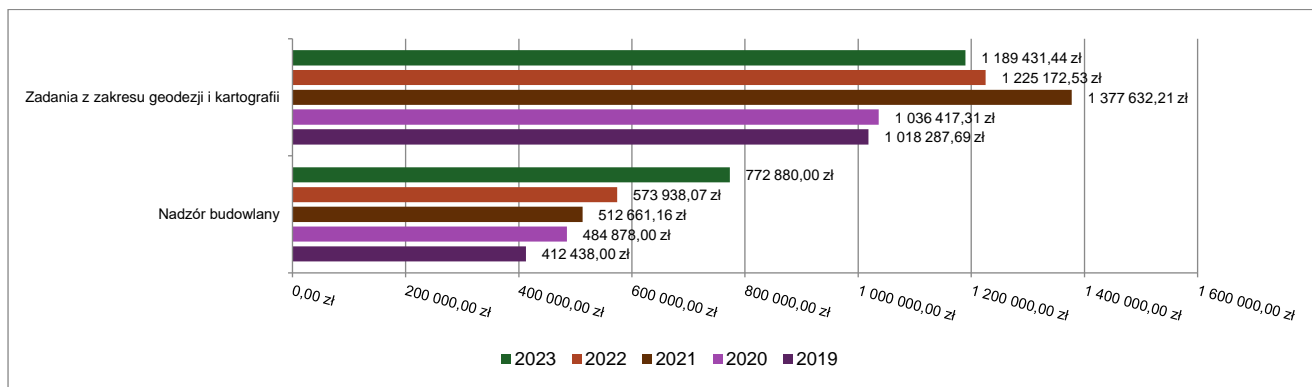


2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 015 798,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 962 311,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,35%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 1 189 431,44 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 1 242 976,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 840 834,64 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 342 976,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 5 620,80 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 772 880,00 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 772 822,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 772 640,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 240,00 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Nowosolskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



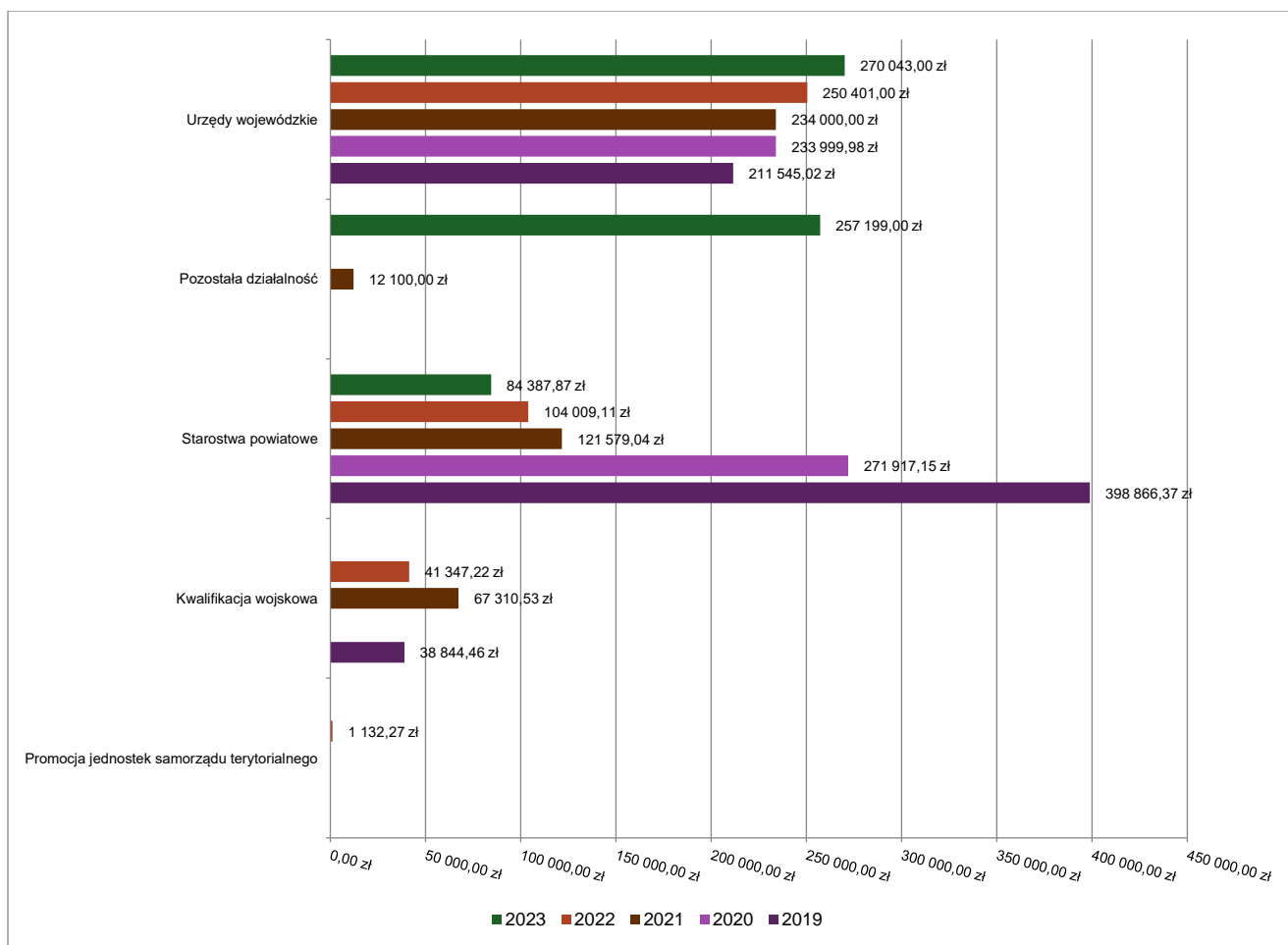
2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 835 242,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 611 629,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 73,23%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 270 043,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 270 043,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 270 043,00 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 84 387,87 zł, co stanowi 27,40% planu rocznego wynoszącego 308 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 50 446,42 zł;

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 22 327,42 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 835,43 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 823,92 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 954,68 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 257 199,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 257 199,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 257 199,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Nowosolskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

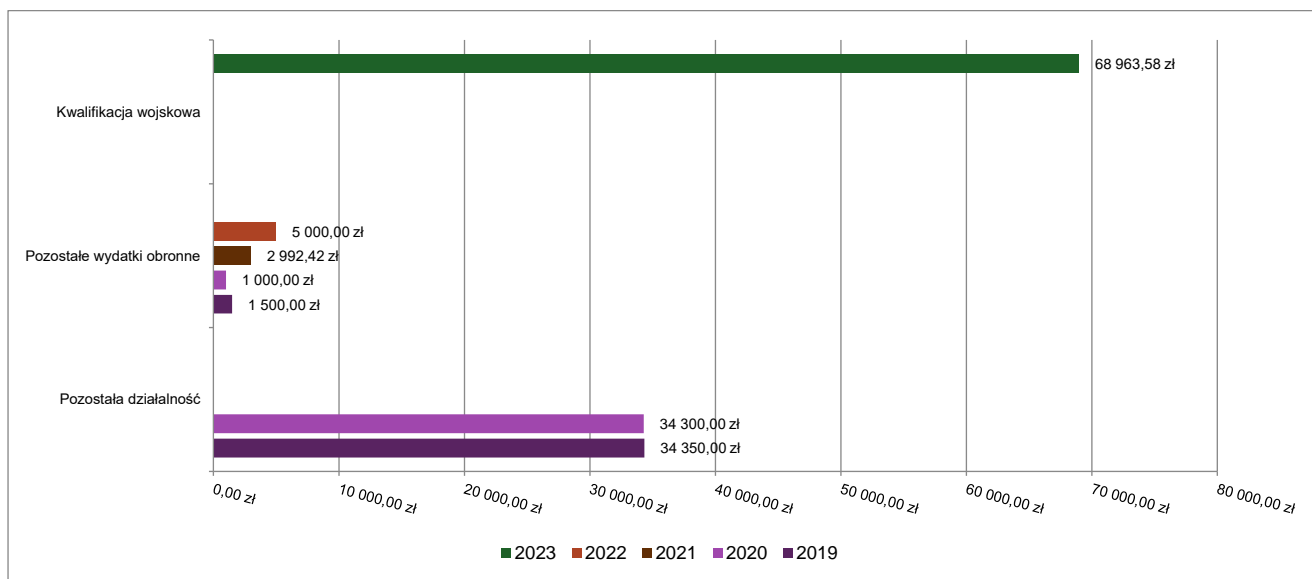


2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 528,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 963,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,41%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 68 963,58 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 71 528,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 48 617,06 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 20 346,52 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Nowosolskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

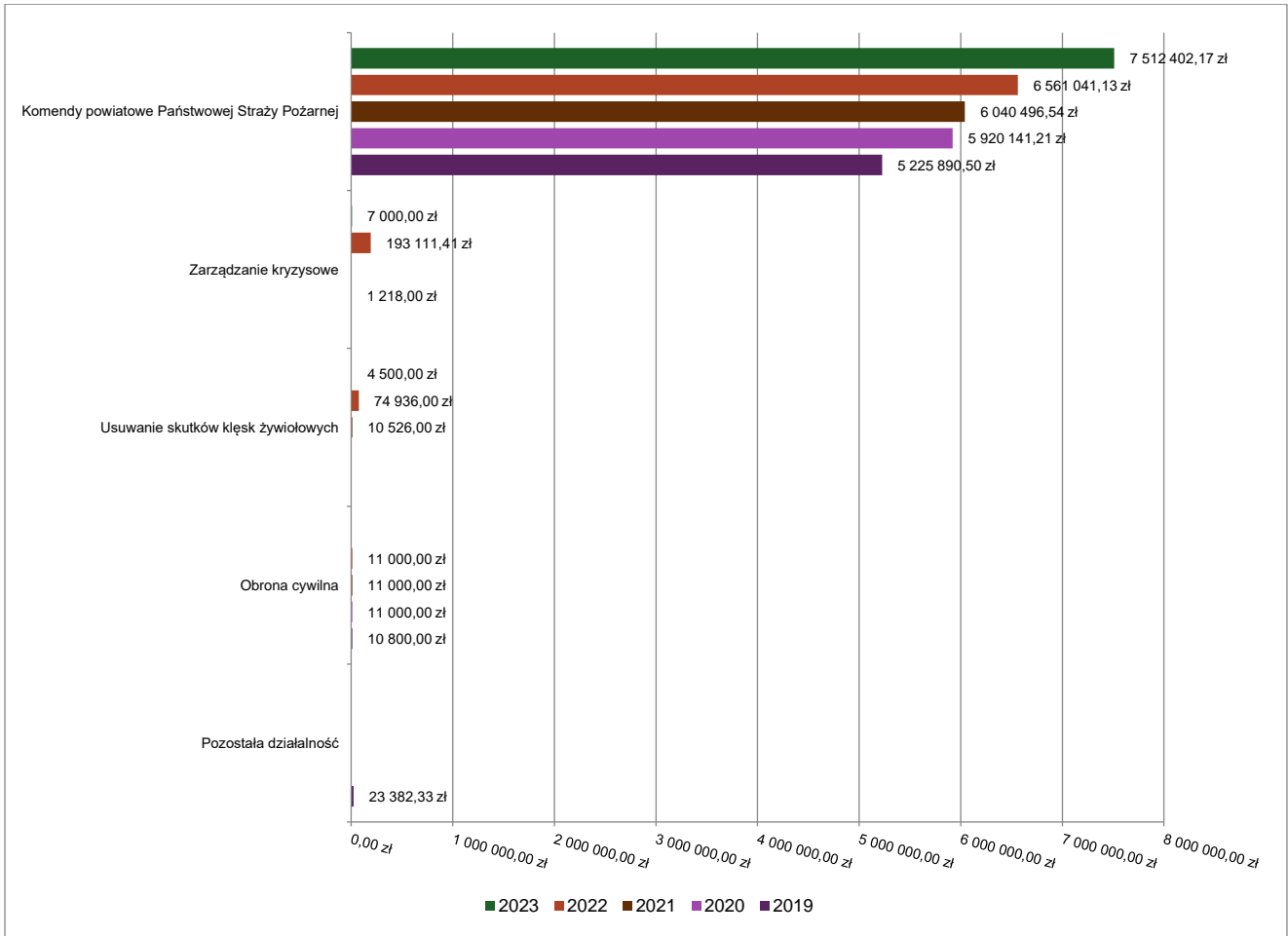


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 523 876,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 523 902,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 7 512 402,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 512 376,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 7 442 874,67 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 69 500,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 27,50 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 7 000,00 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 4 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 4 500,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Nowosolskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

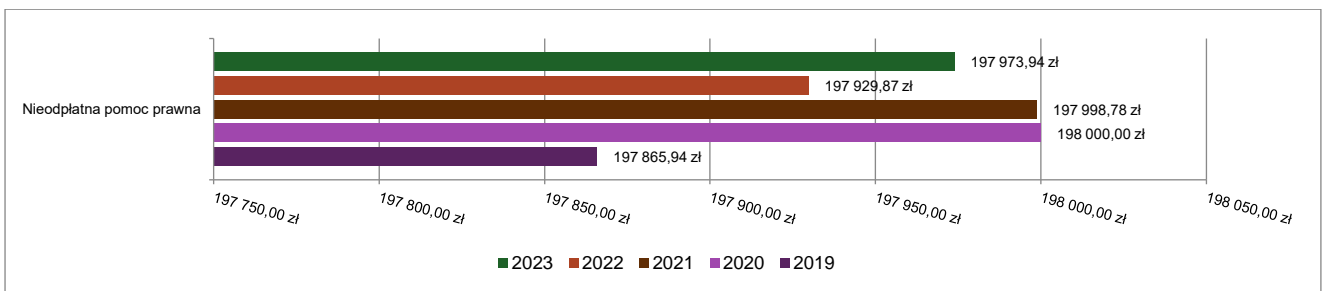


2.4.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 197 973,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 197 973,94 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 198 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 197 973,94 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Nowosolskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

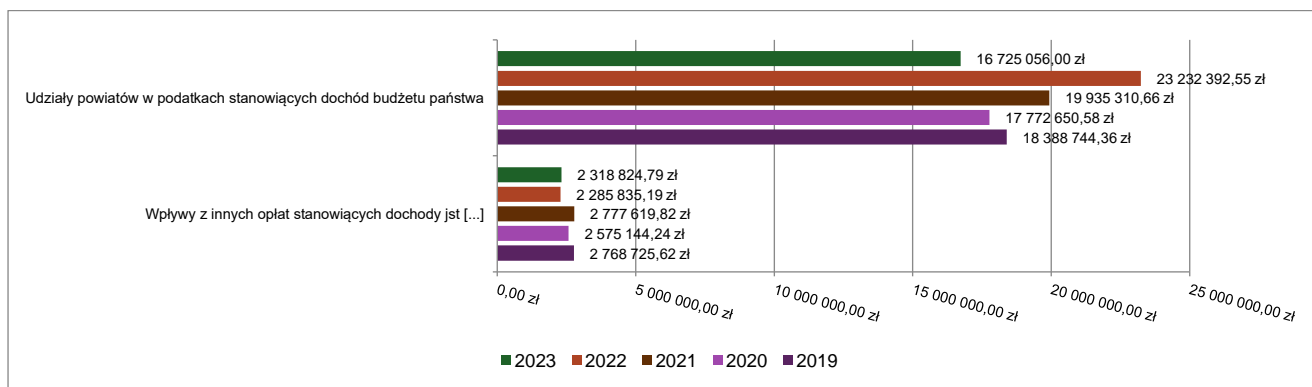


2.4.11. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 179 956,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 043 880,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,29%. Środki te:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 2 318 824,79 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego wynoszącego 2 454 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1 075 452,75 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 925 345,45 zł;
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 208 096,50 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 70 676,36 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 33 997,84 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 239,89 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 16 725 056,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 725 056,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 15 797 488,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 927 568,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Powiecie Nowosolskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



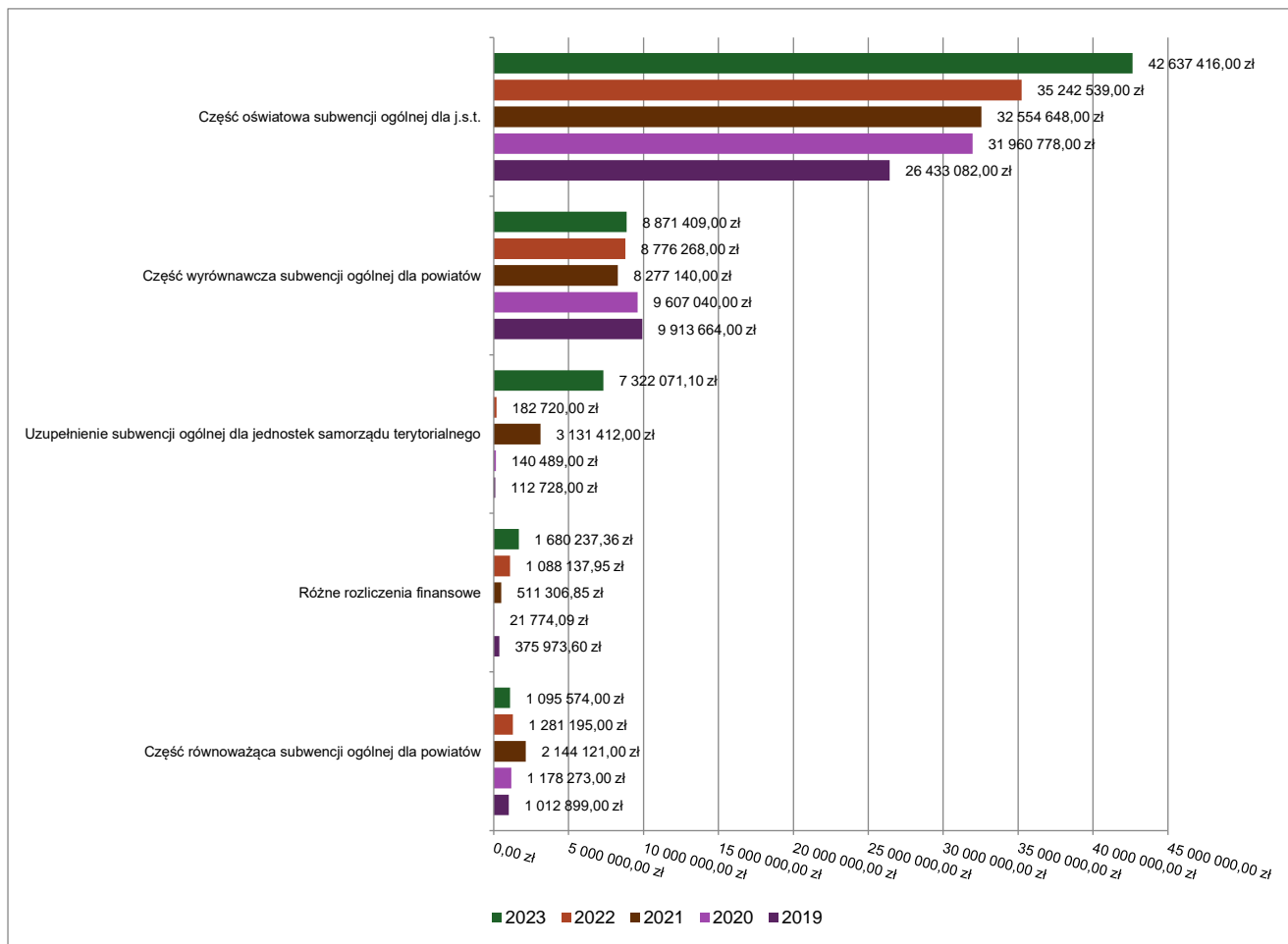
2.4.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 424 943,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 606 707,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,30%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 42 637 416,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 637 416,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 42 637 416,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 322 071,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 322 071,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 7 322 071,10 zł.
- w rozdziale 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 8 871 409,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 871 409,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 871 409,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 680 237,36 zł, co stanowi 112,13% planu rocznego wynoszącego 1 498 473,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 838 473,79 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 823 674,98 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 088,59 zł;
- w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 1 095 574,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 095 574,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 095 574,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Nowosolskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



2.4.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

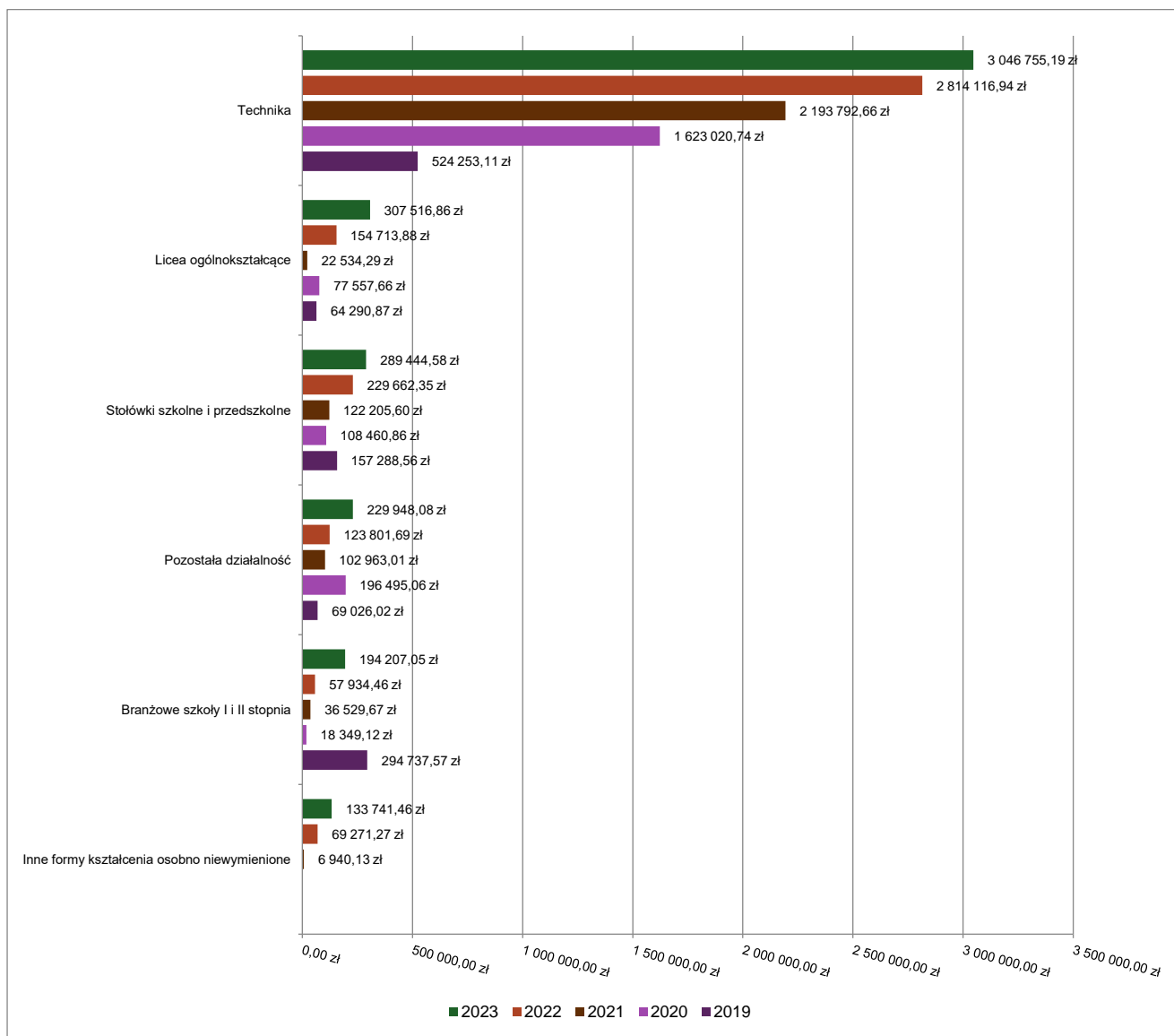
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 976 163,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 356 707,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,57%. Środki te:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w kwocie 35 000,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 35 000,00 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne zrealizowano w kwocie 3 761,16 zł, co stanowi 78,00% planu rocznego wynoszącego 4 822,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 3 761,16 zł.
- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 3 046 755,19 zł, co stanowi 106,69% planu rocznego wynoszącego 2 855 756,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 1 478 784,09 zł;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 907 928,60 zł;
- wpływy z usług w kwocie 170 075,09 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 155 567,87 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 w kwocie 106 446,16 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 68 400,50 zł;
- 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 56 802,10 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 46 000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 30 000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 14 000,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 11 672,59 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 1 040,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 38,19 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zrealizowano w kwocie 194 207,05 zł, co stanowi 608,80% planu rocznego wynoszącego 31 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 127 149,44 zł;
 - 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 33 554,14 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 w kwocie 26 338,16 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 468,31 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 764,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 546,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 387,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 307 516,86 zł, co stanowi 100,70% planu rocznego wynoszącego 305 391,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 136 440,00 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 74 818,43 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 58 161,72 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 w kwocie 35 417,32 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 992,39 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 505,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 182,00 zł;

- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne zrealizowano w kwocie 62 576,98 zł, co stanowi 115,89% planu rocznego wynoszącego 53 998,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 62 576,98 zł.
- w rozdziale 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione zrealizowano w kwocie 133 741,46 zł, co stanowi 101,67% planu rocznego wynoszącego 131 540,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 133 741,46 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w kwocie 13 679,96 zł, co stanowi 81,82% planu rocznego wynoszącego 16 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 13 679,96 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 289 444,58 zł, co stanowi 107,20% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 289 444,58 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 40 075,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 075,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 40 075,85 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 229 948,08 zł, co stanowi 86,46% planu rocznego wynoszącego 265 960,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 129 400,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 50 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 42 418,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 8 130,08 zł;

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Nowosolskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

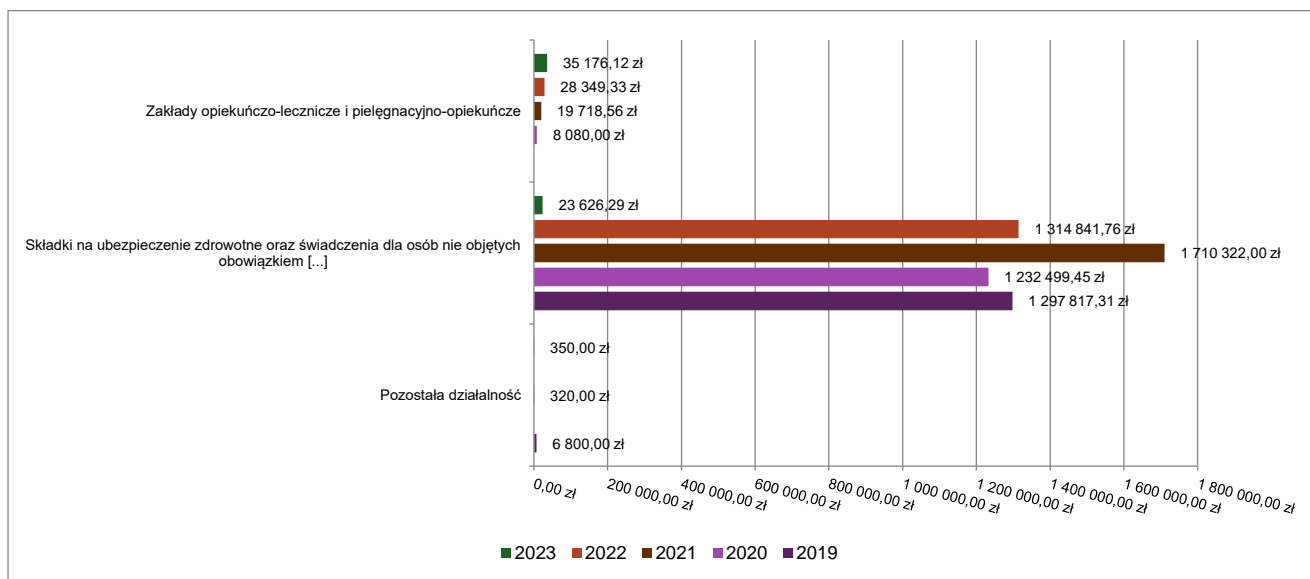


2.4.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 258,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 152,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,51%. Środki te:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zrealizowano w kwocie 35 176,12 zł, co stanowi 101,57% planu rocznego wynoszącego 34 632,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 35 176,12 zł;
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowano w kwocie 23 626,29 zł, co stanowi 83,55% planu rocznego wynoszącego 28 276,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 23 349,78 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 276,51 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 350,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Nowosolskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

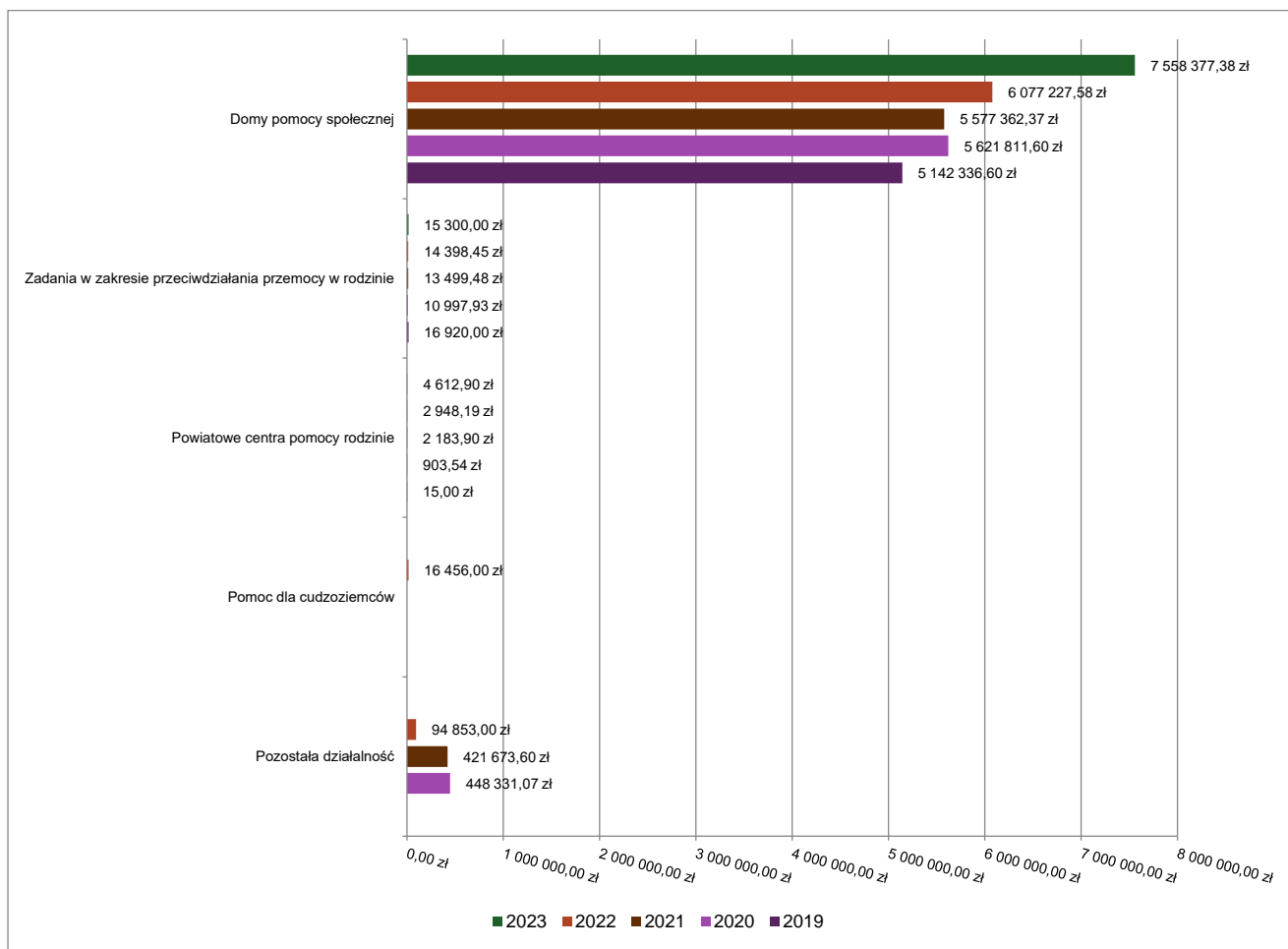


2.4.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 718 586,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 578 290,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,18%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 7 558 377,38 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 7 703 286,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 5 622 175,78 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 1 930 486,22 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 215,38 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 15 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 15 300,00 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano w kwocie 4 612,90 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 601,30 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Nowosolskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



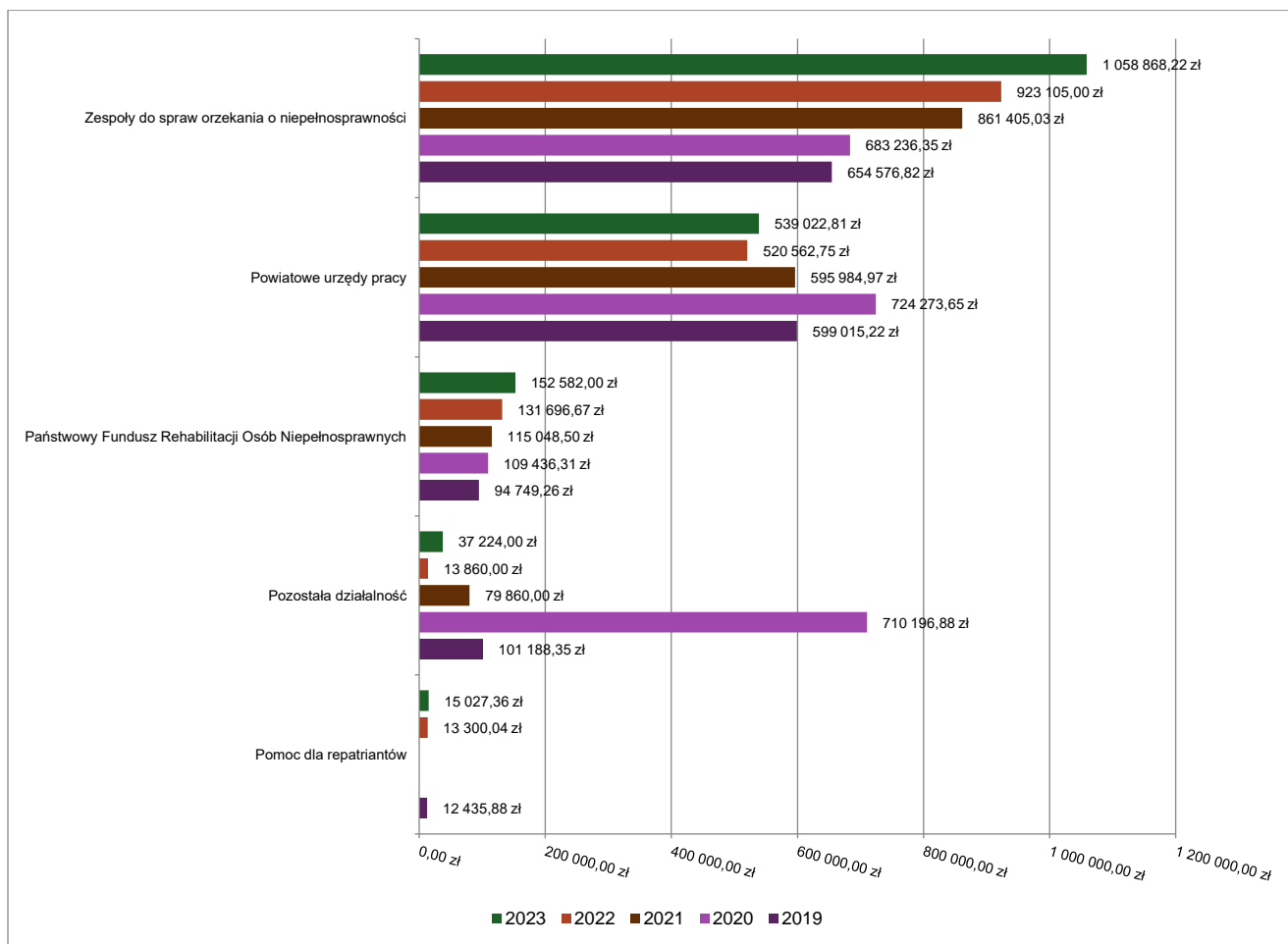
2.4.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 469 812,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 802 724,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 122,65%. Środki te:

- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano w kwocie 1 058 868,22 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 1 071 343,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 004 025,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 45 218,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 8 401,52 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 223,70 zł.
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 152 582,00 zł, co stanowi 121,72% planu rocznego wynoszącego 125 358,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 152 582,00 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 539 022,81 zł, co stanowi 244,06% planu rocznego wynoszącego 220 860,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 299 440,82 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 145 763,78 zł;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 91 450,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 259,13 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 779,08 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 330,00 zł;
- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów zrealizowano w kwocie 15 027,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 027,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 15 027,36 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 37 224,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 224,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 37 224,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Nowosolskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



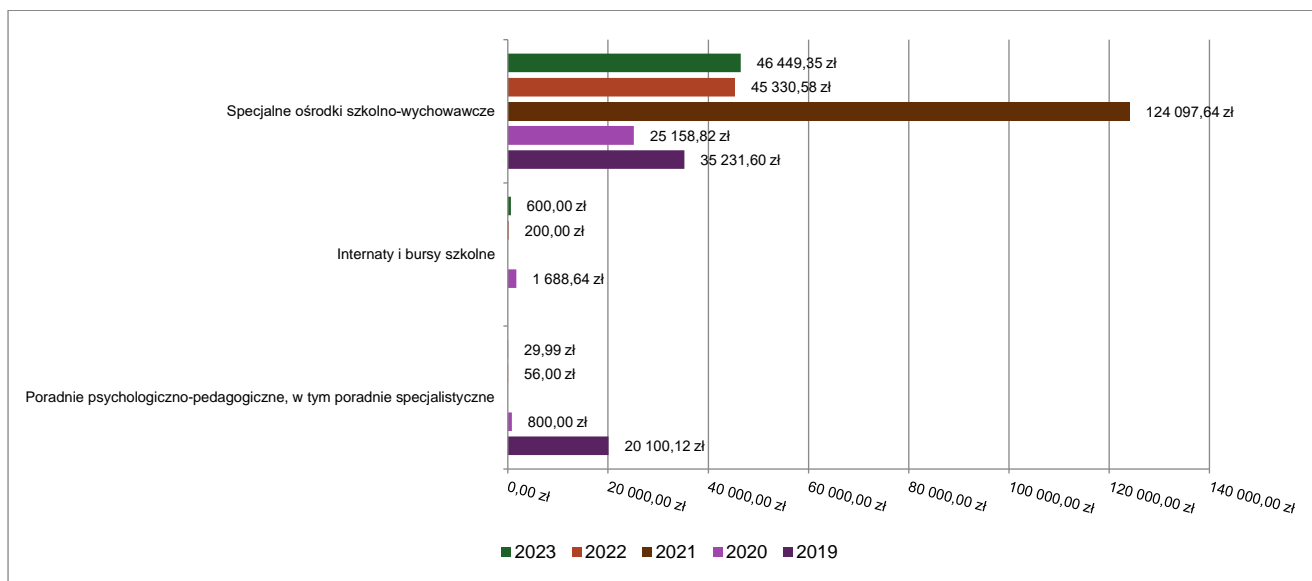
2.4.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 110,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 079,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,10%. Środki te:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zrealizowano w kwocie 46 449,35 zł, co stanowi 102,06% planu rocznego wynoszącego 45 510,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 26 563,73 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 w kwocie 14 376,01 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 509,61 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano w kwocie 29,99 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 29,99 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zrealizowano w kwocie 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 600,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Nowosolskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



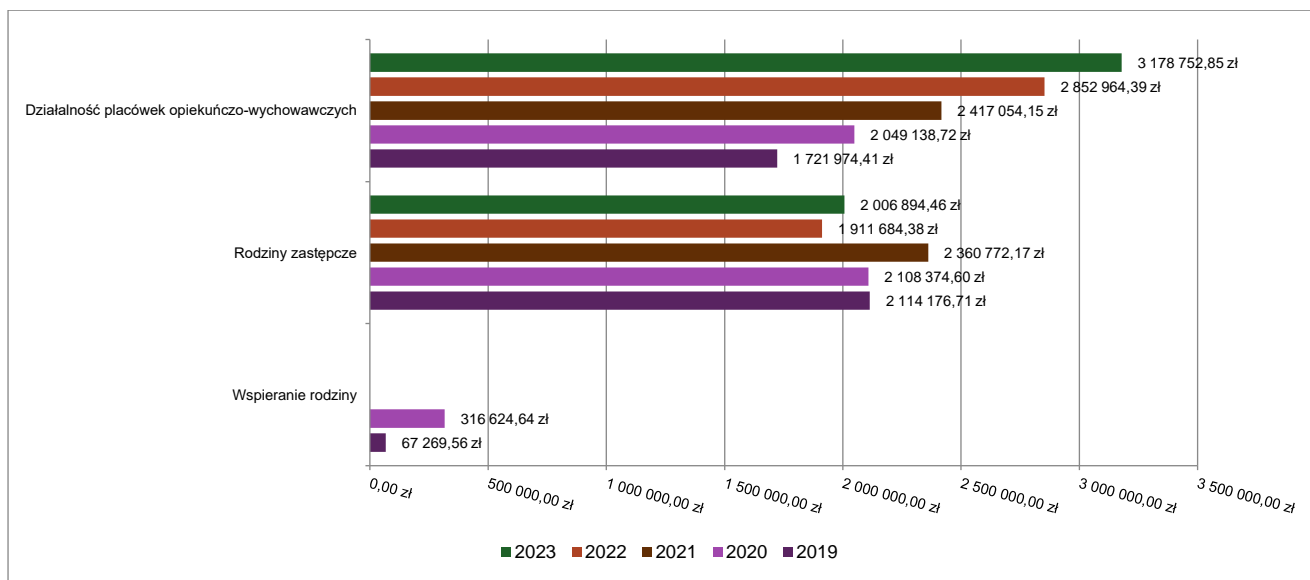
2.4.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 007 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 185 647,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,57%. Środki te:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 2 006 894,46 zł, co stanowi 111,75% planu rocznego wynoszącego 1 795 899,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 446 284,02 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 377 681,51 zł;
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 166 040,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 14 922,70 zł;
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 797,71 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 749,04 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 355,48 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 3 178 752,85 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 3 211 151,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 2 591 227,57 zł;

- o dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 261 015,00 zł;
- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 179 589,54 zł;
- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 86 117,61 zł;
- o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 60 470,00 zł;
- o wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 326,08 zł;
- o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7,05 zł;

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Nowosolskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

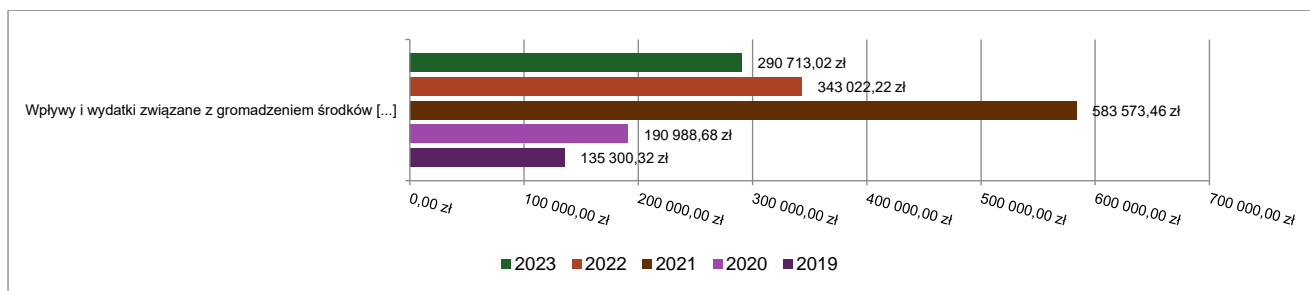


2.4.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 290 713,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,06%. Środki te:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 290 713,02 zł, co stanowi 83,06% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 290 350,92 zł;
 - o wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 362,10 zł;

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Nowosolskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

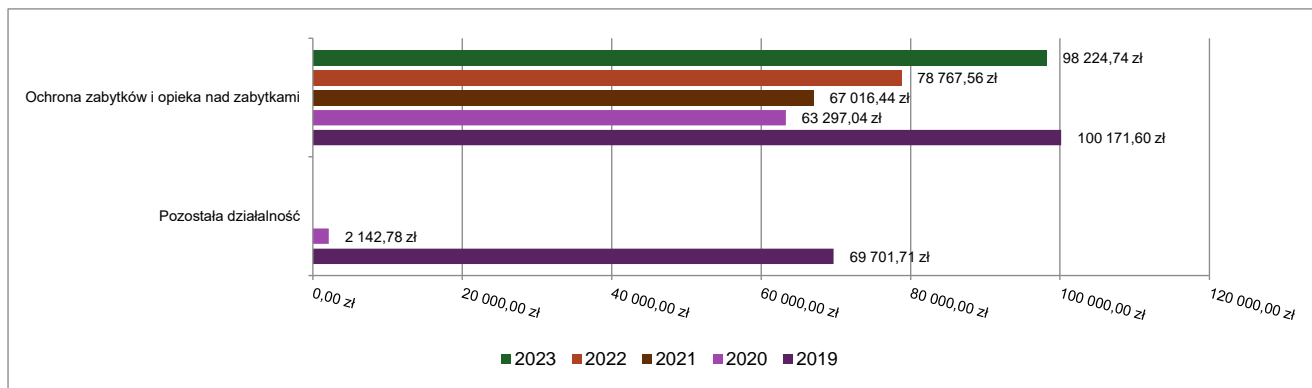


2.4.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 224,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,87%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 98 224,74 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 98 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 98 224,74 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Nowosolskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

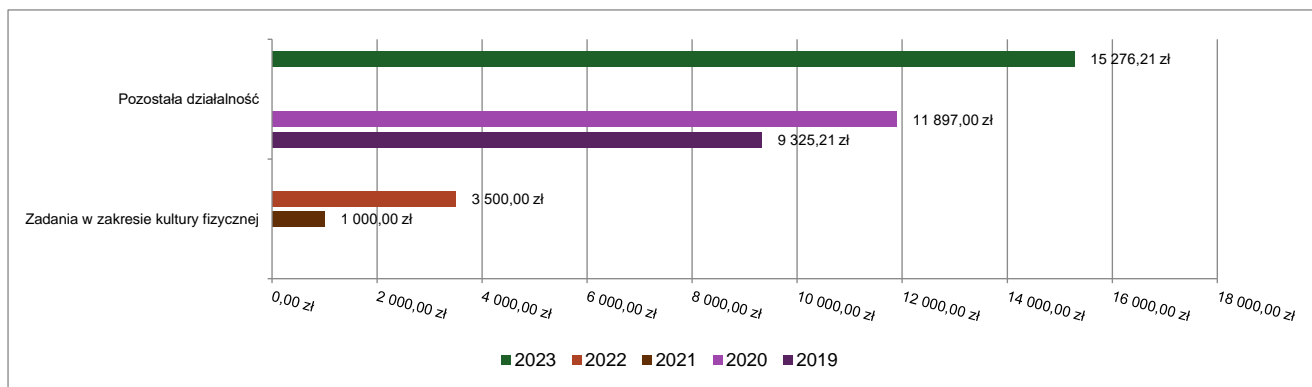


2.4.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 407,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 276,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 11,54%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 276,21 zł, co stanowi 11,54% planu rocznego wynoszącego 132 407,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 15 276,21 zł.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Nowosolskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



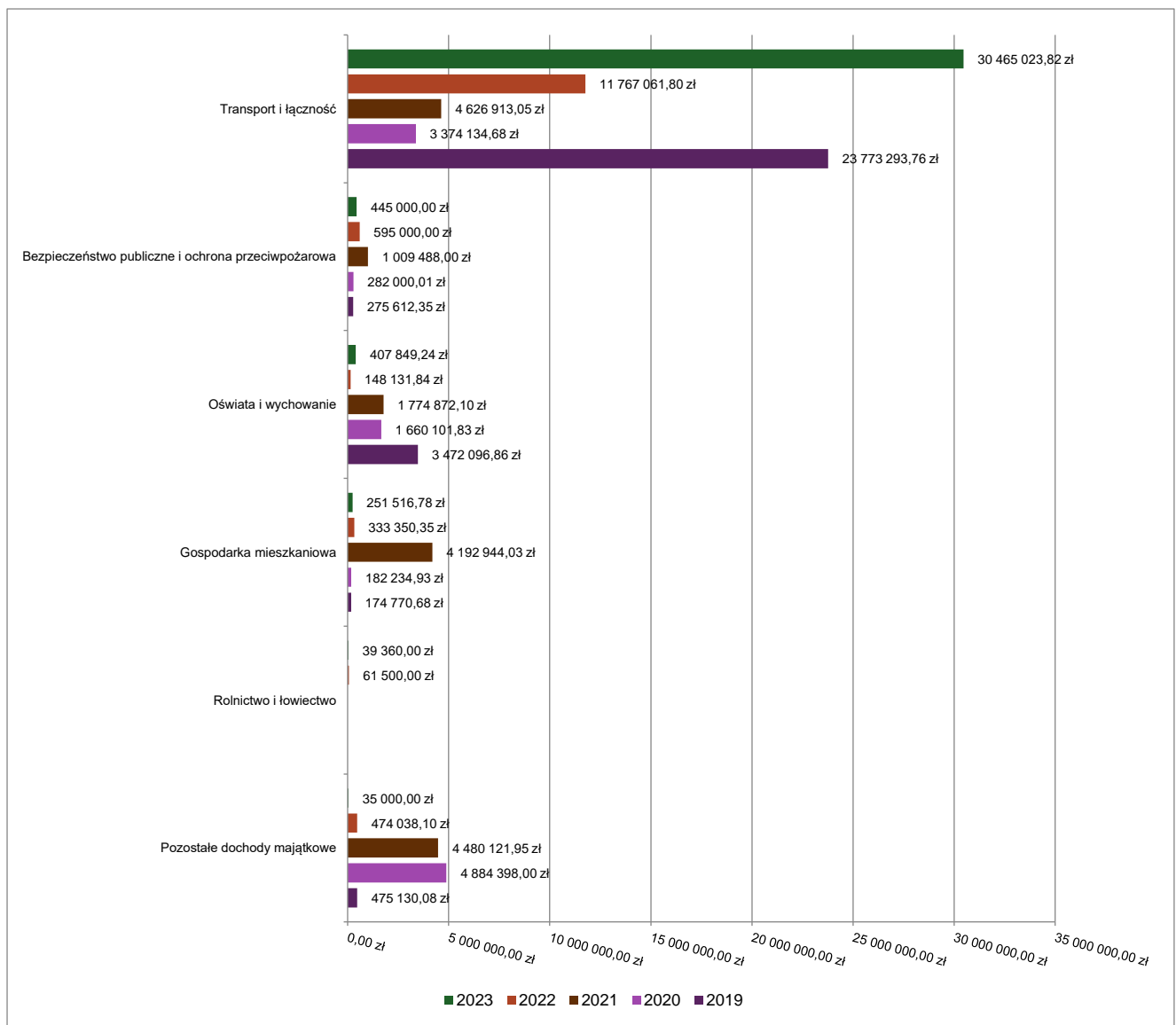
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Nowosolskiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 31 643 749,84 zł, tj. w 47,58% w stosunku do planu wynoszącego 66 502 207,26 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 Nowosolskim 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 %)
600	Transport i łączność	60 244 318,00	62 205 122,26	30 465 023,82	48,98%	45,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	445 000,00	445 000,00	100,00%	0,67%
801	Oświata i wychowanie	2 247 016,00	2 247 725,00	407 849,24	18,14%	0,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 530 000,00	1 530 000,00	251 516,78	16,44%	0,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	39 360,00	39 360,00	100,00%	0,06%
926	Kultura fizyczna	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,05%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	64 021 334,00	66 502 207,26	31 643 749,84	47,58%	100,00%

Wykres 25: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Nowosolskiego wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



Wykres 26: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Nowosolskiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.

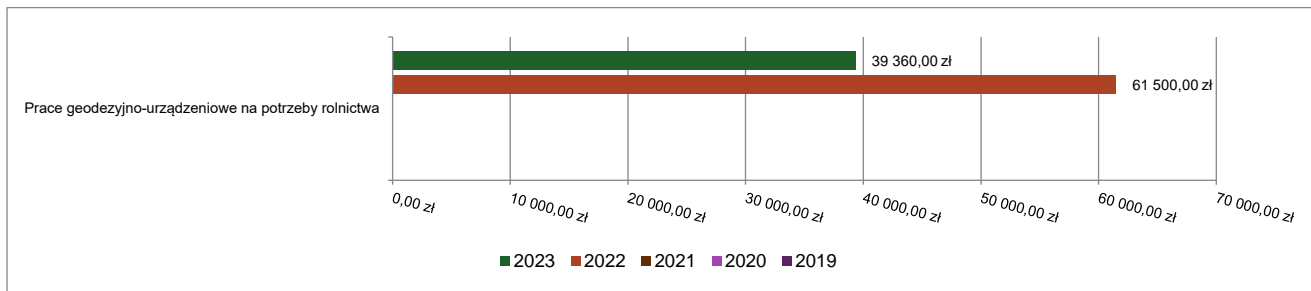


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 360,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 360,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa zrealizowano w kwocie 39 360,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 39 360,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Nowosolskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

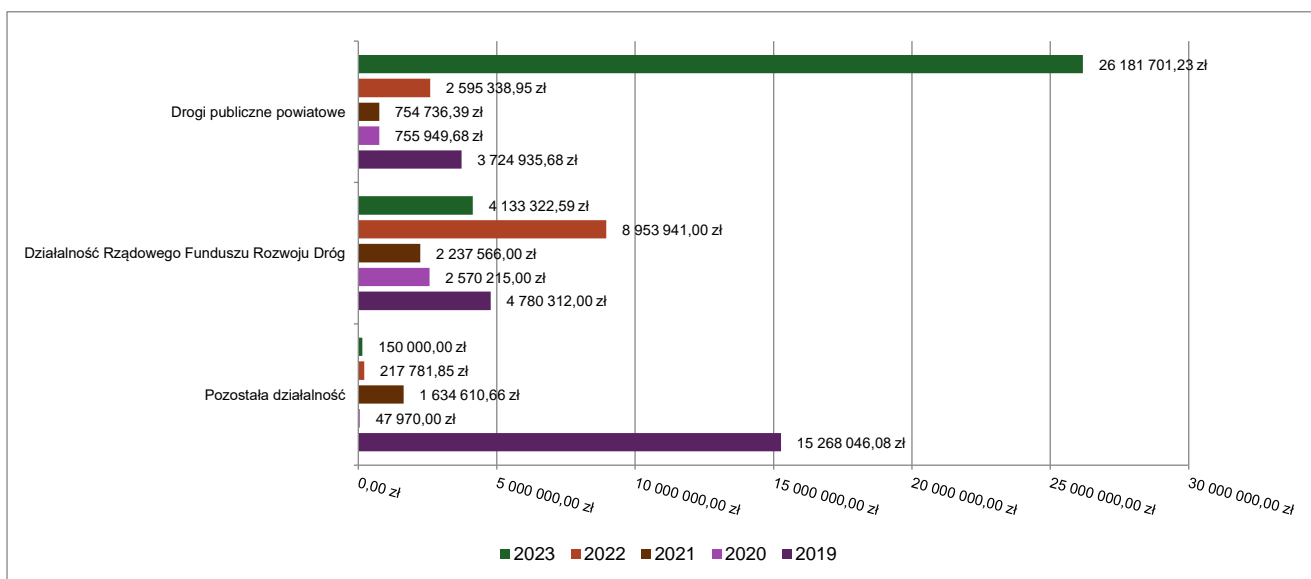


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 205 122,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 465 023,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 48,98%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 26 181 701,23 zł, co stanowi 54,89% planu rocznego wynoszącego 47 699 289,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 14 313 462,97 zł;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 11 700 000,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 167 264,16 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 974,10 zł.
- w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowano w kwocie 4 133 322,59 zł, co stanowi 28,79% planu rocznego wynoszącego 14 355 833,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4 133 322,59 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 150 000,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Nowosolskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

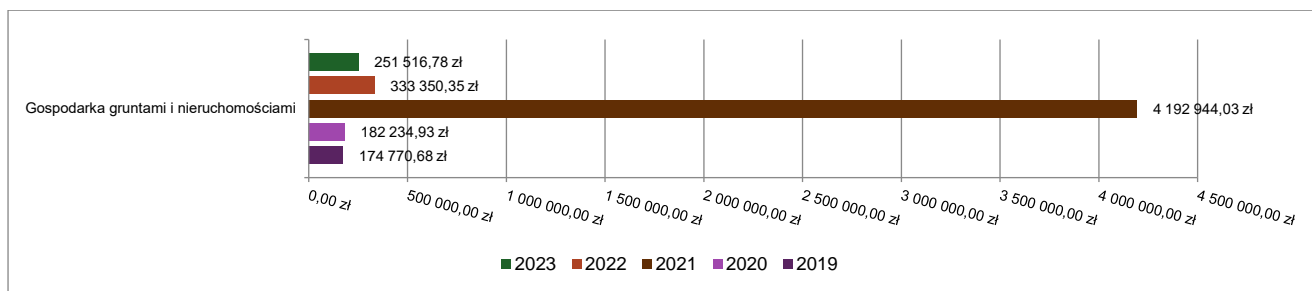


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 530 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 251 516,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 16,44%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 251 516,78 zł, co stanowi 16,44% planu rocznego wynoszącego 1 530 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 250 971,52 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 545,26 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Nowosolskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

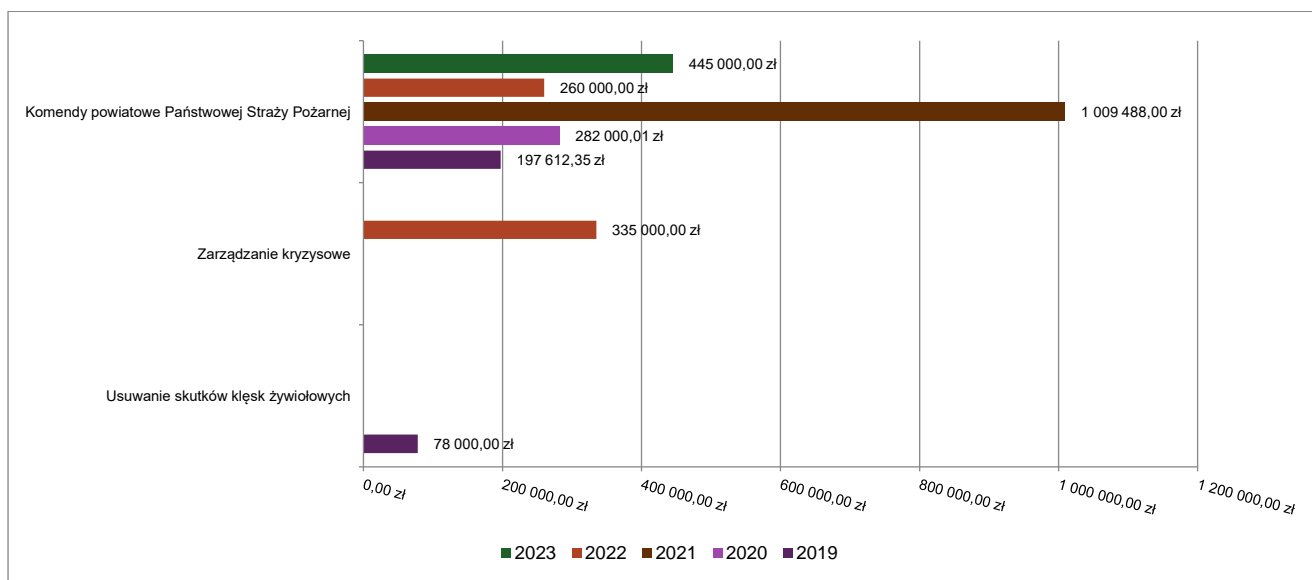


2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 445 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 445 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 445 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 445 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 325 000,00 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 120 000,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Nowosolskim w porównaniu do lat 2019-2022.

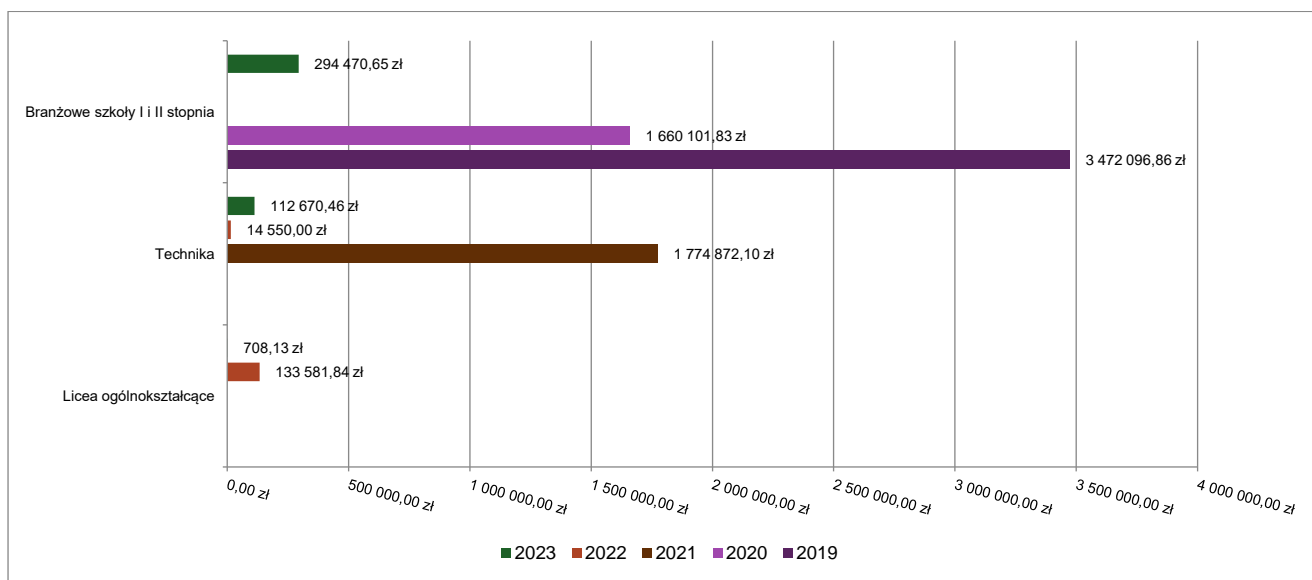


2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 247 725,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 407 849,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 18,14%. Środki te:

- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 112 670,46 zł, co stanowi 5,01% planu rocznego wynoszącego 2 247 016,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 112 670,46 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zrealizowano w kwocie 294 470,65 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 294 470,65 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 708,13 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 709,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 708,13 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Nowosolskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

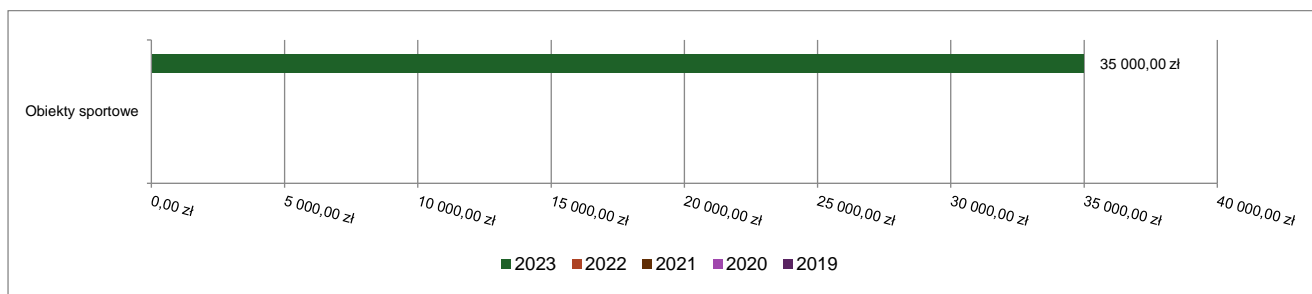


2.5.6. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 35 000,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Nowosolskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły 154 717 775,28 zł, a ich realizacja wyniosła 80,33% planu wynoszącego 192 613 832,31 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	107 382 646,00	124 255 746,69	116 382 616,47	93,66%	75,22%
Wydatki majątkowe	64 021 334,00	68 358 085,62	38 335 158,81	56,08%	24,78%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	171 403 980,00	192 613 832,31	154 717 775,28	80,33%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Powiecie Nowosolskim 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	40 189 577,00	54 033 846,59	51 466 163,22	95,25%	33,26%
600	Transport i łączność	67 159 854,00	70 154 496,26	40 678 569,02	57,98%	26,29%
855	Rodzina	13 728 824,00	14 687 242,19	13 697 994,86	93,26%	8,85%
750	Administracja publiczna	13 295 993,00	13 284 881,00	12 403 963,26	93,37%	8,02%
852	Pomoc społeczna	7 849 801,00	9 365 930,00	9 117 825,49	97,35%	5,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 713 060,00	8 010 876,32	8 007 156,19	99,95%	5,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 643 620,00	6 978 167,01	6 903 000,50	98,92%	4,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 856 168,00	5 039 953,00	5 006 776,31	99,34%	3,24%
757	Obsługa długu publicznego	3 220 000,00	3 430 000,00	3 416 021,06	99,59%	2,21%
710	Działalność usługowa	1 973 772,00	2 015 798,00	1 891 055,29	93,81%	1,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	913 200,00	939 920,00	679 343,64	72,28%	0,44%
851	Ochrona zdrowia	245 264,00	387 890,51	376 071,69	96,95%	0,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293 371,00	283 371,00	277 755,46	98,02%	0,18%
926	Kultura fizyczna	240 324,00	322 924,00	207 462,81	64,25%	0,13%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 973,94	99,99%	0,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 870 000,00	2 860 000,00	160 982,73	5,63%	0,10%
020	Leśnictwo	109 647,00	115 502,91	78 302,91	67,79%	0,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 000,00	140 000,00	78 258,29	55,90%	0,05%
752	Obrona narodowa	49 000,00	71 528,52	68 963,58	96,41%	0,04%
758	Różne rozliczenia	700 000,00	280 000,00	4 135,03	1,48%	< 0,01%
630	Turystyka	13 505,00	13 505,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	171 403 980,00	192 613 832,31	154 717 775,28	80,33%	100,00%

Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Powiatu Nowosolskiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

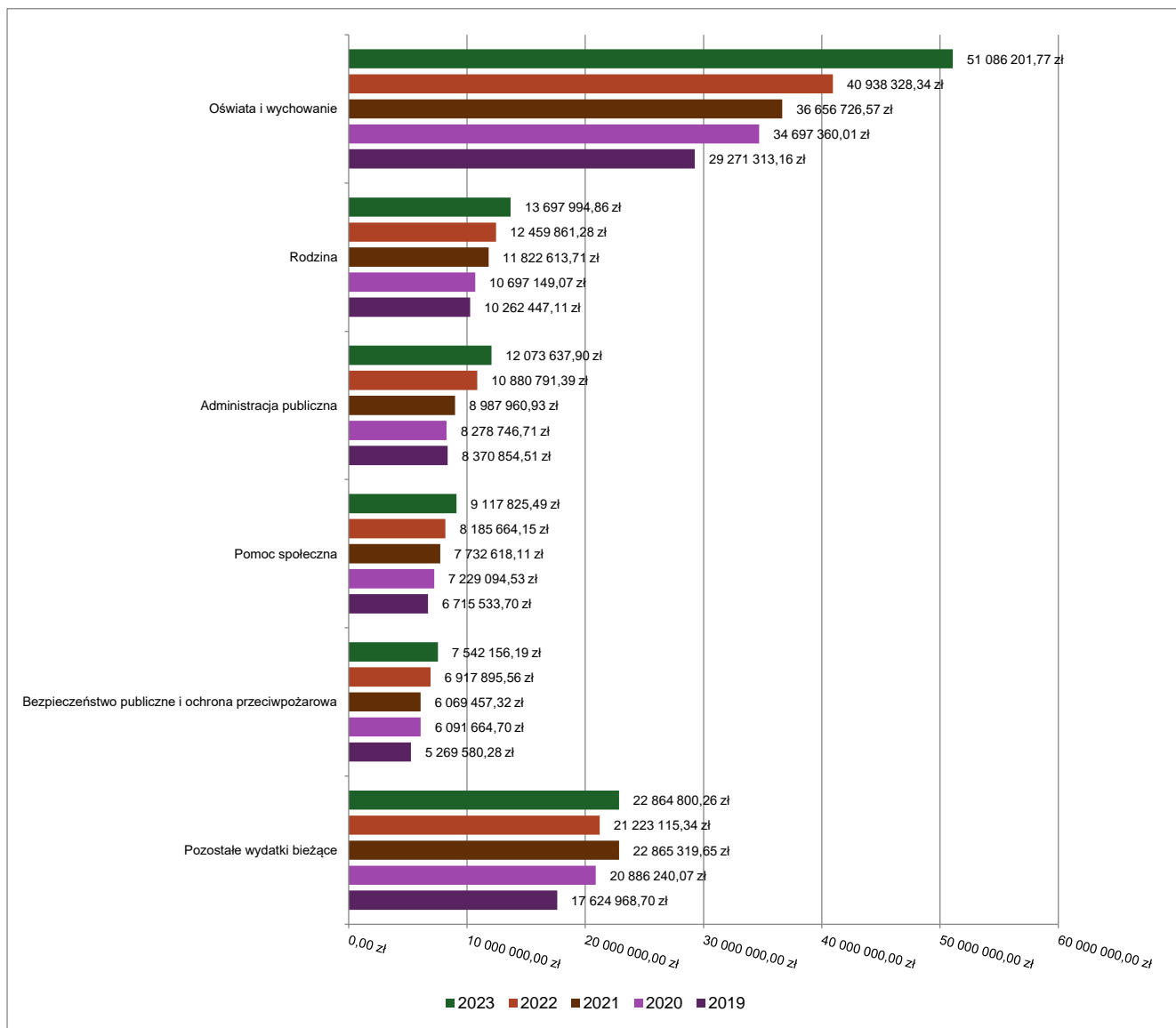
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 116 382 616,47 zł, tj. w 93,66% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 124 255 746,69 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

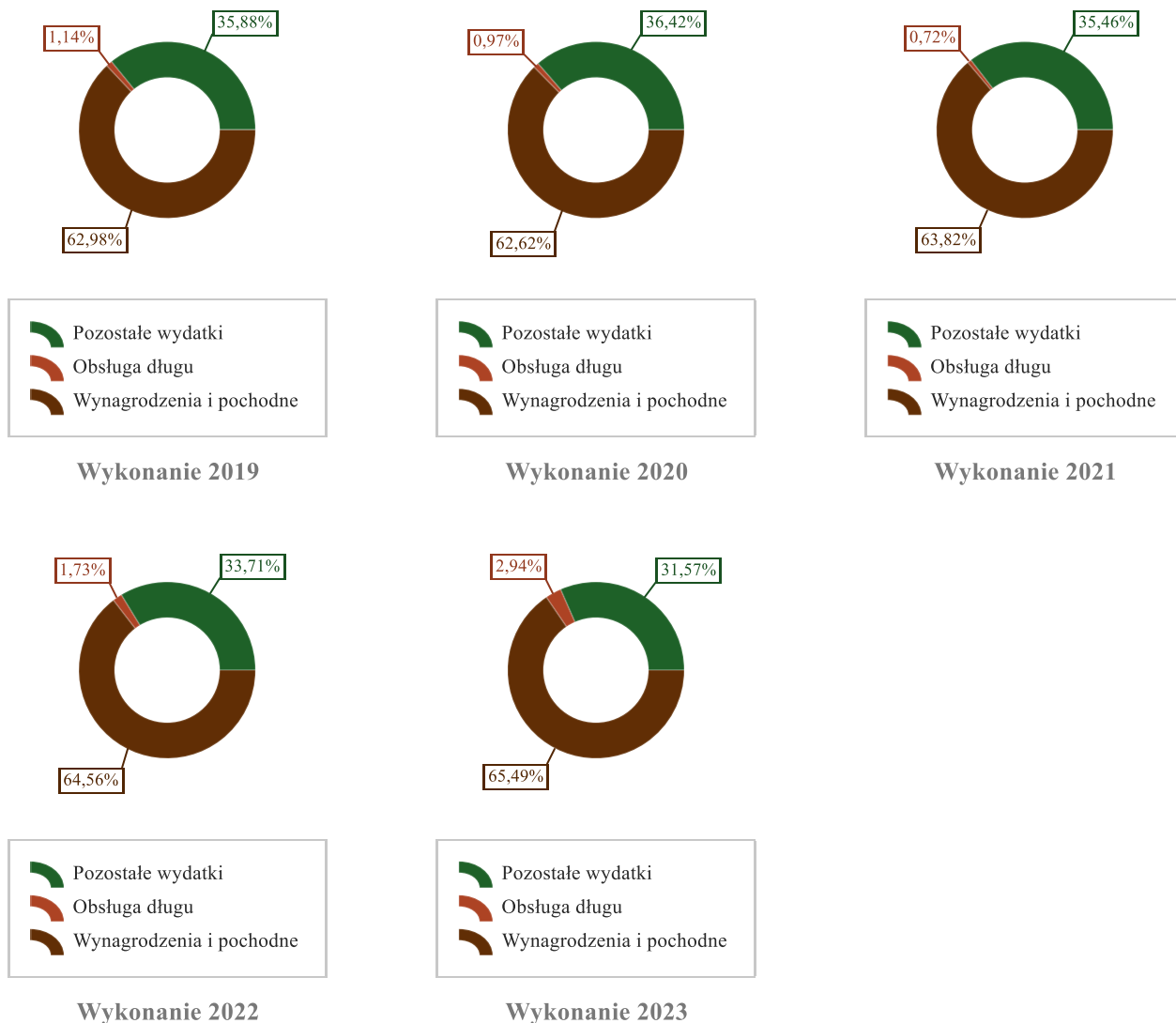
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	39 780 577,00	52 788 950,59	51 086 201,77	96,77%	43,90%
855	Rodzina	13 728 824,00	14 687 242,19	13 697 994,86	93,26%	11,77%
750	Administracja publiczna	13 038 794,00	12 912 545,64	12 073 637,90	93,50%	10,37%
852	Pomoc społeczna	7 849 801,00	9 365 930,00	9 117 825,49	97,35%	7,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 713 060,00	7 545 876,32	7 542 156,19	99,95%	6,48%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 643 620,00	6 978 167,01	6 903 000,50	98,92%	5,93%

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 %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 830 168,00	5 013 953,00	4 981 431,81	99,35%	4,28%
600	Transport i łączność	3 980 719,00	4 127 242,00	3 766 611,52	91,26%	3,24%
757	Obsługa długu publicznego	3 220 000,00	3 430 000,00	3 416 021,06	99,59%	2,94%
710	Działalność usługowa	1 973 772,00	2 015 798,00	1 891 055,29	93,81%	1,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	913 200,00	939 920,00	679 343,64	72,28%	0,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293 371,00	283 371,00	277 755,46	98,02%	0,24%
851	Ochrona zdrowia	95 264,00	237 890,51	226 071,69	95,03%	0,19%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 973,94	99,99%	0,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 870 000,00	2 860 000,00	160 982,73	5,63%	0,14%
926	Kultura fizyczna	240 324,00	250 324,00	134 892,81	53,89%	0,12%
020	Leśnictwo	109 647,00	115 502,91	78 302,91	67,79%	0,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 000,00	140 000,00	78 258,29	55,90%	0,07%
752	Obrona narodowa	49 000,00	71 528,52	68 963,58	96,41%	0,06%
758	Różne rozliczenia	700 000,00	280 000,00	4 135,03	1,48%	< 0,01%
630	Turystyka	13 505,00	13 505,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	107 382 646,00	124 255 746,69	116 382 616,47	93,66%	100,00%

Wykres 34: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Nowosolskiego wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



Wykres 35: Struktura wydatków bieżących Powiatu Nowosolskiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.

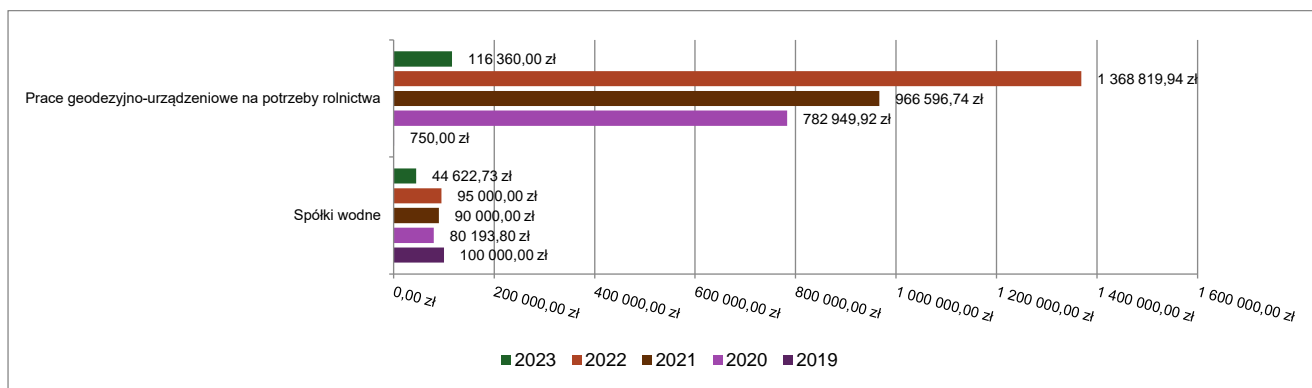


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 860 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 982,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 5,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 116 360,00 zł, co stanowi 4,14% planu rocznego wynoszącego 2 810 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 370,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 187,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 301,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 742,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 757,79 zł.
- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 44 622,73 zł, co stanowi 89,25% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 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 44 622,73 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Nowosolskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

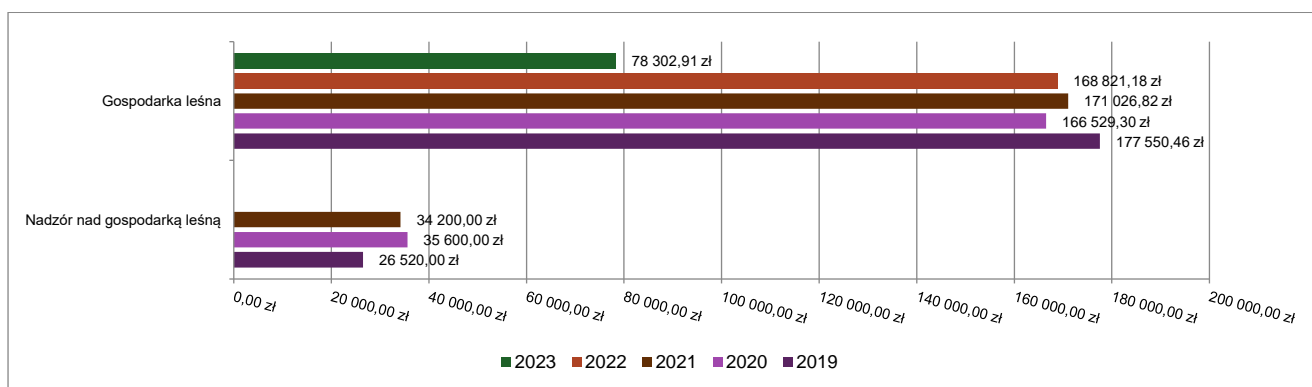


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 502,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 302,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 78 302,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 302,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 78 302,91 zł.
- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną zaplanowano 37 200,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Nowosolskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



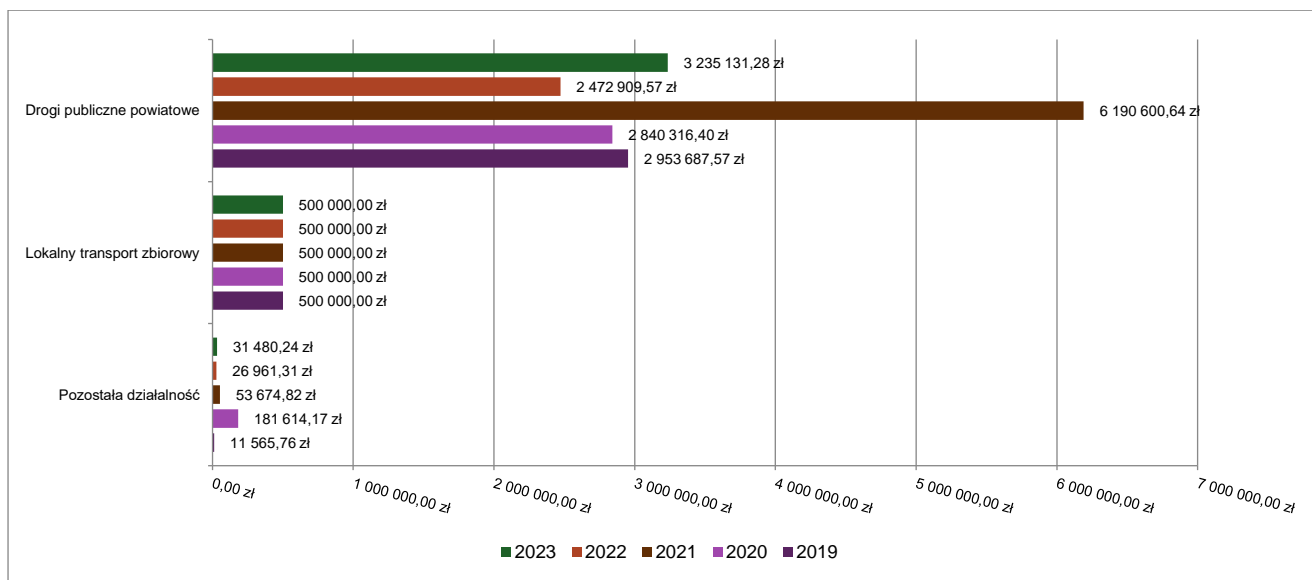
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 127 242,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 766 611,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 500 000,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 3 235 131,28 zł, co stanowi 90,04% planu rocznego wynoszącego 3 593 041,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 748 407,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 925 874,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 262 558,12 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 218 432,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 51 819,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 540,04 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 11 483,24 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 817,22 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 480,24 zł, co stanowi 92,04% planu rocznego wynoszącego 34 201,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 220,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 411,84 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 800,48 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 47,92 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Nowosolskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 505,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność w kwocie 13 505,00 zł;

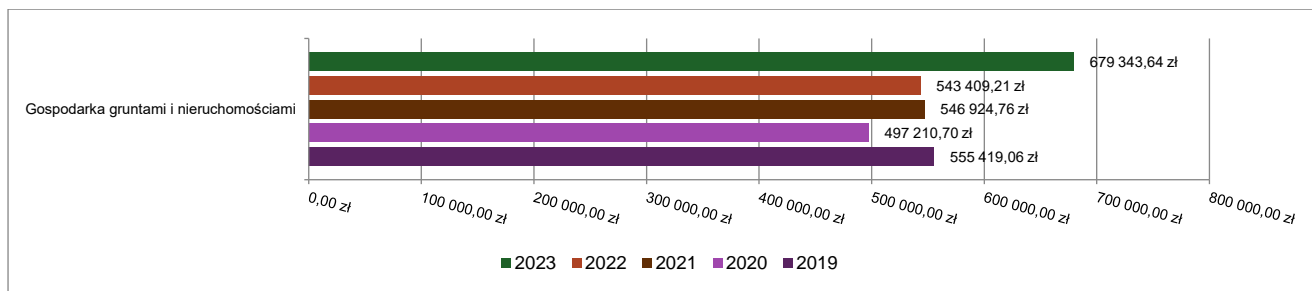
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 939 920,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 679 343,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 679 343,64 zł, co stanowi 72,28% planu rocznego wynoszącego 939 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 198 031,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 110 609,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 227,34 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 90 450,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 53 366,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 226,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 150,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 23 956,15 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 15 794,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 860,10 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 722,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 082,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 239,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 840,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Nowosolskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

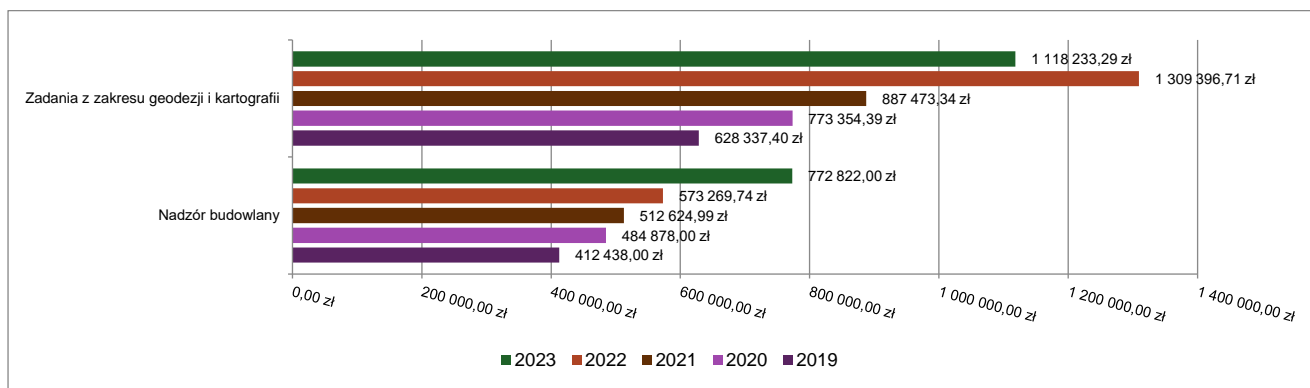


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 015 798,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 891 055,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 1 118 233,29 zł, co stanowi 89,96% planu rocznego wynoszącego 1 242 976,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 500 947,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 276 847,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 118 748,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 419,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 331,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 681,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 626,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 572,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 502,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 087,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 008,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 065,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 392,70 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 772 822,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 772 822,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 374 715,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 141 796,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 371,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 198,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 750,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 168,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 052,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 136,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 795,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 367,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 331,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 769,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 680,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 530,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 334,00 zł;
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 1 250,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 580,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Nowosolskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



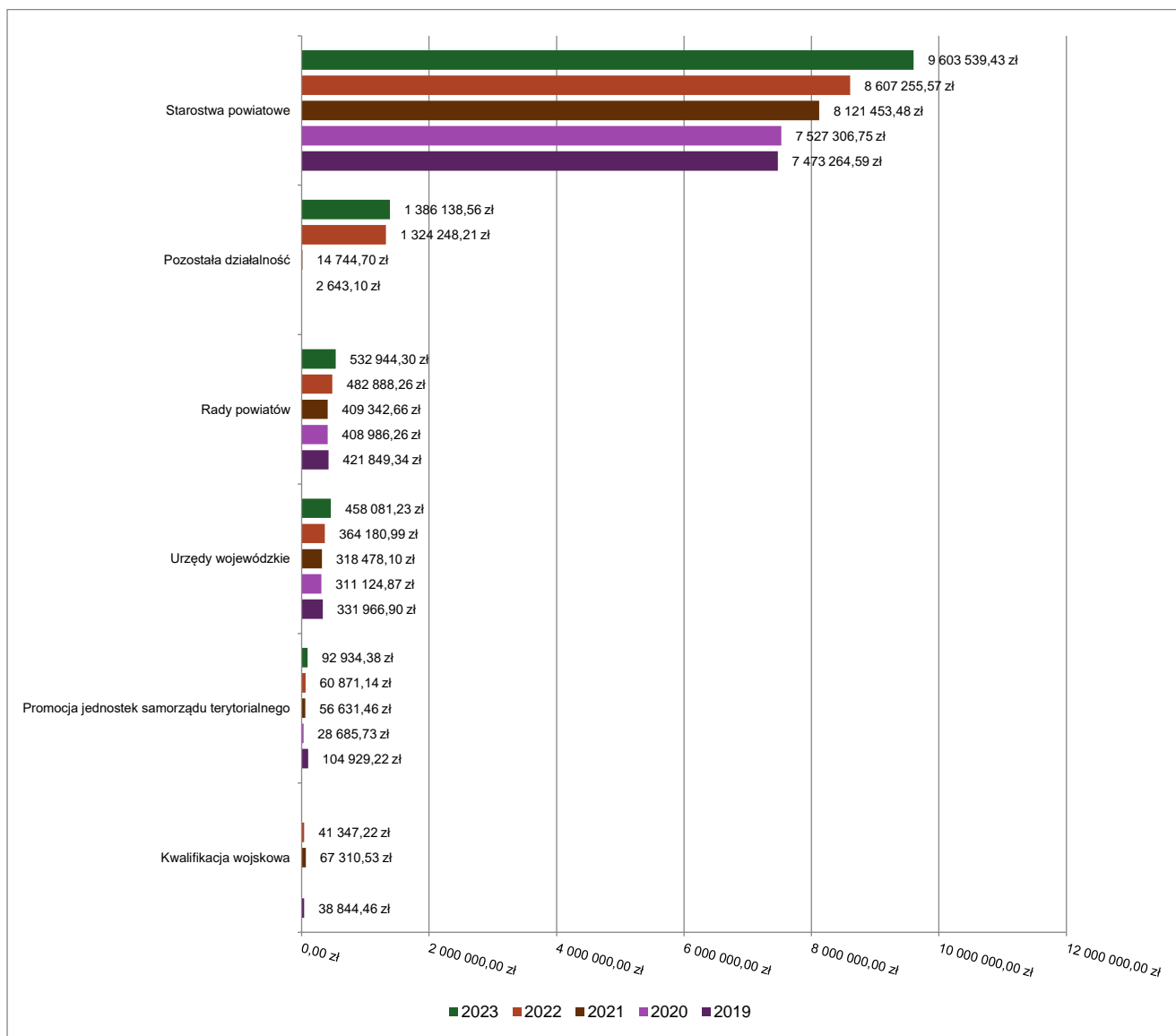
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 912 545,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 073 637,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 458 081,23 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 466 943,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 349 364,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 716,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 541,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 989,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 469,33 zł;
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 532 944,30 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 543 698,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 355 068,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 129 520,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 243,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 904,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 526,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 665,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 501,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 035,59 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 241,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 160,00 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 9 603 539,43 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 10 235 581,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 468 488,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 138 915,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 481 550,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 445 689,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 361 985,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 177 568,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 352,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 111 806,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 63 871,51 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 50 701,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 49 831,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 719,33 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 545,51 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 959,85 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 19 435,10 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 577,85 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 355,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 075,67 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 187,71 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 659,00 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 262,89 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 92 934,38 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 93 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 482,40 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 15 768,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 195,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 415,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 72,12 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 386 138,56 zł, co stanowi 88,10% planu rocznego wynoszącego 1 573 323,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 640 585,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 578 226,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 83 207,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 79 480,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 061,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 335,17 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 243,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Nowosolskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

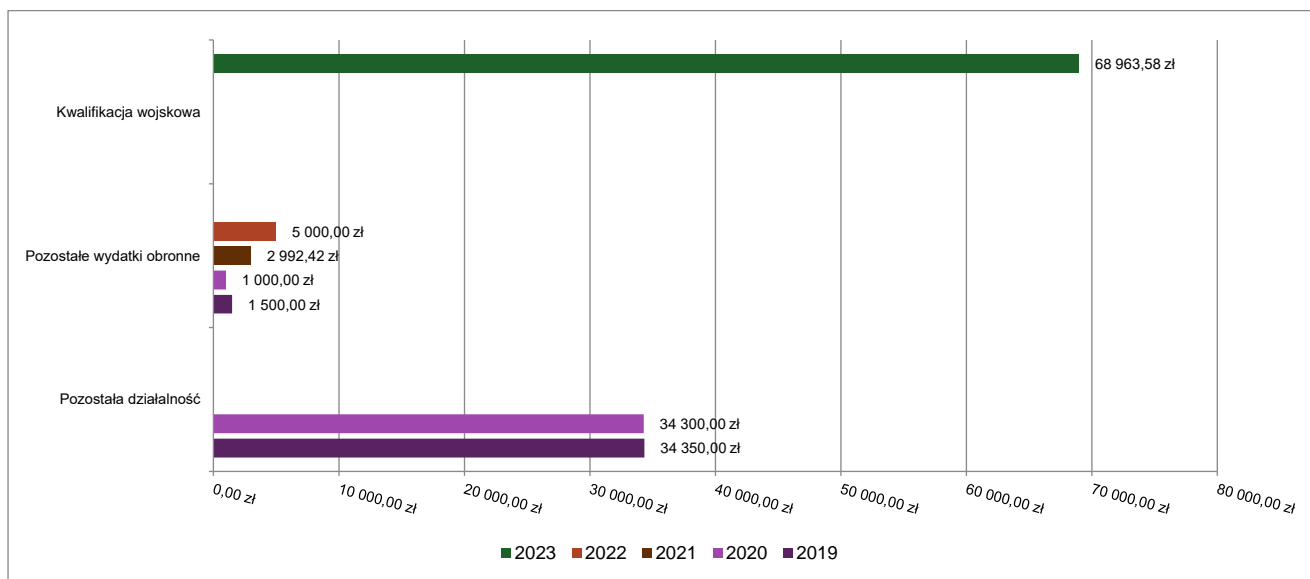


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 528,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 963,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,41%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 68 963,58 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 71 528,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 662,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 485,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 521,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 992,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 955,06 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 201,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 144,55 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Nowosolskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



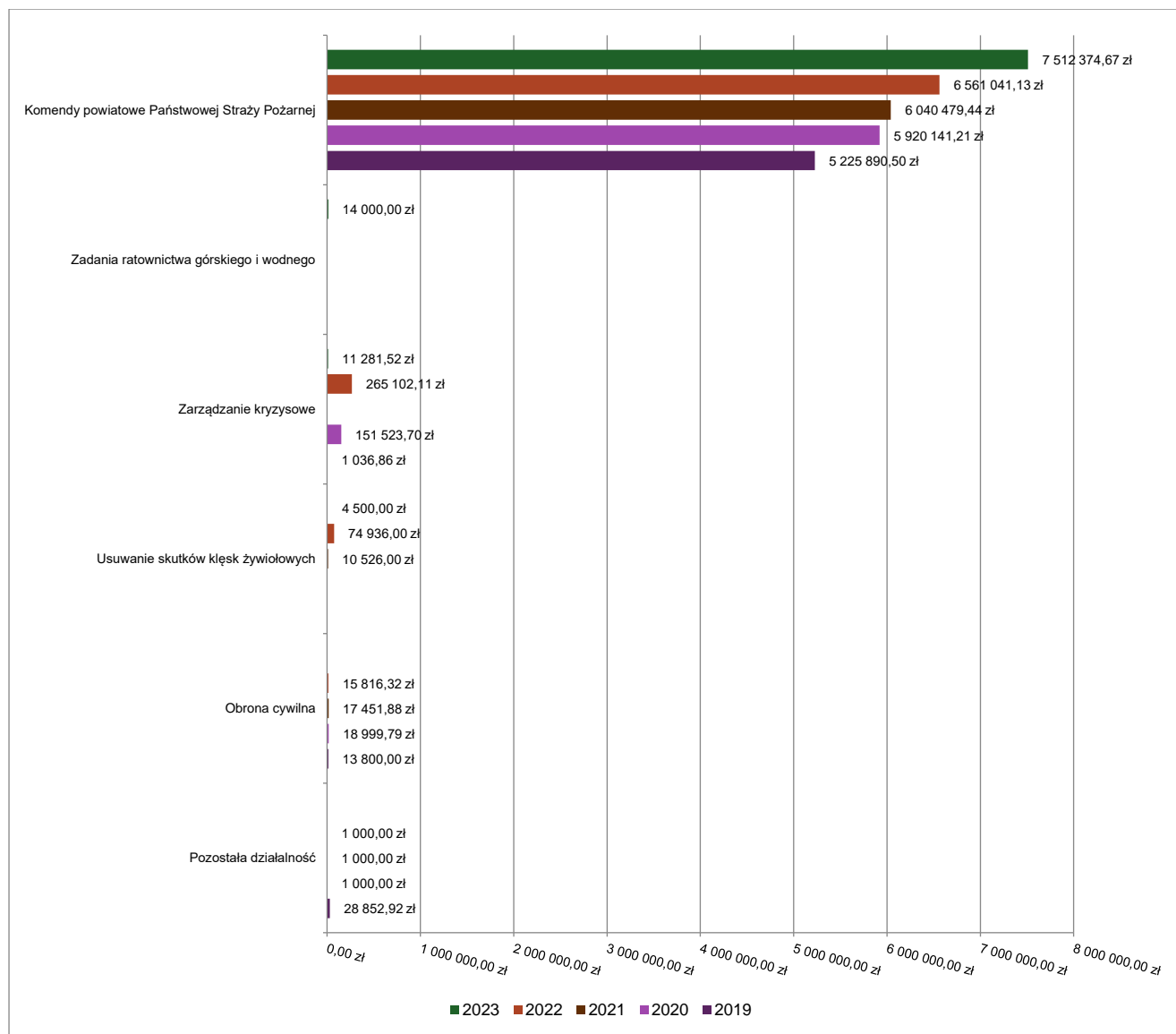
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 545 876,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 542 156,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 7 512 374,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 512 376,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 4 368 182,52 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 211 692,14 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 393 320,01 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 339 310,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 278 582,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 257 761,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 212 952,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 125 052,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 279,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 64 436,10 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 29 192,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 538,78 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 21 189,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 635,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 253,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 229,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 934,47 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 139,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 682,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 630,53 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 012,45 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 366,34 zł;
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 14 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 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 14 000,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 11 281,52 zł, co stanowi 75,21% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 050,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 231,52 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 500,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Nowosolskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



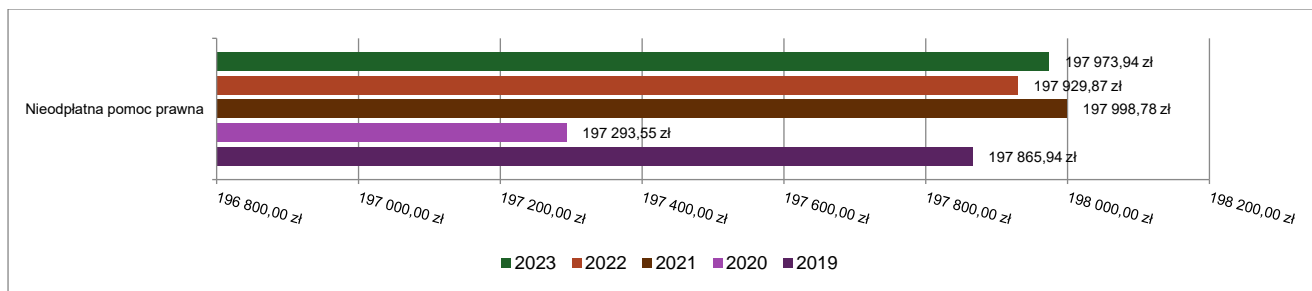
2.7.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 197 973,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 197 973,94 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 198 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o 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;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 59 848,53 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 125,02 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 833,75 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 442,60 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 364,51 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 098,96 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 164,61 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35,96 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Nowosolskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

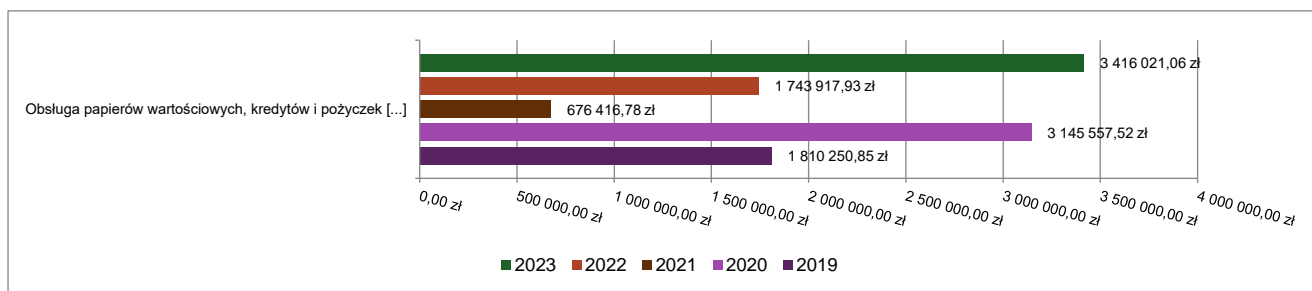


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 430 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 416 021,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,59%. 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 3 416 021,06 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 3 430 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 411 041,06 zł;
 - o koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 4 980,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Nowosolskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

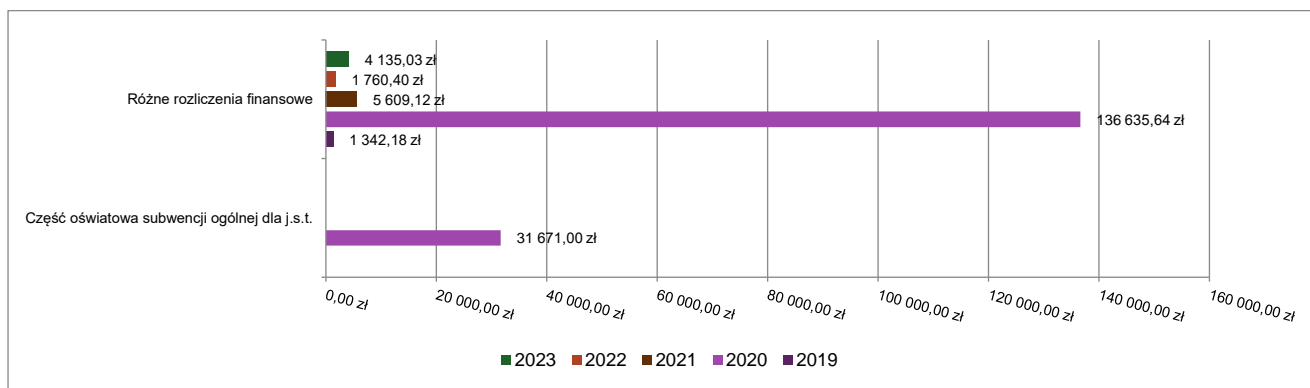


2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 280 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 135,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 4 135,03 zł, co stanowi 6,89% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 4 135,03 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 220 000,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Nowosolskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 788 950,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 086 201,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 4 378 356,75 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 4 391 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 625 349,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 569 009,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 524 756,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 170 761,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 126 785,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 412,62 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 59 242,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 58 010,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 692,81 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 875,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 406,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 104,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 503,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 926,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 000,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 1 020,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 426 528,04 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 430 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 159 571,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 157 382,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 619,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 757,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 440,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 899,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 983,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 54 919,16 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 55 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 45 619,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 160,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 140,00 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 26 015 548,06 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 27 154 379,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 178 638,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 597 600,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 076 020,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 342 838,83 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 319 542,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 137 645,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 777 970,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 579 392,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 280 545,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 265 594,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 256 730,70 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 199 157,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 185 792,35 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 175 904,12 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 159 262,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 155 737,33 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 62 560,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 56 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 55 789,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 015,27 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 32 766,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 145,47 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 030,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 420,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 500,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 8 399,99 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 917,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 630,00 zł;
- w rozdziale 80116 Szkoły policealne wydatkowano kwotę 329 690,99 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 337 485,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 129 787,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 452,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 136,76 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 661,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 104,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 687,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 912,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 746,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 491,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 534,47 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 297,16 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 533,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 387,79 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 336,69 zł;

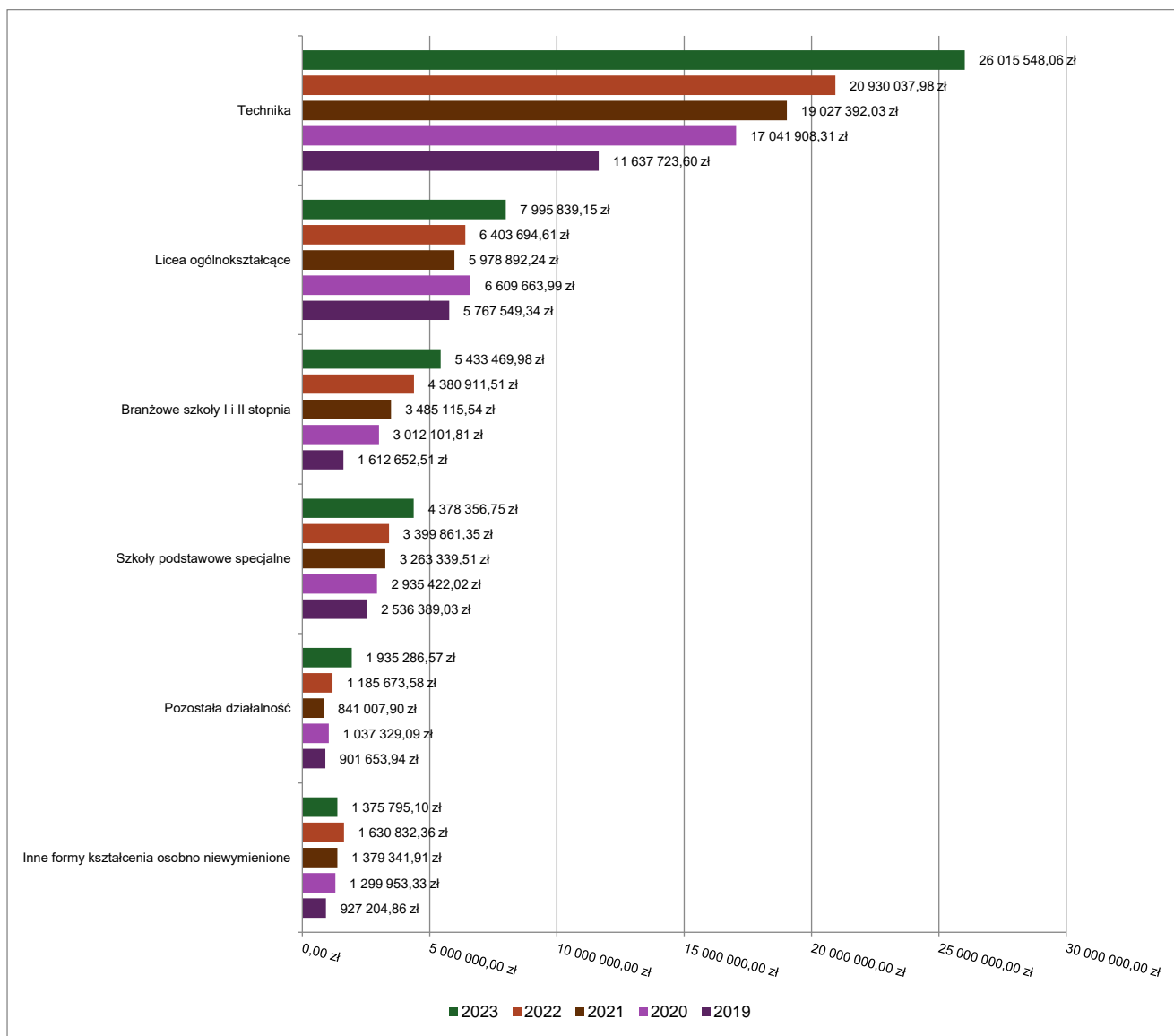
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 261,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 209,17 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 5 433 469,98 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 5 569 277,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 817 453,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 636 546,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 607 181,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 260 835,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 216 859,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 193 817,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 154 106,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 440,38 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 112 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 781,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65 341,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 481,42 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 014,71 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 251,38 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 005,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 731,86 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 8 200,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 440,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 240,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 978,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 496,57 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 120,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 193,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 950,40 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 200,00 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 7 995 839,15 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 8 228 869,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 430 238,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 940 645,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 833 268,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 383 071,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 298 467,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 250 279,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 209 403,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 876,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 105 517,89 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 89 277,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 87 472,59 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60 253,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 373,63 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36 767,94 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 33 400,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 968,18 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 044,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 699,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 140,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 710,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 680,86 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 874,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 180,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 267,26 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 961,00 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 792 606,92 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 798 756,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 447 779,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 393,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 113,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 363,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 792,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 070,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 421,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 129,92 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 875,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 013,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 600,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 554,58 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 300,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 200,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 1 050,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 350,00 zł.
- w rozdziale 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione wydatkowano kwotę 1 375 795,10 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 1 377 504,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 851 977,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 181 597,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 108 796,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 268,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 60 307,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 636,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 545,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 706,42 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 976,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 800,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 497,84 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 800,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 686,11 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 178 024,38 zł, co stanowi 91,26% planu rocznego wynoszącego 195 078,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 76 564,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 955,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 095,48 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 727,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 655,78 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 101,92 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 810,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 113,93 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 894 574,23 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 907 559,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 442 614,63 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 261 432,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 448,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 886,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 616,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 473,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 863,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 384,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 067,45 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 307,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 107,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 880,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 252,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 1 234 918,09 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 1 288 052,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 508 789,38 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 247 224,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 198 995,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 136 674,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 831,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 153,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 337,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 218,47 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 286,48 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 422,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 470,13 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 1 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 664,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 650,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 40 644,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 644,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 39 679,07 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 568,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45,48 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 935 286,57 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 2 013 442,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 537 296,33 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 463 650,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 216 923,26 zł;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 170 000,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 156 078,18 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 88 280,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 75 210,26 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 246,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 698,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 360,82 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 257,76 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 719,12 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 000,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 8 271,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 263,29 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 847,37 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 836,12 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 441,61 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 316,88 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 280,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 60,12 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Nowosolskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

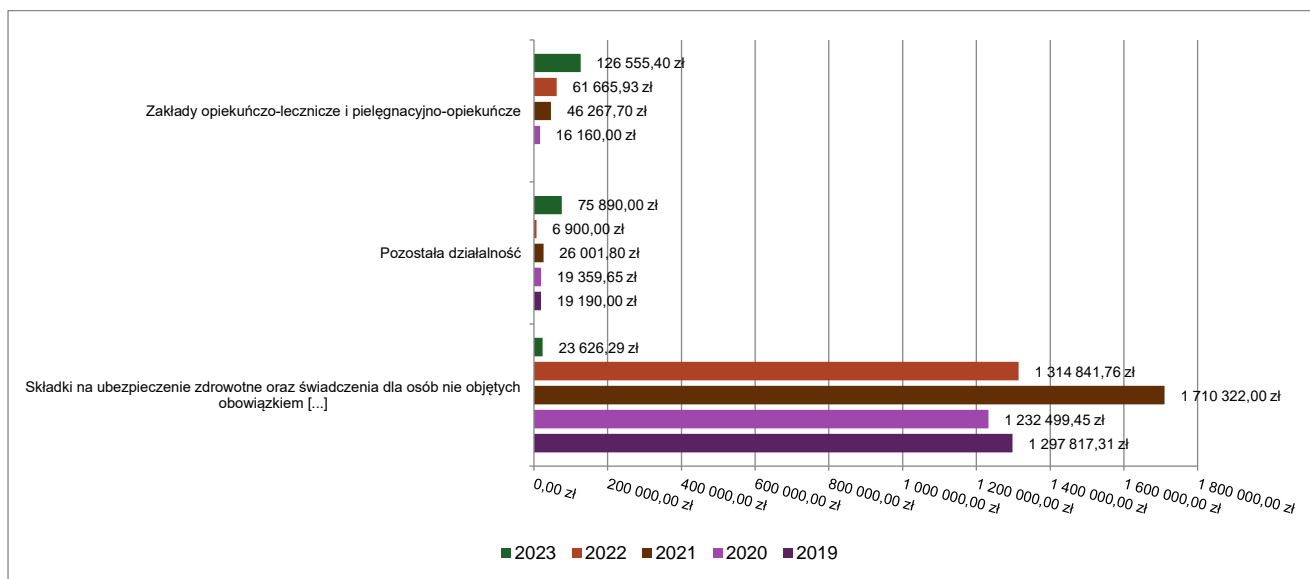


2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 237 890,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 226 071,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatkowano kwotę 126 555,40 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 133 264,00 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 126 555,40 zł.
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 23 626,29 zł, co stanowi 83,55% planu rocznego wynoszącego 28 276,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 23 349,78 zł;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 276,51 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 75 890,00 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 76 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 890,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 8 000,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Nowosolskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



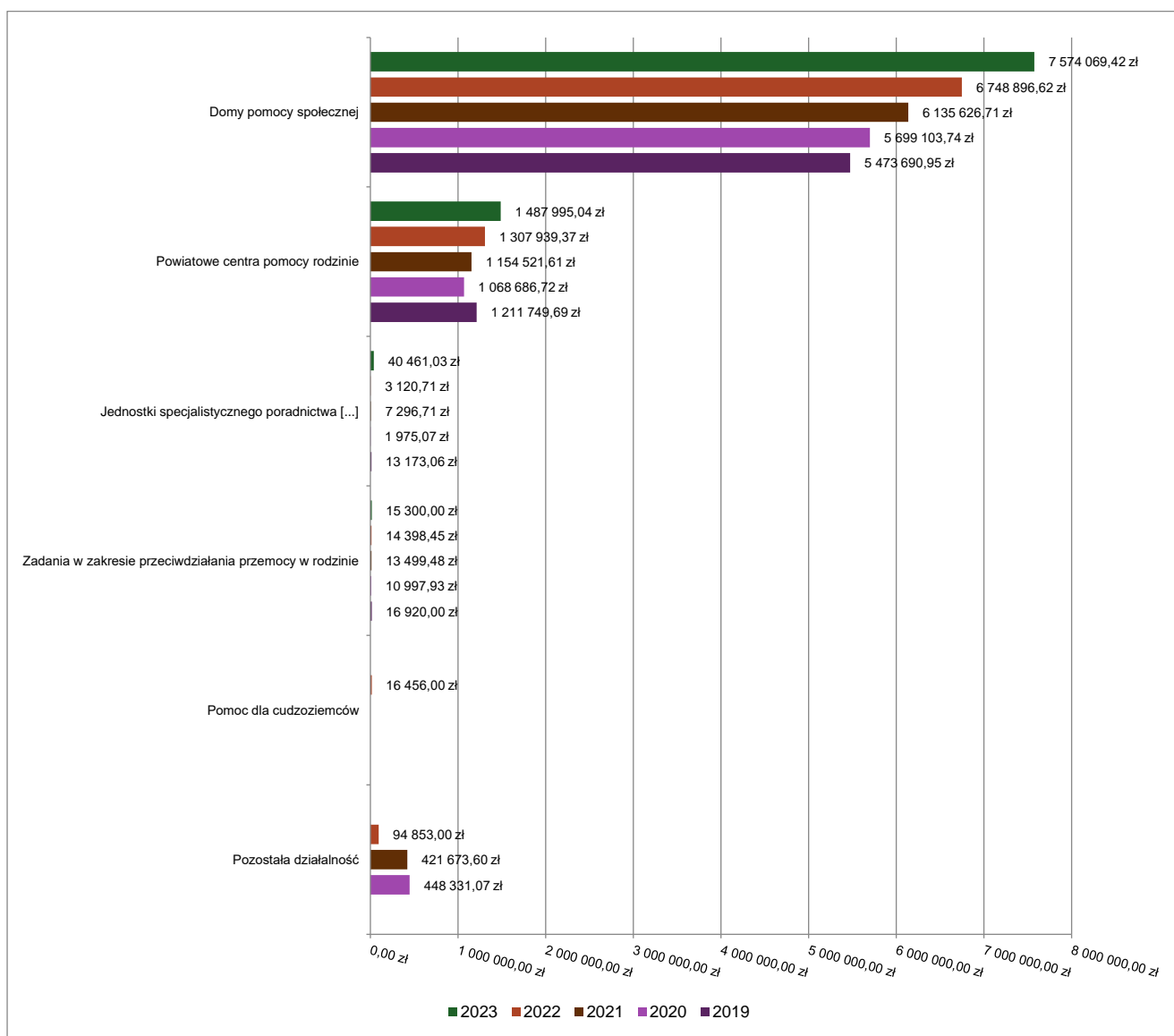
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 365 930,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 117 825,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,35%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 7 574 069,42 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 7 727 749,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 656 629,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 823 053,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 518 561,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 461 700,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 285 516,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 175 711,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 140 346,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125 003,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 107 246,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71 664,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 56 659,96 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 45 462,87 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 37 320,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 932,19 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 9 739,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 149,36 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 440,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 085,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 777,57 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 988,02 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 80,50 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 15 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 376,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 124,00 zł;
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 1 487 995,04 zł, co stanowi 94,19% planu rocznego wynoszącego 1 579 848,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 790 993,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 176 452,37 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144 027,18 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 493,09 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 643,07 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 65 623,50 zł;
- zakup energii w kwocie 61 735,75 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 352,10 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 167,63 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 170,59 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 684,66 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 432,20 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 911,14 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 874,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 141,99 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 405,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 369,95 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 252,80 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 180,76 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 083,68 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 40 461,03 zł, co stanowi 94,02% planu rocznego wynoszącego 43 033,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 815,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 487,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 258,30 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Nowosolskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



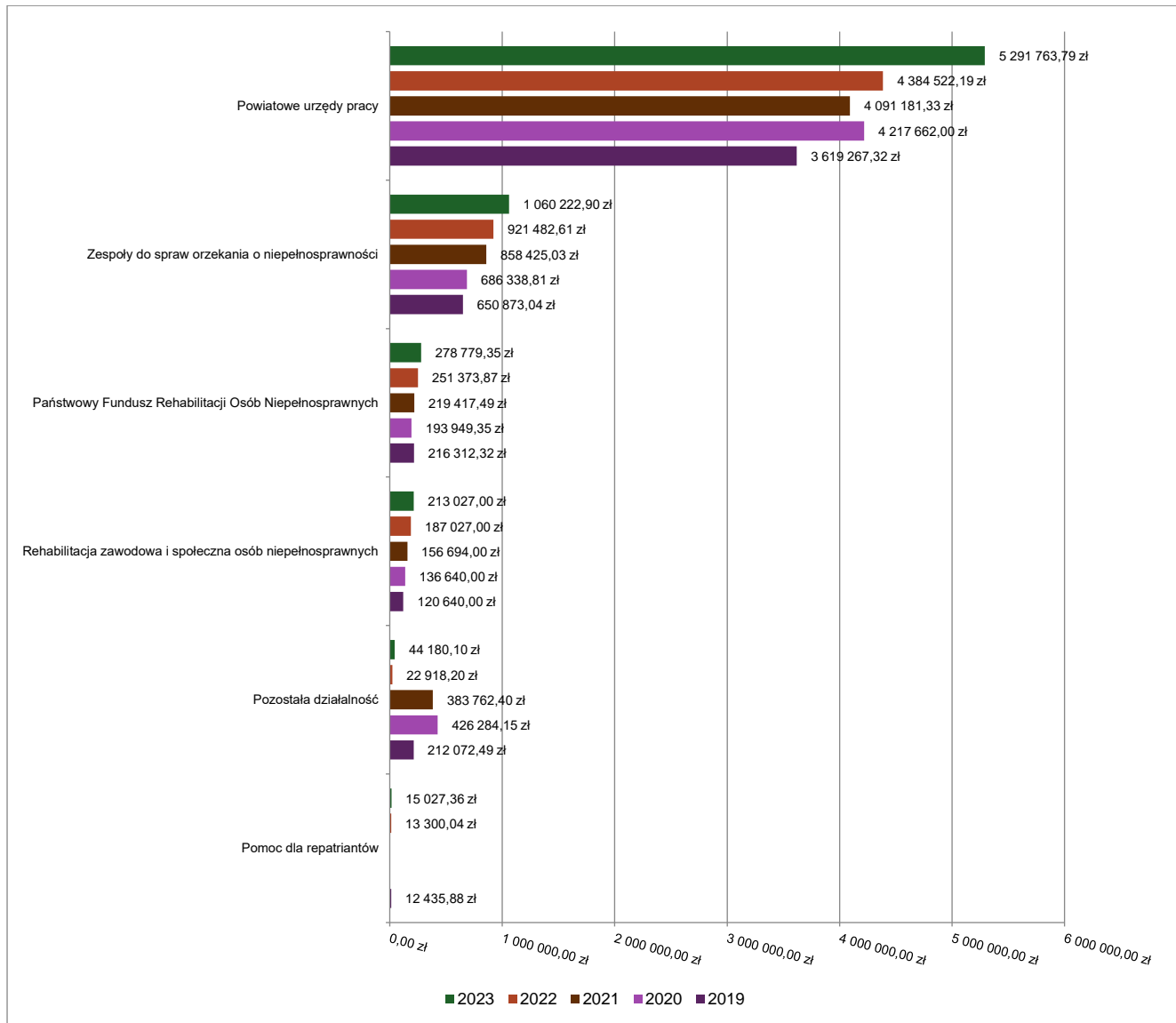
2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 978 167,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 903 000,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 213 027,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 213 027,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 213 027,00 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 1 060 222,90 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 1 088 243,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 461 033,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 233 656,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 169 793,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 325,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 027,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 602,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 208,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 862,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 010,23 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 3 763,12 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 012,09 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 680,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 426,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 328,40 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 493,02 zł;
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 278 779,35 zł, co stanowi 91,74% planu rocznego wynoszącego 303 869,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 215 066,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 230,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 429,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 916,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 136,39 zł;
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 5 291 763,79 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 5 313 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 698 825,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 651 934,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 242 371,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 231 800,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 971,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 110 266,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77 091,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 71 425,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 049,09 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 14 240,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 557,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 830,17 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 585,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 538,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 776,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 4 745,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 694,82 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 330,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 399,22 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 190,37 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 141,01 zł.
- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów wydatkowano kwotę 15 027,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 027,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 027,36 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 180,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 180,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 224,00 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 120,10 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 836,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Nowosolskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

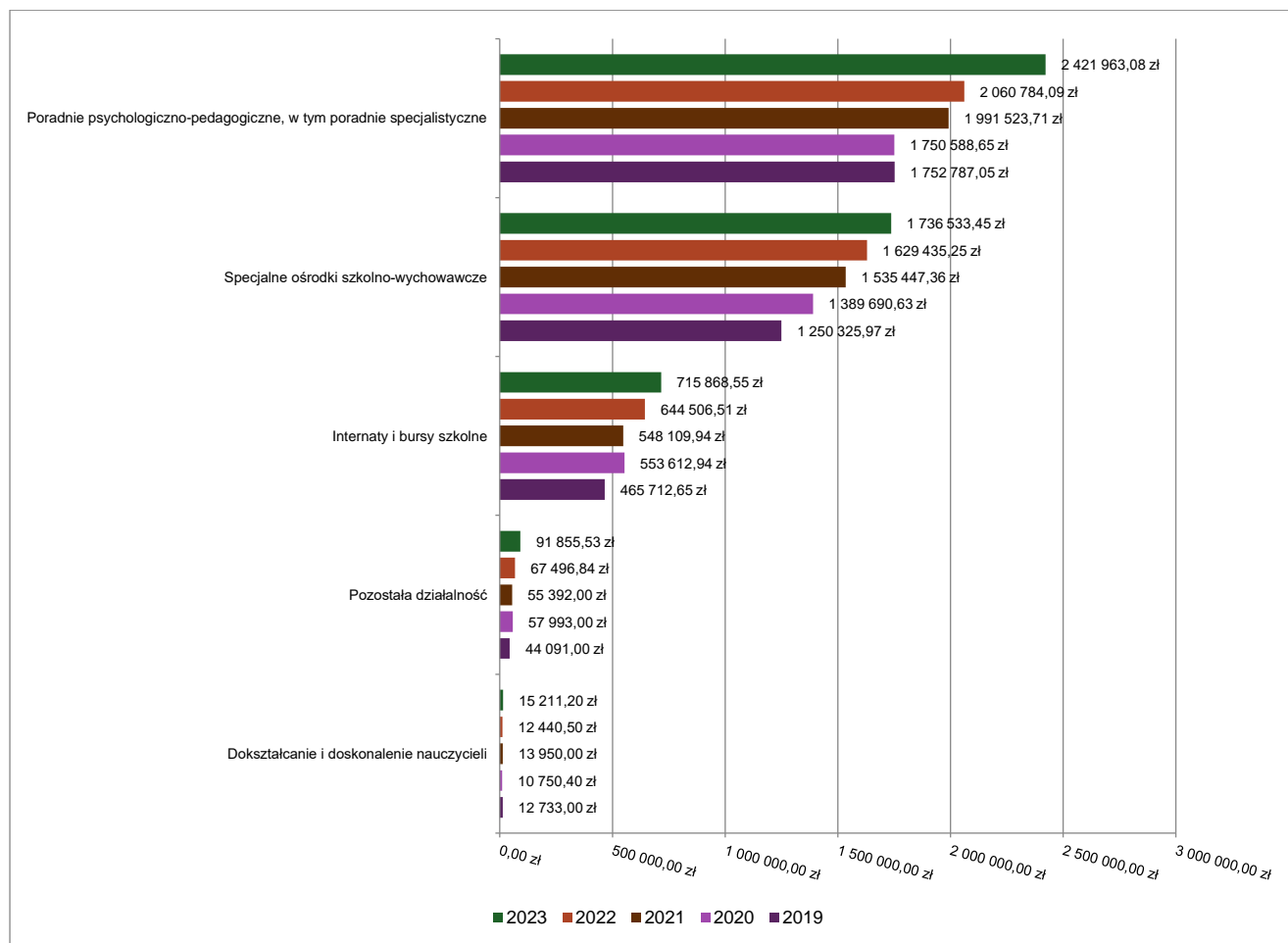
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 013 953,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 981 431,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 1 736 533,45 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 1 744 677,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 637 691,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 633 390,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 216 904,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44 573,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 629,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 663,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 337,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 010,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 073,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 496,77 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 875,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 191,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 068,61 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 535,41 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 820,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 900,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 732,30 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 440,00 zł;
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 2 421 963,08 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 2 423 096,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 380 885,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 319 963,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 289 606,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 92 198,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 89 480,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 568,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 039,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 969,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 388,60 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 625,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 672,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 970,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 462,63 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 973,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 154,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 914,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 830,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 780,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 370,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 291,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 820,00 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 715 868,55 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 739 104,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 374 703,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 95 662,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 256,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 557,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 322,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 775,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 563,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 500,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 296,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 334,84 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 625,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 133,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 859,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 653,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 527,42 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 948,11 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 15 211,20 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 15 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 358,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 852,22 zł;

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 91 855,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 91 856,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 355,53 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 082,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 418,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Nowosolskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



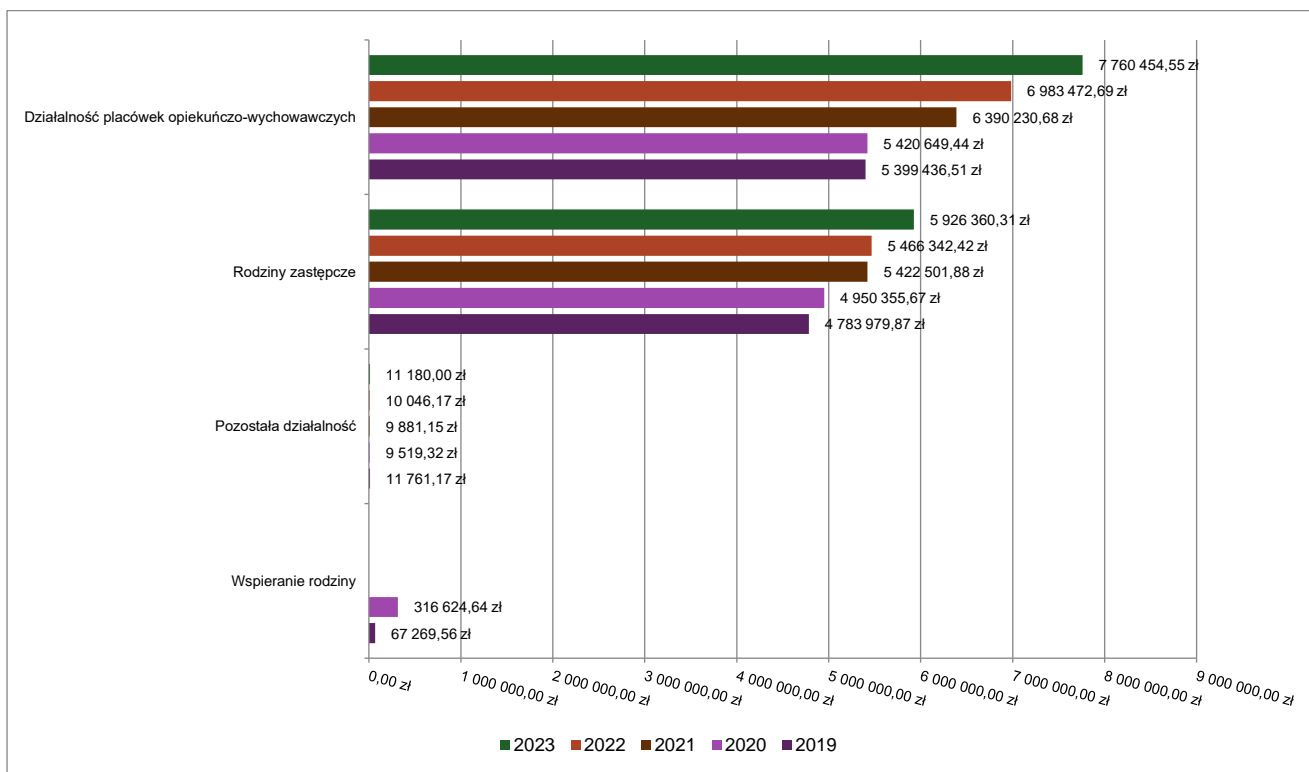
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 687 242,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 697 994,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 5 926 360,31 zł, co stanowi 91,31% planu rocznego wynoszącego 6 490 135,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 447 420,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 816 356,55 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 737 365,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 523 772,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 230 593,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 421,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 243,46 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 27 833,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 107,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 172,60 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 16 514,48 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 785,11 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 315,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 786,66 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 958,56 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 610,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 492,60 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 340,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 270,00 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 7 760 454,55 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 8 185 927,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 368 518,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 595 553,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 479 300,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 263 829,11 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 213 004,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 177 333,51 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 163 629,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 157 317,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 138 424,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 453,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 943,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 122,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 188,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 7 517,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 629,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 235,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 233,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 524,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 724,12 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 934,45 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 39,14 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 180,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 180,00 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Nowosolskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

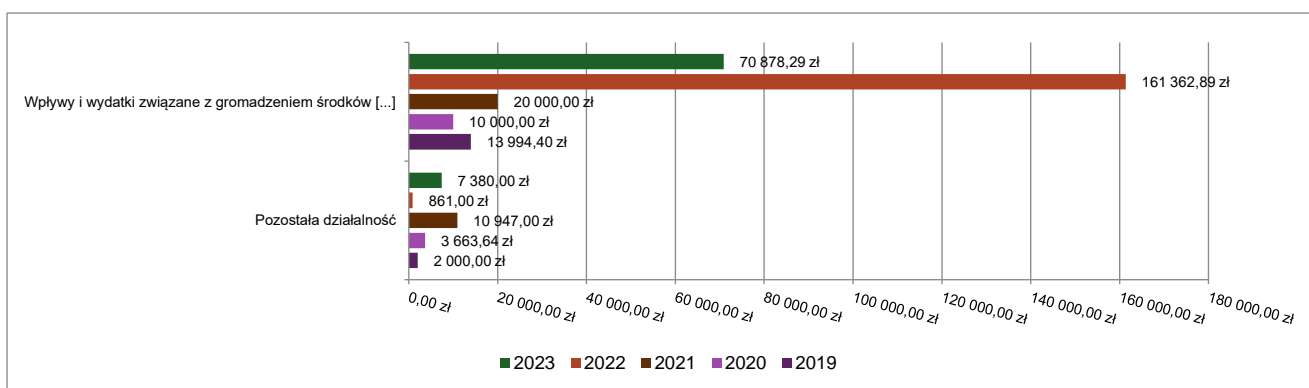


2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 258,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 70 878,29 zł, co stanowi 71,92% planu rocznego wynoszącego 98 549,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 39 246,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 651,93 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 994,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 585,65 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 380,00 zł, co stanowi 17,80% planu rocznego wynoszącego 41 451,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 380,00 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Nowosolskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

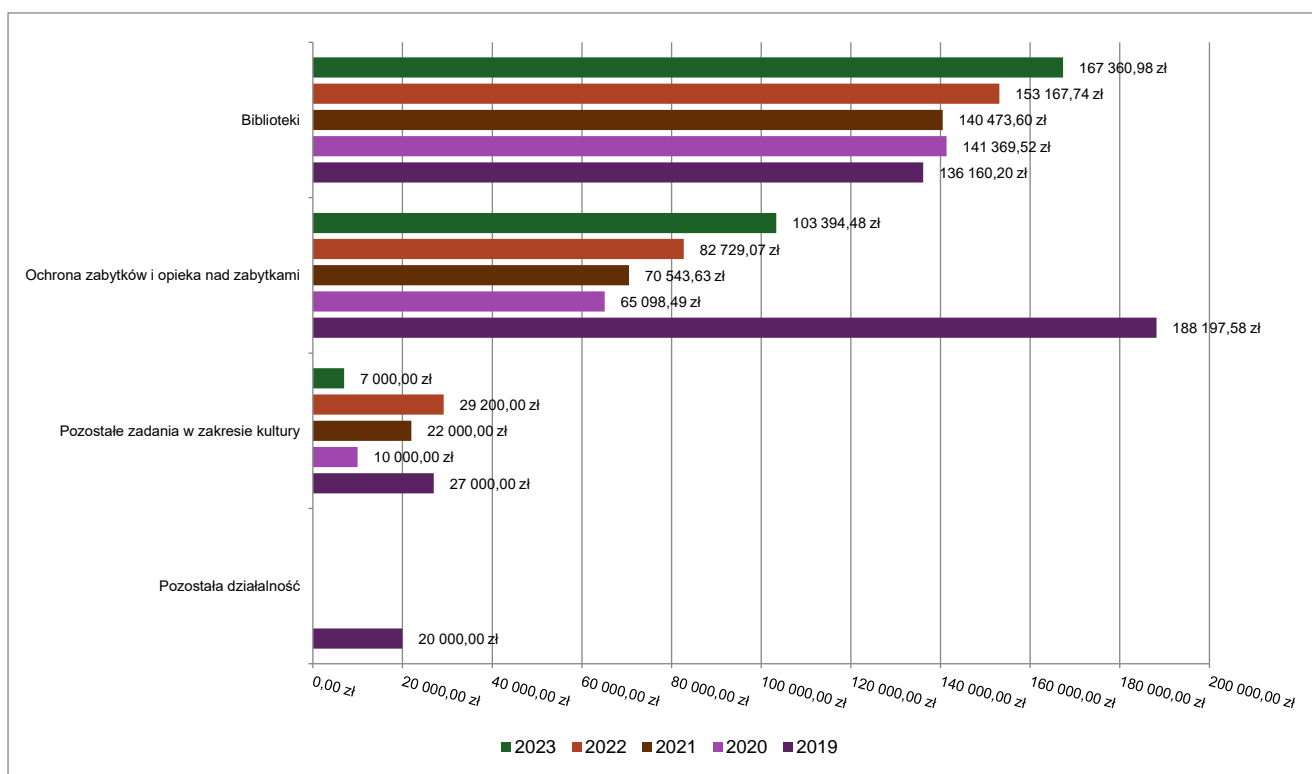


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 283 371,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 277 755,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 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 7 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 167 360,98 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 172 161,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 167 360,98 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 103 394,48 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 104 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 546,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 369,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 146,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 055,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 277,42 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Nowosolskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



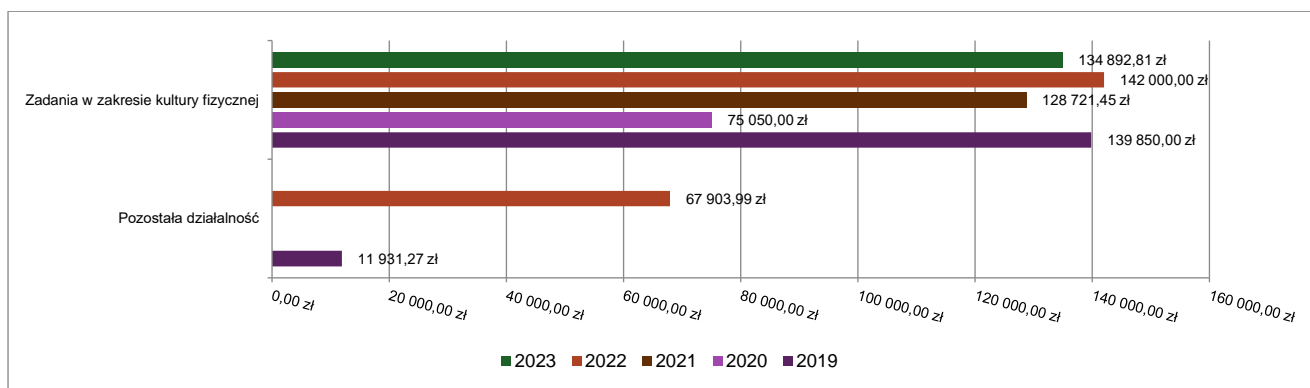
2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 324,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 892,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 134 892,81 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 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 134 892,81 zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano 115 324,00 zł;

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Nowosolskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



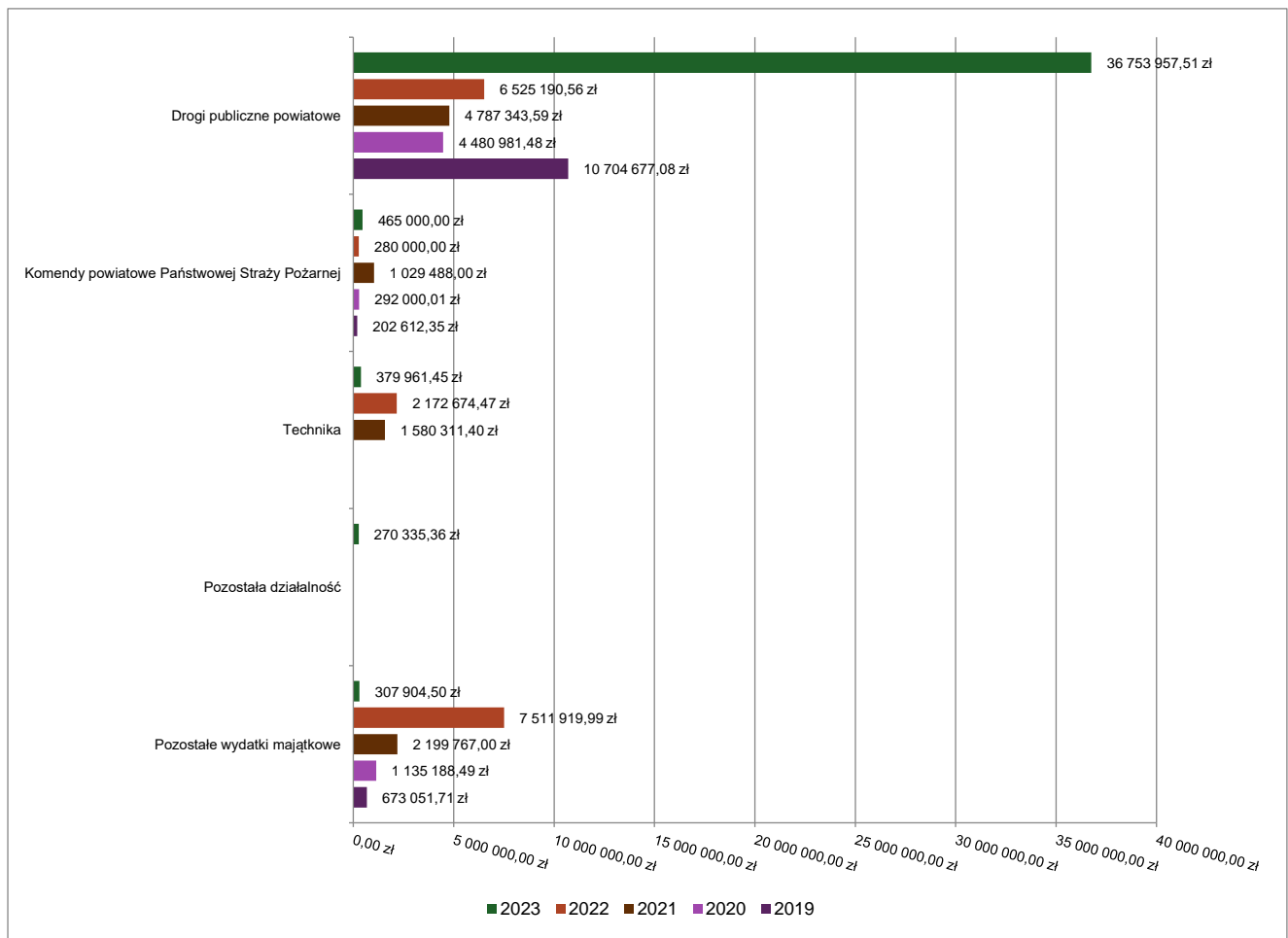
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Nowosolskiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 38 335 158,81 zł, tj. w 56,08% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 68 358 085,62 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

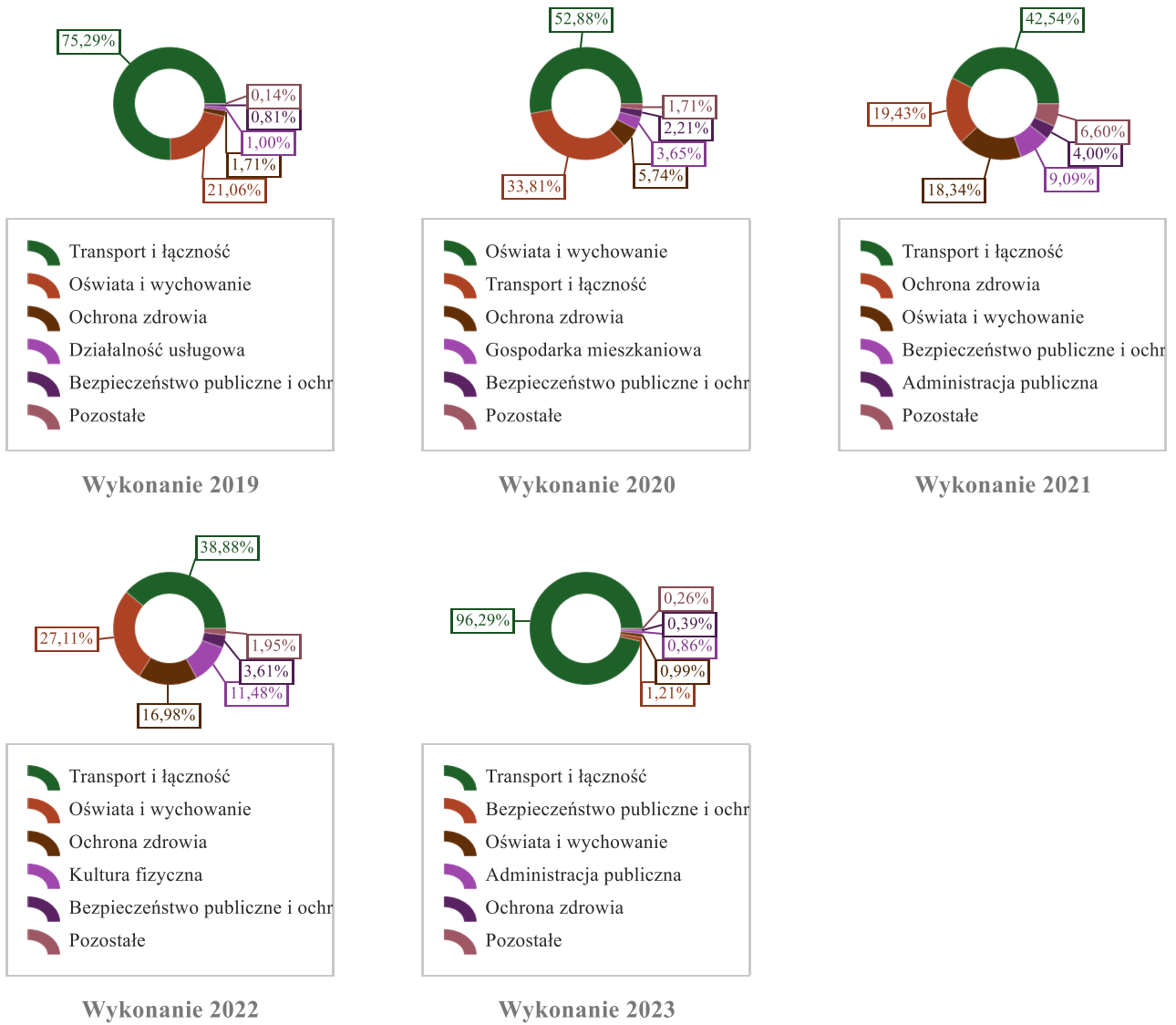
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Powiecie Nowosolskim wg działów klasyfikacji budżetowej.

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	63 179 135,00	66 027 254,26	36 911 957,50	55,90%	96,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	465 000,00	465 000,00	100,00%	1,21%
801	Oświata i wychowanie	409 000,00	1 244 896,00	379 961,45	30,52%	0,99%
750	Administracja publiczna	257 199,00	372 335,36	330 325,36	88,72%	0,86%
851	Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,39%
926	Kultura fizyczna	0,00	72 600,00	72 570,00	99,96%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00	26 000,00	25 344,50	97,48%	0,07%
	Razem wydatki majątkowe	64 021 334,00	68 358 085,62	38 335 158,81	56,08%	100,00%

Wykres 56: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Nowosolskiego w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



Wykres 57: Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiatu Nowosolskiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 20 331 458,34 zł, (co stanowi 159,46% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 11 714 425,76 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 617 032,58 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 540 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 540 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	540 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	540 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Nowosolskiego 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	2 810 000,00	2 810 000,00	116 360,00	4,14%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 810 000,00	2 810 000,00	116 360,00	4,14%
		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	2 765 000,00	2 714 704,94	21 064,94	0,78%
		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	0,00	10 935,06	10 935,06	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6258	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	25 044,77	25 044,77	100,00%
		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	14 315,23	14 315,23	100,00%
020			Leśnictwo	68 447,00	78 302,91	78 302,91	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	68 447,00	78 302,91	78 302,91	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 447,00	78 302,91	78 302,91	100,00%
600			Transport i łączność	60 244 318,00	62 209 360,26	30 471 558,67	48,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 019 318,00	47 703 527,26	26 185 856,08	54,89%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	974,10	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 238,00	4 154,85	98,04%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	198 600,00	167 264,16	84,22%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 369 318,00	21 850 689,26	14 313 462,97	65,51%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 650 000,00	25 650 000,00	11 700 000,00	45,61%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	15 225 000,00	14 355 833,00	4 133 322,59	28,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 225 000,00	14 355 833,00	4 133 322,59	28,79%
	60095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	152 380,00	101,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 380,00	-
		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%
630			Turystyka	11 479,00	11 479,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	11 479,00	11 479,00	0,00	0,00%
		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	11 479,00	11 479,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 429 300,00	2 456 020,00	1 168 618,73	47,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 429 300,00	2 456 020,00	1 168 618,73	47,58%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	63,49	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	-
		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	49 000,00	49 000,00	43 809,92	89,41%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	545,26	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 530 000,00	1 530 000,00	250 971,52	16,40%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	76 769,63	76,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	4 060,61	812,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 341,87	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 900,00	271 620,00	271 620,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	504 900,00	504 900,00	518 436,43	102,68%
710			Działalność usługowa	1 973 772,00	2 015 798,00	1 962 311,44	97,35%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 237 000,00	1 242 976,00	1 189 431,44	95,69%
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	900 000,00	840 834,64	93,43%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	337 000,00	342 976,00	342 976,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 620,80	-
	71015		Nadzór budowlany	736 772,00	772 822,00	772 880,00	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	182,00	182,00	240,00	131,87%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	736 590,00	772 640,00	772 640,00	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	-
750			Administracja publiczna	824 788,00	835 242,00	611 629,87	73,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	259 589,00	270 043,00	270 043,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259 589,00	270 043,00	270 043,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	308 000,00	308 000,00	84 387,87	27,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	275 000,00	275 000,00	50 446,42	18,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	6 835,43	68,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 954,68	65,16%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 823,92	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	22 327,42	111,64%
	75095		Pozostała działalność	257 199,00	257 199,00	257 199,00	100,00%
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	257 199,00	257 199,00	257 199,00	100,00%
752			Obrona narodowa	49 000,00	71 528,52	68 963,58	96,41%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	49 000,00	71 528,52	68 963,58	96,41%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	20 346,52	20 346,52	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 000,00	51 182,00	48 617,06	94,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 704 060,00	7 968 876,32	7 968 902,17	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 697 060,00	7 957 376,32	7 957 402,17	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 697 060,00	7 442 876,32	7 442 874,67	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	27,50	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	69 500,00	69 500,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00	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	0,00	325 000,00	325 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 500,00	4 500,00	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	4 500,00	4 500,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 973,94	99,99%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 973,94	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	197 973,94	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	18 265 356,00	19 179 956,00	19 043 880,79	99,29%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 540 300,00	2 454 900,00	2 318 824,79	94,46%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 125 300,00	1 125 300,00	1 075 452,75	95,57%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	35 000,00	33 997,84	97,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	910 000,00	925 345,45	101,69%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	70 676,36	41,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	200 000,00	200 000,00	208 096,50	104,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	14 600,00	5 239,89	35,89%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 725 056,00	16 725 056,00	16 725 056,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 797 488,00	15 797 488,00	15 797 488,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	927 568,00	927 568,00	927 568,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	53 718 005,00	61 424 943,89	61 606 707,46	100,30%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 248 660,00	42 637 416,00	42 637 416,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 248 660,00	42 637 416,00	42 637 416,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 322 071,10	7 322 071,10	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	7 322 071,10	7 322 071,10	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 871 409,00	8 871 409,00	8 871 409,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 871 409,00	8 871 409,00	8 871 409,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 450 000,00	1 498 473,79	1 680 237,36	112,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	790 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	660 000,00	660 000,00	823 674,98	124,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 088,59	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	838 473,79	838 473,79	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 147 936,00	1 095 574,00	1 095 574,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 147 936,00	1 095 574,00	1 095 574,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 760 214,00	6 223 888,04	4 764 556,41	76,55%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	35 000,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	35 000,00	-
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	4 822,00	3 761,16	78,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 822,00	3 761,16	78,00%
	80115		Technika	3 354 378,00	5 102 772,00	3 159 425,65	61,92%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 150,00	1 350,00	1 040,00	77,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 150,00	1 856,00	11 672,59	628,91%
		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	125 000,00	162 126,00	106 446,16	65,66%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	200 000,00	170 075,09	85,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 426,00	68 400,50	656,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	55 762,00	155 567,87	278,99%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	45 700,00	45 700,00	45 700,00	100,00%
		2005	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	200 556,00	0,00	0,00%
		2006	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	35 392,00	0,00	0,00%
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	10 468,17	-
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	633,93	-
		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	854 481,00	1 253 735,00	1 437 279,77	114,64%
		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	4 881,00	43 646,00	41 504,32	95,09%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	636 721,00	679 142,59	106,66%
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 713,00	228 786,01	227,17%
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 773,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 247 016,00	2 247 016,00	112 670,46	5,01%
	80117		Brązowe szkoły I i II stopnia	22 900,00	31 900,00	488 677,70	1 531,91%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00	550,00	546,00	99,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	350,00	387,00	110,57%
		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	21 000,00	25 000,00	26 338,16	105,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 400,00	4 468,31	101,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 600,00	1 764,00	110,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	33 554,14	-
		2701	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	127 149,44	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	294 470,65	-
	80120		Licea ogólnokształcące	32 883,00	306 100,19	308 224,99	100,69%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00	370,00	182,00	49,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	469,00	505,00	107,68%
		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	31 383,00	35 281,00	35 417,32	100,39%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	709,00	708,13	99,88%
		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	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 050,00	1 992,39	97,19%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	136 440,00	136 440,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	74 818,43	99,76%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	55 781,19	0,00	0,00%
		2701	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	58 161,72	-
		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	0,00	0,00	-
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	53 998,00	62 576,98	115,89%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	53 998,00	62 576,98	115,89%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	71 940,00	131 540,00	133 741,46	101,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 940,00	131 540,00	133 741,46	101,67%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	16 720,00	13 679,96	81,82%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 720,00	13 679,96	81,82%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	240 000,00	270 000,00	289 444,58	107,20%
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	270 000,00	289 444,58	107,20%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 075,85	40 075,85	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	40 075,85	40 075,85	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 %
	80195		Pozostała działalność	38 113,00	265 960,00	229 948,08	86,46%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	11 000,00	8 130,08	73,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 447,00	42 418,00	107,53%
		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	36 113,00	36 113,00	0,00	0,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	129 400,00	129 400,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	34 632,00	63 258,51	59 152,41	93,51%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	34 632,00	34 632,00	35 176,12	101,57%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	-
		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	34 632,00	34 632,00	35 176,12	101,57%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	28 276,51	23 626,29	83,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 000,00	23 349,78	83,39%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	276,51	276,51	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	350,00	350,00	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	350,00	350,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 213 920,00	7 718 586,00	7 578 290,28	98,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 194 120,00	7 703 286,00	7 558 377,38	98,12%
		0830	Wpływy z usług	4 949 500,00	5 716 850,00	5 622 175,78	98,34%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 215,38	105,38%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 240 620,00	1 982 436,00	1 930 486,22	97,38%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 800,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 800,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	4 612,90	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 601,30	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224 360,00	1 469 812,91	1 802 724,39	122,65%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	925 100,00	1 071 343,00	1 058 868,22	98,84%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	903 000,00	1 004 025,00	1 004 025,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 218,00	45 218,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 100,00	22 100,00	1 223,70	5,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	8 401,52	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	125 358,55	152 582,00	121,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	125 358,55	152 582,00	121,72%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	219 260,00	220 860,00	539 022,81	244,06%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	9 100,00	8 400,00	330,00	3,93%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	56 700,00	59 000,00	91 450,00	155,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	779,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	1 259,13	114,47%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	299 440,82	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	147 360,00	147 360,00	145 763,78	98,92%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	15 027,36	15 027,36	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	15 027,36	15 027,36	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	37 224,00	37 224,00	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	37 224,00	37 224,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	46 110,00	47 079,34	102,10%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40 000,00	45 510,00	46 449,35	102,06%
		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	15 000,00	14 376,01	95,84%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	25 000,00	26 563,73	106,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 510,00	5 509,61	99,99%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	29,99	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	29,99	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	600,00	600,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	600,00	600,00	100,00%
855			Rodzina	4 026 141,00	5 007 050,00	5 185 647,31	103,57%
	85508		Rodziny zastępcze	1 400 475,00	1 795 899,00	2 006 894,46	111,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	797,71	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	355,48	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	749,04	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 384,00	14 922,70	76,98%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 681,00	330 681,00	377 681,51	114,21%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	166 040,00	166 040,00	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	1 079 794,00	1 279 794,00	1 446 284,02	113,01%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 625 666,00	3 211 151,00	3 178 752,85	98,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7,05	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	326,08	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	63 500,00	60 470,00	95,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	82 395,00	86 117,61	104,52%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	179 590,00	179 589,54	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	260 000,00	261 015,00	100,39%
		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	2 625 666,00	2 625 666,00	2 591 227,57	98,69%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	350 000,00	290 713,02	83,06%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	350 000,00	290 713,02	83,06%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	362,10	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	350 000,00	290 350,92	82,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 350,00	98 350,00	98 224,74	99,87%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98 350,00	98 350,00	98 224,74	99,87%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	98 350,00	98 350,00	98 224,74	99,87%
926			Kultura fizyczna	132 407,00	167 407,00	50 276,21	30,03%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	35 000,00	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	132 407,00	132 407,00	15 276,21	11,54%
		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	132 407,00	132 407,00	13 618,50	10,29%
		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	0,00	0,00	1 657,71	-
			Razem	163 176 549,00	180 403 969,36	143 171 873,67	79,36%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Nowosolskiego 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	2 810 000,00	2 770 640,00	77 000,00	2,78%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 810 000,00	2 770 640,00	77 000,00	2,78%
		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	2 765 000,00	2 714 704,94	21 064,94	0,78%
		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	0,00	10 935,06	10 935,06	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	68 447,00	78 302,91	78 302,91	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	68 447,00	78 302,91	78 302,91	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 447,00	78 302,91	78 302,91	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	4 238,00	6 534,85	154,20%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	4 238,00	4 154,85	98,04%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 238,00	4 154,85	98,04%
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 380,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 380,00	-
630			Turystyka	11 479,00	11 479,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	11 479,00	11 479,00	0,00	0,00%
		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	11 479,00	11 479,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	899 300,00	926 020,00	917 101,95	99,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	899 300,00	926 020,00	917 101,95	99,04%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	63,49	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	-
		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	49 000,00	49 000,00	43 809,92	89,41%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	76 769,63	76,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	4 060,61	812,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 341,87	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 900,00	271 620,00	271 620,00	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 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	504 900,00	504 900,00	518 436,43	102,68%
710			Działalność usługowa	1 973 772,00	2 015 798,00	1 962 311,44	97,35%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 237 000,00	1 242 976,00	1 189 431,44	95,69%
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	900 000,00	840 834,64	93,43%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	337 000,00	342 976,00	342 976,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 620,80	-
	71015		Nadzór budowlany	736 772,00	772 822,00	772 880,00	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	182,00	182,00	240,00	131,87%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	736 590,00	772 640,00	772 640,00	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	-
750			Administracja publiczna	824 788,00	835 242,00	611 629,87	73,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	259 589,00	270 043,00	270 043,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259 589,00	270 043,00	270 043,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	308 000,00	308 000,00	84 387,87	27,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	275 000,00	275 000,00	50 446,42	18,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	6 835,43	68,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 954,68	65,16%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 823,92	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	22 327,42	111,64%
	75095		Pozostała działalność	257 199,00	257 199,00	257 199,00	100,00%
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	257 199,00	257 199,00	257 199,00	100,00%
752			Obrona narodowa	49 000,00	71 528,52	68 963,58	96,41%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	49 000,00	71 528,52	68 963,58	96,41%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	20 346,52	20 346,52	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 000,00	51 182,00	48 617,06	94,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 704 060,00	7 523 876,32	7 523 902,17	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 697 060,00	7 512 376,32	7 512 402,17	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 697 060,00	7 442 876,32	7 442 874,67	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 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	27,50	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	69 500,00	69 500,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 500,00	4 500,00	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	4 500,00	4 500,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 973,94	99,99%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 973,94	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	197 973,94	99,99%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 265 356,00	19 179 956,00	19 043 880,79	99,29%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 540 300,00	2 454 900,00	2 318 824,79	94,46%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 125 300,00	1 125 300,00	1 075 452,75	95,57%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	35 000,00	33 997,84	97,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	910 000,00	925 345,45	101,69%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	70 676,36	41,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	200 000,00	200 000,00	208 096,50	104,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	14 600,00	5 239,89	35,89%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 725 056,00	16 725 056,00	16 725 056,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 797 488,00	15 797 488,00	15 797 488,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	927 568,00	927 568,00	927 568,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	53 718 005,00	61 424 943,89	61 606 707,46	100,30%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 248 660,00	42 637 416,00	42 637 416,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 248 660,00	42 637 416,00	42 637 416,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 322 071,10	7 322 071,10	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	7 322 071,10	7 322 071,10	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 871 409,00	8 871 409,00	8 871 409,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 871 409,00	8 871 409,00	8 871 409,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 450 000,00	1 498 473,79	1 680 237,36	112,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	790 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	660 000,00	660 000,00	823 674,98	124,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 088,59	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	838 473,79	838 473,79	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 147 936,00	1 095 574,00	1 095 574,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 147 936,00	1 095 574,00	1 095 574,00	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 %
801			Oświata i wychowanie	1 513 198,00	3 976 163,04	4 356 707,17	109,57%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	35 000,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	35 000,00	-
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	4 822,00	3 761,16	78,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 822,00	3 761,16	78,00%
	80115		Technika	1 107 362,00	2 855 756,00	3 046 755,19	106,69%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 150,00	1 350,00	1 040,00	77,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 150,00	1 856,00	11 672,59	628,91%
		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	125 000,00	162 126,00	106 446,16	65,66%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	200 000,00	170 075,09	85,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 426,00	68 400,50	656,06%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	55 762,00	155 567,87	278,99%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	45 700,00	45 700,00	45 700,00	100,00%
		2005	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	200 556,00	0,00	0,00%
		2006	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	35 392,00	0,00	0,00%
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	10 468,17	-
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	633,93	-
		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	854 481,00	1 253 735,00	1 437 279,77	114,64%
		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	4 881,00	43 646,00	41 504,32	95,09%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	636 721,00	679 142,59	106,66%
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 713,00	228 786,01	227,17%
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 773,00	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 %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	22 900,00	31 900,00	194 207,05	608,80%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00	550,00	546,00	99,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	350,00	387,00	110,57%
		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	21 000,00	25 000,00	26 338,16	105,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 400,00	4 468,31	101,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 600,00	1 764,00	110,25%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	33 554,14	-
		2701	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	127 149,44	-
	80120		Licea ogólnokształcące	32 883,00	305 391,19	307 516,86	100,70%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00	370,00	182,00	49,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	469,00	505,00	107,68%
		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	31 383,00	35 281,00	35 417,32	100,39%
		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	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 050,00	1 992,39	97,19%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	136 440,00	136 440,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	74 818,43	99,76%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	55 781,19	0,00	0,00%
		2701	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	58 161,72	-
		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	0,00	0,00	-
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	53 998,00	62 576,98	115,89%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	53 998,00	62 576,98	115,89%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	71 940,00	131 540,00	133 741,46	101,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 940,00	131 540,00	133 741,46	101,67%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	16 720,00	13 679,96	81,82%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 720,00	13 679,96	81,82%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	240 000,00	270 000,00	289 444,58	107,20%

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	240 000,00	270 000,00	289 444,58	107,20%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 075,85	40 075,85	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	40 075,85	40 075,85	100,00%
	80195		Pozostała działalność	38 113,00	265 960,00	229 948,08	86,46%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	11 000,00	8 130,08	73,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 447,00	42 418,00	107,53%
		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	36 113,00	36 113,00	0,00	0,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	129 400,00	129 400,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	34 632,00	63 258,51	59 152,41	93,51%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	34 632,00	34 632,00	35 176,12	101,57%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	-
		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	34 632,00	34 632,00	35 176,12	101,57%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	28 276,51	23 626,29	83,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 000,00	23 349,78	83,39%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	276,51	276,51	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	350,00	350,00	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	350,00	350,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 213 920,00	7 718 586,00	7 578 290,28	98,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 194 120,00	7 703 286,00	7 558 377,38	98,12%
		0830	Wpływy z usług	4 949 500,00	5 716 850,00	5 622 175,78	98,34%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 215,38	105,38%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 240 620,00	1 982 436,00	1 930 486,22	97,38%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 800,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 800,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	4 612,90	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 601,30	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224 360,00	1 469 812,91	1 802 724,39	122,65%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	925 100,00	1 071 343,00	1 058 868,22	98,84%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	903 000,00	1 004 025,00	1 004 025,00	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 %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 218,00	45 218,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 100,00	22 100,00	1 223,70	5,54%
		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	8 401,52	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	125 358,55	152 582,00	121,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	125 358,55	152 582,00	121,72%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	219 260,00	220 860,00	539 022,81	244,06%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	9 100,00	8 400,00	330,00	3,93%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	56 700,00	59 000,00	91 450,00	155,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	779,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	1 259,13	114,47%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	299 440,82	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	147 360,00	147 360,00	145 763,78	98,92%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	15 027,36	15 027,36	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	15 027,36	15 027,36	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	37 224,00	37 224,00	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	37 224,00	37 224,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	46 110,00	47 079,34	102,10%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40 000,00	45 510,00	46 449,35	102,06%
		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	15 000,00	14 376,01	95,84%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	25 000,00	26 563,73	106,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 510,00	5 509,61	99,99%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	29,99	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	29,99	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	600,00	600,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	600,00	600,00	100,00%
855			Rodzina	4 026 141,00	5 007 050,00	5 185 647,31	103,57%
	85508		Rodziny zastępcze	1 400 475,00	1 795 899,00	2 006 894,46	111,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	797,71	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	355,48	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	749,04	-

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	19 384,00	14 922,70	76,98%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 681,00	330 681,00	377 681,51	114,21%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	166 040,00	166 040,00	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	1 079 794,00	1 279 794,00	1 446 284,02	113,01%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 625 666,00	3 211 151,00	3 178 752,85	98,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7,05	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	326,08	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	63 500,00	60 470,00	95,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	82 395,00	86 117,61	104,52%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	179 590,00	179 589,54	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	260 000,00	261 015,00	100,39%
		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	2 625 666,00	2 625 666,00	2 591 227,57	98,69%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	350 000,00	290 713,02	83,06%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	350 000,00	290 713,02	83,06%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	362,10	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	350 000,00	290 350,92	82,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 350,00	98 350,00	98 224,74	99,87%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98 350,00	98 350,00	98 224,74	99,87%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	98 350,00	98 350,00	98 224,74	99,87%
926			Kultura fizyczna	132 407,00	132 407,00	15 276,21	11,54%
	92695		Pozostała działalność	132 407,00	132 407,00	15 276,21	11,54%
		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	132 407,00	132 407,00	13 618,50	10,29%
		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	0,00	0,00	1 657,71	-
			Razem	99 155 215,00	113 901 762,10	111 528 123,83	97,92%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Nowosolskiego 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	39 360,00	39 360,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	39 360,00	39 360,00	100,00%
		6258	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	25 044,77	25 044,77	100,00%
		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	14 315,23	14 315,23	100,00%
600			Transport i łączność	60 244 318,00	62 205 122,26	30 465 023,82	48,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 019 318,00	47 699 289,26	26 181 701,23	54,89%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	974,10	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	198 600,00	167 264,16	84,22%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 369 318,00	21 850 689,26	14 313 462,97	65,51%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 650 000,00	25 650 000,00	11 700 000,00	45,61%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	15 225 000,00	14 355 833,00	4 133 322,59	28,79%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 225 000,00	14 355 833,00	4 133 322,59	28,79%
	60095		Pozostała działalność	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%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 530 000,00	1 530 000,00	251 516,78	16,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 530 000,00	1 530 000,00	251 516,78	16,44%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	545,26	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 530 000,00	1 530 000,00	250 971,52	16,40%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	445 000,00	445 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	445 000,00	445 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00	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	0,00	325 000,00	325 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 247 016,00	2 247 725,00	407 849,24	18,14%
	80115		Technika	2 247 016,00	2 247 016,00	112 670,46	5,01%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 247 016,00	2 247 016,00	112 670,46	5,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	294 470,65	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	294 470,65	-
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	709,00	708,13	99,88%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	709,00	708,13	99,88%
926			Kultura fizyczna	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	35 000,00	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Razem	64 021 334,00	66 502 207,26	31 643 749,84	47,58%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Nowosolskiego 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	15 797 488,00	15 797 488,00	15 797 488,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	927 568,00	927 568,00	927 568,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 125 300,00	1 125 300,00	1 075 452,75	95,57%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	35 000,00	33 997,84	97,14%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	63,49	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	790 000,00	910 000,00	925 345,45	101,69%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	70 676,36	41,57%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	362,10	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 300,00	2 270,00	1 768,00	77,89%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	9 100,00	8 400,00	330,00	3,93%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	98,65	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	200 000,00	200 000,00	208 096,50	104,05%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	1 123,79	-
0690	Wpływy z różnych opłat	683 300,00	686 675,00	447 191,93	65,12%
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	226 383,00	286 407,00	226 387,57	79,04%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	545,26	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 530 000,00	1 530 000,00	250 971,52	16,40%
0830	Wpływy z usług	6 261 500,00	7 223 450,00	7 034 593,53	97,39%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	709,00	1 682,23	237,27%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	14 600,00	5 239,89	35,89%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	670 500,00	670 500,00	834 964,69	124,53%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	51 336,00	123 329,58	240,24%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 238,00	4 154,85	98,04%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	109 500,00	107 970,00	98,60%
0970	Wpływy z różnych dochodów	204 022,00	443 434,55	589 664,93	132,98%
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	45 700,00	45 700,00	79 254,14	173,42%
2005	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	200 556,00	0,00	0,00%
2006	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	35 392,00	0,00	0,00%
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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	257 199,00	257 199,00	267 667,17	104,07%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	633,93	-
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	1 034 480,00	1 433 734,00	1 450 898,27	101,20%
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	2 765 000,00	2 714 704,94	21 064,94	0,78%
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	4 881,00	54 581,06	54 097,09	99,11%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	838 473,79	838 473,79	100,00%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 470 939,00	10 686 254,56	10 681 765,09	99,96%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 000,00	333 742,00	328 137,02	98,32%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 240 620,00	2 001 258,00	1 983 247,38	99,10%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 681,00	635 899,00	683 914,51	107,55%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	527 000,00	527 000,00	519 687,63	98,61%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	69 500,00	69 500,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 447,00	153 302,91	153 121,34	99,88%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	166 040,00	465 480,82	280,34%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	167 360,00	223 141,19	182 113,52	81,61%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	690 719,00	927 030,73	134,21%
2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 713,00	228 786,01	227,17%
2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 773,00	0,00	0,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	98 350,00	178 350,00	178 224,74	99,93%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	7 322 071,10	7 322 071,10	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	3 740 092,00	3 940 092,00	4 072 687,71	103,37%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 268 005,00	52 604 399,00	52 604 399,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 247 016,00	2 247 016,00	407 141,11	18,12%
6258	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	25 044,77	25 044,77	100,00%
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	14 315,23	14 315,23	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	198 600,00	167 264,16	84,22%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 369 318,00	22 035 689,26	14 498 462,97	65,80%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 225 000,00	14 355 833,00	4 133 322,59	28,79%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 650 000,00	25 650 000,00	11 700 000,00	45,61%
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	325 000,00	325 000,00	100,00%
	Razem	163 176 549,00	180 403 969,36	143 171 873,67	79,36%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Nowosolskiego 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	15 797 488,00	15 797 488,00	15 797 488,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	927 568,00	927 568,00	927 568,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 125 300,00	1 125 300,00	1 075 452,75	95,57%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	35 000,00	33 997,84	97,14%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	63,49	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	790 000,00	910 000,00	925 345,45	101,69%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	70 676,36	41,57%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	362,10	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 300,00	2 270,00	1 768,00	77,89%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	9 100,00	8 400,00	330,00	3,93%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	98,65	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	200 000,00	200 000,00	208 096,50	104,05%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	1 123,79	-
0690	Wpływy z różnych opłat	683 300,00	686 675,00	447 191,93	65,12%
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	226 383,00	286 407,00	226 387,57	79,04%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	545,26	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 530 000,00	1 530 000,00	250 971,52	16,40%
0830	Wpływy z usług	6 261 500,00	7 223 450,00	7 034 593,53	97,39%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	709,00	1 682,23	237,27%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	14 600,00	5 239,89	35,89%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	670 500,00	670 500,00	834 964,69	124,53%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	51 336,00	123 329,58	240,24%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 238,00	4 154,85	98,04%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	109 500,00	107 970,00	98,60%
0970	Wpływy z różnych dochodów	204 022,00	443 434,55	589 664,93	132,98%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	527 000,00	527 000,00	519 687,63	98,61%
	Razem	29 177 461,00	30 728 875,55	29 188 754,54	94,99%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Nowosolskiego 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	2 870 000,00	2 860 000,00	160 982,73	5,63%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 810 000,00	2 810 000,00	116 360,00	4,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 228,00	28 187,64	28 187,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 742,77	2 742,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 477,00	5 301,80	5 301,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495,00	757,79	757,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 010,00	8 010,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	2 765 000,00	2 739 749,71	46 109,71	1,68%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 250,29	25 250,29	100,00%
	01009		Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	44 622,73	89,25%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	44 622,73	89,25%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
020			Leśnictwo	109 647,00	115 502,91	78 302,91	67,79%
	02001		Gospodarka leśna	68 447,00	78 302,91	78 302,91	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 447,00	78 302,91	78 302,91	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	41 200,00	37 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	67 159 854,00	70 154 496,26	40 678 569,02	57,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	66 631 553,00	69 462 295,26	39 989 088,79	57,57%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 860,00	218 432,00	218 432,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	305 240,00	262 558,12	86,02%
		4260	Zakup energii	8 280,00	15 280,00	13 540,04	88,61%
		4270	Zakup usług remontowych	2 154 000,00	2 061 656,00	1 748 407,46	84,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	686 550,00	926 107,00	925 874,20	99,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	2 820,00	2 817,22	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	36 228,00	51 822,00	51 819,00	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	11 484,00	11 483,24	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	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 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 529 135,00	38 553 664,26	23 390 342,51	60,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 590,00	123 615,00	98,43%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 650 000,00	25 650 000,00	11 700 000,00	45,61%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	28 301,00	192 201,00	189 480,23	98,58%
		4260	Zakup energii	5 400,00	4 400,00	2 411,84	54,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	27 952,00	27 220,00	97,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 801,00	1 801,00	1 800,48	99,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	48,00	47,92	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 000,00	157 999,99	100,00%
630			Turystyka	13 505,00	13 505,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	13 505,00	13 505,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 479,00	11 479,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 026,00	2 026,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	913 200,00	939 920,00	679 343,64	72,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	913 200,00	939 920,00	679 343,64	72,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 072,00	330 874,34	198 031,37	59,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 860,10	12 860,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	57 400,10	35 226,49	61,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	8 425,98	4 082,41	48,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 200,00	840,00	38,18%
		4260	Zakup energii	151 000,00	159 539,65	110 609,53	69,33%
		4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	75 500,00	53 366,60	70,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	107 900,03	93 227,34	86,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 014,00	90 450,00	90 450,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 664,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	37 210,00	29 150,00	78,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	115 500,00	16 117,00	15 794,00	98,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	9 398,00	7 722,00	82,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 300,00	27 256,15	23 956,15	87,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 239,00	74,63%
710			Działalność usługowa	1 973 772,00	2 015 798,00	1 891 055,29	93,81%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 237 000,00	1 242 976,00	1 118 233,29	89,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 790,00	564 067,37	500 947,43	88,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 900,00	31 331,52	31 331,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 338,00	115 630,46	107 419,35	92,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 372,00	15 889,07	11 502,32	72,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	127 840,00	118 748,70	92,89%

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	14 000,00	22 727,12	22 681,92	99,80%
		4260	Zakup energii	22 000,00	28 568,48	21 626,86	75,70%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 000,00	3 008,58	75,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	457 000,00	304 199,10	276 847,72	91,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 650,00	1 065,45	64,57%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 572,88	13 572,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	10 000,00	9 087,86	90,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	392,70	15,71%
	71015		Nadzór budowlany	736 772,00	772 822,00	772 822,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 920,00	141 796,00	141 796,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	389 350,00	374 715,00	374 715,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 030,00	31 750,00	31 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 180,00	93 371,00	93 371,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 232,00	8 795,00	8 795,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 437,00	64 198,00	64 198,00	100,00%
		4260	Zakup energii	13 000,00	15 052,00	15 052,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	580,00	580,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	19 168,00	19 168,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340,00	2 331,00	2 331,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 367,00	3 367,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 334,00	1 334,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	10 136,00	10 136,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 540,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 769,00	1 769,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 346,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
750			Administracja publiczna	13 295 993,00	13 284 881,00	12 403 963,26	93,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	566 489,00	466 943,00	458 081,23	98,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 178,00	349 800,38	349 364,73	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00	26 541,10	26 541,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 954,00	64 025,92	61 716,15	96,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 927,00	9 085,68	8 469,33	93,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 255,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 989,92	11 989,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	975,00	0,00	0,00	-
	75019		Rady powiatów	540 268,00	543 698,00	532 944,30	98,02%

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	258,00	258,00	160,00	62,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	363 000,00	363 000,00	355 068,36	97,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 700,00	130 740,00	129 520,12	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	6 905,00	6 904,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	23 475,00	23 243,94	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	2 260,00	2 035,59	90,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 032,70	2 501,96	82,50%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 800,00	3 665,16	96,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 900,00	5 526,00	93,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 410,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 577,30	3 577,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	250,00	241,64	96,66%
	75020		Starostwa powiatowe	10 165 947,00	10 337 581,00	9 663 529,43	93,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	38 000,00	35 719,33	94,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 735 665,00	6 744 904,00	6 468 488,59	95,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	475 151,00	445 692,00	445 689,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169 525,00	1 167 165,00	1 138 915,36	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 822,00	158 142,00	111 806,30	70,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 750,00	159 450,00	125 352,69	78,62%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	6 075,67	75,95%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	262,89	87,63%
		4260	Zakup energii	414 500,00	499 900,00	361 985,13	72,41%
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	69 000,00	63 871,51	92,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 850,00	9 750,00	8 355,00	85,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	549 100,00	561 570,00	481 550,35	85,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 426,00	50 244,45	49 831,94	99,18%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	20 058,00	19 435,10	96,89%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	1 187,71	59,39%
		4430	Różne opłaty i składki	52 355,00	64 308,00	50 701,83	78,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 353,00	177 568,55	177 568,55	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	659,00	659,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 850,00	21 160,00	19 959,85	94,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 300,00	27 250,00	26 545,51	97,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 460,00	9 577,85	91,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 000,00	59 990,00	58,81%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	93 000,00	92 934,38	99,93%

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	500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 415,00	2 415,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 770,00	15 768,98	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 227,00	10 195,88	99,70%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	64 515,00	64 482,40	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	73,00	72,12	98,79%
	75095		Pozostała działalność	1 943 289,00	1 843 659,00	1 656 473,92	89,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	335,17	6,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	93 000,00	79 480,00	85,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676 500,00	676 500,00	640 585,94	94,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	805 090,00	689 717,00	578 226,01	83,84%
		4430	Różne opłaty i składki	111 500,00	98 363,64	83 207,36	84,59%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	243,00	243,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	4 061,08	40,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 199,00	257 199,00	257 199,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 136,36	13 136,36	100,00%
752			Obrona narodowa	49 000,00	71 528,52	68 963,58	96,41%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	49 000,00	71 528,52	68 963,58	96,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	1 521,90	1 521,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	144,55	144,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	992,99	992,99	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	201,41	201,41	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	4 485,67	4 485,67	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	22 182,00	20 662,00	93,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	2 000,00	955,06	47,75%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 713 060,00	8 010 876,32	8 007 156,19	99,95%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 697 060,00	7 977 376,32	7 977 374,67	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	115 000,00	212 952,88	212 952,88	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	111 200,00	125 052,00	125 052,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	6 230,00	6 229,05	99,98%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 653 900,00	4 368 182,52	4 368 182,52	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	101 000,00	393 320,01	393 320,01	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	362 300,00	339 311,00	339 310,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	23 538,78	23 538,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 630,53	2 630,53	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	816 065,00	1 211 692,14	1 211 692,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 244,00	278 582,86	278 582,86	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	72 000,00	257 761,71	257 761,71	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	78 500,00	64 436,10	64 436,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 625,00	21 189,00	21 189,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 200,00	108 279,98	108 279,98	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 253,40	11 253,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 139,50	3 139,50	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	367,00	366,34	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	20 635,00	20 635,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 682,99	2 682,99	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	29 192,00	29 192,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 012,45	1 012,45	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	13 800,00	13 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	3 934,47	3 934,47	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	445 000,00	445 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	11 281,52	75,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 231,52	84,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 050,00	70,50%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00	-
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 973,94	99,99%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 973,94	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	127 000,00	126 060,00	126 060,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	2 859,81	2 833,75	99,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,00	1 364,51	1 364,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00	35,96	35,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 125,02	5 125,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 442,60	1 442,60	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	164,61	164,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 752,00	59 848,53	59 848,53	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	0,00	1 098,96	1 098,96	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	3 220 000,00	3 430 000,00	3 416 021,06	99,59%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 220 000,00	3 430 000,00	3 416 021,06	99,59%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	5 000,00	4 980,00	99,60%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 215 000,00	3 425 000,00	3 411 041,06	99,59%
758			Różne rozliczenia	700 000,00	280 000,00	4 135,03	1,48%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	60 000,00	4 135,03	6,89%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	50 000,00	4 135,03	8,27%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	640 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	640 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	40 189 577,00	54 033 846,59	51 466 163,22	95,25%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 938 678,00	4 807 606,00	4 378 356,75	91,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 000,00	4 926,62	98,53%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	34 875,00	34 875,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 020,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 200,00	526 700,00	524 756,50	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 780,00	28 105,00	28 104,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 600,00	569 600,00	569 009,33	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	67 000,00	66 412,62	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 738,00	31 738,00	31 406,68	98,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	59 490,00	59 242,74	99,58%
		4260	Zakup energii	110 000,00	58 010,00	58 010,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	49 000,00	48 692,81	99,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 380,00	126 785,00	126 785,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	7 000,00	6 503,50	92,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 335 000,00	2 634 125,00	2 625 349,97	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 960,00	170 762,00	170 761,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	415 896,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	421 352,00	430 212,00	426 528,04	99,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 900,00	159 900,00	159 571,51	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 900,00	7 899,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 820,00	53 960,00	53 619,50	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 552,00	6 112,00	5 983,01	97,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 280,00	12 757,00	12 757,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 500,00	160 267,00	157 382,05	98,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 900,00	12 441,00	12 440,95	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	55 980,00	54 919,16	98,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 160,00	8 160,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	46 680,00	45 619,16	97,73%
	80115		Technika	19 012 169,00	27 583 379,42	26 395 509,51	95,69%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 429,00	223 792,00	160 337,44	71,65%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 091,00	21 728,00	15 566,68	71,64%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	181 533,00	181 532,12	100,00%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 626,00	17 625,44	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	36 054,00	36 015,27	99,89%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	159 262,22	159 262,22	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	47 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 690 329,00	2 889 648,00	2 889 117,15	99,98%
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 968,00	25 968,00	100,00%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 582,00	4 582,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 157,00	200 228,00	140 945,23	70,39%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 843,00	21 193,00	15 407,74	72,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 969,00	185 794,00	185 792,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980 183,00	2 369 583,58	2 305 945,32	97,31%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,00	513,00	100,00%
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 149,00	11 149,00	100,00%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 967,00	1 967,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 882,00	31 121,00	20 935,63	67,27%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056,00	3 332,00	2 328,88	69,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253 768,00	272 102,37	263 110,71	96,70%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	70,00	100,00%
		4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	635,00	635,00	100,00%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,00	112,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 536,00	3 482,00	1 485,04	42,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,00	383,00	181,75	47,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 400,00	38 501,00	38 492,92	99,98%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 330,00	12 202,08	74,72%
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	110 524,00	110 524,00	100,00%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 506,00	19 506,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 345,00	137 437,00	85 347,30	62,10%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 655,00	22 563,00	14 472,70	64,14%
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	7 099,00	6 917,00	97,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 350,00	242 163,00	242 163,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 788,00	73 845,00	13 278,46	17,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 212,00	7 993,00	1 289,24	16,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 000,00	245 750,00	245 750,00	100,00%
		4245	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 512,00	46 512,00	100,00%
		4246	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 208,00	8 208,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 530,00	957 075,00	928 884,94	97,05%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 470,00	126 212,89	90 187,97	71,46%
		4260	Zakup energii	1 147 020,00	1 151 440,00	1 137 645,93	98,80%
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	155 950,00	155 737,33	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	13 540,00	13 420,00	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 750,00	230 665,00	230 665,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	45 700,00	699 517,00	558 186,92	79,80%
		4305	Zakup usług pozostałych	0,00	154 700,00	154 700,00	100,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	27 300,00	27 300,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 202 532,00	2 804 524,00	2 366 316,13	84,37%
		4309	Zakup usług pozostałych	162 587,00	336 879,00	260 432,48	77,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 600,00	33 100,00	32 766,77	98,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	3 047,00	3 046,99	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 353,00	5 353,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 360,00	21 430,00	21 430,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	4 650,00	4 650,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	56,00	55,64	99,36%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	10,00	9,83	98,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	531 508,00	579 393,00	579 392,40	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 300,00	3 630,00	3 630,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 040,00	62 560,00	62 560,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	13 860,00	13 246,00	95,57%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	912,00	714,62	78,36%

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	0,00	88,00	69,38	78,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 760,00	59 115,36	55 789,63	94,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 237 446,00	11 225 611,00	11 178 638,85	99,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	791 224,00	777 972,00	777 970,58	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 900,00	99,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 650,00	347 650,00	306 052,22	88,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 350,00	61 350,00	54 009,23	88,03%
	80116		Szkoły policealne	306 338,00	337 485,16	329 690,99	97,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213,00	213,00	209,17	98,20%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 297,16	2 297,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 169,00	94 758,00	94 452,96	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 489,00	4 500,00	4 491,63	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 313,00	36 006,00	35 136,76	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 718,00	3 774,00	3 534,47	93,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 387,79	99,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	21 850,00	19 661,93	89,99%
		4260	Zakup energii	16 383,00	19 833,00	19 104,12	96,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	300,00	150,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 780,00	5 000,00	4 912,27	98,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	370,00	336,69	91,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 809,00	9 604,00	7 687,12	80,04%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 540,00	1 533,00	99,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	533,00	534,00	261,50	48,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 339,00	130 759,00	129 787,92	99,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 562,00	4 747,00	4 746,50	99,99%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 139 394,00	5 569 277,71	5 433 469,98	97,56%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	134 000,00	112 800,00	84,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 141,00	11 141,00	10 731,86	96,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	38 014,71	38 014,71	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 248,00	637 648,00	636 546,57	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 841,00	38 791,00	38 481,42	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 777,00	628 134,00	607 181,95	96,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 776,00	73 942,00	65 341,85	88,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	2 200,00	2 193,00	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 140,00	72 865,00	72 781,15	99,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	16 400,00	16 251,38	99,09%
		4260	Zakup energii	223 884,00	231 966,00	216 859,17	93,49%
		4270	Zakup usług remontowych	116 440,00	260 940,00	260 835,93	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 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 030,00	3 202,00	3 120,00	97,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 580,00	140 980,00	134 440,38	95,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 496,57	93,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 530,00	2 130,00	1 950,40	91,57%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 540,00	6 243,00	6 240,80	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 671,00	158 723,00	154 106,63	97,09%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 750,00	12 250,00	12 005,85	98,01%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	5 978,00	99,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	8 388,00	7 440,50	88,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 650 837,00	2 872 297,00	2 817 453,95	98,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 709,00	193 823,00	193 817,91	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	6 173 524,00	8 628 869,07	7 995 839,15	92,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 583,00	27 279,00	26 968,18	98,86%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	60 253,89	60 253,89	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	32 200,00	33 400,00	33 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 216,00	834 243,00	833 268,56	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 920,00	49 469,00	49 373,63	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 110,00	1 026 049,94	940 645,53	91,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 725,00	119 619,48	105 517,89	88,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 710,00	5 710,00	5 710,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 617,00	2 180,00	2 180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	115 883,00	115 876,62	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	89 480,00	89 277,65	99,77%
		4260	Zakup energii	448 524,00	399 490,00	383 071,27	95,89%
		4270	Zakup usług remontowych	16 865,00	87 473,00	87 472,59	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 080,00	6 190,00	6 140,00	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 408,00	298 809,00	298 467,49	99,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 334,00	3 740,00	3 680,86	98,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 195,00	1 430,00	1 267,26	88,62%
		4430	Różne opłaty i składki	11 085,00	8 699,00	8 699,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 689,00	209 405,00	209 403,46	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 626,00	961,00	961,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 580,00	14 390,00	14 044,98	97,60%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 312,00	2 874,00	2 874,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 744,00	36 921,76	36 767,94	99,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 282 403,00	4 544 638,00	4 430 238,20	97,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 598,00	250 281,00	250 279,15	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	0,00	0,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	652 560,00	798 756,00	792 606,92	99,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	69 113,70	98,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 014,00	4 013,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 520,00	96 320,00	95 393,63	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 160,00	10 160,00	9 129,92	89,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	14 900,00	45 478,00	44 363,04	97,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	350,00	350,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 480,00	17 421,00	17 421,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 070,00	23 070,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 400,00	1 554,58	64,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 000,00	449 125,00	447 779,97	99,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 950,00	30 793,00	30 792,17	100,00%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 275 183,00	1 377 504,00	1 375 795,10	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 686,11	84,31%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 783,00	66 583,00	66 268,62	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 850,00	3 977,00	3 976,24	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 900,00	181 700,00	181 597,08	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	24 200,00	23 545,18	97,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	108 800,00	108 796,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	22 000,00	12 000,00	11 706,42	97,55%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 430,00	37 636,00	37 636,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	3 500,00	3 500,00	3 497,84	99,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	819 000,00	852 000,00	851 977,03	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 720,00	60 308,00	60 307,76	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178 358,00	195 078,00	178 024,38	91,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	810,28	810,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	113,94	113,93	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	14 100,00	14 095,48	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 787,00	1 601,00	1 101,92	68,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 752,00	73 211,00	66 955,07	91,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 989,00	17 689,00	13 727,70	77,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 730,00	82 897,00	76 564,25	92,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 655,78	4 655,78	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	913 533,00	907 559,00	894 574,23	98,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 910,00	2 310,00	2 307,66	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 588,00	443 188,00	442 614,63	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 960,00	25 474,00	25 473,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 812,00	64 712,00	63 448,74	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 301,00	5 301,00	5 067,45	95,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	27 431,00	26 616,76	97,03%
		4220	Zakup środków żywności	260 000,00	265 000,00	261 432,43	98,65%
		4260	Zakup energii	70 930,00	37 830,00	31 886,52	84,29%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	1 500,00	1 107,00	73,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	880,00	880,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 880,00	15 880,00	15 863,23	99,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00	280,00	252,40	90,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 642,00	12 523,00	12 384,05	98,89%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 350,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	240,00	96,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	-
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 289 915,00	1 288 052,93	1 234 918,09	95,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138,00	138,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 422,02	3 422,02	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 824,00	86 266,10	82 831,09	96,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 974,00	11 109,83	10 218,47	91,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 408,00	204 439,00	198 995,51	97,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250 268,00	257 993,00	247 224,64	95,83%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	146 902,00	136 674,59	93,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	664,89	66,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 500,00	5 286,48	81,33%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	650,00	650,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 757,00	21 509,00	21 153,13	98,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00	1 790,00	1 470,13	82,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	616 740,00	520 246,98	508 789,38	97,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 266,00	22 387,00	16 337,76	72,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 644,35	40 644,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,30	51,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45,48	45,48	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 679,07	39 679,07	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	568,50	568,50	100,00%
	80195		Pozostała działalność	888 573,00	2 013 442,95	1 935 286,57	96,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 053,00	30 257,76	30 257,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 203,00	3 836,12	3 836,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	91 280,00	88 280,00	96,71%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	9 000,00	8 271,00	91,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	39 698,00	39 698,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	60,12	6,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	217 799,00	216 923,26	99,60%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	26 531,51	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	36 113,00	36 113,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 374,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	463 650,45	463 650,45	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 210,26	75 210,26	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	340,00	280,00	82,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	536 380,00	537 298,00	537 296,33	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	219,00	442,00	441,61	99,91%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	29 249,68	25 719,12	87,93%

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	300,00	316,88	316,88	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 246,00	40 246,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156 078,18	156 078,18	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	7 848,00	7 847,37	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 360,82	35 360,82	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 263,29	8 263,29	100,00%
851			Ochrona zdrowia	245 264,00	387 890,51	376 071,69	96,95%
	85111		Szpitala ogólne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	69 264,00	133 264,00	126 555,40	94,97%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	69 264,00	133 264,00	126 555,40	94,97%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	28 276,51	23 626,29	83,55%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	28 000,00	23 349,78	83,39%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	276,51	276,51	100,00%
	85195		Pozostała działalność	26 000,00	76 350,00	75 890,00	99,40%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	68 350,00	67 890,00	99,33%
852			Pomoc społeczna	7 849 801,00	9 365 930,00	9 117 825,49	97,35%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 194 120,00	7 727 749,00	7 574 069,42	98,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	42 040,00	34 932,19	83,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 822 000,00	4 720 144,00	4 656 629,67	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 000,00	285 517,00	285 516,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 000,00	829 800,00	823 053,00	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 000,00	83 143,00	71 664,50	86,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	108 081,00	107 246,50	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 700,00	212 743,00	175 711,41	82,59%
		4220	Zakup środków żywności	438 800,00	529 863,00	518 561,37	97,87%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000,00	46 600,00	45 462,87	97,56%
		4260	Zakup energii	345 700,00	464 449,00	461 700,72	99,41%
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	66 000,00	56 659,96	85,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 170,00	7 900,00	7 440,00	94,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 900,00	125 100,00	125 003,58	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 750,00	3 780,00	3 777,57	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	80,50	40,25%
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 700,00	8 149,36	93,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 375,00	141 304,00	140 346,61	99,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	9 740,00	9 740,00	9 739,00	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 721,00	37 322,00	37 320,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	4 300,00	4 085,00	95,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	764,00	1 023,00	988,02	96,58%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 800,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 124,00	2 124,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 376,00	2 376,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 590 648,00	1 579 848,00	1 487 995,04	94,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	1 369,95	80,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 619,00	823 619,00	790 993,58	96,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	65 643,07	65 643,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 884,00	157 884,00	144 027,18	91,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 817,00	20 817,00	18 170,59	87,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 950,00	31 460,00	29 352,10	93,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 868,00	80 868,00	75 493,09	93,35%
		4220	Zakup środków żywności	1 189,00	1 189,00	1 180,76	99,31%
		4260	Zakup energii	100 800,00	63 164,07	61 735,75	97,74%
		4270	Zakup usług remontowych	7 824,00	9 824,00	6 432,20	65,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 134,00	1 634,00	1 405,00	85,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 636,00	190 992,93	176 452,37	92,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 909,00	8 909,00	6 684,66	75,03%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 436,00	65 636,00	65 623,50	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 514,00	4 514,00	3 141,99	69,61%
		4430	Różne opłaty i składki	18 138,00	11 096,00	4 911,14	44,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	29 167,93	29 167,63	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 782,00	1 282,00	1 252,80	97,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 114,00	1 114,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 568,00	5 568,00	3 874,00	69,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 766,00	3 766,00	1 083,68	28,78%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45 233,00	43 033,00	40 461,03	94,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	260,00	258,30	99,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 192,00	12 992,00	12 815,57	98,64%
		4260	Zakup energii	5 400,00	440,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	24 400,00	24 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 641,00	3 441,00	1 487,16	43,22%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 643 620,00	6 978 167,01	6 903 000,50	98,92%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200 027,00	213 027,00	213 027,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 027,00	213 027,00	213 027,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	942 000,00	1 088 243,00	1 060 222,90	97,43%

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	1 100,00	1 426,00	1 426,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 000,00	466 033,45	461 033,45	98,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 900,00	30 027,47	30 027,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 240,00	99 276,36	98 325,14	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 907,00	10 987,28	10 862,28	98,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 450,00	186 369,95	169 793,95	91,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 010,23	7 010,23	100,00%
		4260	Zakup energii	26 900,00	26 602,18	26 602,18	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	1 328,40	1 328,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 500,00	238 900,57	233 656,69	97,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 203,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 136,09	3 012,09	96,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 208,88	11 208,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	493,02	493,02	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 500,00	3 763,12	3 763,12	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	258 511,00	303 869,55	278 779,35	91,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 541,00	224 202,00	215 066,59	95,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 512,00	36 592,00	36 230,82	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 626,00	5 207,50	5 136,39	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 000,00	5 916,20	73,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	27 036,05	16 429,35	60,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 832,00	2 832,00	0,00	0,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 243 082,00	5 313 820,00	5 291 763,79	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 843,00	6 103,00	5 776,39	94,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	988,00	142,00	141,01	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 605 402,00	3 700 429,00	3 698 825,06	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 831,00	242 372,00	242 371,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 115,00	653 542,00	651 934,05	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 704,00	79 102,00	77 091,69	97,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 584,00	112 074,00	111 971,87	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	191,00	190,37	99,67%
		4260	Zakup energii	79 400,00	80 611,00	71 425,81	88,61%
		4270	Zakup usług remontowych	14 280,00	25 280,00	25 049,09	99,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 610,00	3 330,00	92,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	248 203,00	234 826,00	231 800,16	98,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 558,00	11 558,00	11 557,08	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 865,00	3 694,82	95,60%
		4430	Różne opłaty i składki	4 178,00	9 209,00	8 538,53	92,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 876,00	111 964,00	110 266,10	98,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	13 200,00	14 240,00	14 240,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 875,00	8 591,00	8 585,60	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	600,00	399,22	66,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	10 200,00	9 830,17	96,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 245,00	5 311,00	4 745,24	89,35%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	15 027,36	15 027,36	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 027,36	15 027,36	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	44 180,10	44 180,10	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	37 224,00	37 224,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 836,00	1 836,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 120,10	5 120,10	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 856 168,00	5 039 953,00	5 006 776,31	99,34%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 709 930,00	1 744 677,00	1 736 533,45	99,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	732,30	73,23%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	638 000,00	637 691,06	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 630,00	41 630,00	41 629,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 000,00	217 000,00	216 904,62	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	25 100,00	24 073,03	95,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 510,00	15 496,77	99,91%
		4260	Zakup energii	67 000,00	33 000,00	29 010,95	87,91%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	440,00	88,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	31 000,00	29 337,49	94,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 570,00	2 535,41	98,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	3 719,00	3 068,61	82,51%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 191,00	6 191,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 760,00	39 663,00	39 663,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 820,00	1 820,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	900,00	900,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 440,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	588 300,00	633 425,00	633 390,74	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 800,00	44 574,00	44 573,82	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 367 974,00	2 449 096,00	2 447 307,58	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	3 158,00	3 154,00	99,87%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 625,00	23 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 242,00	320 030,00	319 963,06	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 672,00	16 672,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 777,00	289 607,00	289 606,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 091,00	30 213,00	29 969,43	99,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	820,00	820,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	59 040,00	59 039,87	100,00%
		4260	Zakup energii	44 000,00	24 391,00	24 388,60	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 300,00	1 291,50	99,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 830,00	1 830,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 815,00	68 568,00	68 568,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 463,00	4 462,63	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 000,00	3 973,66	99,34%
		4430	Różne opłaty i składki	5 350,00	2 914,00	2 914,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 100,00	89 480,00	89 480,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	5 970,00	5 970,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 371,00	1 370,80	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 810,00	1 780,20	98,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 313 759,00	1 381 634,00	1 380 885,46	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 000,00	92 200,00	92 198,51	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	25 344,50	97,48%
	85410		Internaty i bursy szkolne	697 880,00	739 104,00	715 868,55	96,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 458,00	2 138,00	2 133,02	99,77%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 678,00	43 678,00	43 557,18	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 679,00	1 528,00	1 527,42	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 490,00	77 452,00	76 256,49	98,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 710,00	7 693,00	7 334,84	95,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	27 585,00	26 322,84	95,42%
		4260	Zakup energii	106 000,00	113 000,00	95 662,80	84,66%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	1 900,00	1 859,70	97,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	150,00	93,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 653,11	87,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 919,00	21 522,00	20 563,62	95,55%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 600,00	16 600,00	15 296,00	92,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 137,00	948,11	83,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	356 898,00	374 898,00	374 703,15	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 688,00	25 788,00	25 775,27	99,95%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 220,00	15 220,00	15 211,20	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 220,00	4 860,60	4 852,22	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 359,40	10 358,98	100,00%
	85495		Pozostała działalność	65 164,00	91 856,00	91 855,53	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 %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 082,00	25 082,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 418,00	1 418,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 164,00	65 356,00	65 355,53	100,00%
855			Rodzina	13 728 824,00	14 687 242,19	13 697 994,86	93,26%
	85508		Rodziny zastępcze	5 734 940,00	6 490 135,19	5 926 360,31	91,31%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	730 200,00	849 400,00	737 365,54	86,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 134,00	428,16	270,00	63,06%
		3110	Świadczenia społeczne	3 014 694,00	3 585 444,20	3 447 420,44	96,15%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 514,48	16 514,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 566,00	547 566,00	523 772,98	95,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	33 421,18	33 421,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 149,00	250 990,41	230 593,46	91,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 436,00	34 036,00	18 172,60	53,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	985 241,00	1 040 023,21	816 356,55	78,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 568,00	5 568,00	2 786,66	50,05%
		4220	Zakup środków żywności	1 972,00	1 972,00	1 958,56	99,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	1 660,00	1 610,00	96,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 188,00	54 188,00	32 243,46	59,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	29 000,00	27 833,25	95,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 300,00	21 465,84	21 107,14	98,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 800,00	4 315,70	74,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 532,00	3 532,00	1 492,60	42,26%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 785,11	7 785,11	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 340,60	1 340,60	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 983 132,00	8 185 927,00	7 760 454,55	94,80%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 649 086,00	3 586 586,00	3 368 518,65	93,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 090,00	3 536,00	3 524,48	99,67%
		3110	Świadczenia społeczne	256 637,00	182 283,00	163 629,69	89,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 542 420,00	2 713 707,00	2 595 553,43	95,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 610,00	157 321,00	157 317,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 130,00	497 046,00	479 300,37	96,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 100,00	52 572,00	49 943,74	95,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 234,00	4 233,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	283 108,00	263 829,11	93,19%
		4220	Zakup środków żywności	206 924,00	228 402,00	213 004,57	93,26%
		4260	Zakup energii	132 200,00	143 747,00	138 424,13	96,30%
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	35 122,00	35 122,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00	4 435,00	4 235,00	95,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 300,00	186 503,00	177 333,51	95,08%

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	3 080,00	2 780,00	2 724,12	97,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 013,00	1 934,45	96,10%
		4430	Różne opłaty i składki	25 050,00	25 893,00	25 188,00	97,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 145,00	63 453,00	63 453,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 480,00	7 517,00	7 517,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	39,14	97,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	5 629,00	5 629,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	10 752,00	11 180,00	11 180,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 952,00	11 180,00	11 180,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 000,00	140 000,00	78 258,29	55,90%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	98 549,00	70 878,29	71,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 400,00	28,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	1 994,71	19,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 549,00	585,65	16,50%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000,00	40 000,00	39 246,00	98,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	27 651,93	69,13%
	90095		Pozostała działalność	31 000,00	41 451,00	7 380,00	17,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	41 451,00	7 380,00	17,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293 371,00	283 371,00	277 755,46	98,02%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	172 161,00	172 161,00	167 360,98	97,21%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 161,00	172 161,00	167 360,98	97,21%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	104 210,00	104 210,00	103 394,48	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 670,00	80 670,00	80 546,27	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 640,00	5 146,02	91,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 340,00	14 440,00	14 369,07	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 060,00	2 055,70	99,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	1 277,42	91,24%
926			Kultura fizyczna	240 324,00	322 924,00	207 462,81	64,25%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	72 600,00	72 570,00	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 600,00	72 570,00	99,96%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00	135 000,00	134 892,81	99,92%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000,00	135 000,00	134 892,81	99,92%
	92695		Pozostała działalność	115 324,00	115 324,00	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 %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 680,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 120,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 425,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 311,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	98 026,00	71 901,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	17 298,00	12 687,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 020,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	180,00	0,00	0,00%
			Razem	171 403 980,00	192 613 832,31	154 717 775,28	80,33%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Nowosolskiego 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	2 870 000,00	2 860 000,00	160 982,73	5,63%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 810 000,00	2 810 000,00	116 360,00	4,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 228,00	28 187,64	28 187,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 742,77	2 742,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 477,00	5 301,80	5 301,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495,00	757,79	757,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 010,00	8 010,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	2 765 000,00	2 739 749,71	46 109,71	1,68%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 250,29	25 250,29	100,00%
	01009		Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	44 622,73	89,25%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	44 622,73	89,25%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
020			Leśnictwo	109 647,00	115 502,91	78 302,91	67,79%
	02001		Gospodarka leśna	68 447,00	78 302,91	78 302,91	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 447,00	78 302,91	78 302,91	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	41 200,00	37 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	3 980 719,00	4 127 242,00	3 766 611,52	91,26%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 452 418,00	3 593 041,00	3 235 131,28	90,04%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 860,00	218 432,00	218 432,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	305 240,00	262 558,12	86,02%
		4260	Zakup energii	8 280,00	15 280,00	13 540,04	88,61%
		4270	Zakup usług remontowych	2 154 000,00	2 061 656,00	1 748 407,46	84,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	686 550,00	926 107,00	925 874,20	99,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	2 820,00	2 817,22	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	36 228,00	51 822,00	51 819,00	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	11 484,00	11 483,24	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	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 %
	60095		Pozostała działalność	28 301,00	34 201,00	31 480,24	92,04%
		4260	Zakup energii	5 400,00	4 400,00	2 411,84	54,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	27 952,00	27 220,00	97,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 801,00	1 801,00	1 800,48	99,97%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	48,00	47,92	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	13 505,00	13 505,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	13 505,00	13 505,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 479,00	11 479,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 026,00	2 026,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	913 200,00	939 920,00	679 343,64	72,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	913 200,00	939 920,00	679 343,64	72,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 072,00	330 874,34	198 031,37	59,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 860,10	12 860,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	57 400,10	35 226,49	61,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	8 425,98	4 082,41	48,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 200,00	840,00	38,18%
		4260	Zakup energii	151 000,00	159 539,65	110 609,53	69,33%
		4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	75 500,00	53 366,60	70,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	107 900,03	93 227,34	86,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 014,00	90 450,00	90 450,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 664,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	37 210,00	29 150,00	78,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	115 500,00	16 117,00	15 794,00	98,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	9 398,00	7 722,00	82,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 300,00	27 256,15	23 956,15	87,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 239,00	74,63%
710			Działalność usługowa	1 973 772,00	2 015 798,00	1 891 055,29	93,81%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 237 000,00	1 242 976,00	1 118 233,29	89,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 790,00	564 067,37	500 947,43	88,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 900,00	31 331,52	31 331,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 338,00	115 630,46	107 419,35	92,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 372,00	15 889,07	11 502,32	72,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	127 840,00	118 748,70	92,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	22 727,12	22 681,92	99,80%
		4260	Zakup energii	22 000,00	28 568,48	21 626,86	75,70%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 000,00	3 008,58	75,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	457 000,00	304 199,10	276 847,72	91,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 650,00	1 065,45	64,57%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 572,88	13 572,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	10 000,00	9 087,86	90,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	392,70	15,71%
	71015		Nadzór budowlany	736 772,00	772 822,00	772 822,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 920,00	141 796,00	141 796,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	389 350,00	374 715,00	374 715,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 030,00	31 750,00	31 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 180,00	93 371,00	93 371,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 232,00	8 795,00	8 795,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 437,00	64 198,00	64 198,00	100,00%
		4260	Zakup energii	13 000,00	15 052,00	15 052,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	580,00	580,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	19 168,00	19 168,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340,00	2 331,00	2 331,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 367,00	3 367,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 334,00	1 334,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	10 136,00	10 136,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 540,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 769,00	1 769,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 346,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
750			Administracja publiczna	13 038 794,00	12 912 545,64	12 073 637,90	93,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	566 489,00	466 943,00	458 081,23	98,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 178,00	349 800,38	349 364,73	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00	26 541,10	26 541,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 954,00	64 025,92	61 716,15	96,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 927,00	9 085,68	8 469,33	93,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 255,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 989,92	11 989,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	975,00	0,00	0,00	-
	75019		Rady powiatów	540 268,00	543 698,00	532 944,30	98,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258,00	258,00	160,00	62,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	363 000,00	363 000,00	355 068,36	97,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 700,00	130 740,00	129 520,12	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	6 905,00	6 904,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	23 475,00	23 243,94	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	2 260,00	2 035,59	90,07%

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	3 100,00	3 032,70	2 501,96	82,50%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 800,00	3 665,16	96,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 900,00	5 526,00	93,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 410,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 577,30	3 577,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	250,00	241,64	96,66%
	75020		Starostwa powiatowe	10 165 947,00	10 235 581,00	9 603 539,43	93,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	38 000,00	35 719,33	94,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 735 665,00	6 744 904,00	6 468 488,59	95,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	475 151,00	445 692,00	445 689,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169 525,00	1 167 165,00	1 138 915,36	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 822,00	158 142,00	111 806,30	70,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 750,00	159 450,00	125 352,69	78,62%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	6 075,67	75,95%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	262,89	87,63%
		4260	Zakup energii	414 500,00	499 900,00	361 985,13	72,41%
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	69 000,00	63 871,51	92,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 850,00	9 750,00	8 355,00	85,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	549 100,00	561 570,00	481 550,35	85,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 426,00	50 244,45	49 831,94	99,18%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	20 058,00	19 435,10	96,89%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	1 187,71	59,39%
		4430	Różne opłaty i składki	52 355,00	64 308,00	50 701,83	78,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 353,00	177 568,55	177 568,55	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	659,00	659,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 850,00	21 160,00	19 959,85	94,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 300,00	27 250,00	26 545,51	97,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 460,00	9 577,85	91,57%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	93 000,00	92 934,38	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 415,00	2 415,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 770,00	15 768,98	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 227,00	10 195,88	99,70%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	64 515,00	64 482,40	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 %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	73,00	72,12	98,79%
	75095		Pozostała działalność	1 686 090,00	1 573 323,64	1 386 138,56	88,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	335,17	6,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	93 000,00	79 480,00	85,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676 500,00	676 500,00	640 585,94	94,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	805 090,00	689 717,00	578 226,01	83,84%
		4430	Różne opłaty i składki	111 500,00	98 363,64	83 207,36	84,59%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	243,00	243,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	4 061,08	40,61%
752			Obrona narodowa	49 000,00	71 528,52	68 963,58	96,41%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	49 000,00	71 528,52	68 963,58	96,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	1 521,90	1 521,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	144,55	144,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	992,99	992,99	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	201,41	201,41	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	4 485,67	4 485,67	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	22 182,00	20 662,00	93,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	2 000,00	955,06	47,75%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 713 060,00	7 545 876,32	7 542 156,19	99,95%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 697 060,00	7 512 376,32	7 512 374,67	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	115 000,00	212 952,88	212 952,88	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	111 200,00	125 052,00	125 052,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	6 230,00	6 229,05	99,98%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 653 900,00	4 368 182,52	4 368 182,52	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	101 000,00	393 320,01	393 320,01	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	362 300,00	339 311,00	339 310,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	23 538,78	23 538,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 630,53	2 630,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	816 065,00	1 211 692,14	1 211 692,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 244,00	278 582,86	278 582,86	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	72 000,00	257 761,71	257 761,71	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	78 500,00	64 436,10	64 436,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 625,00	21 189,00	21 189,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 200,00	108 279,98	108 279,98	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 253,40	11 253,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 139,50	3 139,50	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 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	367,00	366,34	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	20 635,00	20 635,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 682,99	2 682,99	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	29 192,00	29 192,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 012,45	1 012,45	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	13 800,00	13 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	3 934,47	3 934,47	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	11 281,52	75,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 231,52	84,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 050,00	70,50%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00	-
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 973,94	99,99%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 973,94	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	127 000,00	126 060,00	126 060,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	2 859,81	2 833,75	99,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,00	1 364,51	1 364,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00	35,96	35,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 125,02	5 125,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 442,60	1 442,60	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	164,61	164,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 752,00	59 848,53	59 848,53	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 098,96	1 098,96	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	3 220 000,00	3 430 000,00	3 416 021,06	99,59%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 220 000,00	3 430 000,00	3 416 021,06	99,59%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	5 000,00	4 980,00	99,60%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 215 000,00	3 425 000,00	3 411 041,06	99,59%
758			Różne rozliczenia	700 000,00	280 000,00	4 135,03	1,48%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	60 000,00	4 135,03	6,89%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	50 000,00	4 135,03	8,27%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	640 000,00	220 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4810	Rezerwy	640 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	39 780 577,00	52 788 950,59	51 086 201,77	96,77%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 938 678,00	4 391 710,00	4 378 356,75	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 000,00	4 926,62	98,53%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	34 875,00	34 875,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 020,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 200,00	526 700,00	524 756,50	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 780,00	28 105,00	28 104,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 600,00	569 600,00	569 009,33	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	67 000,00	66 412,62	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 738,00	31 738,00	31 406,68	98,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	59 490,00	59 242,74	99,58%
		4260	Zakup energii	110 000,00	58 010,00	58 010,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	49 000,00	48 692,81	99,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 380,00	126 785,00	126 785,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	7 000,00	6 503,50	92,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 335 000,00	2 634 125,00	2 625 349,97	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 960,00	170 762,00	170 761,80	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	421 352,00	430 212,00	426 528,04	99,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 900,00	159 900,00	159 571,51	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 900,00	7 899,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 820,00	53 960,00	53 619,50	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 552,00	6 112,00	5 983,01	97,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 280,00	12 757,00	12 757,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 500,00	160 267,00	157 382,05	98,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 900,00	12 441,00	12 440,95	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 %
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	55 980,00	54 919,16	98,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 160,00	8 160,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	46 680,00	45 619,16	97,73%
	80115		Technika	18 603 169,00	27 154 379,42	26 015 548,06	95,81%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 429,00	223 792,00	160 337,44	71,65%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 091,00	21 728,00	15 566,68	71,64%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	181 533,00	181 532,12	100,00%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 626,00	17 625,44	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	36 054,00	36 015,27	99,89%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	159 262,22	159 262,22	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	47 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 690 329,00	2 889 648,00	2 889 117,15	99,98%
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 968,00	25 968,00	100,00%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 582,00	4 582,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 157,00	200 228,00	140 945,23	70,39%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 843,00	21 193,00	15 407,74	72,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 969,00	185 794,00	185 792,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980 183,00	2 369 583,58	2 305 945,32	97,31%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,00	513,00	100,00%
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 149,00	11 149,00	100,00%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 967,00	1 967,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 882,00	31 121,00	20 935,63	67,27%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056,00	3 332,00	2 328,88	69,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253 768,00	272 102,37	263 110,71	96,70%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	70,00	100,00%
		4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	635,00	635,00	100,00%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,00	112,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 536,00	3 482,00	1 485,04	42,65%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,00	383,00	181,75	47,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 400,00	38 501,00	38 492,92	99,98%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 330,00	12 202,08	74,72%
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	110 524,00	110 524,00	100,00%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 506,00	19 506,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 345,00	137 437,00	85 347,30	62,10%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 655,00	22 563,00	14 472,70	64,14%
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	7 099,00	6 917,00	97,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 350,00	242 163,00	242 163,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 788,00	73 845,00	13 278,46	17,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 212,00	7 993,00	1 289,24	16,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 000,00	245 750,00	245 750,00	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 %
		4245	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 512,00	46 512,00	100,00%
		4246	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 208,00	8 208,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 530,00	957 075,00	928 884,94	97,05%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 470,00	126 212,89	90 187,97	71,46%
		4260	Zakup energii	1 147 020,00	1 151 440,00	1 137 645,93	98,80%
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	155 950,00	155 737,33	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	13 540,00	13 420,00	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 750,00	230 665,00	230 665,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	45 700,00	699 517,00	558 186,92	79,80%
		4305	Zakup usług pozostałych	0,00	154 700,00	154 700,00	100,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	27 300,00	27 300,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 202 532,00	2 804 524,00	2 366 316,13	84,37%
		4309	Zakup usług pozostałych	162 587,00	336 879,00	260 432,48	77,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 600,00	33 100,00	32 766,77	98,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	3 047,00	3 046,99	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 353,00	5 353,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 360,00	21 430,00	21 430,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	4 650,00	4 650,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	56,00	55,64	99,36%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	10,00	9,83	98,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	531 508,00	579 393,00	579 392,40	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 300,00	3 630,00	3 630,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 040,00	62 560,00	62 560,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	13 860,00	13 246,00	95,57%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	912,00	714,62	78,36%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	88,00	69,38	78,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 760,00	59 115,36	55 789,63	94,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 237 446,00	11 225 611,00	11 178 638,85	99,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	791 224,00	777 972,00	777 970,58	100,00%
	80116		Szkoły policealne	306 338,00	337 485,16	329 690,99	97,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213,00	213,00	209,17	98,20%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 297,16	2 297,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 169,00	94 758,00	94 452,96	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 489,00	4 500,00	4 491,63	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 313,00	36 006,00	35 136,76	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 718,00	3 774,00	3 534,47	93,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 387,79	99,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	21 850,00	19 661,93	89,99%

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	16 383,00	19 833,00	19 104,12	96,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	300,00	150,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 780,00	5 000,00	4 912,27	98,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	370,00	336,69	91,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 809,00	9 604,00	7 687,12	80,04%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 540,00	1 533,00	99,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	533,00	534,00	261,50	48,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 339,00	130 759,00	129 787,92	99,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 562,00	4 747,00	4 746,50	99,99%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 139 394,00	5 569 277,71	5 433 469,98	97,56%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	134 000,00	112 800,00	84,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 141,00	11 141,00	10 731,86	96,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	38 014,71	38 014,71	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 248,00	637 648,00	636 546,57	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 841,00	38 791,00	38 481,42	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 777,00	628 134,00	607 181,95	96,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 776,00	73 942,00	65 341,85	88,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	2 200,00	2 193,00	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 140,00	72 865,00	72 781,15	99,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	16 400,00	16 251,38	99,09%
		4260	Zakup energii	223 884,00	231 966,00	216 859,17	93,49%
		4270	Zakup usług remontowych	116 440,00	260 940,00	260 835,93	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 030,00	3 202,00	3 120,00	97,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 580,00	140 980,00	134 440,38	95,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 496,57	93,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 530,00	2 130,00	1 950,40	91,57%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 540,00	6 243,00	6 240,80	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 671,00	158 723,00	154 106,63	97,09%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 750,00	12 250,00	12 005,85	98,01%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	5 978,00	99,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	8 388,00	7 440,50	88,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 650 837,00	2 872 297,00	2 817 453,95	98,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 709,00	193 823,00	193 817,91	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	6 173 524,00	8 228 869,07	7 995 839,15	97,17%

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	8 583,00	27 279,00	26 968,18	98,86%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	60 253,89	60 253,89	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	32 200,00	33 400,00	33 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 216,00	834 243,00	833 268,56	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 920,00	49 469,00	49 373,63	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 110,00	1 026 049,94	940 645,53	91,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 725,00	119 619,48	105 517,89	88,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 710,00	5 710,00	5 710,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 617,00	2 180,00	2 180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	115 883,00	115 876,62	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	89 480,00	89 277,65	99,77%
		4260	Zakup energii	448 524,00	399 490,00	383 071,27	95,89%
		4270	Zakup usług remontowych	16 865,00	87 473,00	87 472,59	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 080,00	6 190,00	6 140,00	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 408,00	298 809,00	298 467,49	99,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 334,00	3 740,00	3 680,86	98,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 195,00	1 430,00	1 267,26	88,62%
		4430	Różne opłaty i składki	11 085,00	8 699,00	8 699,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 689,00	209 405,00	209 403,46	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 626,00	961,00	961,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 580,00	14 390,00	14 044,98	97,60%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 312,00	2 874,00	2 874,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 744,00	36 921,76	36 767,94	99,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 282 403,00	4 544 638,00	4 430 238,20	97,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 598,00	250 281,00	250 279,15	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	652 560,00	798 756,00	792 606,92	99,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	69 113,70	98,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 014,00	4 013,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 520,00	96 320,00	95 393,63	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 160,00	10 160,00	9 129,92	89,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	14 900,00	45 478,00	44 363,04	97,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	350,00	350,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 480,00	17 421,00	17 421,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 070,00	23 070,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 400,00	1 554,58	64,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 000,00	449 125,00	447 779,97	99,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 950,00	30 793,00	30 792,17	100,00%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 275 183,00	1 377 504,00	1 375 795,10	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 686,11	84,31%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 783,00	66 583,00	66 268,62	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 850,00	3 977,00	3 976,24	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 900,00	181 700,00	181 597,08	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	24 200,00	23 545,18	97,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	108 800,00	108 796,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	22 000,00	12 000,00	11 706,42	97,55%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 430,00	37 636,00	37 636,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 497,84	99,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	819 000,00	852 000,00	851 977,03	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 720,00	60 308,00	60 307,76	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178 358,00	195 078,00	178 024,38	91,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	810,28	810,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	113,94	113,93	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	14 100,00	14 095,48	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 787,00	1 601,00	1 101,92	68,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 752,00	73 211,00	66 955,07	91,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 989,00	17 689,00	13 727,70	77,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 730,00	82 897,00	76 564,25	92,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 655,78	4 655,78	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	913 533,00	907 559,00	894 574,23	98,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 910,00	2 310,00	2 307,66	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 588,00	443 188,00	442 614,63	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 960,00	25 474,00	25 473,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 812,00	64 712,00	63 448,74	98,05%

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	6 301,00	5 301,00	5 067,45	95,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	27 431,00	26 616,76	97,03%
		4220	Zakup środków żywności	260 000,00	265 000,00	261 432,43	98,65%
		4260	Zakup energii	70 930,00	37 830,00	31 886,52	84,29%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	1 500,00	1 107,00	73,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	880,00	880,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 880,00	15 880,00	15 863,23	99,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00	280,00	252,40	90,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 642,00	12 523,00	12 384,05	98,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 350,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	240,00	96,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	-
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 289 915,00	1 288 052,93	1 234 918,09	95,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138,00	138,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 422,02	3 422,02	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 824,00	86 266,10	82 831,09	96,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 974,00	11 109,83	10 218,47	91,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 408,00	204 439,00	198 995,51	97,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250 268,00	257 993,00	247 224,64	95,83%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	146 902,00	136 674,59	93,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	664,89	66,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 500,00	5 286,48	81,33%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	650,00	650,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 757,00	21 509,00	21 153,13	98,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00	1 790,00	1 470,13	82,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	616 740,00	520 246,98	508 789,38	97,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 266,00	22 387,00	16 337,76	72,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 644,35	40 644,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,30	51,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45,48	45,48	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	0,00	39 679,07	39 679,07	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	568,50	568,50	100,00%
	80195		Pozostała działalność	888 573,00	2 013 442,95	1 935 286,57	96,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 053,00	30 257,76	30 257,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 203,00	3 836,12	3 836,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	91 280,00	88 280,00	96,71%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	9 000,00	8 271,00	91,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	39 698,00	39 698,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	60,12	6,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	217 799,00	216 923,26	99,60%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	26 531,51	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	36 113,00	36 113,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 374,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	463 650,45	463 650,45	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 210,26	75 210,26	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	340,00	280,00	82,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	536 380,00	537 298,00	537 296,33	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	219,00	442,00	441,61	99,91%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	29 249,68	25 719,12	87,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	316,88	316,88	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 246,00	40 246,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156 078,18	156 078,18	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	7 848,00	7 847,37	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 360,82	35 360,82	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 263,29	8 263,29	100,00%
851			Ochrona zdrowia	95 264,00	237 890,51	226 071,69	95,03%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	69 264,00	133 264,00	126 555,40	94,97%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	69 264,00	133 264,00	126 555,40	94,97%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	28 276,51	23 626,29	83,55%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	28 000,00	23 349,78	83,39%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	276,51	276,51	100,00%
	85195		Pozostała działalność	26 000,00	76 350,00	75 890,00	99,40%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	8 000,00	8 000,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	68 350,00	67 890,00	99,33%
852			Pomoc społeczna	7 849 801,00	9 365 930,00	9 117 825,49	97,35%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 194 120,00	7 727 749,00	7 574 069,42	98,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	42 040,00	34 932,19	83,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 822 000,00	4 720 144,00	4 656 629,67	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 000,00	285 517,00	285 516,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 000,00	829 800,00	823 053,00	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 000,00	83 143,00	71 664,50	86,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	108 081,00	107 246,50	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 700,00	212 743,00	175 711,41	82,59%
		4220	Zakup środków żywności	438 800,00	529 863,00	518 561,37	97,87%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000,00	46 600,00	45 462,87	97,56%
		4260	Zakup energii	345 700,00	464 449,00	461 700,72	99,41%
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	66 000,00	56 659,96	85,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 170,00	7 900,00	7 440,00	94,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 900,00	125 100,00	125 003,58	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 750,00	3 780,00	3 777,57	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	80,50	40,25%
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 700,00	8 149,36	93,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 375,00	141 304,00	140 346,61	99,32%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 740,00	9 740,00	9 739,00	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 721,00	37 322,00	37 320,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	4 300,00	4 085,00	95,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	764,00	1 023,00	988,02	96,58%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 800,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 124,00	2 124,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 376,00	2 376,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 590 648,00	1 579 848,00	1 487 995,04	94,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	1 369,95	80,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 619,00	823 619,00	790 993,58	96,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	65 643,07	65 643,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 884,00	157 884,00	144 027,18	91,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 817,00	20 817,00	18 170,59	87,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 950,00	31 460,00	29 352,10	93,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 868,00	80 868,00	75 493,09	93,35%
		4220	Zakup środków żywności	1 189,00	1 189,00	1 180,76	99,31%
		4260	Zakup energii	100 800,00	63 164,07	61 735,75	97,74%
		4270	Zakup usług remontowych	7 824,00	9 824,00	6 432,20	65,47%

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	1 134,00	1 634,00	1 405,00	85,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 636,00	190 992,93	176 452,37	92,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 909,00	8 909,00	6 684,66	75,03%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 436,00	65 636,00	65 623,50	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 514,00	4 514,00	3 141,99	69,61%
		4430	Różne opłaty i składki	18 138,00	11 096,00	4 911,14	44,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	29 167,93	29 167,63	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 782,00	1 282,00	1 252,80	97,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 114,00	1 114,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 568,00	5 568,00	3 874,00	69,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 766,00	3 766,00	1 083,68	28,78%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45 233,00	43 033,00	40 461,03	94,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	260,00	258,30	99,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 192,00	12 992,00	12 815,57	98,64%
		4260	Zakup energii	5 400,00	440,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	24 400,00	24 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 641,00	3 441,00	1 487,16	43,22%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 643 620,00	6 978 167,01	6 903 000,50	98,92%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200 027,00	213 027,00	213 027,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 027,00	213 027,00	213 027,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	942 000,00	1 088 243,00	1 060 222,90	97,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 426,00	1 426,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 000,00	466 033,45	461 033,45	98,93%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	34 900,00	30 027,47	30 027,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 240,00	99 276,36	98 325,14	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 907,00	10 987,28	10 862,28	98,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 450,00	186 369,95	169 793,95	91,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 010,23	7 010,23	100,00%
		4260	Zakup energii	26 900,00	26 602,18	26 602,18	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	1 328,40	1 328,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 500,00	238 900,57	233 656,69	97,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 203,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 136,09	3 012,09	96,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 208,88	11 208,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	493,02	493,02	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 763,12	3 763,12	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	258 511,00	303 869,55	278 779,35	91,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 541,00	224 202,00	215 066,59	95,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 512,00	36 592,00	36 230,82	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 626,00	5 207,50	5 136,39	98,63%

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	8 000,00	5 916,20	73,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	27 036,05	16 429,35	60,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 832,00	2 832,00	0,00	0,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 243 082,00	5 313 820,00	5 291 763,79	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 843,00	6 103,00	5 776,39	94,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	988,00	142,00	141,01	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 605 402,00	3 700 429,00	3 698 825,06	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 831,00	242 372,00	242 371,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 115,00	653 542,00	651 934,05	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 704,00	79 102,00	77 091,69	97,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 584,00	112 074,00	111 971,87	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	191,00	190,37	99,67%
		4260	Zakup energii	79 400,00	80 611,00	71 425,81	88,61%
		4270	Zakup usług remontowych	14 280,00	25 280,00	25 049,09	99,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 610,00	3 330,00	92,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	248 203,00	234 826,00	231 800,16	98,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 558,00	11 558,00	11 557,08	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 865,00	3 694,82	95,60%
		4430	Różne opłaty i składki	4 178,00	9 209,00	8 538,53	92,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 876,00	111 964,00	110 266,10	98,48%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 200,00	14 240,00	14 240,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 875,00	8 591,00	8 585,60	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	600,00	399,22	66,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	10 200,00	9 830,17	96,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 245,00	5 311,00	4 745,24	89,35%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	15 027,36	15 027,36	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 027,36	15 027,36	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	44 180,10	44 180,10	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	37 224,00	37 224,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 836,00	1 836,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 120,10	5 120,10	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 830 168,00	5 013 953,00	4 981 431,81	99,35%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 709 930,00	1 744 677,00	1 736 533,45	99,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	732,30	73,23%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	638 000,00	637 691,06	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 630,00	41 630,00	41 629,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 000,00	217 000,00	216 904,62	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	25 100,00	24 073,03	95,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 510,00	15 496,77	99,91%
		4260	Zakup energii	67 000,00	33 000,00	29 010,95	87,91%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	440,00	88,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	31 000,00	29 337,49	94,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 570,00	2 535,41	98,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	3 719,00	3 068,61	82,51%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 191,00	6 191,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 760,00	39 663,00	39 663,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 820,00	1 820,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	900,00	900,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 440,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	588 300,00	633 425,00	633 390,74	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 800,00	44 574,00	44 573,82	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 341 974,00	2 423 096,00	2 421 963,08	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	3 158,00	3 154,00	99,87%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 625,00	23 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 242,00	320 030,00	319 963,06	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 672,00	16 672,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 777,00	289 607,00	289 606,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 091,00	30 213,00	29 969,43	99,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	820,00	820,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	59 040,00	59 039,87	100,00%
		4260	Zakup energii	44 000,00	24 391,00	24 388,60	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 300,00	1 291,50	99,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 830,00	1 830,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 815,00	68 568,00	68 568,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 463,00	4 462,63	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 000,00	3 973,66	99,34%
		4430	Różne opłaty i składki	5 350,00	2 914,00	2 914,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 100,00	89 480,00	89 480,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	5 970,00	5 970,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 371,00	1 370,80	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 810,00	1 780,20	98,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 313 759,00	1 381 634,00	1 380 885,46	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 000,00	92 200,00	92 198,51	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	697 880,00	739 104,00	715 868,55	96,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 458,00	2 138,00	2 133,02	99,77%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 678,00	43 678,00	43 557,18	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 679,00	1 528,00	1 527,42	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 490,00	77 452,00	76 256,49	98,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 710,00	7 693,00	7 334,84	95,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	27 585,00	26 322,84	95,42%
		4260	Zakup energii	106 000,00	113 000,00	95 662,80	84,66%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	1 900,00	1 859,70	97,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	150,00	93,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 653,11	87,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 919,00	21 522,00	20 563,62	95,55%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 600,00	16 600,00	15 296,00	92,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 137,00	948,11	83,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	356 898,00	374 898,00	374 703,15	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 688,00	25 788,00	25 775,27	99,95%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 220,00	15 220,00	15 211,20	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 220,00	4 860,60	4 852,22	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 359,40	10 358,98	100,00%
	85495		Pozostała działalność	65 164,00	91 856,00	91 855,53	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 082,00	25 082,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 418,00	1 418,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 164,00	65 356,00	65 355,53	100,00%
855			Rodzina	13 728 824,00	14 687 242,19	13 697 994,86	93,26%
	85508		Rodziny zastępcze	5 734 940,00	6 490 135,19	5 926 360,31	91,31%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	730 200,00	849 400,00	737 365,54	86,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 134,00	428,16	270,00	63,06%
		3110	Świadczenia społeczne	3 014 694,00	3 585 444,20	3 447 420,44	96,15%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 514,48	16 514,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 566,00	547 566,00	523 772,98	95,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	33 421,18	33 421,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 149,00	250 990,41	230 593,46	91,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 436,00	34 036,00	18 172,60	53,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	985 241,00	1 040 023,21	816 356,55	78,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 568,00	5 568,00	2 786,66	50,05%
		4220	Zakup środków żywności	1 972,00	1 972,00	1 958,56	99,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	1 660,00	1 610,00	96,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 188,00	54 188,00	32 243,46	59,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	29 000,00	27 833,25	95,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 300,00	21 465,84	21 107,14	98,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 800,00	4 315,70	74,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 532,00	3 532,00	1 492,60	42,26%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 785,11	7 785,11	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 340,60	1 340,60	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 983 132,00	8 185 927,00	7 760 454,55	94,80%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 649 086,00	3 586 586,00	3 368 518,65	93,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 090,00	3 536,00	3 524,48	99,67%
		3110	Świadczenia społeczne	256 637,00	182 283,00	163 629,69	89,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 542 420,00	2 713 707,00	2 595 553,43	95,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 610,00	157 321,00	157 317,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 130,00	497 046,00	479 300,37	96,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 100,00	52 572,00	49 943,74	95,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 234,00	4 233,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	283 108,00	263 829,11	93,19%
		4220	Zakup środków żywności	206 924,00	228 402,00	213 004,57	93,26%
		4260	Zakup energii	132 200,00	143 747,00	138 424,13	96,30%
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	35 122,00	35 122,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00	4 435,00	4 235,00	95,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 300,00	186 503,00	177 333,51	95,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 080,00	2 780,00	2 724,12	97,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 013,00	1 934,45	96,10%
		4430	Różne opłaty i składki	25 050,00	25 893,00	25 188,00	97,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 145,00	63 453,00	63 453,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 480,00	7 517,00	7 517,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	39,14	97,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	5 629,00	5 629,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	10 752,00	11 180,00	11 180,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 952,00	11 180,00	11 180,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 000,00	140 000,00	78 258,29	55,90%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	98 549,00	70 878,29	71,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 400,00	28,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	1 994,71	19,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 549,00	585,65	16,50%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000,00	40 000,00	39 246,00	98,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	27 651,93	69,13%
	90095		Pozostała działalność	31 000,00	41 451,00	7 380,00	17,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	41 451,00	7 380,00	17,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293 371,00	283 371,00	277 755,46	98,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	172 161,00	172 161,00	167 360,98	97,21%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 161,00	172 161,00	167 360,98	97,21%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	104 210,00	104 210,00	103 394,48	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 670,00	80 670,00	80 546,27	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 640,00	5 146,02	91,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 340,00	14 440,00	14 369,07	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 060,00	2 055,70	99,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	1 277,42	91,24%
926			Kultura fizyczna	240 324,00	250 324,00	134 892,81	53,89%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00	135 000,00	134 892,81	99,92%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000,00	135 000,00	134 892,81	99,92%
	92695		Pozostała działalność	115 324,00	115 324,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 680,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 120,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 425,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 311,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	98 026,00	71 901,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	17 298,00	12 687,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 020,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	180,00	0,00	0,00%
			Razem	107 382 646,00	124 255 746,69	116 382 616,47	93,66%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Nowosolskiego 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	63 179 135,00	66 027 254,26	36 911 957,50	55,90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63 179 135,00	65 869 254,26	36 753 957,51	55,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 529 135,00	38 553 664,26	23 390 342,51	60,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 590,00	123 615,00	98,43%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 650 000,00	25 650 000,00	11 700 000,00	45,61%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	158 000,00	157 999,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 000,00	157 999,99	100,00%
750			Administracja publiczna	257 199,00	372 335,36	330 325,36	88,72%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	102 000,00	59 990,00	58,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 000,00	59 990,00	58,81%
	75095		Pozostała działalność	257 199,00	270 335,36	270 335,36	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 199,00	257 199,00	257 199,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 136,36	13 136,36	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	465 000,00	465 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	465 000,00	465 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	445 000,00	445 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	409 000,00	1 244 896,00	379 961,45	30,52%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	415 896,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	415 896,00	0,00	0,00%
	80115		Technika	409 000,00	429 000,00	379 961,45	88,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 900,00	99,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 650,00	347 650,00	306 052,22	88,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 350,00	61 350,00	54 009,23	88,03%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	400 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00	26 000,00	25 344,50	97,48%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	26 000,00	26 000,00	25 344,50	97,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	25 344,50	97,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	0,00	72 600,00	72 570,00	99,96%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	72 600,00	72 570,00	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 600,00	72 570,00	99,96%
			Razem	64 021 334,00	68 358 085,62	38 335 158,81	56,08%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Nowosolskiego 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	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	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	2 870 000,00	2 860 000,00	160 982,73	160 982,73	45 000,00	36 990,00	8 010,00	44 622,73	0,00	71 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,63%	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 810 000,00	2 810 000,00	116 360,00	116 360,00	45 000,00	36 990,00	8 010,00	0,00	0,00	71 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 228,00	28 187,64	28 187,64	28 187,64	28 187,64	28 187,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 742,77	2 742,77	2 742,77	2 742,77	2 742,77	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	3 477,00	5 301,80	5 301,80	5 301,80	5 301,80	5 301,80	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	495,00	757,79	757,79	757,79	757,79	757,79	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 010,00	8 010,00	8 010,00	8 010,00	0,00	8 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4308	Zakup usług pozostałych	2 765 000,00	2 739 749,71	46 109,71	46 109,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 109,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 250,29	25 250,29	25 250,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 250,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01009		Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	44 622,73	44 622,73	0,00	0,00	0,00	44 622,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	44 622,73	44 622,73	0,00	0,00	0,00	44 622,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25%	
	01095		Pozostała działalność	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	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-	
020			Leśnictwo	109 647,00	115 502,91	78 302,91	78 302,91	0,00	0,00	0,00	0,00	78 302,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,79%	
	02001		Gospodarka leśna	68 447,00	78 302,91	78 302,91	78 302,91	0,00	0,00	0,00	0,00	78 302,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 447,00	78 302,91	78 302,91	78 302,91	0,00	0,00	0,00	0,00	78 302,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	41 200,00	37 200,00	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	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	37 200,00	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	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	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	-	
600			Transport i łączność	67 159 854,00	70 154 496,26	40 678 569,02	3 766 611,52	3 048 179,52	0,00	3 048 179,52	718 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 911 957,50	36 911 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	66 631 553,00	69 462 295,26	39 989 088,79	3 235 131,28	3 016 699,28	0,00	3 016 699,28	218 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 753 957,51	36 753 957,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,57%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 860,00	218 432,00	218 432,00	218 432,00	0,00	0,00	0,00	218 432,00	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	330 000,00	305 240,00	262 558,12	262 558,12	262 558,12	0,00	262 558,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02%	
		4260	Zakup energii	8 280,00	15 280,00	13 540,04	13 540,04	13 540,04	0,00	13 540,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 154 000,00	2 061 656,00	1 748 407,46	1 748 407,46	1 748 407,46	0,00	1 748 407,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81%	
		4300	Zakup usług pozostałych	686 550,00	926 107,00	925 874,20	925 874,20	925 874,20	0,00	925 874,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	2 820,00	2 817,22	2 817,22	2 817,22	0,00	2 817,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4430	Różne opłaty i składki	36 228,00	51 822,00	51 819,00	51 819,00	51 819,00	0,00	51 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	11 484,00	11 483,24	11 483,24	11 483,24	0,00	11 483,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	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	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:										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	wydatki na wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na 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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 529 135,00	38 553 664,26	23 390 342,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 390 342,51	23 390 342,51	0,00	0,00	0,00	60,67%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 590,00	123 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 615,00	123 615,00	0,00	0,00	0,00	98,43%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 650 000,00	25 650 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	45,61%	
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		60095	Pozostała działalność	28 301,00	192 201,00	189 480,23	31 480,24	31 480,24	0,00	31 480,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 999,99	157 999,99	0,00	0,00	0,00	98,58%	
		4260	Zakup energii	5 400,00	4 400,00	2 411,84	2 411,84	2 411,84	0,00	2 411,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,81%	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	27 952,00	27 220,00	27 220,00	27 220,00	0,00	27 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 801,00	1 801,00	1 800,48	1 800,48	1 800,48	0,00	1 800,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	48,00	47,92	47,92	47,92	0,00	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4430	Różne opłaty i składki	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	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 000,00	157 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 999,99	157 999,99	0,00	0,00	0,00	100,00%	
630			Turystyka	13 505,00	13 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		63095	Pozostała działalność	13 505,00	13 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 479,00	11 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 026,00	2 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	913 200,00	939 920,00	679 343,64	679 343,64	679 343,64	250 200,37	429 143,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,28%	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	913 200,00	939 920,00	679 343,64	679 343,64	679 343,64	250 200,37	429 143,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,28%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 072,00	330 874,34	198 031,37	198 031,37	198 031,37	198 031,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,85%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 860,10	12 860,10	12 860,10	12 860,10	12 860,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	57 400,10	35 226,49	35 226,49	35 226,49	35 226,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,37%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	8 425,98	4 082,41	4 082,41	4 082,41	4 082,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,45%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 850,00	2 200,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,18%	
		4260	Zakup energii	151 000,00	159 539,65	110 609,53	110 609,53	110 609,53	0,00	110 609,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33%	
		4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	75 500,00	53 366,60	53 366,60	53 366,60	0,00	53 366,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,68%	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	107 900,03	93 227,34	93 227,34	93 227,34	0,00	93 227,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 014,00	90 450,00	90 450,00	90 450,00	90 450,00	0,00	90 450,00	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	1 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	37 210,00	29 150,00	29 150,00	29 150,00	0,00	29 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 788,65	1 788,65	1 788,65	1 788,65	0,00	1 788,65	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	115 500,00	16 117,00	15 794,00	15 794,00	15 794,00	0,00	15 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	9 398,00	7 722,00	7 722,00	7 722,00	0,00	7 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 300,00	27 256,15	23 956,15	23 956,15	23 956,15	0,00	23 956,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	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	74,63%	
710			Działalność usługowa	1 973 772,00	2 015 798,00	1 891 055,29	1 891 055,29	1 891 055,29	1 422 299,02	468 756,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%	

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:											w tym:			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	wydatki na wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na 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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 237 000,00	1 242 976,00	1 118 233,29	1 118 233,29	1 118 233,29	770 342,02	347 891,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 790,00	564 067,37	500 947,43	500 947,43	500 947,43	500 947,43	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	88,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 900,00	31 331,52	31 331,52	31 331,52	31 331,52	31 331,52	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 338,00	115 630,46	107 419,35	107 419,35	107 419,35	107 419,35	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	92,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 372,00	15 889,07	11 502,32	11 502,32	11 502,32	11 502,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	127 840,00	118 748,70	118 748,70	118 748,70	118 748,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	22 727,12	22 681,92	22 681,92	22 681,92	0,00	22 681,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4260	Zakup energii	22 000,00	28 568,48	21 626,86	21 626,86	21 626,86	0,00	21 626,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 000,00	3 008,58	3 008,58	3 008,58	0,00	3 008,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	457 000,00	304 199,10	276 847,72	276 847,72	276 847,72	0,00	276 847,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 650,00	1 065,45	1 065,45	1 065,45	0,00	1 065,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,57%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 572,88	13 572,88	13 572,88	13 572,88	0,00	13 572,88	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	4 000,00	10 000,00	9 087,86	9 087,86	9 087,86	0,00	9 087,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	392,70	392,70	392,70	392,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71%
	71015		Nadzór budowlany	736 772,00	772 822,00	772 822,00	772 822,00	772 822,00	651 957,00	120 865,00	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%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 920,00	141 796,00	141 796,00	141 796,00	141 796,00	141 796,00	0,00	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%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	389 350,00	374 715,00	374 715,00	374 715,00	374 715,00	374 715,00	0,00	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	31 030,00	31 750,00	31 750,00	31 750,00	31 750,00	31 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 180,00	93 371,00	93 371,00	93 371,00	93 371,00	93 371,00	0,00	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	12 232,00	8 795,00	8 795,00	8 795,00	8 795,00	8 795,00	0,00	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	29 437,00	64 198,00	64 198,00	64 198,00	64 198,00	0,00	64 198,00	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%
		4260	Zakup energii	13 000,00	15 052,00	15 052,00	15 052,00	15 052,00	0,00	15 052,00	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	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	8 400,00	19 168,00	19 168,00	19 168,00	19 168,00	0,00	19 168,00	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	2 340,00	2 331,00	2 331,00	2 331,00	2 331,00	0,00	2 331,00	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 367,00	3 367,00	3 367,00	3 367,00	0,00	3 367,00	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%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 334,00	1 334,00	1 334,00	1 334,00	0,00	1 334,00	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	9 147,00	10 136,00	10 136,00	10 136,00	10 136,00	0,00	10 136,00	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	1 540,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	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%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 769,00	1 769,00	1 769,00	1 769,00	0,00	1 769,00	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 346,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	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%
750			Administracja publiczna	13 295 993,00	13 284 881,00	12 403 963,26	12 073 637,90	11 682 690,21	8 864 744,37	2 817 945,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 325,36	330 325,36	257 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	566 489,00	466 943,00	458 081,23	458 081,23	458 081,23	446 091,31	11 989,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 178,00	349 800,38	349 364,73	349 364,73	349 364,73	349 364,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00	26 541,10	26 541,10	26 541,10	26 541,10	26 541,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										Wykonanie planu				
									z tego:		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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 954,00	64 025,92	61 716,15	61 716,15	61 716,15	61 716,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 927,00	9 085,68	8 469,33	8 469,33	8 469,33	8 469,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 500,00	5 500,00	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%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	11 989,92	11 989,92	11 989,92	11 989,92	0,00	11 989,92	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75019		Rady powiatów	540 268,00	543 698,00	532 944,30	532 944,30	177 715,94	161 945,52	15 770,42	0,00	355 228,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258,00	258,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	363 000,00	363 000,00	355 068,36	355 068,36	0,00	0,00	0,00	0,00	355 068,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 700,00	130 740,00	129 520,12	129 520,12	129 520,12	129 520,12	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	99,07%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	6 905,00	6 904,23	6 904,23	6 904,23	6 904,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	23 475,00	23 243,94	23 243,94	23 243,94	23 243,94	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	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	2 260,00	2 035,59	2 035,59	2 035,59	2 035,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 032,70	2 501,96	2 501,96	2 501,96	0,00	2 501,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 800,00	3 665,16	3 665,16	3 665,16	0,00	3 665,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 900,00	5 526,00	5 526,00	5 526,00	0,00	5 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	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	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3 577,30	3 577,30	3 577,30	3 577,30	0,00	3 577,30	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	250,00	241,64	241,64	241,64	241,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
	75020		Starostwa powiatowe	10 165 947,00	10 337 581,00	9 663 529,43	9 603 539,43	9 567 820,10	8 174 477,37	1 393 342,73	0,00	35 719,33	0,00	0,00	0,00	59 990,00	59 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	38 000,00	35 719,33	35 719,33	0,00	0,00	0,00	0,00	35 719,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 735 665,00	6 744 904,00	6 468 488,59	6 468 488,59	6 468 488,59	6 468 488,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	475 151,00	445 692,00	445 689,27	445 689,27	445 689,27	445 689,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169 525,00	1 167 165,00	1 138 915,36	1 138 915,36	1 138 915,36	1 138 915,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 822,00	158 142,00	111 806,30	111 806,30	111 806,30	111 806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 750,00	159 450,00	125 352,69	125 352,69	125 352,69	0,00	125 352,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,62%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	6 075,67	6 075,67	6 075,67	0,00	6 075,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	262,89	262,89	262,89	0,00	262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%
		4260	Zakup energii	414 500,00	499 900,00	361 985,13	361 985,13	361 985,13	0,00	361 985,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,41%
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	69 000,00	63 871,51	63 871,51	63 871,51	0,00	63 871,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 850,00	9 750,00	8 355,00	8 355,00	8 355,00	0,00	8 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	549 100,00	561 570,00	481 550,35	481 550,35	481 550,35	0,00	481 550,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75%

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	wydatki na tytuły 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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 426,00	50 244,45	49 831,94	49 831,94	49 831,94	0,00	49 831,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00	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	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	20 058,00	19 435,10	19 435,10	19 435,10	0,00	19 435,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	1 187,71	1 187,71	1 187,71	0,00	1 187,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39%
		4430	Różne opłaty i składki	52 355,00	64 308,00	50 701,83	50 701,83	50 701,83	0,00	50 701,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 353,00	177 568,55	177 568,55	177 568,55	177 568,55	0,00	177 568,55	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	1 000,00	659,00	659,00	659,00	659,00	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	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	20 850,00	21 160,00	19 959,85	19 959,85	19 959,85	0,00	19 959,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 300,00	27 250,00	26 545,51	26 545,51	26 545,51	0,00	26 545,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 460,00	9 577,85	9 577,85	9 577,85	9 577,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 000,00	59 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 990,00	59 990,00	0,00	0,00	0,00	58,81%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	93 000,00	92 934,38	92 934,38	92 934,38	2 415,00	90 519,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 415,00	2 415,00	2 415,00	2 415,00	2 415,00	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	15 000,00	15 770,00	15 768,98	15 768,98	15 768,98	0,00	15 768,98	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	10 000,00	10 227,00	10 195,88	10 195,88	10 195,88	0,00	10 195,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	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	40 000,00	64 515,00	64 482,40	64 482,40	64 482,40	0,00	64 482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	73,00	72,12	72,12	72,12	0,00	72,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
	75095		Pozostała działalność	1 943 289,00	1 843 659,00	1 656 473,92	1 386 138,56	1 386 138,56	79 815,17	1 306 323,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 335,36	270 335,36	257 199,00	0,00	0,00	89,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	335,17	335,17	335,17	335,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	93 000,00	79 480,00	79 480,00	79 480,00	0,00	79 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676 500,00	676 500,00	640 585,94	640 585,94	640 585,94	0,00	640 585,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	805 090,00	689 717,00	578 226,01	578 226,01	578 226,01	0,00	578 226,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84%
		4430	Różne opłaty i składki	111 500,00	98 363,64	83 207,36	83 207,36	83 207,36	0,00	83 207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,59%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	243,00	243,00	243,00	243,00	0,00	243,00	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	0,00	10 000,00	4 061,08	4 061,08	4 061,08	0,00	4 061,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 199,00	257 199,00	257 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 199,00	257 199,00	257 199,00	0,00	0,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 136,36	13 136,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 136,36	13 136,36	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	49 000,00	71 528,52	68 963,58	68 963,58	68 963,58	41 666,45	27 297,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	49 000,00	71 528,52	68 963,58	68 963,58	68 963,58	41 666,45	27 297,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	1 521,90	1 521,90	1 521,90	1 521,90	1 521,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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	wydatki na wydatki na 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	144,55	144,55	144,55	144,55	144,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	992,99	992,99	992,99	992,99	992,99	0,00	992,99	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	600,00	201,41	201,41	201,41	201,41	201,41	0,00	201,41	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	2 500,00	4 485,67	4 485,67	4 485,67	4 485,67	4 485,67	0,00	4 485,67	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	7 500,00	22 182,00	20 662,00	20 662,00	20 662,00	20 662,00	0,00	20 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	2 000,00	955,06	955,06	955,06	955,06	0,00	955,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,75%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 713 060,00	8 010 876,32	8 007 156,19	7 542 156,19	7 315 203,31	6 487 090,46	828 112,85	14 000,00	212 952,88	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 697 060,00	7 977 376,32	7 977 374,67	7 512 374,67	7 299 421,79	6 487 090,46	812 331,33	0,00	212 952,88	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	115 000,00	212 952,88	212 952,88	212 952,88	0,00	0,00	0,00	0,00	212 952,88	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	111 200,00	125 052,00	125 052,00	125 052,00	125 052,00	125 052,00	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	8 600,00	6 230,00	6 229,05	6 229,05	6 229,05	6 229,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 653 900,00	4 368 182,52	4 368 182,52	4 368 182,52	4 368 182,52	4 368 182,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	101 000,00	393 320,01	393 320,01	393 320,01	393 320,01	393 320,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4070	Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	362 300,00	339 311,00	339 310,96	339 310,96	339 310,96	339 310,96	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	19 000,00	23 538,78	23 538,78	23 538,78	23 538,78	23 538,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 630,53	2 630,53	2 630,53	2 630,53	2 630,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	816 065,00	1 211 692,14	1 211 692,14	1 211 692,14	1 211 692,14	1 211 692,14	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 244,00	278 582,86	278 582,86	278 582,86	278 582,86	278 582,86	0,00	278 582,86	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	2 200,00	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	0,00	-
		4260	Zakup energii	72 000,00	257 761,71	257 761,71	257 761,71	257 761,71	257 761,71	0,00	257 761,71	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	78 500,00	64 436,10	64 436,10	64 436,10	64 436,10	64 436,10	0,00	64 436,10	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	12 625,00	21 189,00	21 189,00	21 189,00	21 189,00	21 189,00	0,00	21 189,00	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	107 200,00	108 279,98	108 279,98	108 279,98	108 279,98	108 279,98	0,00	108 279,98	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	11 253,40	11 253,40	11 253,40	11 253,40	11 253,40	0,00	11 253,40	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	4 000,00	3 139,50	3 139,50	3 139,50	3 139,50	3 139,50	0,00	3 139,50	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	2 000,00	367,00	366,34	366,34	366,34	366,34	0,00	366,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	20 635,00	20 635,00	20 635,00	20 635,00	20 635,00	0,00	20 635,00	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	3 326,00	2 682,99	2 682,99	2 682,99	2 682,99	2 682,99	0,00	2 682,99	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	23 000,00	29 192,00	29 192,00	29 192,00	29 192,00	29 192,00	0,00	29 192,00	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	1 500,00	1 012,45	1 012,45	1 012,45	1 012,45	1 012,45	0,00	1 012,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	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	6 000,00	3 934,47	3 934,47	3 934,47	3 934,47	3 934,47	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%

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	wyplaty 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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	100,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	11 281,52	11 281,52	11 281,52	0,00	11 281,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 231,52	4 231,52	4 231,52	0,00	4 231,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50%	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	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	-	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	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	-	
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 973,94	197 973,94	71 913,94	9 359,24	62 554,70	126 060,00	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	197 973,94	197 973,94	71 913,94	9 359,24	62 554,70	126 060,00	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	127 000,00	126 060,00	126 060,00	126 060,00	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	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	2 859,81	2 833,75	2 833,75	2 833,75	2 833,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,00	1 364,51	1 364,51	1 364,51	1 364,51	1 364,51	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	87,00	35,96	35,96	35,96	35,96	35,96	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	5 125,02	5 125,02	5 125,02	5 125,02	5 125,02	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	1 442,60	1 442,60	1 442,60	1 442,60	0,00	1 442,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	164,61	164,61	164,61	164,61	0,00	164,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 752,00	59 848,53	59 848,53	59 848,53	59 848,53	0,00	59 848,53	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	0,00	1 098,96	1 098,96	1 098,96	1 098,96	0,00	1 098,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	3 220 000,00	3 430 000,00	3 416 021,06	3 416 021,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416 021,06	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 220 000,00	3 430 000,00	3 416 021,06	3 416 021,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416 021,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	5 000,00	4 980,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 215 000,00	3 425 000,00	3 411 041,06	3 411 041,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411 041,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
758			Różne rozliczenia	700 000,00	280 000,00	4 135,03	4 135,03	4 135,03	0,00	4 135,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	60 000,00	4 135,03	4 135,03	4 135,03	0,00	4 135,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	50 000,00	4 135,03	4 135,03	4 135,03	0,00	4 135,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,27%	
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	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%	

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				
									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	wydatki na 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		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	640 000,00	220 000,00	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	
		4810	Rezerwy	640 000,00	220 000,00	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	
801			Oświata i wychowanie	40 189 577,00	54 033 846,59	51 466 163,22	51 086 201,77	45 061 417,10	37 085 197,25	7 976 219,85	112 800,00	508 939,87	5 403 044,80	0,00	0,00	379 961,45	379 961,45	360 061,45	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 938 678,00	4 807 606,00	4 378 356,75	4 378 356,75	4 337 535,13	3 990 897,90	346 637,23	0,00	40 821,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 000,00	4 926,62	4 926,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	34 875,00	34 875,00	34 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	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	517 200,00	526 700,00	524 756,50	524 756,50	524 756,50	524 756,50	0,00	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%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 780,00	28 105,00	28 104,18	28 104,18	28 104,18	28 104,18	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 600,00	569 600,00	569 009,33	569 009,33	569 009,33	569 009,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	67 000,00	66 412,62	66 412,62	66 412,62	66 412,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 738,00	31 738,00	31 406,68	31 406,68	31 406,68	0,00	31 406,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	59 490,00	59 242,74	59 242,74	59 242,74	0,00	59 242,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4260	Zakup energii	110 000,00	58 010,00	58 010,00	58 010,00	58 010,00	0,00	58 010,00	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%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	49 000,00	48 692,81	48 692,81	48 692,81	0,00	48 692,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 380,00	126 785,00	126 785,00	126 785,00	126 785,00	0,00	126 785,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	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	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	7 000,00	6 503,50	6 503,50	6 503,50	6 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 335 000,00	2 634 125,00	2 625 349,97	2 625 349,97	2 625 349,97	2 625 349,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 960,00	170 762,00	170 761,80	170 761,80	170 761,80	170 761,80	0,00	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	415 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	421 352,00	430 212,00	426 528,04	426 528,04	422 153,04	396 896,04	25 257,00	0,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	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%
		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	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 900,00	159 900,00	159 571,51	159 571,51	159 571,51	159 571,51	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	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 900,00	7 899,02	7 899,02	7 899,02	7 899,02	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	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 820,00	53 960,00	53 619,50	53 619,50	53 619,50	53 619,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 552,00	6 112,00	5 983,01	5 983,01	5 983,01	5 983,01	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	97,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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%

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:		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	wyplaty 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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	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	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 280,00	12 757,00	12 757,00	12 757,00	12 757,00	0,00	12 757,00	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	1 000,00	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	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 500,00	160 267,00	157 382,05	157 382,05	157 382,05	157 382,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 900,00	12 441,00	12 440,95	12 440,95	12 440,95	12 440,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	55 980,00	54 919,16	54 919,16	54 919,16	54 919,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	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	0,00	46 680,00	45 619,16	45 619,16	45 619,16	45 619,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
	80115		Technika	19 012 169,00	27 583 379,42	26 395 509,51	26 015 548,06	20 454 727,93	17 694 857,51	2 759 870,42	0,00	251 277,49	5 309 542,64	0,00	0,00	379 961,45	379 961,45	360 061,45	0,00	0,00	95,69%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 429,00	223 792,00	160 337,44	160 337,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 337,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,65%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 091,00	21 728,00	15 566,68	15 566,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 566,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,64%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	181 533,00	181 532,12	181 532,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 532,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 626,00	17 625,44	17 625,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 625,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	36 054,00	36 015,27	36 015,27	0,00	0,00	0,00	0,00	36 015,27	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	159 262,22	159 262,22	159 262,22	0,00	0,00	0,00	0,00	159 262,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	47 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 690 329,00	2 889 648,00	2 889 117,15	2 889 117,15	2 889 117,15	2 889 117,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 968,00	25 968,00	25 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 582,00	4 582,00	4 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 157,00	200 228,00	140 945,23	140 945,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 945,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,39%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 843,00	21 193,00	15 407,74	15 407,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 407,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,70%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	198 969,00	185 794,00	185 792,35	185 792,35	185 792,35	185 792,35	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	1 980 183,00	2 369 583,58	2 305 945,32	2 305 945,32	2 305 945,32	2 305 945,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 149,00	11 149,00	11 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 967,00	1 967,00	1 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 882,00	31 121,00	20 935,63	20 935,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 935,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,27%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056,00	3 332,00	2 328,88	2 328,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253 768,00	272 102,37	263 110,71	263 110,71	263 110,71	263 110,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	635,00	635,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 536,00	3 482,00	1 485,04	1 485,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,65%

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	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na 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	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,00	383,00	181,75	181,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	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	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 400,00	38 501,00	38 492,92	38 492,92	38 492,92	38 492,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 330,00	12 202,08	12 202,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 202,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72%
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	110 524,00	110 524,00	110 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 506,00	19 506,00	19 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 345,00	137 437,00	85 347,30	85 347,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 347,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,10%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 655,00	22 563,00	14 472,70	14 472,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 472,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14%
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	7 099,00	6 917,00	6 917,00	6 917,00	0,00	6 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 350,00	242 163,00	242 163,00	242 163,00	242 163,00	0,00	242 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 788,00	73 845,00	13 278,46	13 278,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 278,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 212,00	7 993,00	1 289,24	1 289,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 000,00	245 750,00	245 750,00	245 750,00	245 750,00	0,00	245 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4245	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 512,00	46 512,00	46 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4246	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 208,00	8 208,00	8 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 530,00	957 075,00	928 884,94	928 884,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 884,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 470,00	126 212,89	90 187,97	90 187,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 187,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,46%
		4260	Zakup energii	1 147 020,00	1 151 440,00	1 137 645,93	1 137 645,93	1 137 645,93	0,00	1 137 645,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	155 950,00	155 737,33	155 737,33	155 737,33	0,00	155 737,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	13 540,00	13 420,00	13 420,00	0,00	13 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 750,00	230 665,00	230 665,00	230 665,00	230 665,00	0,00	230 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	45 700,00	699 517,00	558 186,92	558 186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80%
		4305	Zakup usług pozostałych	0,00	154 700,00	154 700,00	154 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 202 532,00	2 804 524,00	2 366 316,13	2 366 316,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 316,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37%
		4309	Zakup usług pozostałych	162 587,00	336 879,00	260 432,48	260 432,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 432,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 600,00	33 100,00	32 766,77	32 766,77	32 766,77	0,00	32 766,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	3 047,00	3 046,99	3 046,99	3 046,99	0,00	3 046,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 353,00	5 353,00	5 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 360,00	21 430,00	21 430,00	21 430,00	21 430,00	0,00	21 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	56,00	55,64	55,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	10,00	9,83	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	531 508,00	579 393,00	579 392,40	579 392,40	579 392,40	0,00	579 392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 300,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00	0,00	3 630,00	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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 040,00	62 560,00	62 560,00	62 560,00	62 560,00	0,00	62 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	14 500,00	13 860,00	13 246,00	13 246,00	13 246,00	0,00	13 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	912,00	714,62	714,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	88,00	69,38	69,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84%

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	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	53 760,00	59 115,36	55 789,63	55 789,63	55 789,63	55 789,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 237 446,00	11 225 611,00	11 178 638,85	11 178 638,85	11 178 638,85	11 178 638,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	791 224,00	777 972,00	777 970,58	777 970,58	777 970,58	777 970,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 650,00	347 650,00	306 052,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 052,22	306 052,22	306 052,22	0,00	0,00	0,00	88,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 350,00	61 350,00	54 009,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 009,23	54 009,23	54 009,23	0,00	0,00	0,00	88,03%
	80116		Szkoły policealne	306 338,00	337 485,16	329 690,99	329 690,99	327 184,66	272 411,74	54 772,92	0,00	2 506,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213,00	213,00	209,17	209,17	0,00	0,00	0,00	0,00	209,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 297,16	2 297,16	2 297,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 169,00	94 758,00	94 452,96	94 452,96	94 452,96	94 452,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 489,00	4 500,00	4 491,63	4 491,63	4 491,63	4 491,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 313,00	36 006,00	35 136,76	35 136,76	35 136,76	35 136,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 718,00	3 774,00	3 534,47	3 534,47	3 534,47	3 534,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 387,79	1 387,79	1 387,79	0,00	1 387,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	21 850,00	19 661,93	19 661,93	19 661,93	0,00	19 661,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%
		4260	Zakup energii	16 383,00	19 833,00	19 104,12	19 104,12	19 104,12	0,00	19 104,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	300,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 780,00	5 000,00	4 912,27	4 912,27	4 912,27	0,00	4 912,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	370,00	336,69	336,69	336,69	0,00	336,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 809,00	9 604,00	7 687,12	7 687,12	7 687,12	0,00	7 687,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,04%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 540,00	1 533,00	1 533,00	1 533,00	0,00	1 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	533,00	534,00	261,50	261,50	261,50	261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 339,00	130 759,00	129 787,92	129 787,92	129 787,92	129 787,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 562,00	4 747,00	4 746,50	4 746,50	4 746,50	4 746,50	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%
	80117		Brązowe szkoły I i II stopnia	5 139 394,00	5 569 277,71	5 433 469,98	5 433 469,98	5 263 723,41	4 371 264,15	892 459,26	112 800,00	56 946,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	134 000,00	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 141,00	11 141,00	10 731,86	10 731,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10 731,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	38 014,71	38 014,71	38 014,71	0,00	0,00	0,00	0,00	38 014,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 248,00	637 648,00	636 546,57	636 546,57	636 546,57	636 546,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	38 841,00	38 791,00	38 481,42	38 481,42	38 481,42	38 481,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 777,00	628 134,00	607 181,95	607 181,95	607 181,95	607 181,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 776,00	73 942,00	65 341,85	65 341,85	65 341,85	65 341,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	-

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:					Wykonanie planu		
									z tego:		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	wydatki 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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	2 200,00	2 193,00	2 193,00	2 193,00	2 193,00	0,00	2 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 140,00	72 865,00	72 781,15	72 781,15	72 781,15	72 781,15	0,00	72 781,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	16 400,00	16 251,38	16 251,38	16 251,38	16 251,38	0,00	16 251,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4260	Zakup energii	223 884,00	231 966,00	216 859,17	216 859,17	216 859,17	216 859,17	0,00	216 859,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%
		4270	Zakup usług remontowych	116 440,00	260 940,00	260 835,93	260 835,93	260 835,93	260 835,93	0,00	260 835,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 030,00	3 202,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 580,00	140 980,00	134 440,38	134 440,38	134 440,38	134 440,38	0,00	134 440,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 496,57	4 496,57	4 496,57	4 496,57	0,00	4 496,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 530,00	2 130,00	1 950,40	1 950,40	1 950,40	1 950,40	0,00	1 950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 540,00	6 243,00	6 240,80	6 240,80	6 240,80	6 240,80	0,00	6 240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 671,00	158 723,00	154 106,63	154 106,63	154 106,63	154 106,63	0,00	154 106,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 750,00	12 250,00	12 005,85	12 005,85	12 005,85	12 005,85	0,00	12 005,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	5 978,00	5 978,00	5 978,00	5 978,00	0,00	5 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	8 388,00	7 440,50	7 440,50	7 440,50	7 440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 650 837,00	2 872 297,00	2 817 453,95	2 817 453,95	2 817 453,95	2 817 453,95	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	98,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 709,00	193 823,00	193 817,91	193 817,91	193 817,91	193 817,91	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	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	6 173 524,00	8 628 869,07	7 995 839,15	7 995 839,15	7 875 217,08	6 651 800,90	1 223 416,18	0,00	120 622,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 583,00	27 279,00	26 968,18	26 968,18	0,00	0,00	0,00	26 968,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	60 253,89	60 253,89	60 253,89	0,00	0,00	0,00	60 253,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	32 200,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 216,00	834 243,00	833 268,56	833 268,56	833 268,56	833 268,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 920,00	49 469,00	49 373,63	49 373,63	49 373,63	49 373,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 110,00	1 026 049,94	940 645,53	940 645,53	940 645,53	940 645,53	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	91,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 725,00	119 619,48	105 517,89	105 517,89	105 517,89	105 517,89	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	88,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 710,00	5 710,00	5 710,00	5 710,00	5 710,00	5 710,00	0,00	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	2 617,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	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	77 000,00	115 883,00	115 876,62	115 876,62	115 876,62	115 876,62	0,00	115 876,62	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	12 000,00	89 480,00	89 277,65	89 277,65	89 277,65	89 277,65	0,00	89 277,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4260	Zakup energii	448 524,00	399 490,00	383 071,27	383 071,27	383 071,27	383 071,27	0,00	383 071,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
		4270	Zakup usług remontowych	16 865,00	87 473,00	87 472,59	87 472,59	87 472,59	87 472,59	0,00	87 472,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 080,00	6 190,00	6 140,00	6 140,00	6 140,00	6 140,00	0,00	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 408,00	298 809,00	298 467,49	298 467,49	298 467,49	298 467,49	0,00	298 467,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 334,00	3 740,00	3 680,86	3 680,86	3 680,86	3 680,86	0,00	3 680,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 195,00	1 430,00	1 267,26	1 267,26	1 267,26	1 267,26	0,00	1 267,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62%

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	wydatki na 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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
		4430	Różne opłaty i składki	11 085,00	8 699,00	8 699,00	8 699,00	8 699,00	0,00	8 699,00	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	210 689,00	209 405,00	209 403,46	209 403,46	209 403,46	0,00	209 403,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 626,00	961,00	961,00	961,00	961,00	0,00	961,00	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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 580,00	14 390,00	14 044,98	14 044,98	14 044,98	0,00	14 044,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	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	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 312,00	2 874,00	2 874,00	2 874,00	2 874,00	0,00	2 874,00	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 744,00	36 921,76	36 767,94	36 767,94	36 767,94	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	99,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 282 403,00	4 544 638,00	4 430 238,20	4 430 238,20	4 430 238,20	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	97,48%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 598,00	250 281,00	250 279,15	250 279,15	250 279,15	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	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	0,00	0,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	652 560,00	798 756,00	792 606,92	792 606,92	714 298,88	657 777,88	56 521,00	0,00	10 525,00	67 783,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00%
		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	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	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	70 000,00	70 000,00	69 113,70	69 113,70	69 113,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 014,00	4 013,91	4 013,91	4 013,91	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 520,00	96 320,00	95 393,63	95 393,63	95 393,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 160,00	10 160,00	9 129,92	9 129,92	9 129,92	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	89,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	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	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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%
		4301	Zakup usług pozostałych	14 900,00	45 478,00	44 363,04	44 363,04	0,00	0,00	0,00	0,00	44 363,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	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	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	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	15 480,00	17 421,00	17 421,00	17 421,00	17 421,00	0,00	17 421,00	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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 070,00	23 070,00	23 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 070,00	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	2 400,00	1 554,58	1 554,58	1 554,58	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	64,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 000,00	449 125,00	447 779,97	447 779,97	447 779,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 950,00	30 793,00	30 792,17	30 792,17	30 792,17	0,00	0,00	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	1 275 183,00	1 377 504,00	1 375 795,10	1 375 795,10	1 365 108,99	1 299 966,57	65 142,42	0,00	10 686,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 686,11	1 686,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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	48 783,00	66 583,00	66 268,62	66 268,62	66 268,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%

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 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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 850,00	3 977,00	3 976,24	3 976,24	3 976,24	3 976,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 900,00	181 700,00	181 597,08	181 597,08	181 597,08	181 597,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	24 200,00	23 545,18	23 545,18	23 545,18	23 545,18	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	97,29%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	108 800,00	108 796,82	108 796,82	108 796,82	108 796,82	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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%	
		4260	Zakup energii	22 000,00	12 000,00	11 706,42	11 706,42	11 706,42	0,00	11 706,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	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	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	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	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 430,00	37 636,00	37 636,00	37 636,00	37 636,00	0,00	37 636,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 497,84	3 497,84	3 497,84	3 497,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	819 000,00	852 000,00	851 977,03	851 977,03	851 977,03	851 977,03	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	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 720,00	60 308,00	60 307,76	60 307,76	60 307,76	60 307,76	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	100,00%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178 358,00	195 078,00	178 024,38	178 024,38	178 024,38	5 579,96	172 444,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	810,28	810,25	810,25	810,25	810,25	0,00	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	0,00	113,94	113,93	113,93	113,93	113,93	0,00	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	11 100,00	14 100,00	14 095,48	14 095,48	14 095,48	0,00	14 095,48	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%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 787,00	1 601,00	1 101,92	1 101,92	1 101,92	0,00	1 101,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 752,00	73 211,00	66 955,07	66 955,07	66 955,07	0,00	66 955,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 989,00	17 689,00	13 727,70	13 727,70	13 727,70	0,00	13 727,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 730,00	82 897,00	76 564,25	76 564,25	76 564,25	0,00	76 564,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 655,78	4 655,78	4 655,78	4 655,78	4 655,78	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	100,00%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	913 533,00	907 559,00	894 574,23	894 574,23	892 266,57	536 604,18	355 662,39	0,00	0,00	2 307,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 910,00	2 310,00	2 307,66	2 307,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 588,00	443 188,00	442 614,63	442 614,63	442 614,63	442 614,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 960,00	25 474,00	25 473,36	25 473,36	25 473,36	25 473,36	0,00	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	54 812,00	64 712,00	63 448,74	63 448,74	63 448,74	63 448,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 301,00	5 301,00	5 067,45	5 067,45	5 067,45	5 067,45	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	95,59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	27 431,00	26 616,76	26 616,76	26 616,76	0,00	26 616,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%	
		4220	Zakup środków żywności	260 000,00	265 000,00	261 432,43	261 432,43	261 432,43	0,00	261 432,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%	
		4260	Zakup energii	70 930,00	37 830,00	31 886,52	31 886,52	31 886,52	0,00	31 886,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%	
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	1 500,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	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	15 880,00	15 880,00	15 863,23	15 863,23	15 863,23	0,00	15 863,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00	280,00	252,40	252,40	252,40	0,00	252,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%	

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	wydatki na 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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	11 642,00	12 523,00	12 384,05	12 384,05	12 384,05	0,00	12 384,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 350,00	5 000,00	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	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	-
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 289 915,00	1 288 052,93	1 234 918,09	1 234 918,09	1 230 296,07	619 646,83	610 649,24	0,00	4 622,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 422,02	3 422,02	3 422,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	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	105 824,00	86 266,10	82 831,09	82 831,09	82 831,09	82 831,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 974,00	11 109,83	10 218,47	10 218,47	10 218,47	10 218,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 408,00	204 439,00	198 995,51	198 995,51	198 995,51	0,00	198 995,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250 268,00	257 993,00	247 224,64	247 224,64	247 224,64	0,00	247 224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	146 902,00	136 674,59	136 674,59	136 674,59	0,00	136 674,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	664,89	664,89	664,89	0,00	664,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 500,00	5 286,48	5 286,48	5 286,48	0,00	5 286,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	16 757,00	21 509,00	21 153,13	21 153,13	21 153,13	0,00	21 153,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00	1 790,00	1 470,13	1 470,13	1 470,13	1 470,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	616 740,00	520 246,98	508 789,38	508 789,38	508 789,38	508 789,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 266,00	22 387,00	16 337,76	16 337,76	16 337,76	16 337,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 644,35	40 644,35	40 644,35	40 644,35	351,30	40 293,05	0,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	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	0,00	51,30	51,30	51,30	51,30	51,30	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45,48	45,48	45,48	45,48	0,00	45,48	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	0,00	39 679,07	39 679,07	39 679,07	39 679,07	0,00	39 679,07	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:												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	wydatki na wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na 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	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	568,50	568,50	568,50	568,50	0,00	568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	888 573,00	2 013 442,95	1 935 286,57	1 935 286,57	1 905 317,45	532 223,13	1 373 094,32	0,00	4 250,00	25 719,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	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	100,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 053,00	30 257,76	30 257,76	30 257,76	30 257,76	30 257,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 203,00	3 836,12	3 836,12	3 836,12	3 836,12	3 836,12	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	16 000,00	91 280,00	88 280,00	88 280,00	88 280,00	88 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	9 000,00	8 271,00	8 271,00	8 271,00	0,00	8 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	39 698,00	39 698,00	39 698,00	39 698,00	0,00	39 698,00	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	1 000,00	1 000,00	60,12	60,12	60,12	0,00	60,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	72 500,00	217 799,00	216 923,26	216 923,26	216 923,26	0,00	216 923,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	26 531,51	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	0,00	0,00	0,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	36 113,00	36 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	463 650,45	463 650,45	463 650,45	463 650,45	0,00	463 650,45	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	75 210,26	75 210,26	75 210,26	75 210,26	0,00	75 210,26	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	1 000,00	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%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	340,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	536 380,00	537 298,00	537 296,33	537 296,33	537 296,33	0,00	537 296,33	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	219,00	442,00	441,61	441,61	441,61	0,00	441,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	29 249,68	25 719,12	25 719,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 719,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	316,88	316,88	316,88	316,88	316,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 246,00	40 246,00	40 246,00	40 246,00	40 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156 078,18	156 078,18	156 078,18	156 078,18	156 078,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	7 848,00	7 847,37	7 847,37	7 847,37	7 847,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 360,82	35 360,82	35 360,82	35 360,82	35 360,82	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%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 263,29	8 263,29	8 263,29	8 263,29	0,00	8 263,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	245 264,00	387 890,51	376 071,69	226 071,69	91 516,29	0,00	91 516,29	134 555,40	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
	85111		Szpital ogólny	150 000,00	150 000,00	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	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:													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	wyplaty 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		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	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	100,00%	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	69 264,00	133 264,00	126 555,40	126 555,40	0,00	0,00	0,00	126 555,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	69 264,00	133 264,00	126 555,40	126 555,40	0,00	0,00	0,00	126 555,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	28 276,51	23 626,29	23 626,29	0,00	23 626,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	28 000,00	23 349,78	23 349,78	23 349,78	0,00	23 349,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	276,51	276,51	276,51	276,51	0,00	276,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85195		Pozostała działalność	26 000,00	76 350,00	75 890,00	75 890,00	67 890,00	0,00	67 890,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	68 350,00	67 890,00	67 890,00	67 890,00	0,00	67 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
852			Pomoc społeczna	7 849 801,00	9 365 930,00	9 117 825,49	9 117 825,49	9 081 523,35	7 006 926,88	2 074 596,47	0,00	36 302,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 194 120,00	7 727 749,00	7 574 069,42	7 574 069,42	7 539 137,23	5 945 098,38	1 594 038,85	0,00	34 932,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	42 040,00	34 932,19	34 932,19	0,00	0,00	0,00	34 932,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,09%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 822 000,00	4 720 144,00	4 656 629,67	4 656 629,67	4 656 629,67	4 656 629,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 000,00	285 517,00	285 516,69	285 516,69	285 516,69	285 516,69	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	715 000,00	829 800,00	823 053,00	823 053,00	823 053,00	823 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 000,00	83 143,00	71 664,50	71 664,50	71 664,50	71 664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	108 081,00	107 246,50	107 246,50	107 246,50	107 246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 700,00	212 743,00	175 711,41	175 711,41	175 711,41	0,00	175 711,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59%	
		4220	Zakup środków żywności	438 800,00	529 863,00	518 561,37	518 561,37	518 561,37	0,00	518 561,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000,00	46 600,00	45 462,87	45 462,87	45 462,87	0,00	45 462,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%	
		4260	Zakup energii	345 700,00	464 449,00	461 700,72	461 700,72	461 700,72	0,00	461 700,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	66 000,00	56 659,96	56 659,96	56 659,96	0,00	56 659,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 170,00	7 900,00	7 440,00	7 440,00	7 440,00	0,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	96 900,00	125 100,00	125 003,58	125 003,58	125 003,58	0,00	125 003,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 750,00	3 780,00	3 777,57	3 777,57	3 777,57	0,00	3 777,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	80,50	80,50	80,50	0,00	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,25%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 700,00	8 149,36	8 149,36	8 149,36	0,00	8 149,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 375,00	141 304,00	140 346,61	140 346,61	140 346,61	0,00	140 346,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 740,00	9 740,00	9 739,00	9 739,00	9 739,00	0,00	9 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 721,00	37 322,00	37 320,90	37 320,90	37 320,90	0,00	37 320,90	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	2 600,00	4 300,00	4 085,00	4 085,00	4 085,00	0,00	4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	764,00	1 023,00	988,02	988,02	988,02	988,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%	

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:			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	wydatki na 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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 800,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	10 800,00	4 500,00	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	13 300,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 124,00	2 124,00	2 124,00	2 124,00	0,00	2 124,00	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	1 000,00	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	4 000,00	2 376,00	2 376,00	2 376,00	2 376,00	0,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 590 648,00	1 579 848,00	1 487 995,04	1 487 995,04	1 486 625,09	1 049 270,20	437 354,89	0,00	1 369,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	1 369,95	1 369,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 619,00	823 619,00	790 993,58	790 993,58	790 993,58	790 993,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	65 643,07	65 643,07	65 643,07	65 643,07	65 643,07	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	157 884,00	157 884,00	144 027,18	144 027,18	144 027,18	144 027,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 817,00	20 817,00	18 170,59	18 170,59	18 170,59	18 170,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 950,00	31 460,00	29 352,10	29 352,10	29 352,10	29 352,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 868,00	80 868,00	75 493,09	75 493,09	75 493,09	0,00	75 493,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%
		4220	Zakup środków żywności	1 189,00	1 189,00	1 180,76	1 180,76	1 180,76	0,00	1 180,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4260	Zakup energii	100 800,00	63 164,07	61 735,75	61 735,75	61 735,75	0,00	61 735,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		4270	Zakup usług remontowych	7 824,00	9 824,00	6 432,20	6 432,20	6 432,20	0,00	6 432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 134,00	1 634,00	1 405,00	1 405,00	1 405,00	0,00	1 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 636,00	190 992,93	176 452,37	176 452,37	176 452,37	0,00	176 452,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 909,00	8 909,00	6 684,66	6 684,66	6 684,66	0,00	6 684,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 436,00	65 636,00	65 623,50	65 623,50	65 623,50	0,00	65 623,50	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	3 514,00	4 514,00	3 141,99	3 141,99	3 141,99	0,00	3 141,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61%
		4430	Różne opłaty i składki	18 138,00	11 096,00	4 911,14	4 911,14	4 911,14	0,00	4 911,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	29 167,93	29 167,63	29 167,63	29 167,63	0,00	29 167,63	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	1 782,00	1 282,00	1 252,80	1 252,80	1 252,80	0,00	1 252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 114,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 568,00	5 568,00	3 874,00	3 874,00	3 874,00	0,00	3 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 766,00	3 766,00	1 083,68	1 083,68	1 083,68	1 083,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,78%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45 233,00	43 033,00	40 461,03	40 461,03	40 461,03	1 758,30	38 702,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	260,00	258,30	258,30	258,30	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 192,00	12 992,00	12 815,57	12 815,57	12 815,57	0,00	12 815,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4260	Zakup energii	5 400,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	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	17 641,00	3 441,00	1 487,16	1 487,16	1 487,16	0,00	1 487,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,22%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 643 620,00	6 978 167,01	6 903 000,50	6 903 000,50	6 630 378,74	5 710 326,88	920 051,86	213 027,00	59 594,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200 027,00	213 027,00	213 027,00	213 027,00	0,00	0,00	0,00	213 027,00	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:										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 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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 027,00	213 027,00	213 027,00	213 027,00	0,00	0,00	0,00	213 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	942 000,00	1 088 243,00	1 060 222,90	1 060 222,90	1 058 796,90	773 805,41	284 991,49	0,00	1 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 426,00	1 426,00	1 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426,00	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	449 000,00	466 033,45	461 033,45	461 033,45	461 033,45	461 033,45	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	98,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 900,00	30 027,47	30 027,47	30 027,47	30 027,47	30 027,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 240,00	99 276,36	98 325,14	98 325,14	98 325,14	98 325,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 907,00	10 987,28	10 862,28	10 862,28	10 862,28	10 862,28	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	98,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 450,00	186 369,95	169 793,95	169 793,95	169 793,95	169 793,95	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	91,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 010,23	7 010,23	7 010,23	7 010,23	0,00	7 010,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	26 900,00	26 602,18	26 602,18	26 602,18	26 602,18	0,00	26 602,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	1 328,40	1 328,40	1 328,40	1 328,40	0,00	1 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 500,00	238 900,57	233 656,69	233 656,69	233 656,69	0,00	233 656,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	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%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 136,09	3 012,09	3 012,09	3 012,09	0,00	3 012,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 208,88	11 208,88	11 208,88	11 208,88	0,00	11 208,88	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	700,00	493,02	493,02	493,02	493,02	0,00	493,02	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 763,12	3 763,12	3 763,12	3 763,12	3 763,12	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	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	258 511,00	303 869,55	278 779,35	278 779,35	278 779,35	256 433,80	22 345,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 541,00	224 202,00	215 066,59	215 066,59	215 066,59	215 066,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 512,00	36 592,00	36 230,82	36 230,82	36 230,82	36 230,82	0,00	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 626,00	5 207,50	5 136,39	5 136,39	5 136,39	5 136,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 000,00	5 916,20	5 916,20	5 916,20	0,00	5 916,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	27 036,05	16 429,35	16 429,35	16 429,35	0,00	16 429,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 832,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 243 082,00	5 313 820,00	5 291 763,79	5 291 763,79	5 285 846,39	4 674 967,57	610 878,82	0,00	5 917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 843,00	6 103,00	5 776,39	5 776,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5 776,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	988,00	142,00	141,01	141,01	0,00	0,00	0,00	0,00	141,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 605 402,00	3 700 429,00	3 698 825,06	3 698 825,06	3 698 825,06	3 698 825,06	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	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 831,00	242 372,00	242 371,53	242 371,53	242 371,53	242 371,53	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 115,00	653 542,00	651 934,05	651 934,05	651 934,05	651 934,05	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	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 704,00	79 102,00	77 091,69	77 091,69	77 091,69	77 091,69	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	97,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 584,00	112 074,00	111 971,87	111 971,87	111 971,87	0,00	111 971,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	191,00	190,37	190,37	190,37	0,00	190,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4260	Zakup energii	79 400,00	80 611,00	71 425,81	71 425,81	71 425,81	0,00	71 425,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61%
		4270	Zakup usług remontowych	14 280,00	25 280,00	25 049,09	25 049,09	25 049,09	0,00	25 049,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 610,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	248 203,00	234 826,00	231 800,16	231 800,16	231 800,16	0,00	231 800,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%

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:				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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 558,00	11 558,00	11 557,08	11 557,08	11 557,08	0,00	11 557,08	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	3 700,00	3 865,00	3 694,82	3 694,82	3 694,82	0,00	3 694,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%		
		4430	Różne opłaty i składki	4 178,00	9 209,00	8 538,53	8 538,53	8 538,53	0,00	8 538,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 876,00	111 964,00	110 266,10	110 266,10	110 266,10	0,00	110 266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%		
		4480	Podatek od nieruchomości	13 200,00	14 240,00	14 240,00	14 240,00	14 240,00	0,00	14 240,00	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	9 875,00	8 591,00	8 585,60	8 585,60	8 585,60	0,00	8 585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	600,00	399,22	399,22	399,22	0,00	399,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,54%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	10 200,00	9 830,17	9 830,17	9 830,17	0,00	9 830,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 245,00	5 311,00	4 745,24	4 745,24	4 745,24	4 745,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%		
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	15 027,36	15 027,36	15 027,36	0,00	0,00	0,00	0,00	15 027,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 027,36	15 027,36	15 027,36	0,00	0,00	0,00	0,00	15 027,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85395		Pozostała działalność	0,00	44 180,10	44 180,10	44 180,10	6 956,10	5 120,10	1 836,00	0,00	37 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	37 224,00	37 224,00	37 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 224,00	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	1 836,00	1 836,00	1 836,00	1 836,00	0,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 120,10	5 120,10	5 120,10	5 120,10	5 120,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 856 168,00	5 039 953,00	5 006 776,31	4 981 431,81	4 938 287,49	4 260 260,40	678 027,09	0,00	43 144,32	0,00	0,00	0,00	25 344,50	25 344,50	0,00	0,00	0,00	99,34%		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 709 930,00	1 744 677,00	1 736 533,45	1 736 533,45	1 727 926,15	1 598 262,92	129 663,23	0,00	8 607,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	732,30	732,30	0,00	0,00	0,00	0,00	732,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,23%		
		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	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	638 000,00	637 691,06	637 691,06	637 691,06	637 691,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 630,00	41 630,00	41 629,65	41 629,65	41 629,65	41 629,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 000,00	217 000,00	216 904,62	216 904,62	216 904,62	216 904,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	25 100,00	24 073,03	24 073,03	24 073,03	24 073,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	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	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 510,00	15 496,77	15 496,77	15 496,77	0,00	15 496,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		4260	Zakup energii	67 000,00	33 000,00	29 010,95	29 010,95	29 010,95	0,00	29 010,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91%		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	19 000,00	31 000,00	29 337,49	29 337,49	29 337,49	0,00	29 337,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 570,00	2 535,41	2 535,41	2 535,41	0,00	2 535,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	3 719,00	3 068,61	3 068,61	3 068,61	0,00	3 068,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51%		
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 191,00	6 191,00	6 191,00	6 191,00	0,00	6 191,00	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	36 760,00	39 663,00	39 663,00	39 663,00	39 663,00	0,00	39 663,00	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:													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	wydatki na wydatki na 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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	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	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	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	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	588 300,00	633 425,00	633 390,74	633 390,74	633 390,74	633 390,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 800,00	44 574,00	44 573,82	44 573,82	44 573,82	44 573,82	0,00	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%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 367 974,00	2 449 096,00	2 447 307,58	2 421 963,08	2 395 184,08	2 131 895,02	263 289,06	0,00	26 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 344,50	25 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	3 158,00	3 154,00	3 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		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	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 242,00	320 030,00	319 963,06	319 963,06	319 963,06	319 963,06	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	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 672,00	16 672,00	16 672,00	16 672,00	16 672,00	0,00	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	293 777,00	289 607,00	289 606,36	289 606,36	289 606,36	289 606,36	0,00	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	42 091,00	30 213,00	29 969,43	29 969,43	29 969,43	29 969,43	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	99,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	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	61 000,00	59 040,00	59 039,87	59 039,87	59 039,87	59 039,87	0,00	59 039,87	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	44 000,00	24 391,00	24 388,60	24 388,60	24 388,60	24 388,60	0,00	24 388,60	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	1 500,00	1 300,00	1 291,50	1 291,50	1 291,50	1 291,50	0,00	1 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	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	58 815,00	68 568,00	68 568,00	68 568,00	68 568,00	68 568,00	0,00	68 568,00	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	5 500,00	4 463,00	4 462,63	4 462,63	4 462,63	0,00	4 462,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 000,00	3 973,66	3 973,66	3 973,66	0,00	3 973,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4430	Różne opłaty i składki	5 350,00	2 914,00	2 914,00	2 914,00	2 914,00	0,00	2 914,00	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	84 100,00	89 480,00	89 480,00	89 480,00	89 480,00	0,00	89 480,00	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	2 800,00	5 970,00	5 970,00	5 970,00	5 970,00	0,00	5 970,00	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	7 000,00	1 371,00	1 370,80	1 370,80	1 370,80	0,00	1 370,80	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 810,00	1 780,20	1 780,20	1 780,20	1 780,20	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	98,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 313 759,00	1 381 634,00	1 380 885,46	1 380 885,46	1 380 885,46	1 380 885,46	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	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 000,00	92 200,00	92 198,51	92 198,51	92 198,51	92 198,51	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%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	25 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 344,50	25 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
	85410		Internaty i bursy szkolne	697 880,00	739 104,00	715 868,55	715 868,55	708 110,53	530 102,46	178 008,07	0,00	7 758,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 458,00	2 138,00	2 133,02	2 133,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,00	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	43 678,00	43 678,00	43 557,18	43 557,18	43 557,18	43 557,18	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	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 679,00	1 528,00	1 527,42	1 527,42	1 527,42	1 527,42	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	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 490,00	77 452,00	76 256,49	76 256,49	76 256,49	76 256,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 710,00	7 693,00	7 334,84	7 334,84	7 334,84	7 334,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	27 585,00	26 322,84	26 322,84	26 322,84	0,00	26 322,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%

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	wydatki na wydatki na 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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4260	Zakup energii	106 000,00	113 000,00	95 662,80	95 662,80	95 662,80	0,00	95 662,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	1 900,00	1 859,70	1 859,70	1 859,70	0,00	1 859,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 653,11	1 653,11	1 653,11	0,00	1 653,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 919,00	21 522,00	20 563,62	20 563,62	20 563,62	0,00	20 563,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 600,00	16 600,00	15 296,00	15 296,00	15 296,00	0,00	15 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 137,00	948,11	948,11	948,11	948,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	356 898,00	374 898,00	374 703,15	374 703,15	374 703,15	374 703,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 688,00	25 788,00	25 775,27	25 775,27	25 775,27	25 775,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 220,00	15 220,00	15 211,20	15 211,20	15 211,20	0,00	15 211,20	0,00	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	5 220,00	4 860,60	4 852,22	4 852,22	4 852,22	0,00	4 852,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	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	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 359,40	10 358,98	10 358,98	10 358,98	0,00	10 358,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	65 164,00	91 856,00	91 855,53	91 855,53	91 855,53	0,00	91 855,53	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	25 082,00	25 082,00	25 082,00	25 082,00	0,00	25 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 418,00	1 418,00	1 418,00	1 418,00	0,00	1 418,00	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	65 164,00	65 356,00	65 355,53	65 355,53	65 355,53	0,00	65 355,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	13 728 824,00	14 687 242,19	13 697 994,86	13 697 994,86	5 960 751,58	4 915 049,98	1 045 701,60	4 105 884,19	3 631 359,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%
	85508		Rodziny zastępcze	5 734 940,00	6 490 135,19	5 926 360,31	5 926 360,31	1 724 789,85	1 632 935,08	91 854,77	737 365,54	3 464 204,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	730 200,00	849 400,00	737 365,54	737 365,54	0,00	0,00	0,00	737 365,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 134,00	428,16	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,06%
		3110	Świadczenia społeczne	3 014 694,00	3 585 444,20	3 447 420,44	3 447 420,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 420,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 514,48	16 514,48	16 514,48	0,00	0,00	0,00	0,00	16 514,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 566,00	547 566,00	523 772,98	523 772,98	523 772,98	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	95,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	33 421,18	33 421,18	33 421,18	33 421,18	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 149,00	250 990,41	230 593,46	230 593,46	230 593,46	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	91,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 436,00	34 036,00	18 172,60	18 172,60	18 172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	985 241,00	1 040 023,21	816 356,55	816 356,55	816 356,55	816 356,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 568,00	5 568,00	2 786,66	2 786,66	2 786,66	0,00	2 786,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05%
		4220	Zakup środków żywności	1 972,00	1 972,00	1 958,56	1 958,56	1 958,56	0,00	1 958,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	1 660,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%

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	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	wydatki na 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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 188,00	54 188,00	32 243,46	32 243,46	32 243,46	0,00	32 243,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	29 000,00	27 833,25	27 833,25	27 833,25	0,00	27 833,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 300,00	21 465,84	21 107,14	21 107,14	21 107,14	0,00	21 107,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 800,00	4 315,70	4 315,70	4 315,70	0,00	4 315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 532,00	3 532,00	1 492,60	1 492,60	1 492,60	1 492,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,26%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 785,11	7 785,11	7 785,11	7 785,11	7 785,11	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%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 340,60	1 340,60	1 340,60	1 340,60	1 340,60	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%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 983 132,00	8 185 927,00	7 760 454,55	7 760 454,55	4 224 781,73	3 282 114,90	942 666,83	3 368 518,65	167 154,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 649 086,00	3 586 586,00	3 368 518,65	3 368 518,65	0,00	0,00	0,00	3 368 518,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 090,00	3 536,00	3 524,48	3 524,48	0,00	0,00	0,00	3 524,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		3110	Świadczenia społeczne	256 637,00	182 283,00	163 629,69	163 629,69	0,00	0,00	0,00	163 629,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 542 420,00	2 713 707,00	2 595 553,43	2 595 553,43	2 595 553,43	2 595 553,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	158 610,00	157 321,00	157 317,36	157 317,36	157 317,36	157 317,36	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	496 130,00	497 046,00	479 300,37	479 300,37	479 300,37	479 300,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 100,00	52 572,00	49 943,74	49 943,74	49 943,74	49 943,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 234,00	4 233,80	4 233,80	4 233,80	0,00	4 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	283 108,00	263 829,11	263 829,11	263 829,11	0,00	263 829,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%
		4220	Zakup środków żywności	206 924,00	228 402,00	213 004,57	213 004,57	213 004,57	0,00	213 004,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%
		4260	Zakup energii	132 200,00	143 747,00	138 424,13	138 424,13	138 424,13	0,00	138 424,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	35 122,00	35 122,00	35 122,00	35 122,00	0,00	35 122,00	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	2 240,00	4 435,00	4 235,00	4 235,00	4 235,00	0,00	4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 300,00	186 503,00	177 333,51	177 333,51	177 333,51	0,00	177 333,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 080,00	2 780,00	2 724,12	2 724,12	2 724,12	0,00	2 724,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 013,00	1 934,45	1 934,45	1 934,45	0,00	1 934,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%
		4430	Różne opłaty i składki	25 050,00	25 893,00	25 188,00	25 188,00	25 188,00	0,00	25 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 145,00	63 453,00	63 453,00	63 453,00	63 453,00	0,00	63 453,00	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	6 480,00	7 517,00	7 517,00	7 517,00	7 517,00	0,00	7 517,00	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	40,00	40,00	39,14	39,14	39,14	0,00	39,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	5 629,00	5 629,00	5 629,00	5 629,00	0,00	5 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	10 752,00	11 180,00	11 180,00	11 180,00	11 180,00	0,00	11 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 952,00	11 180,00	11 180,00	11 180,00	11 180,00	0,00	11 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 000,00	140 000,00	78 258,29	78 258,29	78 258,29	1 400,00	76 858,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,90%

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:											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	wydatki na 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	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	98 549,00	70 878,29	70 878,29	70 878,29	1 400,00	69 478,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	0,00	28,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	1 994,71	1 994,71	1 994,71	0,00	1 994,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 549,00	585,65	585,65	585,65	0,00	585,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000,00	40 000,00	39 246,00	39 246,00	39 246,00	0,00	39 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	27 651,93	27 651,93	27 651,93	0,00	27 651,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,13%
	90095		Pozostała działalność	31 000,00	41 451,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	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	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	41 451,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293 371,00	283 371,00	277 755,46	277 755,46	103 394,48	103 394,48	0,00	174 360,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	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	17 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	172 161,00	172 161,00	167 360,98	167 360,98	0,00	0,00	0,00	167 360,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 161,00	172 161,00	167 360,98	167 360,98	0,00	0,00	0,00	167 360,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	104 210,00	104 210,00	103 394,48	103 394,48	103 394,48	103 394,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 670,00	80 670,00	80 546,27	80 546,27	80 546,27	80 546,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 640,00	5 146,02	5 146,02	5 146,02	5 146,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 340,00	14 440,00	14 369,07	14 369,07	14 369,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 060,00	2 055,70	2 055,70	2 055,70	2 055,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	1 277,42	1 277,42	1 277,42	1 277,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24%
926			Kultura fizyczna	240 324,00	322 924,00	207 462,81	134 892,81	0,00	0,00	0,00	134 892,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 570,00	72 570,00	0,00	0,00	0,00	64,25%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	72 600,00	72 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 570,00	72 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 600,00	72 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 570,00	72 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00	135 000,00	134 892,81	134 892,81	0,00	0,00	0,00	134 892,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000,00	135 000,00	134 892,81	134 892,81	0,00	0,00	0,00	134 892,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	92695		Pozostała działalność	115 324,00	115 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	17 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	98 026,00	71 901,00	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	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	17 298,00	12 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			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			
																				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	171 403 980,00	192 613 832,31	154 717 775,28	116 382 616,47	96 752 011,84	76 194 905,78	20 557 106,06	5 778 635,11	4 961 543,66	5 474 404,80	0,00	3 416 021,06	38 335 158,81	38 335 158,81	617 260,45	0,00	0,00	0,00	80,33%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Nowosolskiego 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			142 117 434,00	23 535 181,00	35 021 141,00	38 533 094,15	25 934 454,24	67,30%	34,81%
1.a	- wydatki bieżące			24 035 563,00	19 912 043,00	3 736 466,00	7 018 214,89	3 992 746,58	56,89%	99,46%
1.b	- wydatki majątkowe			118 081 871,00	3 623 138,00	31 284 675,00	31 514 879,26	21 941 707,66	69,62%	21,65%
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.):			24 035 563,00	19 912 043,00	3 736 466,00	7 018 214,89	3 992 746,58	56,89%	99,46%
1.1.1	- wydatki bieżące			24 035 563,00	19 912 043,00	3 736 466,00	7 018 214,89	3 992 746,58	56,89%	99,46%
1.1.1.1	Scalanie gruntów wsi Konin - Szyba, Popęszyce	2020	2023	6 175 525,00	3 410 525,00	2 765 000,00	2 765 000,00	71 360,00	2,58%	56,38%
1.1.1.2	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim	2017	2023	17 860 038,00	16 501 518,00	971 466,00	4 253 214,89	3 921 386,58	92,20%	114,35%
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	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):			118 081 871,00	3 623 138,00	31 284 675,00	31 514 879,26	21 941 707,66	69,62%	21,65%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			118 081 871,00	3 623 138,00	31 284 675,00	31 514 879,26	21 941 707,66	69,62%	21,65%
1.3.2.1	Przebudowa układu komunikacyjnego w mieście w rejonie ulic Wojska Polskiego, Przyszłości, Matejki, Sienkiewicza, Grota Roweckiego, Waryńskiego i Zjednoczenia na potrzeby związane z budową tunelu w Nowej Soli"	2024	2028	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.2	Budowa ścieżki rowerowej relacji Nowa Sól - Bytom Odrzański	2022	2023	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%

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 %
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1435F na odcinku od m. Królikowice do m. Bytom Odrzański	2022	2025	17 200 000,00	1 257 325,00	5 000 000,00	3 460 000,00	588 330,75	17,00%	10,73%
1.3.2.4	Przebudowa ul. Chrobrego w Nowej Soli	2023	2024	5 860 455,00	0,00	10 455,00	20 975,19	20 975,19	100,00%	0,36%
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Grobla w Nowej Soli	2023	2024	6 918 899,00	0,00	13 899,00	27 845,36	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1053F w Broniszowie - dokumentacja	2023	2024	117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.7	Rozbudowa sieci dróg rowerowych, połączenie potencjału powiatu nowosolskiego i zielonogórskiego - budowa odcinka Otyń-Zielona Góra	2021	2023	22 207 317,00	2 049 813,00	20 232 321,00	21 820 058,71	21 174 401,73	97,04%	104,58%
1.3.2.8	Budowa ścieżki rowerowej Nowa Sól - Siedlisko	2022	2023	344 000,00	316 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.9	Rozbudowa Skrzyżowania ulic Zielonogórskiej, Chrobrego, Grobla, Okrężnej i Nowszej wraz z ich przebudową w m Nowa Sól	2024	2026	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1435F na odcinku od m. Królikowice do m. Bytom Odrzański.	2024	2026	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.11	Remont drogi powiatowej nr 1435F na odcinku z Niedoradza do Otynia	2024	2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.12	Remont drogi powiatowej nr 3462F ul. Staszica w Nowej Soli.	2024	2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.13	Remont drogi powiatowej nr 1050F Podbrzezie Dolne - Słocina.	2024	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.14	Remont drogi powiatowej nr 1051F od skrzyżowania z drogą 1052F do m. Lelechów.	2024	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej na odcinku Nowa Sól (most na Odrze) - Kiełcz w ramach rozwoju sieci dróg rowerowych w Województwie Lubuskim	2023	2024	260 000,00	0,00	0,00	158 000,00	157 999,99	100,00%	60,77%
1.3.2.16	Wykonanie oświetlenia dedykowanego dla przejść dla pieszych na ul. Piłsudskiego w Nowej Soli	2023	2024	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.17	Wykonanie oświetlenia dedykowanego dla przejść dla pieszych na ul. Zielonogórskiej w Nowej Soli	2023	2024	120 000,00	0,00	0,00	0,00	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 765 000,00	25 250,29	25 250,29	2 765 000,00	71 360,00	2,58%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 765 000,00	25 250,29	25 250,29	2 765 000,00	71 360,00	2,58%
		4308	Zakup usług pozostałych	2 765 000,00	0,00	25 250,29	2 739 749,71	46 109,71	1,68%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 250,29	0,00	25 250,29	25 250,29	100,00%
630			Turystyka	13 505,00	0,00	0,00	13 505,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	13 505,00	0,00	0,00	13 505,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 479,00	0,00	0,00	11 479,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 026,00	0,00	0,00	2 026,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	257 199,00	0,00	0,00	257 199,00	257 199,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	257 199,00	0,00	0,00	257 199,00	257 199,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 199,00	0,00	0,00	257 199,00	257 199,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 395 975,00	6 010 963,08	1 762 949,00	6 885 775,08	5 763 106,25	83,70%
	80115		Technika	2 344 962,00	5 858 696,89	1 726 836,00	6 718 608,89	5 669 604,09	84,39%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 429,00	68 363,00	155 429,00	223 792,00	160 337,44	71,65%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 091,00	21 728,00	0,00	21 728,00	15 566,68	71,64%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	181 533,00	0,00	181 533,00	181 532,12	100,00%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 626,00	0,00	17 626,00	17 625,44	100,00%
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 968,00	0,00	25 968,00	25 968,00	100,00%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 582,00	0,00	4 582,00	4 582,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 157,00	151 135,00	71 221,00	200 228,00	140 945,23	70,39%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 843,00	23 130,00	1 937,00	21 193,00	15 407,74	72,70%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,00	0,00	513,00	513,00	100,00%
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 149,00	0,00	11 149,00	11 149,00	100,00%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 967,00	0,00	1 967,00	1 967,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 882,00	22 142,00	12 785,00	31 121,00	20 935,63	67,27%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056,00	3 665,00	333,00	3 332,00	2 328,88	69,89%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	100,00%
		4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	635,00	0,00	635,00	635,00	100,00%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,00	0,00	112,00	112,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 536,00	2 217,00	1 807,00	3 482,00	1 485,04	42,65%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,00	282,00	197,00	383,00	181,75	47,45%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 330,00	0,00	16 330,00	12 202,08	74,72%
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150 474,00	39 950,00	110 524,00	110 524,00	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			
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 556,00	7 050,00	19 506,00	19 506,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 345,00	137 437,00	0,00	137 437,00	85 347,30	62,10%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 655,00	22 563,00	0,00	22 563,00	14 472,70	64,14%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 788,00	190 664,00	162 395,00	73 845,00	13 278,46	17,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 212,00	19 336,00	15 767,00	7 993,00	1 289,24	16,13%
		4245	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 512,00	0,00	46 512,00	46 512,00	100,00%
		4246	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 208,00	0,00	8 208,00	8 208,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 530,00	824 908,00	268 893,00	957 075,00	928 884,94	97,05%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 470,00	132 849,89	6 637,00	126 212,89	90 187,97	71,46%
		4301	Zakup usług pozostałych	45 700,00	430 844,00	3 913,00	699 517,00	558 186,92	79,80%
		4305	Zakup usług pozostałych	0,00	154 700,00	0,00	154 700,00	154 700,00	100,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	27 300,00	0,00	27 300,00	27 300,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	795 710,00	2 822 955,00	814 141,00	2 804 524,00	2 366 316,13	84,37%
		4307	Zakup usług pozostałych	406 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	39 499,00	299 174,00	164 381,00	336 879,00	260 432,48	77,31%
		4309	Zakup usług pozostałych	123 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 353,00	0,00	5 353,00	5 353,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	4 650,00	0,00	4 650,00	4 650,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	56,00	0,00	56,00	55,64	99,36%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	10,00	0,00	10,00	9,83	98,30%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	912,00	0,00	912,00	714,62	78,36%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	88,00	0,00	88,00	69,38	78,84%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 650,00	0,00	0,00	347 650,00	306 052,22	88,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 350,00	0,00	0,00	61 350,00	54 009,23	88,03%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	14 900,00	53 998,00	0,00	68 898,00	67 783,04	98,38%
		4301	Zakup usług pozostałych	14 900,00	30 578,00	0,00	45 478,00	44 363,04	97,55%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 070,00	0,00	23 070,00	23 070,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	36 113,00	98 268,19	36 113,00	98 268,19	25 719,12	26,17%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	26 531,51	0,00	26 531,51	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	36 113,00	36 113,00	36 113,00	36 113,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 374,00	0,00	6 374,00	0,00	0,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	29 249,68	0,00	29 249,68	25 719,12	87,93%
926			Kultura fizyczna	115 324,00	30 736,00	30 736,00	115 324,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	115 324,00	30 736,00	30 736,00	115 324,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 680,00	0,00	17 680,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 425,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 311,00	0,00	1 311,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	46 002,00	0,00	26 125,00	71 901,00	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			
		4307	Zakup usług pozostałych	52 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	9 180,00	0,00	4 611,00	12 687,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00%
			RAZEM	5 547 003,00	6 066 949,37	1 818 935,29	10 036 803,08	6 091 665,25	60,69%

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 Nowosolskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	45 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	45 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	271 620,00	271 620,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 620,00	271 620,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	271 620,00	271 620,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 115 616,00	1 115 616,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	342 976,00	342 976,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 976,00	342 976,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	772 640,00	772 640,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	772 640,00	772 640,00	100,00%
750			Administracja publiczna	270 043,00	270 043,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 043,00	270 043,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 043,00	270 043,00	100,00%
752			Obrona narodowa	20 346,52	20 346,52	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	20 346,52	20 346,52	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 346,52	20 346,52	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 779 376,32	7 779 374,67	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 767 876,32	7 767 874,67	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 442 876,32	7 442 874,67	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	325 000,00	325 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	4 500,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 973,94	99,99%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 973,94	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	197 973,94	99,99%
801			Oświata i wychowanie	40 075,85	40 075,85	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 075,85	40 075,85	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 075,85	40 075,85	100,00%
851			Ochrona zdrowia	626,51	626,51	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	276,51	276,51	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	276,51	276,51	100,00%
	85195		Pozostała działalność	350,00	350,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350,00	350,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	15 300,00	15 300,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 300,00	15 300,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 300,00	15 300,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 056 276,36	1 056 276,36	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 004 025,00	1 004 025,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 004 025,00	1 004 025,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	15 027,36	15 027,36	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 027,36	15 027,36	100,00%
	85395		Pozostała działalność	37 224,00	37 224,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 224,00	37 224,00	100,00%
855			Rodzina	198 974,00	194 512,24	97,76%
	85508		Rodziny zastępcze	19 384,00	14 922,70	76,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 384,00	14 922,70	76,98%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	179 590,00	179 589,54	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 590,00	179 589,54	100,00%
			Razem	11 011 254,56	11 006 765,09	99,96%

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 Nowosolskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	45 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 187,64	28 187,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 742,77	2 742,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 301,80	5 301,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	757,79	757,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 010,00	8 010,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	271 620,00	271 620,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 620,00	271 620,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 574,34	88 574,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 860,10	12 860,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,10	17 400,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 425,98	2 425,98	100,00%
		4260	Zakup energii	639,65	639,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,03	22 900,03	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 200,00	85 200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	710,00	710,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 267,00	12 267,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 898,00	2 898,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 956,15	23 956,15	100,00%
710			Działalność usługowa	1 115 616,00	1 115 616,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	342 976,00	342 976,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 277,37	30 277,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 292,46	21 292,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 517,07	2 517,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 240,00	94 240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 649,10	194 649,10	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	772 640,00	772 640,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 796,00	141 796,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	374 715,00	374 715,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 750,00	31 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 371,00	93 371,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 795,00	8 795,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 198,00	64 198,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 052,00	15 052,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 986,00	18 986,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 331,00	2 331,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 367,00	3 367,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 334,00	1 334,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 136,00	10 136,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 769,00	1 769,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 530,00	1 530,00	100,00%
750			Administracja publiczna	270 043,00	270 043,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 043,00	270 043,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 200,38	189 200,38	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 541,10	26 541,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 025,92	37 025,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 285,68	5 285,68	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 989,92	11 989,92	100,00%
752			Obrona narodowa	20 346,52	20 346,52	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	20 346,52	20 346,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 521,90	1 521,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,55	144,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	992,99	992,99	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	201,41	201,41	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 485,67	4 485,67	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 779 376,32	7 779 374,67	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 767 876,32	7 767 874,67	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	212 952,88	212 952,88	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 052,00	125 052,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 230,00	6 229,05	99,98%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 368 182,52	4 368 182,52	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	393 320,01	393 320,01	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	339 311,00	339 310,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 538,78	23 538,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 630,53	2 630,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 211 692,14	1 211 692,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 082,86	209 082,86	100,00%
		4260	Zakup energii	257 761,71	257 761,71	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	64 436,10	64 436,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 189,00	21 189,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 279,98	108 279,98	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 253,40	11 253,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 139,50	3 139,50	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	367,00	366,34	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	20 635,00	20 635,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 682,99	2 682,99	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	29 192,00	29 192,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 012,45	1 012,45	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 800,00	13 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 934,47	3 934,47	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	325 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 973,94	99,99%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 973,94	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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 859,81	2 833,75	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 364,51	1 364,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,96	35,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 125,02	5 125,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 442,60	1 442,60	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	164,61	164,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 848,53	59 848,53	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 098,96	1 098,96	100,00%
801			Oświata i wychowanie	40 075,85	40 075,85	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 075,85	40 075,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	51,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,48	45,48	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 679,07	39 679,07	100,00%
851			Ochrona zdrowia	626,51	626,51	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	276,51	276,51	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	276,51	276,51	100,00%
	85195		Pozostała działalność	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	15 300,00	15 300,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 300,00	15 300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 124,00	2 124,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 376,00	2 376,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 056 276,36	1 056 276,36	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 004 025,00	1 004 025,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 426,00	1 426,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 033,45	461 033,45	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 027,47	30 027,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 821,36	95 821,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 862,28	10 862,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 159,95	155 159,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 010,23	7 010,23	100,00%
		4260	Zakup energii	26 602,18	26 602,18	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 328,40	1 328,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 872,57	194 872,57	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 736,09	2 736,09	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 208,88	11 208,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	493,02	493,02	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 763,12	3 763,12	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	15 027,36	15 027,36	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 027,36	15 027,36	100,00%
	85395		Pozostała działalność	37 224,00	37 224,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 224,00	37 224,00	100,00%
855			Rodzina	198 974,00	194 512,24	97,76%
	85508		Rodziny zastępcze	19 384,00	14 922,70	76,98%
		3110	Świadczenia społeczne	9 136,38	7 184,19	78,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 505,41	1 136,81	75,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 742,21	6 601,70	75,52%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	179 590,00	179 589,54	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 077,00	1 077,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 037,00	115 037,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 181,00	17 181,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 464,00	2 464,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 181,00	17 181,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	15 390,00	15 390,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 474,00	4 473,67	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 786,00	6 785,87	100,00%
			Razem	11 011 254,56	11 006 765,09	99,96%

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 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 130 000,00	2 076 424,03	183,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 130 000,00	2 076 424,03	183,75%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	12 697,42	211,62%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	851 400,00	1 373 943,47	161,37%
		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	6 000,00	26 593,91	443,23%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 000,00	33 504,73	145,67%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	225 000,00	613 178,99	272,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	12 241,17	68,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	916,67	152,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 521,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 826,01	-
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	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	550,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	550,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	550,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 300,00	24 474,00	114,90%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	21 300,00	24 474,00	114,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 300,00	24 474,00	114,90%
			Razem	1 151 300,00	2 101 448,03	182,53%

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	-	-	-	-	-	-	719 860,00	718 432,00	718 432,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	219 860,00	218 432,00	218 432,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	219 860,00	218 432,00	218 432,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	270 520,00	379 520,00	288 704,12	76,07%
	80115		Technika	-	-	-	-	-	-	170 520,00	245 520,00	175 904,12	71,65%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	155 429,00	223 792,00	160 337,44	71,65%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	15 091,00	21 728,00	15 566,68	71,64%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	-	-	-	-	-	-	100 000,00	134 000,00	112 800,00	84,18%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	100 000,00	134 000,00	112 800,00	84,18%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85111		Szpitale ogólne	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	4 379 286,00	4 435 986,00	4 105 884,19	92,56%
	85508		Rodziny zastępcze	-	-	-	-	-	-	730 200,00	849 400,00	737 365,54	86,81%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	730 200,00	849 400,00	737 365,54	86,81%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	-	-	3 649 086,00	3 586 586,00	3 368 518,65	93,92%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	3 649 086,00	3 586 586,00	3 368 518,65	93,92%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	172 161,00	172 161,00	167 360,98	97,21%
	92116		Biblioteki	-	-	-	-	-	-	172 161,00	172 161,00	167 360,98	97,21%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	172 161,00	172 161,00	167 360,98	97,21%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 691 827,00	5 856 099,00	5 430 381,29	-

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	44 622,73	89,25%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	44 622,73	89,25%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	44 622,73	89,25%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	1 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-
755			Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	-	-	127 000,00	126 060,00	126 060,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	-	127 000,00	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	-	-	-	-	-	-	127 000,00	126 060,00	126 060,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	199 159,00	199 157,56	100,00%
	80115		Technika	-	-	-	-	-	-	-	199 159,00	199 157,56	100,00%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	181 533,00	181 532,12	100,00%

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		
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	17 626,00	17 625,44	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	75 264,00	141 264,00	134 555,40	95,25%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	-	-	-	-	-	-	-	69 264,00	133 264,00	126 555,40	94,97%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	69 264,00	133 264,00	126 555,40	94,97%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	200 027,00	213 027,00	213 027,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	-	200 027,00	213 027,00	213 027,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	200 027,00	213 027,00	213 027,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	17 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	-	17 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	17 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	125 000,00	135 000,00	134 892,81	99,92%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	125 000,00	135 000,00	134 892,81	99,92%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	125 000,00	135 000,00	134 892,81	99,92%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 291,00	885 510,00	873 315,50	-

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	350 000,00	350 000,00	290 713,02	83,06%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	350 000,00	290 713,02	83,06%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	362,10	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	350 000,00	290 350,92	82,96%
			Razem	350 000,00	350 000,00	290 713,02	83,06%

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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	50 000,00	44 622,73	89,25%
	01009		Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	44 622,73	89,25%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	44 622,73	89,25%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
020			Leśnictwo	41 200,00	14 587,00	0,00	-
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	41 200,00	14 587,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	14 587,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 500,00	6 500,00	4 824,00	74,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 500,00	6 500,00	4 824,00	74,22%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	6 500,00	4 824,00	74,22%
750			Administracja publiczna	88 643,00	129 040,00	120 818,84	96,63%
	75020		Starostwa powiatowe	64 503,00	67 700,00	61 478,84	90,81%
		4270	Zakup usług remontowych	43 653,00	50 000,00	44 978,84	89,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 850,00	17 700,00	16 500,00	93,22%
	75095		Pozostała działalność	24 140,00	61 340,00	59 340,00	96,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 200,00	37 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 140,00	24 140,00	22 140,00	91,71%
852			Pomoc społeczna	1 782,00	1 282,00	1 252,80	97,72%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 782,00	1 282,00	1 252,80	97,72%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 782,00	1 282,00	1 252,80	97,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 875,00	8 591,00	8 585,60	99,93%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	9 875,00	8 591,00	8 585,60	99,93%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 875,00	8 591,00	8 585,60	99,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	140 000,00	78 258,29	55,90%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	98 549,00	70 878,29	71,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 400,00	28,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	1 994,71	19,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 549,00	585,65	16,50%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000,00	40 000,00	39 246,00	98,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	27 651,93	69,13%
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	41 451,00	7 380,00	17,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	41 451,00	7 380,00	17,80%
			Razem	350 000,00	350 000,00	258 362,26	73,82%

OPRACOWAŁ: EMIL CHWIAŁKOWSKI – SKARBNIK POWIATU