

5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH według pełnej klasyfikacji Budżet na rok 2023

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	
010		Rolnictwo i łowiectwo	62 829,06	62 829,06	100,00	
	01030	Izby rolnicze	7 767,00	7 767,00	100,00	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 767,00	7 767,00	100,00	
		Wydatki bieżące	7 767,00	7 767,00	100,00	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 767,00	7 767,00	100,00	
	01095	Pozostała działalność	55 062,06	55 062,06	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,65	1 079,65	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	53 982,41	53 982,41	100,00	
		Wydatki bieżące	55 062,06	55 062,06	100,00	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	55 062,06	55 062,06	100,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 323 884,63	1 318 845,03	99,62	
	40001	Dostarczanie ciepła	189,50	189,50	100,00	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	189,50	189,50	100,00	
		Wydatki majątkowe	189,50	189,50	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	189,50	189,50	100,00	
40095	Pozostała działalność		1 323 695,13	1 318 655,53	99,62	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 068 208,06	1 068 208,06	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych		211 474,40	211 474,40	100,00	
4580	Pozostałe odsetki		105,07	105,07	100,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		43 907,60	38 868,00	88,52	
		Wydatki bieżące	1 279 787,53	1 279 787,53	100,00	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 279 787,53	1 279 787,53	100,00	
		Wydatki majątkowe	43 907,60	38 868,00	88,52	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 907,60	38 868,00	88,52	
600	Transport i łączność		97 374 086,66	96 154 917,26	98,75	
60004	Lokalny transport zbiorowy		60 607 376,95	60 465 168,42	99,77	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	850,35	70,86	
4260	Zakup energii		132 282,55	10 878,45	8,22	
4270	Zakup usług remontowych		3 650,00	3 500,00	95,89	
4300	Zakup usług pozostałych		20 897 400,00	20 882 930,50	99,93	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		14 355,00	14 355,00	100,00	
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		593 000,00	593 000,00	100,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 595 600,40	30 589 765,12	99,98	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 369 889,00	8 369 889,00	100,00	
		Wydatki bieżące	21 048 887,55	20 912 514,30	99,35	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 048 887,55	20 912 514,30	99,35	
		Wydatki majątkowe	39 558 489,40	39 552 654,12	99,99	
		w tym:				

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
		38 965 489,40	38 959 654,12	99,99
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			
	<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	593 000,00	593 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	34 294 669,07	33 223 697,32	96,88
4260	Zakup energii	62 000,00	34 435,30	55,54
4270	Zakup usług remontowych	4 880 724,28	4 722 146,48	96,75
4300	Zakup usług pozostałych	996 347,93	957 622,61	96,11
4430	Różne opłaty i składki	7 920,50	7 920,50	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	260 596,62	93,07
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 070,00	4 731,37	77,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	569,94	64,77
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 310 726,36	22 485 674,50	96,46
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	6 233 942,71	5 988 022,82	96,06
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 233 942,71	5 988 022,82	96,06
	Wydatki majątkowe	28 060 726,36	27 235 674,50	97,06
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 060 726,36	27 235 674,50	97,06
60017	Drogi wewnętrzne	1 013 555,16	1 012 407,13	99,89
4270	Zakup usług remontowych	663 569,00	663 524,14	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	36 187,00	35 783,62	98,89
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	81,42	28,08
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 509,16	313 017,95	99,84
	Wydatki bieżące	700 046,00	699 389,18	99,91
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	700 046,00	699 389,18	99,91
	Wydatki majątkowe	313 509,16	313 017,95	99,84

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	78 944,51	48 776,97	61,79
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	178 370,49	138 971,36	77,91
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	91 903,42	90 200,35	98,15
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 989,00	645 541,23	98,41
		Wydatki bieżące	630 513,42	546 071,79	86,61
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>630 513,42</i>	<i>546 071,79</i>	<i>86,61</i>
		Wydatki majątkowe	655 989,00	645 541,23	98,41
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>655 989,00</i>	<i>645 541,23</i>	<i>98,41</i>
710		Działalność usługowa	2 660 450,00	2 612 258,26	98,19
		71003 Biura planowania przestrzennego	2 534 400,00	2 514 343,15	99,21
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 610,00	1 732 040,14	99,97
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 470,00	127 464,61	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	290 150,00	288 427,64	99,41
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 550,00	31 202,11	98,90
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	53 157,05	96,65
4260		Zakup energii	77 770,00	70 542,21	90,71
4270		Zakup usług remontowych	4 300,00	4 277,40	99,47
4280		Zakup usług zdrowotnych	790,00	423,00	53,54
4300		Zakup usług pozostałych	137 700,00	130 866,85	95,04
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 471,75	86,79
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 750,00	21 747,34	99,99
4410		Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 173,95	94,98
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 900,00	37 788,32	99,71
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 489,00	99,27

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				
§				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
			[6]	[7]
4710	Wpłaty na PPK	4 410,00	4 271,78	96,87
	Wydutki bieżące	2 534 400,00	2 514 343,15	99,21
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 186 190,00	2 183 406,28	99,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	347 210,00	329 936,87	95,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00	1 000,00	100,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53 050,00	29 937,74	56,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00	7 400,00	72,20
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 202,74	51,01
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 800,00	12 335,00	54,10
	Wydutki bieżące	53 050,00	29 937,74	56,43
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 250,00	7 400,00	72,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 800,00	22 537,74	52,66
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	4 977,37	49,77
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 977,37	49,77
	Wydutki bieżące	10 000,00	4 977,37	49,77
	<i>w tym:</i>			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	4 977,37	49,77
71035	Cmentarze	58 000,00	58 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	20 680,00	20 680,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 320,00	37 320,00	100,00
	Wydutki bieżące	58 000,00	58 000,00	100,00
	<i>w tym:</i>			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	58 000,00	58 000,00	100,00
71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00	
		Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00	
		<i>w tym:</i>				
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00	
750		Administracja publiczna	36 355 801,23	35 184 819,55	96,78	
75011		Urzędy wojewódzkie	1 492 906,00	1 455 946,46	97,52	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 130,28	1 091 170,74	96,72	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 098,08	103 098,08	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	236 180,93	236 180,93	100,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 422,88	22 422,88	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00	
4710		Wpłaty na PPK	2 673,83	2 673,83	100,00	
		Wydatki bieżące	1 492 906,00	1 455 946,46	97,52	
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 492 506,00	1 455 546,46	97,52	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	400,00	400,00	100,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	951 647,00	909 535,47	95,57	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	858 500,00	826 935,33	96,32	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	
4190		Nagrody konkursowe	5 000,00	2 992,92	59,86	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	4 371,89	75,38	
4220		Zakup środków żywności	7 500,00	5 692,73	75,90	
4300		Zakup usług pozostałych	41 097,00	37 158,97	90,42	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 600,00	100,00	
4430		Różne opłaty i składki	27 000,00	26 783,63	99,20	
4950		Różnice kursowe	150,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział §	[1]	[2]	[3]	Nazwa [4]	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach [5]	Wykonanie za 2023 rok [6]	Wsk. % (6:5) [7]
				Wydatki bieżące	951 647,00	909 535,47	95,57
				w tym:			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 000,00	0,00	0,00
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	92 147,00	82 600,14	89,64
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	858 500,00	826 935,33	96,32
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 507 839,08	30 483 404,89	96,75
3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 362,92	74 051,59	95,72
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 671 894,77	19 350 505,83	98,37
4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 240 786,95	1 239 830,76	99,92
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	3 410 863,84	3 275 339,93	96,03
4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	404 336,00	335 588,67	83,00
4170				Wynagrodzenia bezosobowe	14 444,00	14 396,00	99,67
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	641 036,99	557 574,82	86,98
4217				Zakup materiałów i wyposażenia	243 112,55	243 112,55	100,00
4220				Zakup środków żywności	33 016,00	30 665,38	92,88
4260				Zakup energii	1 185 000,00	1 020 234,89	86,10
4270				Zakup usług remontowych	363 978,59	323 706,77	88,94
4280				Zakup usług zdrowotnych	19 945,00	9 374,80	47,00
4300				Zakup usług pozostałych	2 667 830,42	2 519 726,07	94,45
4360				Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 872,00	56 749,62	84,86
4380				Zakup usług obejmujących tłumaczenia	147,60	147,60	100,00
4400				Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 800,00	25 541,28	99,00
4410				Podróże służbowe krajowe	68 960,00	57 397,16	83,23
4430				Różne opłaty i składki	130,00	0,00	0,00
4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	649 165,66	648 677,63	99,92
4480				Podatek od nieruchomości	25 657,00	25 657,00	100,00
4520				Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	552,52	552,52	100,00
4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 907,50	77 128,26	84,84

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4710	Wpłaty na PPK			82 040,81	74 318,28	90,59
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			423 997,96	423 127,48	99,79
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00	100 000,00	100,00
	Wydatki bieżące			30 983 841,12	29 960 277,41	96,70
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			24 824 366,37	24 289 979,47	97,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			5 838 999,28	5 353 133,80	91,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			77 362,92	74 051,59	95,72
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			243 112,55	243 112,55	100,00
	Wydatki majątkowe			523 997,96	523 127,48	99,83
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			523 997,96	523 127,48	99,83
	w tym:					
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			100 000,00	100 000,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			228 570,09	197 806,73	86,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			17 150,00	17 150,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			40 000,00	36 947,21	92,37
4220	Zakup środków żywności			10 000,00	4 880,28	48,80
4300	Zakup usług pozostałych			154 723,20	133 166,70	86,07
4420	Podróże służbowe zagraniczne			6 664,89	5 630,54	84,48
4430	Różne opłaty i składki			32,00	32,00	100,00
	Wydatki bieżące			228 570,09	197 806,73	86,54
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			17 150,00	17 150,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			211 420,09	180 656,73	85,45
75079	Pomoc zagraniczna			23 096,50	23 096,50	100,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			23 096,50	23 096,50	100,00

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				
§				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 990,00	21 166,78	75,62
4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	247 692,46	233 782,13	94,38
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	10,00	100,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	3 831,45	76,63
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	320,00	80,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	208 938,00	203 973,06	97,62
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 518,44	13 518,44	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 733,66	3 733,66	100,00
	Wydatki bieżące	508 077,56	480 335,52	94,54
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 252,10	17 252,10	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	490 230,46	463 083,42	94,46
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	595,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	402 773,00	377 857,34	93,81
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 910,00	14 821,72	99,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 527,26	12 451,93	99,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 153,46	2 140,51	99,40
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	186,28	186,28	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00	37,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK	6,00	6,00	100,00
	Wydatki bieżące	14 910,00	14 821,72	99,41
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 873,00	14 784,72	99,41
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	37,00	37,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	385 690,00	360 862,62	93,56
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 220,00	255 060,00	99,16

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				
§				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 700,00	39 700,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 710,38	8 354,34	95,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	834,55	810,95	97,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	25 600,00	95,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 357,60	14 947,62	42,28
4220	Zakup środków żywności	587,96	587,96	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 361,51	15 601,75	95,36
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5,00	5,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK	213,00	195,00	91,55
	Wydatki bieżące	385 690,00	360 862,62	93,56
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>76 157,93</i>	<i>74 660,29</i>	<i>98,03</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>52 312,07</i>	<i>31 142,33</i>	<i>59,53</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>257 220,00</i>	<i>255 060,00</i>	<i>99,16</i>
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2 173,00	2 173,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 413,24	1 413,24	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	759,76	759,76	100,00
	Wydatki bieżące	2 173,00	2 173,00	100,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>2 173,00</i>	<i>2 173,00</i>	<i>100,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 075 559,00	3 009 536,20	97,85
75412	Ochotnicze straże pożarne	21 050,00	15 133,54	71,89
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	708,48	70,85
4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	5 466,06	80,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 500,00	88,24

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				
§				
4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	1 459,00	57,22
	Wydanki bieżące	21 050,00	15 133,54	71,89
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 050,00	9 133,54	75,80
	dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 000,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	15 000,00	14 969,10	99,79
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 969,15	99,69
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 999,95	100,00
	Wydanki bieżące	15 000,00	14 969,10	99,79
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000,00	14 969,10	99,79
75416	Straż gminna (miejska)	2 980 240,00	2 953 278,24	99,10
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 700,00	52 700,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909 550,00	1 908 325,68	99,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 830,00	138 817,54	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 300,00	346 629,52	99,52
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 600,00	35 194,74	96,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	38 400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 930,00	122 715,16	99,83
4260	Zakup energii	50 570,00	50 540,94	99,94
4270	Zakup usług remontowych	47 100,00	46 821,16	99,41
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 270,00	3 266,00	99,88
4300	Zakup usług pozostałych	106 600,00	105 694,70	99,15
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 200,00	21 012,58	99,12
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 710,00	25 709,24	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 078,33	82,95

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[6]	[7]
4430	Różne opłaty i składki	400,00	182,00	45,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 700,00	47 375,52	99,32
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 630,00	1 629,00	99,94
4710	Wpłaty na PPK	7 450,00	7 186,13	96,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		2 960 240,00	2 953 278,24	99,76
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 479 130,00	2 474 553,61	99,82
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		428 410,00	426 024,63	99,44
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		52 700,00	52 700,00	100,00
Wydatki majątkowe		20 000,00	0,00	0,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	59 269,00	26 155,32	44,13
4190	Nagrody konkursowe	8 360,00	6 705,20	80,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 853,00	11 452,83	72,24
4220	Zakup środków żywności	3 250,00	414,09	12,74
4300	Zakup usług pozostałych	31 806,00	7 583,20	23,84
Wydatki bieżące		59 269,00	26 155,32	44,13
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		59 269,00	26 155,32	44,13
757	Obsługa długu publicznego	7 339 250,71	6 851 196,63	93,35
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 339 250,71	6 851 196,63	93,35
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 300,00	5 300,00	100,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 331 950,71	6 844 896,63	93,36
Wydatki bieżące		7 339 250,71	6 851 196,63	93,35

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki majątkowe	3 628 848,30	0,00	0,00	
		w tym:				
		rezerwa inwestycyjna	3 628 848,30	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie		151 854 275,99	150 097 780,82	98,84	
	80101	Szkoły podstawowe	61 360 896,10	61 046 525,36	99,49	
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 259 010,40	1 259 010,40	100,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 119 940,00	5 985 447,04	97,80	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 348,00	19 985,44	98,22	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 893 066,00	4 856 373,97	99,25	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 586,13	350 583,74	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 091 935,30	6 078 892,97	99,79	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	601 450,00	592 627,52	98,53	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	42 730,00	42 730,00	100,00	
4190		Nagrody konkursowe	4 000,00	3 999,86	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	426 081,00	419 980,74	98,57	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	18 191,00	17 700,65	97,30	
4260		Zakup energii	2 267 204,40	2 207 288,31	97,36	
4270		Zakup usług remontowych	210 813,96	210 461,78	99,83	
4280		Zakup usług zdrowotnych	33 589,00	32 712,00	97,39	
4300		Zakup usług pozostałych	1 067 344,20	1 050 871,47	98,46	
4350		Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	570 822,31	570 391,79	99,92	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 066,65	15 290,30	95,17	
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55 339,24	51 434,37	92,94	
4410		Podróże służbowe krajowe	2 583,30	2 581,48	99,93	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 446 289,39	2 446 289,13	100,00	
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	3 104,00	53,46	1,72	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 833,00	35 137,20	98,06	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	§				
4710		Wpłaty na PPK	78 345,00	71 697,09	91,51
4740		Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	256 009,80	254 380,87	99,36
4750		Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 643 371,97	1 640 605,99	99,83
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 102 722,85	30 088 088,52	99,95
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 274 047,09	2 274 023,28	100,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	349 992,52	348 431,57	99,55
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	120 079,59	119 454,42	99,48
Wydatki bieżące			61 360 896,10	61 046 525,36	99,49
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			46 684 256,66	46 598 435,52	99,82
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			7 277 341,04	7 183 646,96	98,71
dotacje na zadania bieżące			7 378 950,40	7 244 457,44	98,18
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			20 348,00	19 985,44	98,22
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00	5 423,94	67,80
4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	5 423,94	67,80
Wydatki bieżące			8 000,00	5 423,94	67,80
w tym:					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			8 000,00	5 423,94	67,80
80104		Przedszkola	41 899 559,90	41 389 186,32	98,78
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z pomocą obywatelom Ukrainy	1 134 334,40	1 134 334,40	100,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 369 125,00	19 045 166,80	98,33
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 398,00	54 702,55	98,74
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 599 822,00	4 578 963,55	99,55
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 579,00	307 572,30	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 397 058,50	2 389 518,43	99,69
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	233 417,50	228 527,75	97,91
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)	
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>				
80105	Przedszkola specjalne	2 745 500,99	2 649 031,87	96,49	
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 203 197,99	1 203 197,99	100,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 542 303,00	1 445 833,88	93,75	
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 745 500,99</i>	<i>2 649 031,87</i>	<i>96,49</i>	
	<i>w tym:</i>				
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 745 500,99</i>	<i>2 649 031,87</i>	<i>96,49</i>	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	9 000,00	6 256,96	69,52	
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 256,96	69,52	
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>9 000,00</i>	<i>6 256,96</i>	<i>69,52</i>	
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>9 000,00</i>	<i>6 256,96</i>	<i>69,52</i>	
80107	Świetlice szkolne	3 188 694,53	3 132 618,62	98,24	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 722,00	384 655,80	97,95	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	43 812,00	41 597,17	94,94	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 050,00	7 045,74	99,94	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 165,00	4 164,49	99,99	
4260	Zakup energii	54 734,00	47 237,40	86,30	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 335,00	98,89	
4300	Zakup usług pozostałych	6 230,00	3 318,88	53,27	
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 083,25	4 083,25	100,00	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39,84	39,84	100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 504,09	137 503,48	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	100,00	
4710	Wpłaty na PPK	2 555,00	2 247,99	87,98	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4750		Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132 862,71	131 684,19	99,11	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 234 000,69	2 200 558,56	98,50	
4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 050,98	137 975,02	99,94	
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 845,92	24 502,42	98,62	
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 619,05	1 599,39	98,79	
Wydanki bieżące			3 188 694,53	3 132 618,62	98,24	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			2 968 849,30	2 923 221,15	98,46	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			216 845,23	206 397,47	95,18	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			3 000,00	3 000,00	100,00	
80113 Dowożenie uczniów do szkół			374 931,07	357 657,40	95,39	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 183,95	36 360,88	95,23	
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 416,05	2 416,05	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	6 723,96	92,11	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950,00	906,07	95,38	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 893,57	10 395,26	87,40	
4270		Zakup usług remontowych	2 915,10	2 915,10	100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	310 643,00	297 497,00	95,77	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	629,00	442,68	70,38	
4710		Wpłaty na PPK	0,40	0,40	100,00	
Wydanki bieżące			374 931,07	357 657,40	95,39	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			48 850,40	46 407,36	95,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			326 080,67	311 250,04	95,45	
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			126 639,85	116 768,68	92,21	
4300		Zakup usług pozostałych	51 085,00	43 690,00	85,52	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 554,85	73 078,68	96,72	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	126 639,85	116 768,68	92,21
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	126 639,85	116 768,68	92,21
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			10 607 540,29	10 195 915,37	96,12
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			13 056,99	11 573,79	88,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 249 490,00	4 215 617,06	99,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			289 613,66	289 201,99	99,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			720 795,00	703 103,50	97,55
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			70 150,00	67 231,09	95,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 320,00	4 320,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			152 850,00	151 462,91	99,09
4220	Zakup środków żywności			3 787 914,00	3 519 446,35	92,91
4260	Zakup energii			454 145,00	409 496,95	90,17
4270	Zakup usług remontowych			22 623,00	20 369,52	90,04
4280	Zakup usług zdrowotnych			5 345,00	4 125,00	77,17
4300	Zakup usług pozostałych			453 062,00	426 653,50	94,17
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			9 201,83	7 035,12	76,45
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			13 826,54	12 729,86	92,07
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			141 289,99	141 285,15	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			9 639,00	8 739,58	90,67
4710	Wpłaty na PPK			4 740,00	3 836,42	80,94
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			157 976,07	155 573,25	98,48
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			29 282,03	28 206,65	96,33
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			18 220,18	15 907,68	87,31
			Wydatki bieżące	10 607 540,29	10 195 915,37	96,12
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 526 366,76	5 467 089,96	98,93

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 068 116,54	4 717 251,62	93,08
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 056,99	11 573,79	88,64
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 525 644,04	6 385 687,95	97,86	
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	224 888,99	224 888,99	100,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 854 029,05	4 726 793,15	97,38	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	50 901,90	99,81	
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 639,00	3 638,90	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	186 375,00	184 048,89	98,75	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 885,00	19 630,81	93,99	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	35 500,00	35 473,63	99,93	
4270		Zakup usług remontowych	2 185,00	2 066,40	94,57	
4300		Zakup usług pozostałych	315,00	315,00	100,00	
4350		Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 260,00	6 214,48	99,27	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 481,00	58 476,82	99,99	
4710		Wpłaty na PPK	500,00	453,89	90,78	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 018 305,00	1 009 509,35	99,14	
4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 281,00	61 275,74	99,99	
		Wydatki bieżące	6 525 644,04	6 385 687,95	97,86	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 341 985,00	1 329 459,48	99,07	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	102 741,00	102 546,33	99,81	
		dotacje na zadania bieżące	5 078 918,04	4 951 682,14	97,49	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000,00	2 000,00	100,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 449 482,43	10 306 195,39	98,63	
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	451 360,18	451 360,18	100,00	

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]
Rozdział	[4]	[5]	[6]	[7]
§				
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 678 597,00	5 550 205,73	97,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 919,12	569 445,09	99,57
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 084,16	73 288,66	98,93
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 500,00	90 497,24	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 179,22	108 178,75	100,00
4710	Wpłaty na PPK	7 490,00	6 474,05	86,44
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 304 949,32	3 294 359,45	99,68
4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 403,43	162 386,24	99,99
	Wydatki bieżące	10 449 482,43	10 306 195,39	98,63
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>4 120 846,03</i>	<i>4 105 953,49</i>	<i>99,64</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>198 679,22</i>	<i>198 675,99</i>	<i>100,00</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>6 129 957,18</i>	<i>6 001 565,91</i>	<i>97,91</i>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	721 110,80	702 491,52	97,42
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 183,93	14 151,49	99,77
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	105 037,10	104 338,50	99,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 556,91	5 556,44	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955,23	955,23	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136,14	136,14	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	559 857,90	544 868,05	97,32
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 892,84	32 023,92	91,78
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	410,19	385,95	94,09
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,56	75,80	94,09
	Wydatki bieżące	721 110,80	702 491,52	97,42
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>7 139,03</i>	<i>7 109,56</i>	<i>99,59</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>594 750,74</i>	<i>576 891,97</i>	<i>97,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>			
			119 221,03	118 489,99	99,39
80195	Pozostała działalność		13 837 275,99	13 804 021,44	99,76
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		59 221,80	58 939,53	99,52
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		269 190,00	265 983,58	98,81
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		134 491,04	134 491,04	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		732 375,00	732 375,00	100,00
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 029,32	2 029,32	100,00
4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		955,44	955,44	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		125 868,91	125 585,78	99,78
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		513,08	513,08	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		16 538,41	12 815,90	77,49
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		30,17	30,17	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 610,00	5 610,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe		8 500,00	6 092,42	71,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	2 537,65	50,75
4270	Zakup usług remontowych		17 151,84	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		132 500,00	132 485,80	99,99
4301	Zakup usług pozostałych		3 500,00	3 500,00	100,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne		3 182,12	3 182,12	100,00
4431	Różne opłaty i składki		73,00	73,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 500,00	346,48	23,10
4580	Pozostałe odsetki		77 916,54	77 916,54	100,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		251 790,90	251 790,90	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		46 002,13	46 002,13	100,00
4710	Wpłaty na PPK		1 233,30	1 232,01	99,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 729 057,22	5 726 487,78	99,96
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 038 497,74	3 038 497,74	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 195,56	99,63
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 640,00	4 629,72	99,78
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00	349,22	99,78
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 938,50	99,39
Wydanki bieżące			193 000,00	185 894,11	96,32
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			45 240,00	42 320,98	93,55
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			147 760,00	143 573,13	97,17
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			2 496 404,16	1 599 323,95	64,07
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	0,00	0,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	552 000,00	549 540,93	99,55
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	152 000,00	152 000,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 641,00	127 640,24	100,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 795,00	12 794,16	99,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 462,00	25 277,52	99,28
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 152,00	2 151,88	99,99
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	190 930,00	180 325,00	94,45
4190		Nagrody konkursowe	66 452,00	53 539,24	80,57
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 450,00	48 430,32	85,79
4220		Zakup środków żywności	62 966,16	45 732,84	72,63
4260		Zakup energii	22 000,00	20 623,28	93,74
4270		Zakup usług remontowych	6 200,00	6 200,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	255 817,00	218 291,65	85,33
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 450,00	4 196,19	94,30
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	10 300,00	34,33
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	22 950,20	99,78

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				
§				
4430	Różne opłaty i składki	10 368,00	4 766,94	45,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 931,00	3 930,20	99,98
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000,00	1 843,36	5,59
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 790,00	8 790,00	100,00
	Wydatki bieżące	2 496 404,16	1 599 323,95	64,07
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>358 980,00</i>	<i>348 188,80</i>	<i>96,99</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>583 424,16</i>	<i>449 594,22</i>	<i>77,06</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 554 000,00</i>	<i>801 540,93</i>	<i>51,58</i>
85195	Pozostała działalność	4 691,00	4 691,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	4,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	387,00	387,00	100,00
	Wydatki bieżące	4 691,00	4 691,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 691,00</i>	<i>1 691,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
852	Pomoc społeczna	38 488 025,00	38 130 947,63	99,07
85202	Domy pomocy społecznej	10 178 955,00	10 170 896,38	99,92
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 178 955,00	10 170 896,38	99,92
	Wydatki bieżące	10 178 955,00	10 170 896,38	99,92
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>10 178 955,00</i>	<i>10 170 896,38</i>	<i>99,92</i>
85203	Ośrodki wsparcia	3 747 520,72	3 653 775,09	97,50
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000,00	420 000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 154,00	3 153,01	99,97

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				
§				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756 458,00	1 755 769,79	99,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 465,43	120 465,17	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 565,00	319 935,48	99,80
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 795,29	31 147,71	97,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 948,00	30 748,00	96,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 103,00	72 761,64	95,61
4220	Zakup środków żywności	275 080,00	231 227,70	84,06
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	201,00	200,08	99,54
4260	Zakup energii	228 621,00	198 393,73	86,78
4270	Zakup usług remontowych	4 216,00	3 625,56	86,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 065,00	1 420,00	68,77
4300	Zakup usług pozostałych	201 361,00	195 384,03	97,03
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 994,00	5 607,72	93,56
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	159 174,00	159 174,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	506,00	506,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	480,00	480,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 609,00	56 154,11	97,47
4480	Podatek od nieruchomości	5 607,00	5 607,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 918,00	42 014,36	91,50
4710	Wpłaty na PPK	200,00	0,00	0,00
		3 747 520,72	3 653 775,09	97,50
Wyciątki bieżące w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 261 431,72	2 258 066,15	99,85
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 062 935,00	972 555,93	91,50
dotacje na zadania bieżące		420 000,00	420 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 154,00	3 153,01	99,97
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej",	203 000,00	198 604,96	97,83

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	2 533,34	84,44
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200 000,00	196 071,62	98,04
		Wydatki bieżące	203 000,00	198 604,96	97,83
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	200 000,00	196 071,62	98,04
		pozostałe bieżące (zwroty)	3 000,00	2 533,34	84,44
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 679 416,00	1 623 637,02	96,68
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	2 645,29	66,13
3110		Świadczenia społeczne	1 675 416,00	1 620 991,73	96,75
		Wydatki bieżące	1 679 416,00	1 623 637,02	96,68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 675 416,00	1 620 991,73	96,75
		pozostałe bieżące (zwroty)	4 000,00	2 645,29	66,13
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 904 577,00	6 902 886,03	99,98
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
3110		Świadczenia społeczne	6 420 000,00	6 419 997,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 490,00	329 489,01	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 723,00	22 722,72	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 424,00	52 345,82	99,85
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 499,00	5 389,30	98,01
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 636,53	77,55
4260		Zakup energii	12 000,00	11 780,86	98,17
4270		Zakup usług remontowych	800,00	750,30	93,79
4280		Zakup usług zdrowotnych	180,00	120,00	66,67
4300		Zakup usług pozostałych	44 588,00	44 555,40	99,93
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 206,51	88,26
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00	7 154,62	99,99
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	450,00	90,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4710		Wpłaty na PPK	2 318,00	2 287,96	98,70
Wydutki bieżące			6 904 577,00	6 902 886,03	99,98
w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	412 454,00	412 234,81	99,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	71 123,00	69 654,22	97,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 421 000,00	6 420 997,00	100,00
85216	Zasiłki stałe		2 375 000,00	2 350 146,69	98,95
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	14 242,21	47,47
3110		Świadczenia społeczne	2 345 000,00	2 335 904,48	99,61
Wydutki bieżące			2 375 000,00	2 350 146,69	98,95
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			2 345 000,00	2 335 904,48	99,61
pozostałe bieżące (zwroty)			30 000,00	14 242,21	47,47
85219	Ośrodki pomocy społecznej		7 247 872,00	7 224 534,14	99,68
3020		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 420,00	47 907,50	98,94
3110		Świadczenia społeczne	336 222,00	336 221,79	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 939 792,26	4 939 775,06	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 047,74	332 046,77	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	898 002,00	895 722,02	99,75
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89 050,00	85 483,52	95,99
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 650,00	96,50
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	72 812,00	70 668,94	97,06
4220		Zakup środków żywności	1 740,00	1 714,62	98,54
4260		Zakup energii	109 454,00	107 496,04	98,21
4270		Zakup usług remontowych	13 000,00	11 719,66	90,15
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 740,00	82,86
4300		Zakup usług pozostałych	112 637,00	105 821,94	93,95
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 652,00	23 137,12	93,85

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				
\$				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
				[6]
				[7]
4410	Podróże służbowe krajowe	51 120,00	44 820,00	87,68
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 208,00	94 824,00	91,88
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 550,00	79,29
4710	Wpłaty na PPK	1 800,00	1 574,19	87,45
	Wydatki bieżące	3 755 484,45	3 665 966,06	97,62
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>3 516 376,45</i>	<i>3 450 954,02</i>	<i>98,14</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>194 108,00</i>	<i>173 129,40</i>	<i>89,19</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>45 000,00</i>	<i>41 882,64</i>	<i>93,07</i>
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 248 709,00	2 215 040,50	98,50
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 247 709,00	2 215 040,50	98,55
	Wydatki bieżące	2 248 709,00	2 215 040,50	98,50
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>2 247 709,00</i>	<i>2 215 040,50</i>	<i>98,55</i>
	<i>pozostałe bieżące (zwroty)</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85295	Pozostała działalność	147 490,83	125 460,76	85,06
3110	Świadczenia społeczne	800,00	800,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 920,00	53 365,93	95,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 023,71	4 023,71	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 502,54	9 954,70	94,78
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 478,58	1 402,62	94,86
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 158,54	78,96
4260	Zakup energii	12 600,00	10 388,99	82,45
4300	Zakup usług pozostałych	47 916,00	32 269,75	67,35
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 353,32	90,22
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 750,00	8 743,20	99,92
	Wydatki bieżące	147 490,83	125 460,76	85,06

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	109 560,45	109 290,49	99,75
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	104 335,93	98 256,73	94,17
			dotacje na zadania bieżące	235 500,00	235 500,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 007 963,46	6 834 736,28	97,53
			pozostałe bieżące (zwroty)	28 587,00	26 636,00	93,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			797 100,00	661 804,72	83,03
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			411 925,00	357 510,17	86,79
2340			Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	118 634,00	118 634,00	100,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	293 291,00	238 876,17	81,45
			Wydatki bieżące	411 925,00	357 510,17	86,79
			w tym:			
			dotacje na zadania bieżące	411 925,00	357 510,17	86,79
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			372 575,00	292 239,95	78,44
3240			Stypendia dla uczniów	305 000,00	251 606,53	82,49
3260			Inne formy pomocy dla uczniów	67 575,00	40 633,42	60,13
			Wydatki bieżące	372 575,00	292 239,95	78,44
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	372 575,00	292 239,95	78,44
85495	Pozostała działalność			12 600,00	12 054,60	95,67
4190			Nagrody konkursowe	5 950,00	5 915,65	99,42
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	953,00	951,97	99,89
4220			Zakup środków żywności	2 197,00	2 187,98	99,59
4300			Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 999,00	85,69
			Wydatki bieżące	12 600,00	12 054,60	95,67
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 600,00	12 054,60	95,67
855	Rodzina			36 983 257,39	36 823 726,95	99,57

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				
§				
85501	Świadczenie wychowawcze	75 000,00	69 715,13	92,95
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	75 000,00	69 715,13	92,95
	Wydanki bieżące	75 000,00	69 715,13	92,95
	pozostałe bieżące (zwroty)	75 000,00	69 715,13	92,95
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 900 793,00	31 854 076,58	99,85
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	121 016,00	101 598,04	83,95
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	50,00
3110	Świadczenia społeczne	27 939 616,00	27 934 826,16	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 320,00	615 374,29	98,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 315,00	45 314,80	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 970 639,00	2 968 522,94	99,93
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 813,00	13 100,22	94,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 331,00	12 634,92	94,78
4260	Zakup energii	32 662,00	29 265,86	89,60
4270	Zakup usług remontowych	908,00	480,93	52,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	828,00	530,00	64,01
4300	Zakup usług pozostałych	110 179,00	105 931,26	96,14
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 898,00	2 587,21	89,28
4430	Różne opłaty i składki	1 157,00	1 155,30	99,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 400,00	19 398,05	99,99
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	964,00	629,50	65,30
4710	Wpłaty na PPK	2 647,00	2 227,10	84,14
	Wydanki bieżące	31 900 793,00	31 854 076,58	99,85
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 656 734,00	3 644 539,35	99,67
	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	182 427,00	172 613,03	94,62

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	27 940 616,00	27 935 326,16	99,98
			pozostałe bieżące (zwroty)	121 016,00	101 598,04	83,95
85503	Karta Dużej Rodziny			9 841,00	8 452,00	85,89
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 350,00	6 500,00	88,44
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 283,00	1 134,90	88,46
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		156,00	88,20	56,54
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 052,00	728,90	69,29
			Wydatki bieżące	9 841,00	8 452,00	85,89
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 789,00	7 723,10	87,87
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 052,00	728,90	69,29
85504	Wspieranie rodziny			1 470 423,07	1 422 467,96	96,74
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 450,00	5 450,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 061 104,07	1 015 947,72	95,74
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		68 744,00	68 743,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		185 105,00	184 905,14	99,89
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		23 881,00	23 651,84	99,04
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		2 710,00	2 620,00	96,68
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		18 730,00	17 813,85	95,11
4220		Zakup środków żywności		9 107,00	9 048,45	99,36
4260		Zakup energii		21 799,00	21 799,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych		1 730,00	1 655,50	95,69
4280		Zakup usług zdrowotnych		380,00	380,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych		22 242,00	21 145,87	95,07
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 627,00	3 534,30	97,44
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 400,00	2 400,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe		2 490,00	2 468,90	99,15

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				
§				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 161,00	29 160,19	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 263,00	4 263,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 481,20	99,75
	Wydanki bieżące	1 470 423,07	1 422 467,96	96,74
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 341 544,07	1 295 867,70	96,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	123 429,00	121 150,26	98,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 450,00	5 450,00	100,00
85508	Rodziny zastępcze	334 100,00	313 941,98	93,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 997,00	11 467,97	95,59
4220	Zakup środków żywności	250,00	248,18	99,27
4260	Zakup energii	22 971,00	20 412,87	88,86
4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 017,31	79,40
4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 382,71	99,62
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 086,00	210 486,08	93,51
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	8 734,84	94,94
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	27 998,42	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	1 781,00	735,60	41,30
4430	Różne opłaty i składki	515,00	458,00	88,93
	Wydanki bieżące	334 100,00	313 941,98	93,97
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	334 100,00	313 941,98	93,97
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	322 300,00	322 292,73	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	322 300,00	322 292,73	100,00
	Wydanki bieżące	322 300,00	322 292,73	100,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	322 300,00	322 292,73	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r			554 330,32	541 065,01	97,61
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			3 330,32	3 330,32	100,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			551 000,00	537 734,69	97,59
Wydanki bieżące				554 330,32	541 065,01	97,61
w tym:						
wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;				551 000,00	537 734,69	97,59
pozostałe bieżące (zwroty)				3 330,32	3 330,32	100,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			2 316 470,00	2 291 715,56	98,93
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 660,00	1 654,30	99,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 535 600,00	1 529 091,16	99,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			103 000,00	102 999,25	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			278 950,00	277 519,25	99,49
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych			28 750,00	27 590,42	95,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 500,00	3 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			23 500,00	23 368,97	99,44
4220	Zakup środków żywności			101 268,00	98 750,96	97,51
4260	Zakup energii			123 610,00	114 923,42	92,97
4270	Zakup usług remontowych			19 800,00	19 728,40	99,64
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 520,00	1 370,00	90,13
4300	Zakup usług pozostałych			33 000,00	29 065,15	88,08
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 110,00	2 108,63	99,94
4430	Różne opłaty i składki			1 032,00	1 032,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			55 080,00	54 923,65	99,72
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 090,00	4 090,00	100,00
Wydanki bieżące				2 316 470,00	2 291 715,56	98,93
w tym:						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 949 800,00	1 940 700,08	99,53
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	365 010,00	349 361,18	95,71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 660,00	1 654,30	99,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		57 779 908,45	49 599 081,34	85,84
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		560 720,90	560 718,59	100,00
4270	Zakup usług remontowych		95 990,00	95 989,66	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		464 730,90	464 728,93	100,00
		Wydatki bieżące	560 720,90	560 718,59	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	560 720,90	560 718,59	100,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		24 515 985,59	21 680 601,85	88,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	1 602,95	40,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		824 760,96	815 775,23	98,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		61 830,04	61 830,04	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		156 573,19	151 115,00	96,51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		20 700,00	17 526,24	84,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 604,00	24 660,00	92,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 000,00	39 379,46	60,58
4260	Zakup energii		30 000,00	13 382,05	44,61
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	199,20	19,92
4300	Zakup usług pozostałych		23 278 655,40	20 522 425,26	88,16
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	859,75	42,99
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	5,00	1,00
4430	Różne opłaty i składki		1 522,00	1 522,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 840,00	21 293,10	97,50
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	324,97	10,83

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 230,84	40,56
4710		Wpłaty na PPK	7 500,00	6 470,76	86,28
		Wydanki bieżące	24 515 985,59	21 680 601,85	88,43
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 097 968,19	1 077 377,27	98,12
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 414 017,40	20 601 621,63	87,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 000,00	1 602,95	40,07
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 620 506,00	4 581 614,38	99,16
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 414,00	5 447,50	37,79
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	2 439,09	60,98
4300		Zakup usług pozostałych	4 602 092,00	4 573 727,79	99,38
		Wydanki bieżące	4 620 506,00	4 581 614,38	99,16
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 620 506,00	4 581 614,38	99,16
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 418 147,66	2 314 170,14	95,70
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	890,00	886,02	99,55
4260		Zakup energii	16 000,00	6 339,65	39,62
4270		Zakup usług remontowych	41 680,00	20 418,00	48,99
4300		Zakup usług pozostałych	2 358 677,66	2 286 526,47	96,94
4430		Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		Wydanki bieżące	2 418 147,66	2 314 170,14	95,70
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 418 147,66	2 314 170,14	95,70
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 129,67	67 158,96	67,07
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 418,00	7 224,97	26,35

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				
§				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
			[6]	[7]
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 085,00	1 241,97	30,40
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	663,00	177,03	26,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 834,00	9 425,49	50,05
4300	Zakup usług pozostałych	49 129,67	49 089,50	99,92
	Wydatki bieżące	100 129,67	67 158,96	67,07
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>32 166,00</i>	<i>8 643,97</i>	<i>26,87</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>67 963,67</i>	<i>58 514,99</i>	<i>86,10</i>
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	2 460,00	2 460,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460,00	2 460,00	100,00
	Wydatki bieżące	2 460,00	2 460,00	100,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>2 460,00</i>	<i>2 460,00</i>	<i>100,00</i>
90013	Schroniska dla zwierząt	1 334 185,13	1 322 643,63	99,13
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 112 000,00	1 112 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	104 776,00	99 094,50	94,58
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 549,13	111 549,13	100,00
	Wydatki bieżące	1 222 636,00	1 211 094,50	99,06
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>5 860,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>104 776,00</i>	<i>99 094,50</i>	<i>94,58</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 112 000,00</i>	<i>1 112 000,00</i>	<i>100,00</i>
	Wydatki majątkowe	111 549,13	111 549,13	100,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>111 549,13</i>	<i>111 549,13</i>	<i>100,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		6 240 340,29	6 165 193,16	98,80	
4260	Zakup energii		4 976 933,72	4 975 588,91	99,97	
4270	Zakup usług remontowych		709 180,00	650 785,66	91,77	
4300	Zakup usług pozostałych		15 522,00	15 211,66	98,00	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 180,00	6 309,90	87,88	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		531 524,57	517 297,03	97,32	
Wydatki bieżące			5 708 815,72	5 647 896,13	98,93	
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			5 708 815,72	5 647 896,13	98,93	
Wydatki majątkowe			531 524,57	517 297,03	97,32	
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			531 524,57	517 297,03	97,32	
90095	Pozostała działalność		17 987 433,21	12 904 520,63	71,74	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 031,40	1 031,40	100,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	6 000,00	100,00	
4190	Nagrody konkursowe		16 919,10	16 918,10	99,99	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 072,77	13 952,04	60,47	
4220	Zakup środków żywności		300,00	300,00	100,00	
4260	Zakup energii		514 830,72	419 644,84	81,51	
4270	Zakup usług remontowych		92 110,00	75 375,16	81,83	
4300	Zakup usług pozostałych		1 640 216,65	1 472 688,30	89,79	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 150,00	6 150,00	100,00	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		27 351,17	27 286,27	99,76	
4430	Różne opłaty i składki		1 846 000,00	1 815 299,94	98,34	
4480	Podatek od nieruchomości		71 776,00	71 776,00	100,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	50,00	5,00	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		27 265,38	27 265,38	100,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach		Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)	
		[5]	[6]			[7]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4580	Pozostałe odsetki		1 456,70	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4 300,00	0,00	0,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		100,00	100,00	100,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		19 483,06	12 683,06	65,10	65,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 617,00	1 617,00	100,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 486 317,49	5 429 287,43	83,70	83,70
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 597 505,00	2 728 713,12	48,75	48,75
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 562 935,77	751 566,60	48,09	48,09
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		39 695,00	26 815,99	67,56	67,56
			4 300 979,95	3 968 137,49	92,26	92,26
Wydatki bieżące						
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			7 031,40	7 031,40	100,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			4 293 948,55	3 961 106,09	92,25	92,25
Wydatki majątkowe			13 686 453,26	8 936 383,14	65,29	65,29
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			13 686 453,26	8 936 383,14	65,29	65,29
w tym:						
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			7 160 440,77	3 480 279,72	48,60	48,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 212 711,64	6 182 609,23	99,52	99,52
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		119 000,00	119 000,00	100,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		119 000,00	119 000,00	100,00	100,00
			119 000,00	119 000,00	100,00	100,00
Wydatki bieżące			119 000,00	119 000,00	100,00	100,00
w tym:						
dotacje na zadania bieżące			119 000,00	119 000,00	100,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 099 643,44	4 099 643,44	100,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 799 643,44	3 799 643,44	100,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	3 799 643,44	3 799 643,44	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	3 799 643,44	3 799 643,44	100,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	100,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	853 017,94	852 383,53	99,93
4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	188 455,00	187 920,59	99,72
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 562,94	664 462,94	99,98
		Wydatki bieżące	188 455,00	187 920,59	99,72
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	188 455,00	187 920,59	99,72
		Wydatki majątkowe	664 562,94	664 462,94	99,98
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	664 562,94	664 462,94	99,98
92195		Pozostała działalność	1 141 050,26	1 111 582,26	97,42
4090		Honoraria	4 000,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00	2 114,37	79,79
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 050,00	94,72
4190		Nagrody konkursowe	16 500,00	15 777,67	95,62
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	2 965,04	57,57
4220		Zakup środków żywności	7 300,00	3 108,17	42,58
4300		Zakup usług pozostałych	311 585,00	294 925,25	94,65
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 665,26	775 641,76	100,00
		Wydatki bieżące	365 385,00	335 940,50	91,94

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	24 850,00	19 164,37	77,12
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	340 535,00	316 776,13	93,02
		Wydatki majątkowe	775 665,26	775 641,76	100,00
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	775 665,26	775 641,76	100,00
926	Kultura fizyczna		21 361 439,70	20 964 662,47	98,14
92601	Obiekty sportowe		1 687 826,27	1 622 939,48	96,16
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 687 826,27	1 622 939,48	96,16
		<i>Wydatki majątkowe</i>	1 687 826,27	1 622 939,48	96,16
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 687 826,27	1 622 939,48	96,16
92604	Instytucje kultury fizycznej		15 722 266,51	15 427 818,32	98,13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		45 000,00	44 303,70	98,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 564 830,78	5 531 121,48	99,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		387 592,70	387 592,70	100,00
4090	Honoraria		9 200,00	9 050,25	98,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		993 639,23	990 235,17	99,66
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		115 268,82	111 278,05	96,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		113 000,00	108 105,53	95,67
4190	Nagrody konkursowe		110 888,00	106 081,98	95,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		755 519,97	721 544,77	95,50
4220	Zakup środków żywności		17 500,00	16 549,05	94,57
4260	Zakup energii		3 838 139,17	3 776 065,95	98,38
4270	Zakup usług remontowych		489 001,52	454 959,18	93,04
4280	Zakup usług zdrowotnych		12 000,00	7 880,00	65,67
4300	Zakup usług pozostałych		1 591 400,00	1 518 133,61	95,40

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	18 892,61	99,43	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 407,30	27 958,22	95,07	
4410		Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 689,37	97,93	
4430		Różne opłaty i składki	7 000,00	6 294,70	89,92	
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000,00	169 735,79	99,84	
4480		Podatek od nieruchomości	212 316,00	212 316,00	100,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 718,86	11 718,86	100,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 200,00	14 120,00	99,44	
4710		Wpłaty na PPK	10 500,00	10 408,66	99,13	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 000,00	966 838,53	97,56	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 144,16	191 944,16	96,38	
			14 532 122,35	14 269 035,63	98,19	
Wydatki bieżące w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			7 194 031,53	7 147 791,84	99,36	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			7 293 090,82	7 076 940,09	97,04	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			45 000,00	44 303,70	98,45	
Wydatki majątkowe w tym:			1 190 144,16	1 158 782,69	97,36	
inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 190 144,16	1 158 782,69	97,36	
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			2 881 836,20	2 854 328,00	99,05	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 500,00	380 500,00	100,00	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00	
3250		Stypendia różne	2 079 000,00	2 074 550,00	99,79	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	84 265,39	81,81	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	10 450,48	74,65	
4270		Zakup usług remontowych	34 000,00	33 998,43	100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	174 586,20	174 586,20	100,00	

Dział Rozdział S	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[6]	[7]
4580	Pozostałe odsetki	750,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 977,50	99,94
	Wydatki bieżące	2 845 836,20	2 818 350,50	99,03
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	117 000,00	94 715,87	80,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	209 336,20	208 584,63	99,64
	dotacje na zadania bieżące	440 500,00	440 500,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 079 000,00	2 074 550,00	99,79
	Wydatki majątkowe	36 000,00	35 977,50	99,94
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000,00	35 977,50	99,94
92695	Pozostała działalność	1 069 510,72	1 059 576,67	99,07
4190	Nagrody konkursowe	17 800,00	16 843,27	94,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	50,00
4220	Zakup środków żywności	2 900,00	2 299,49	79,29
4300	Zakup usług pozostałych	9 750,00	6 710,00	68,82
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 060,72	1 031 223,91	99,73
	Wydatki bieżące	35 450,00	28 352,76	79,98
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 450,00	28 352,76	79,98
	Wydatki majątkowe	1 034 060,72	1 031 223,91	99,73
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 034 060,72	1 031 223,91	99,73
RAZEM WYDATKI		489 904 271,03	467 456 552,54	95,42

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	380 908 450,35	367 916 305,02	96,59
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	140 286 904,84	139 064 886,02	99,13
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	126 287 497,88	120 374 864,02	95,32
dotacje na zadania bieżące	50 390 987,28	48 769 346,20	96,78
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	52 792 492,41	52 382 916,14	99,22
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	253 395,68	253 395,68	100,00
obsługa długu	7 337 250,71	6 850 196,63	93,36
rezerwy celowe i ogólna	3 293 988,23	0,00	0,00
pozostałe bieżące (zwroty)	265 933,32	220 700,33	82,99
Wydatki majątkowe	108 995 820,68	99 540 247,52	91,32
inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 773 782,88	98 947 058,02	94,44
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	13 473 486,54	9 793 325,49	72,69
rezerwa inwestycyjna	3 628 848,30	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	593 189,50	593 189,50	100,00
pozostałe majątkowe	0,00	0,00	-
RAZEM WYDATKI	489 904 271,03	467 456 552,54	95,42

5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH według pełnej klasyfikacji

Budżet na rok 2023

WYDATKI							
<i>dotyczące zadań powiatu</i>							
Dział Rozdział §	[1]	[2]	[3]	Nazwa [4]	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach [5]	Wykonanie za 2023 rok [6]	Wsk. % (6:5) [7]
020	Leśnictwo				2 000,00	0,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną				2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	0,00	0,00
				Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
				w tym:			
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność				23 737 431,43	21 696 329,38	91,40
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				23 735 631,43	21 696 255,58	91,41
4260	Zakup energii				180 000,00	143 426,01	79,68
4270	Zakup usług remontowych				1 335 265,00	1 295 457,57	97,02
4300	Zakup usług pozostałych				1 572 706,70	1 310 227,32	83,31
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				380,00	162,84	42,85
6050	* Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				15 432 161,27	13 770 030,76	89,23
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				5 215 118,46	5 176 951,08	99,27
				Wydatki bieżące	3 088 351,70	2 749 273,74	89,02
				w tym:			
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 088 351,70	2 749 273,74	89,02

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki majątkowe	20 647 279,73	18 946 981,84	91,77	
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 647 279,73	18 946 981,84	91,77	
60095	Pozostała działalność		1 800,00	73,80	4,10	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	51,66	5,17	
4300	Zakup usług pozostałych		800,00	22,14	2,77	
		Wydatki bieżące	1 800,00	73,80	4,10	
		w tym:				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 800,00	73,80	4,10	
700	Gospodarka mieszkaniowa		478 401,00	452 507,40	94,59	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		478 401,00	452 507,40	94,59	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		307 198,18	286 158,70	93,15	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 507,31	17 507,31	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 185,93	49 185,93	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 010,21	7 010,21	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych		1 414,50	1 414,50	100,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		93 853,00	89 543,00	95,41	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		793,50	674,38	84,99	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		825,00	400,00	48,48	
4710	Wpłaty na PPK		613,37	613,37	100,00	
		Wydatki bieżące	478 401,00	452 507,40	94,59	
		w tym:				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	381 515,00	360 475,52	94,49	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	96 886,00	92 031,88	94,99	
710	Działalność usługowa		1 392 923,00	1 373 186,27	98,58	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		467 100,00	447 824,69	95,87	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 971,00	198 971,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	16 856,84	88,26
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	1 451,40	36,28
4300		Zakup usług pozostałych	153 000,00	138 516,45	90,53
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 029,00	52 029,00	100,00
Wydatki bieżące			415 071,00	395 795,69	95,36
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			238 971,00	238 971,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			176 100,00	156 824,69	89,05
Wydatki majątkowe			52 029,00	52 029,00	100,00
w tym:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne			52 029,00	52 029,00	100,00
71015 Nadzór budowlany			925 823,00	925 361,58	99,95
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	930,00	93,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 718,00	120 718,00	100,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	494 959,00	494 958,60	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 422,00	30 418,75	99,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	110 850,00	110 847,31	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 534,00	8 532,46	99,98
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 235,00	45 856,51	99,18
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	46 818,00	46 815,95	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 860,00	4 857,25	99,94
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 500,00	43 500,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	399,75	99,94

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				
§				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00	11 627,00	100,00
	Wydanki bieżące	925 823,00	925 361,58	99,95
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	770 983,00	770 975,12	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	153 840,00	153 456,46	99,75
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00	930,00	93,00
750	Administracja publiczna	5 115 135,97	5 101 690,97	99,74
75011	Urzędy wojewódzkie	205 857,00	205 857,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 826,36	151 826,36	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 024,84	20 024,84	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 494,23	29 494,23	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 011,57	4 011,57	100,00
4710	Wpłaty na PPK	500,00	500,00	100,00
	Wydanki bieżące	205 857,00	205 857,00	100,00
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	205 857,00	205 857,00	100,00
75020	Starostwa powiatowe	4 218 878,97	4 209 282,01	99,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 320 000,00	3 317 442,89	99,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 871,97	241 871,97	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 507,00	572 640,38	99,16
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 800,00	61 613,36	99,70
4710	Wpłaty na PPK	17 700,00	15 713,41	88,78
	Wydanki bieżące	4 218 878,97	4 209 282,01	99,77
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 218 878,97	4 209 282,01	99,77
75095	Pozostała działalność	690 400,00	686 551,96	99,44

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			527 300,00	524 381,52	99,45
4300	Zakup usług pozostałych			162 400,00	161 473,44	99,43
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			700,00	697,00	99,57
Wydatki bieżące				690 400,00	686 551,96	99,44
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				690 400,00	686 551,96	99,44
752	Obrona narodowa			62 920,00	57 163,40	90,85
75212	Pozostałe wydatki obronne			6 000,00	5 899,93	98,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 600,00	3 600,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			2 400,00	2 299,93	95,83
Wydatki bieżące				6 000,00	5 899,93	98,33
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				6 000,00	5 899,93	98,33
75224	Kwalifikacja wojskowa			56 920,00	51 263,47	90,06
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			500,00	100,00	20,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 100,00	1 421,95	67,71
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			300,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			41 220,00	41 200,00	99,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 300,00	3 293,87	76,60
4220	Zakup środków żywności			500,00	498,54	99,71
4260	Zakup energii			3 000,00	528,50	17,62
4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	4 220,61	84,41
Wydatki bieżące				56 920,00	51 263,47	90,06
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				43 620,00	42 621,95	97,71
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				12 800,00	8 541,52	66,73
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				500,00	100,00	20,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 628 572,00	13 621 774,77	99,95
75405	Komendy powiatowe Policji		40 000,00	39 960,00	99,90
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		40 000,00	39 960,00	99,90
Wydanki bieżące w tym:			40 000,00	39 960,00	99,90
dotacje na zadania bieżące			40 000,00	39 960,00	99,90
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		13 532 954,00	13 532 934,97	100,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	300,00	100,00
3070	Wydanki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		502 974,00	502 973,64	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 533,00	55 533,00	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		138 623,00	138 623,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 196,00	11 195,80	100,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		9 078 396,00	9 078 395,87	100,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		477 855,00	477 855,00	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		690 163,00	690 162,27	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 733,00	36 732,33	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		5 020,00	5 019,21	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 678,00	3 677,78	99,99
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		1 420 488,00	1 420 487,87	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		508 912,00	508 912,00	100,00
4260	Zakup energii		236 986,00	236 977,06	100,00
4270	Zakup usług remontowych		35 569,00	35 568,77	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		58 690,00	58 690,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		168 764,00	168 764,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 220,00	18 215,61	99,98
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		800,00	800,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		26 541,00	26 541,00	100,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	
755	Wymiar sprawiedliwości			
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			
2360	Dotacje celowe 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	7 210,00	7 208,00	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 237,68	99,01
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,00	176,40	98,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	598,25	96,49
4300	Zakup usług pozostałych	61 860,00	61 859,28	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK	120,00	114,00	95,00
			197 953,61	99,98
			198 000,00	99,98
			198 000,00	99,98
			126 060,00	100,00
			7 210,00	99,97
			1 250,00	99,01
			180,00	98,00
			620,00	96,49
			61 860,00	100,00
			700,00	100,00
			120,00	95,00
			198 000,00	99,98
			197 953,61	99,98
			8 736,08	99,73
			63 157,53	99,96
			126 060,00	100,00
758	Różne rozliczenia			
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	48 388,00	48 388,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	2 800,00	2 800,00	100,00
			51 188,00	100,00
			51 188,00	100,00
			51 188,00	100,00
			51 188,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe			
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 341,38	2 341,38	100,00
			2 341,38	100,00
			2 341,38	100,00

Dział Rozdział §	[1]	[2]	[3]	[4]	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	[5]	Wykonanie za 2023 rok	[6]	Wsk. % (6:5)	[7]
					Wydatki bieżące w tym:	2 341,38		2 341,38		100,00	
					pozostałe bieżące (zwroty)	2 341,38		2 341,38		100,00	
801					Oświata i wychowanie						
80102					Szkoły podstawowe specjalne	114 040 491,76		113 235 389,71		99,29	
						9 991 519,86		9 918 029,62		99,26	
2340					Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	782 347,96		782 347,96		100,00	
2540					Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 632 107,19		2 586 905,24		98,28	
3020					Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 102,04		2 102,04		100,00	
4010					Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 869,60		858 234,79		99,35	
4040					Dodatkové wynagrodzenie roczne	59 451,74		59 451,74		100,00	
4110					Składki na ubezpieczenia społeczne	849 233,50		839 788,59		98,89	
4120					Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97 561,25		92 382,61		94,69	
4210					Zakup materiałów i wyposażenia	26 401,59		25 138,17		95,21	
4240					Zakup środków dydaktycznych i książek	1 147,00		1 147,00		100,00	
4260					Zakup energii	129 034,52		128 713,92		99,75	
4270					Zakup usług remontowych	7 309,00		6 537,76		89,45	
4280					Zakup usług zdrowotnych	3 568,00		3 568,00		100,00	
4300					Zakup usług pozostałych	14 836,00		12 040,75		81,16	
4350					Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00		1 800,00		100,00	
4360					Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00		994,21		82,85	
4370					Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00		273,31		91,10	
4410					Podróże służbowe krajowe	6 106,54		6 106,54		100,00	
4440					Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 494,92		266 494,92		100,00	
4700					Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00		8 100,00		100,00	
4710					Wpłaty na PPK	16 700,00		14 897,53		89,21	
4740					Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 159,00		12 103,23		99,54	
4750					Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 294,00		67 505,30		98,85	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 864 700,00	3 864 700,00	100,00	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	259 778,01	259 778,01	100,00	
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 667,00	15 667,00	100,00	
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 251,00	1 251,00	100,00	
		Wydatki bieżące	9 991 519,86	9 918 029,62	99,26	
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>6 107 414,10</i>	<i>6 084 508,80</i>	<i>99,62</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>467 548,57</i>	<i>462 165,58</i>	<i>98,85</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 414 455,15</i>	<i>3 369 253,20</i>	<i>98,68</i>	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>2 102,04</i>	<i>2 102,04</i>	<i>100,00</i>	
80107		Świetlice szkolne	431 195,37	422 925,82	98,08	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246,00	246,00	100,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 060,00	156 640,69	97,26	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 359,34	11 359,34	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 200,00	52 865,01	97,54	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 890,00	3 291,53	84,62	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 084,94	3 062,02	99,26	
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	285,06	285,06	100,00	
4350		Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	49,15	98,30	
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	3,54	17,70	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 799,72	13 799,72	100,00	
4710		Wpłaty na PPK	1 200,00	1 019,32	84,94	
4740		Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 598,00	3 577,19	99,42	
4750		Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 715,00	3 485,66	93,83	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 000,00	156 554,28	99,08	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 121,31	15 121,31	100,00	
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 366,00	1 366,00	100,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 365 883,50	1 365 883,15	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 252,60	16 190,45	99,62
4710	Wpłaty na PPK	62 651,36	59 808,06	95,46
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 349,00	24 481,52	89,52
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200 958,60	191 763,64	95,42
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 156 448,15	18 131 640,43	99,86
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 261 840,04	1 261 839,64	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 233,79	42 078,67	97,33
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21 240,00	16 894,92	79,54
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 816,00	72 816,00	100,00
Wydatki bieżące		34 978 520,29	34 858 839,69	99,66
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		26 871 017,79	26 820 085,42	99,81
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 841 144,17	3 820 859,91	99,47
dotacje na zadania bieżące		4 239 899,04	4 191 582,66	98,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		11 739,29	11 591,70	98,74
pozostałe bieżące		14 720,00	14 720,00	100,00
Wydatki majątkowe		72 816,00	72 816,00	100,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		72 816,00	72 816,00	100,00
80116	Szkoły policealne	12 473 810,85	12 258 159,81	98,27
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 468 229,00	12 252 577,96	98,27
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 581,85	5 581,85	100,00
Wydatki bieżące		12 473 810,85	12 258 159,81	98,27
w tym:				
dotacje na zadania bieżące		12 468 229,00	12 252 577,96	98,27
pozostałe bieżące (zwroty)		5 581,85	5 581,85	100,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 631 075,30	4 574 672,43	98,78

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	453 090,00	443 834,82	97,96
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 889,85	1 677,05	88,74
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 283,29	526 239,63	98,49
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	37 953,09	37 952,18	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	480 886,65	473 833,88	98,53
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 452,15	53 417,05	96,33
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 493,00	58 190,36	99,48
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 939,00	15 933,84	99,97
4260		Zakup energii	331 378,00	331 377,32	100,00
4270		Zakup usług remontowych	10 889,40	8 924,60	81,96
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 455,00	3 310,61	95,82
4300		Zakup usług pozostałych	82 219,20	82 217,60	100,00
4350		Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	885,00	885,00	100,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 477,81	88,49
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	900,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 295,00	1 282,59	99,04
4430		Różne opłaty i składki	75,00	69,78	93,04
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 003,39	130 003,24	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 140,00	3 084,41	98,23
4710		Wpłaty na PPK	4 834,80	3 709,18	76,72
4740		Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 555,00	10 555,00	100,00
4750		Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 662,00	43 662,00	100,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 165 271,88	2 139 410,60	98,81
4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 645,60	185 644,88	100,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 039,00	10 039,00	100,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 040,00	6 040,00	100,00
Wydatki bieżące			4 631 075,30	4 574 672,43	98,78

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 528 583,46	3 484 463,40	98,75	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	647 511,99	644 697,16	99,57	
		dotacje na zadania bieżące	453 090,00	443 834,82	97,96	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 889,85	1 677,05	88,74	
80120	Licea ogólnokształcące		30 710 154,35	30 611 758,19	99,68	
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41 223,50	41 223,50	100,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 352,00	625 524,75	99,23	
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 804,08	4 804,08	100,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 369,85	33 095,84	96,29	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 663 136,51	2 658 483,60	99,83	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 038,70	177 994,73	99,98	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 622 043,15	3 617 918,33	99,89	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	391 466,96	389 355,87	99,46	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 326,50	35 735,30	98,37	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	232 575,50	232 292,11	99,88	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	41 758,00	41 641,80	99,72	
4260		Zakup energii	1 357 425,00	1 352 865,20	99,66	
4270		Zakup usług remontowych	37 854,27	37 278,12	98,48	
4280		Zakup usług zdrowotnych	14 742,68	14 533,05	98,58	
4300		Zakup usług pozostałych	308 066,05	299 698,52	97,28	
4350		Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135 557,00	132 364,07	97,64	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 790,96	14 020,78	88,79	
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 684,50	3 470,48	74,08	
4410		Podróże służbowe krajowe	9 044,00	7 405,04	81,88	
4430		Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 160 517,27	1 140 903,67	98,31	

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				[6]
§				[7]
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 480,00	19 358,00	99,37
4710	Wpłaty na PPK	41 983,91	37 822,68	90,09
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 829,00	38 578,57	92,23
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	204 418,96	196 712,70	96,23
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 102 168,41	18 083 016,38	99,89
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 217 496,63	1 217 461,31	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 727,96	44 938,91	94,16
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 000,00	21 987,91	91,62
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 973,00	90 972,89	100,00
	Wydatki bieżące	30 619 181,35	30 520 785,30	99,68
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>26 546 636,69</i>	<i>26 498 018,38</i>	<i>99,82</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>3 361 795,23</i>	<i>3 318 118,75</i>	<i>98,70</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>671 575,50</i>	<i>666 748,25</i>	<i>99,28</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>34 369,85</i>	<i>33 095,84</i>	<i>96,29</i>
	<i>pozostałe bieżące (zwroty)</i>	<i>4 804,08</i>	<i>4 804,08</i>	<i>100,00</i>
	Wydatki majątkowe	90 973,00	90 972,89	100,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>90 973,00</i>	<i>90 972,89</i>	<i>100,00</i>
80132	Szkoły artystyczne	1 092 616,44	1 076 506,70	98,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	147 241,66	98,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 944,87	9 944,87	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 400,00	128 400,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 450,00	12 409,64	99,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 035,74	17 035,74	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	100,00
4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	299,00	298,64	99,88

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				
§				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4300	Zakup usług pozostałych	9 161,00	9 028,92	98,56
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 000,00	26 015,13	89,71
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	554,11	85,25
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	194,51	14,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 827,28	10 827,28	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	484,00	80,67
4710	Wpłaty na PPK	2 300,00	2 216,83	96,38
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	3 055,40	76,39
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00	14 330,07	89,56
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	598 500,00	594 195,78	99,28
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 848,55	41 848,55	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	3 173,85	90,68
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 800,00	2 251,72	59,26
	Wydanki bieżące	1 092 616,44	1 076 506,70	98,53
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>966 943,42</i>	<i>956 816,65</i>	<i>98,95</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>125 673,02</i>	<i>119 690,05</i>	<i>95,24</i>
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 367 042,51	2 362 759,00	99,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263,01	263,01	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 400,00	156 711,69	98,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 926,42	9 926,42	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 533,50	304 189,62	99,89
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 161,25	29 837,89	98,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 771,97	11 598,46	98,53
4260	Zakup energii	107 414,41	107 413,90	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 281,24	1 281,24	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	1 160,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300		Zakup usług pozostałych	7 151,00	5 952,70	83,24
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	539,34	89,89
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 776,43	79 776,43	100,00
4710		Wpłaty na PPK	2 550,00	2 055,02	80,59
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 526 603,51	1 526 603,51	100,00
4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 449,77	125 449,77	100,00
Wydatki bieżące			2 367 042,51	2 362 759,00	99,82
<i>w tym:</i>					
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			<i>2 157 624,45</i>	<i>2 154 773,92</i>	<i>99,87</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			<i>209 155,05</i>	<i>207 722,07</i>	<i>99,31</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			<i>263,01</i>	<i>263,01</i>	<i>100,00</i>
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			2 894 158,75	2 887 875,05	99,78
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 432,00	455 431,52	100,00
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	31 668,00	31 667,58	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	335 427,50	335 427,18	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 561,25	31 560,92	100,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 700,00	6 615,00	98,73
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	57 200,00	54 897,09	95,97
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	74 540,00	74 528,82	99,99
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 925,93	98,52
4260		Zakup energii	140 000,00	137 294,28	98,07
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	959,00	63,93
4300		Zakup usług pozostałych	78 300,00	78 129,74	99,78
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 950,00	7 937,75	99,85
4410		Podróże służbowe krajowe	230,00	156,40	68,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 000,00	133 000,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				
§				
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 416 748,00	1 416 442,43	99,98
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 752,00	118 751,41	100,00
	Wydanki bieżące	2 894 158,75	2 887 875,05	99,78
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i skłanki od nich naliczane,</i>	<i>2 446 788,75</i>	<i>2 444 178,13</i>	<i>99,89</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>447 370,00</i>	<i>443 696,92</i>	<i>99,18</i>
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 701,60	77 834,49	88,75
4110	Skłanki na ubezpieczenia społeczne	887,47	622,43	70,14
4120	Skłanki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113,67	75,89	66,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 168,14	3 626,32	70,17
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 900,00	84,23
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 501,60	51 594,49	92,96
4710	Wpłaty na PPK	30,72	15,36	50,00
	Wydanki bieżące	87 701,60	77 834,49	88,75
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i skłanki od nich naliczane,</i>	<i>6 200,00</i>	<i>4 340,00</i>	<i>70,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>81 501,60</i>	<i>73 494,49</i>	<i>90,18</i>
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	702 667,78	671 224,30	95,53
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,01	510,01	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 300,00	260 276,37	97,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 854,87	17 854,52	100,00
4110	Skłanki na ubezpieczenia społeczne	51 360,00	46 600,83	90,73
4120	Skłanki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 902,61	3 702,29	94,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 812,35	6 522,08	95,74
4220	Zakup środków żywności	243 500,00	225 806,27	92,73
4260	Zakup energii	55 439,99	55 439,21	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 863,60	1 862,72	99,95

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4280		Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 347,93	5 882,80	92,67
4350		Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	653,00	653,00	100,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	21,70	72,33
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	581,00	581,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 540,42	9 539,50	99,99
4740		Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 230,00	27 230,00	100,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 318,00	5 318,00	100,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 164,00	3 164,00	100,00
Wydatki bieżące			702 667,78	671 224,30	95,53
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			373 965,48	360 982,01	96,53
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			328 192,29	309 732,28	94,38
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			510,01	510,01	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 857 627,02	1 799 246,54	96,86
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	321 315,02	321 315,02	100,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 536 312,00	1 477 931,52	96,20
Wydatki bieżące			1 857 627,02	1 799 246,54	96,86
w tym:					
dotacje na zadania bieżące			1 857 627,02	1 799 246,54	96,86
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, technikumach, szkołach policealnych	2 391 787,07	2 336 920,64	97,71
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	405 245,00	370 208,00	91,35
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	267 789,25	262 748,78	98,12
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	29 935,89	28 798,71	96,20
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				
§				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 499,66	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 365,48	60 137,52	98,00
4710	Wpłaty na PPK	6 071,25	5 214,02	85,88
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 544 011,56	1 532 445,38	99,25
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 868,64	70 868,57	100,00
	Wydatki bieżące	2 991 787,07	2 336 920,64	97,71
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 918 676,59	1 900 075,46	99,03
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	67 865,48	66 637,18	98,19
	dotacje na zadania bieżące	405 245,00	370 208,00	91,35
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 804,09	37 000,37	95,35
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 809,55	3 809,55	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 082,74	12 082,71	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286,68	286,04	99,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,27	49,27	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7,03	7,03	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 153,28	20 617,69	93,07
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	373,73	108,90	29,14
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34,94	32,74	93,70
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,87	6,44	93,74
	Wydatki bieżące	38 804,09	37 000,37	95,35
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	384,79	381,52	99,15
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 527,01	20 726,59	92,01
	dotacje na zadania bieżące	15 892,29	15 892,26	100,00
80195	Pozostała działalność	9 318 994,48	9 268 821,06	99,46

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 605,60	64 419,80	99,71
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	76 719,15	74 665,79	97,32
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	39 900,57	39 900,57	100,00
2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	58 522,11	58 522,11	100,00
2959		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 373,10	4 373,10	100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 176,13	148 176,13	100,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	680 625,00	680 625,00	100,00
4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 714,32	11 713,32	99,99
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 431,13	14 431,13	100,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	848,87	848,87	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	116 963,42	116 745,24	99,81
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 073,44	7 628,85	94,49
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 138,69	6 121,62	99,72
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	361,08	360,07	99,72
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 013,30	12 567,57	89,68
4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 226,68	1 205,99	98,31
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	708,52	707,51	99,86
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,73	41,67	99,86
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	4 080,00	100,00
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	77 484,32	77 413,75	99,91
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	47 033,34	47 033,34	100,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	3 966,66	3 966,66	100,00
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,26	5 382,13	41,08
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	27 735,94	27 735,94	100,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	19 263,76	19 263,76	100,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	365,00	364,76	99,93
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	223 436,80	223 436,80	100,00

126

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 062,01	32 050,16	99,96	
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 650,00	84,13	
4301	Zakup usług pozostałych	653 096,13	649 438,46	99,44	
4307	Zakup usług pozostałych	1 042 465,81	1 042 391,30	99,99	
4309	Zakup usług pozostałych	158 595,97	158 591,68	100,00	
4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 805,71	4 805,71	100,00	
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	880,53	58,70	
4580	Pozostałe odsetki	1 130,00	1 130,00	100,00	
4710	Wpłaty na PPK	1 571,72	1 569,69	99,87	
4711	Wpłaty na PPK	576,30	277,51	48,15	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 088 070,27	3 061 092,90	99,13	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 933,51	905 933,51	100,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 278,13	1 725 278,13	100,00	
Wydatki bieżące		3 599 712,57	3 576 516,52	99,36	
<i>w tym:</i>					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		136 628,44	134 962,50	98,78	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		82 895,57	75 925,86	91,59	
dotacje na zadania bieżące		141 324,75	139 085,59	98,42	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		828 801,13	828 801,13	100,00	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 347 167,47	2 334 846,23	99,48	
pozostałe bieżące (zwroty)		62 895,21	62 895,21	100,00	
Wydatki majątkowe		5 719 281,91	5 692 304,54	99,53	
<i>w tym:</i>					
inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 719 281,91	5 692 304,54	99,53	
<i>w tym:</i>					
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		2 631 211,64	2 631 211,64	100,00	
851	Ochrona zdrowia	122 618,00	91 856,30	74,91	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			57 500,00	55 557,62	96,62
4260	Zakup energii			390 266,00	390 266,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych			10 957,00	9 486,77	86,58
4280	Zakup usług zdrowotnych			5 000,00	4 677,00	93,54
4300	Zakup usług pozostałych			331 759,64	326 410,35	98,39
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 300,00	4 167,42	96,92
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			350,00	350,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe			273,00	272,44	99,79
4430	Różne opłaty i składki			2 000,00	1 786,48	89,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			150 894,00	150 894,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości			36 963,00	36 963,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			772,00	771,90	99,99
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			28 894,00	28 893,70	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	992,69	99,27
4710	Wpłaty na PPK			17 037,00	16 466,23	96,65
Wydatki bieżące				8 351 988,64	8 331 994,16	99,76
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>				<i>6 576 786,00</i>	<i>6 567 655,33</i>	<i>99,86</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>				<i>1 772 572,64</i>	<i>1 761 790,55</i>	<i>99,39</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>				<i>2 630,00</i>	<i>2 548,28</i>	<i>96,89</i>
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				44 000,00	43 989,46	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 353,23	3 353,23	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			585,47	585,46	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			61,30	61,30	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			700,00	700,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 837,00	9 836,50	99,99
4220	Zakup środków żywności			2 561,00	2 560,11	99,97

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300		Zakup usług pozostałych	26 780,00	26 771,36	99,97
4430		Różne opłaty i składki	122,00	121,50	99,59
		Wydutki bieżące	44 000,00	43 989,46	99,98
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 700,00	4 699,99	100,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	39 300,00	39 289,47	99,97
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 194 757,95	3 155 438,72	98,77
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	334 836,00	334 834,21	100,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 102,00	7 100,88	99,98
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	327 734,00	327 733,33	100,00
		Wydutki bieżące	334 836,00	334 834,21	100,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	334 836,00	334 834,21	100,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	791 560,95	752 854,87	95,11
3020		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	495,00	99,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 109,73	344 079,62	99,99
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 288,27	21 288,27	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 350,00	63 843,69	99,21
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 733,00	7 293,27	83,51
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	72 300,00	62 300,00	86,17
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 454,00	13 165,30	91,08
4260		Zakup energii	41 221,00	36 912,78	89,55
4270		Zakup usług remontowych	4 200,00	3 411,40	81,22
4280		Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	192 677,00	172 666,25	89,61
4350		Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 040,66	1 040,66	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 895,00	1 767,15	93,25

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 650,00	2 650,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	184,00	183,20	99,57
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 450,00	12 449,99	100,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 965,00	1 965,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	100,00	33,33
4740		Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 370,00	4 370,00	100,00
4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 590,00	1 590,00	100,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	853,29	853,29	100,00
Wydatki bieżące			791 560,95	752 854,87	95,11
<i>w tym:</i>					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			517 594,29	505 618,14	97,69
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			273 466,66	246 741,73	90,23
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			500,00	495,00	99,00
85333 Powiatowe urzędy pracy			1 591 955,00	1 591 955,00	100,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 591 955,00	1 591 955,00	100,00
Wydatki bieżące			1 591 955,00	1 591 955,00	100,00
<i>w tym:</i>					
dotacje na zadania bieżące			1 591 955,00	1 591 955,00	100,00
85395 Pozostała działalność			476 406,00	475 794,64	99,87
3110		Świadczenia społeczne	36 960,00	36 960,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 345,00	336 344,96	100,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 135,00	22 134,09	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	58 473,28	99,11
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 267,00	8 204,98	99,25
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 329,00	11 328,15	99,99
4710		Wpłaty na PPK	2 370,00	2 349,18	99,12

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki bieżące	476 406,00	475 794,64	99,87
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	428 117,00	427 506,49	99,86
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 329,00	11 328,15	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	36 960,00	36 960,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 451 259,21	8 364 706,82	98,98
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 383 973,65	2 362 692,43	99,11
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370,00	1 370,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 500,00	925 857,77	99,72
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 931,44	59 931,44	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	252 477,11	250 772,22	99,32
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 690,00	26 719,95	96,50
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 094,00	31 787,46	88,07
4220		Zakup środków żywności	44 400,00	37 325,73	84,07
4260		Zakup energii	189 957,75	189 956,94	100,00
4270		Zakup usług remontowych	49 418,63	48 418,63	97,98
4280		Zakup usług zdrowotnych	995,00	995,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	40 517,78	39 467,79	97,41
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	865,66	66,59
4410		Podróże służbowe krajowe	87,40	87,40	100,00
4430		Różne opłaty i składki	1 202,00	1 202,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 268,65	102 268,65	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 020,00	4 020,00	100,00
4710		Wpłaty na PPK	1 200,00	959,85	79,99
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	588 555,46	586 697,51	99,68
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 988,43	48 988,43	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki bieżące	2 383 973,65	2 362 692,43	99,11	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 912 342,44	1 904 927,17	99,61	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	470 261,21	456 395,26	97,05	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 370,00	1 370,00	100,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	709 385,81	697 144,44	98,27	
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 821,68	21 821,68	100,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	487 153,00	477 151,73	97,95	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 339,80	27 163,25	99,35	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 550,00	3 390,54	95,51	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 085,00	2 084,46	99,97	
4710		Wpłaty na PPK	700,00	528,75	75,54	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 381,20	155 649,63	98,90	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 355,13	9 354,40	99,99	
		Wydatki bieżące	709 385,81	697 144,44	98,27	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	198 326,13	196 086,57	98,87	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 085,00	2 084,46	99,97	
		dotacje na zadania bieżące	508 974,68	498 973,41	98,04	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 088 102,75	2 074 045,99	99,33	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 000,00	313 000,00	100,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 792,00	18 791,42	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	243 927,50	240 163,43	98,46	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 261,25	18 938,51	98,32	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 152,00	28 096,99	99,80	

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				
§				
[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	3 855,09	83,81
4260	Zakup energii	111 627,00	103 852,77	93,04
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 998,75	99,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	33 925,95	99,78
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 700,00	6 693,51	99,90
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 989,45	90,43
4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	64,40	99,08
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 282,00	81 281,65	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK	1 000,00	954,33	95,43
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 042,00	1 823,69	89,31
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 443,00	25 773,07	97,47
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 102 576,00	1 102 576,00	100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 912,00	81 911,92	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypracowanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 563,00	5 395,06	96,98
Wydutki bieżące		2 088 102,75	2 074 045,99	99,33
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 815 516,75	1 810 327,43	99,71
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		271 586,00	262 718,56	96,73
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 000,00	1 000,00	100,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 215 566,00	1 191 466,31	98,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,05	830,05	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 922,65	315 958,21	97,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 093,35	17 093,35	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 100,00	106 323,12	98,36
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 200,00	8 662,97	94,16

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 223,55	28 190,05	99,88	
4220		Zakup środków żywności	156 000,00	144 327,37	92,52	
4260		Zakup energii	147 950,00	147 949,39	100,00	
4270		Zakup usług remontowych	11 792,00	11 792,00	100,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00	100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	23 270,00	23 076,29	99,17	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	1 599,90	98,76	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 289,40	42 289,40	100,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00	
4710		Wpłaty na PPK	200,00	112,15	56,08	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	321 059,02	319 246,08	99,44	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 205,98	23 205,98	100,00	
Wydatki bieżące			1 215 566,00	1 191 466,31	98,02	
<i>w tym:</i>						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			802 781,00	790 601,86	98,48	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			411 954,95	400 034,40	97,11	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			830,05	830,05	100,00	
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze			2 047 631,00	2 033 323,75	99,30	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 047 631,00	2 033 323,75	99,30	
Wydatki bieżące			2 047 631,00	2 033 323,75	99,30	
<i>w tym:</i>						
dotacje na zadania bieżące			2 047 631,00	2 033 323,75	99,30	
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			6 600,00	6 033,90	91,42	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	6 033,90	91,42	
Wydatki bieżące			6 600,00	6 033,90	91,42	
<i>w tym:</i>						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			6 600,00	6 033,90	91,42	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 586 564,77	3 577 129,68	99,74
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 668,47	969 111,59	99,84
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 728,59	302 728,59	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	634 000,00	624 897,73	98,56
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	168 649,20	164 279,77	97,41
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 500,00	72 302,71	97,05
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 221,59	20 183,39	90,83
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	16 681,14	99,89
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	142 410,00	141 928,97	99,66
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	343 145,52	341 260,62	99,45
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	56 485,00	53 630,09	94,95
4220		Zakup środków żywności	228 676,51	228 006,35	99,71
4227		Zakup środków żywności	119 500,00	119 390,71	99,91
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00	29 864,60	99,55
4260		Zakup energii	164 400,00	155 570,94	94,63
4267		Zakup energii	48 941,55	47 298,63	96,64
4270		Zakup usług remontowych	33 000,00	22 251,15	67,43
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 210,00	4 912,00	94,28
4300		Zakup usług pozostałych	248 374,00	245 593,74	98,88
4307		Zakup usług pozostałych	221 597,24	219 943,93	99,25
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	552 900,00	552 816,07	99,98
4350		Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 790,00	14 790,00	100,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 691,29	73,83
4367		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,00	460,83	47,51
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 087,76	15 087,76	100,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 920,00	98,40
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 600,00	8 007,67	93,11
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 315,09	87,67

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4430		Różne opłaty i składki	1 962,00	1 660,73	84,64	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 732,73	126 732,73	100,00	
4480		Podatek od nieruchomości	16 154,00	16 154,00	100,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	637,00	568,77	89,29	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 079,00	74,25	
4710		Wpłaty na PPK	15 600,00	13 127,15	84,15	
4717		Wpłaty na PPK	3 390,36	2 867,43	84,58	
4740		Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130 142,52	130 142,52	100,00	
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 142,52	15 142,52	100,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 637 937,19	1 637 920,41	100,00	
Wydatki bieżące			8 653 928,48	8 582 554,93	99,18	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			4 775 378,40	4 752 152,04	99,51	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 603 234,00	1 575 950,86	98,30	
dotacje na zadania bieżące			79 000,00	79 000,00	100,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			240 747,15	237 025,04	98,45	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 955 568,93	1 938 426,99	99,12	
Wydatki majątkowe			1 637 937,19	1 637 920,41	100,00	
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 637 937,19	1 637 920,41	100,00	
8595	Pozostała działalność		30 691,40	30 691,40	100,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 691,40	30 691,40	100,00	
Wydatki bieżące			30 691,40	30 691,40	100,00	
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			30 691,40	30 691,40	100,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		509 000,00	466 344,77	91,62	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		108 000,00	65 965,97	61,08	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300		Zakup usług pozostałych	108 000,00	65 965,97	61,08
Wydutki bieżące			108 000,00	65 965,97	61,08
w tym:					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			108 000,00	65 965,97	61,08
90095		Pozostała działalność	401 000,00	400 378,80	99,85
4260		Zakup energii	1 000,00	392,99	39,30
4270		Zakup usług remontowych	400 000,00	399 985,81	100,00
Wydutki bieżące			401 000,00	400 378,80	99,85
w tym:					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			401 000,00	400 378,80	99,85
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 664 208,00	7 657 101,82	99,91
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	715 675,00	715 675,00	100,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	715 675,00	715 675,00	100,00
Wydutki bieżące			715 675,00	715 675,00	100,00
w tym:					
dotacje na zadania bieżące			715 675,00	715 675,00	100,00
92116		Biblioteki	5 320 000,00	5 320 000,00	100,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 320 000,00	5 320 000,00	100,00
Wydutki bieżące			5 320 000,00	5 320 000,00	100,00
dotacje na zadania bieżące			5 320 000,00	5 320 000,00	100,00
92118		Muzea	1 392 533,00	1 392 533,00	100,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 392 533,00	1 392 533,00	100,00
Wydutki bieżące			1 392 533,00	1 392 533,00	100,00
w tym:					
dotacje na zadania bieżące			1 392 533,00	1 392 533,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			236 000,00	228 893,82	96,99
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			36 000,00	28 893,82	80,26
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			200 000,00	200 000,00	100,00
Wydutki bieżące				236 000,00	228 893,82	96,99
w tym:						
dotacje na zadania bieżące				236 000,00	228 893,82	96,99
RAZEM WYDATKI				201 016 184,41	197 710 491,85	98,36

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach		Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (4:3)
	1	2		
Wydatki bieżące		172 795 867,58	171 217 467,17	99,09
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		107 562 661,59	107 179 404,61	99,64
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		21 238 275,26	20 556 319,60	96,79
dotacje na zadania bieżące		36 081 002,43	35 630 637,47	98,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 520 849,38	3 487 489,75	99,05
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 302 736,40	4 273 273,22	99,32
pozostałe bieżące (zwroty)		75 622,52	75 622,52	100,00
pozostałe bieżące		14 720,00	14 720,00	100,00
Wydatki majątkowe		28 220 316,83	26 493 024,68	93,88
inwestycje i zakupy inwestycyjne		28 220 316,83	26 493 024,68	93,88
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		2 631 211,64	2 631 211,64	100,00
RAZEM WYDATKI		201 016 184,41	197 710 491,85	98,36

190