



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 23 lipca 2024 r.

Poz. 6594

SPRAWOZDANIE NR 1/2024 STAROSTY POZNAŃSKIEGO

z dnia 28 marca 2024 r.

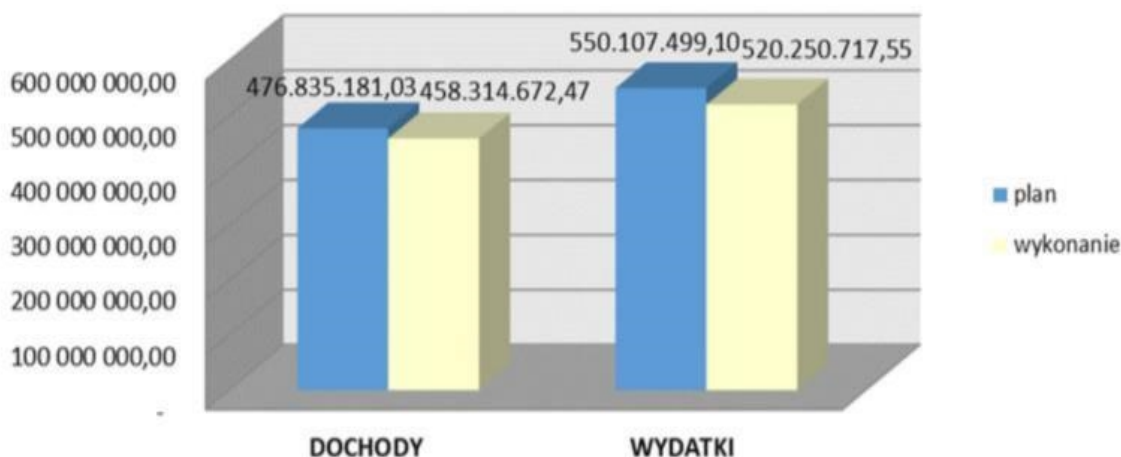
w sprawie: wykonania budżetu powiatu poznańskiego za rok 2023.

Budżet Powiatu Poznańskiego na 2023 rok został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu Nr XLVI/640/VI/2022 z dnia 14 grudnia 2022 roku w wysokościach:

Dochody 450.269.241,88zł **Wydatki 527.269.241,88zł** Uchwalono deficyt budżetu w wysokości 77.000.000,00zł. W 2023 roku podjęto dwadzieścia trzy uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego, z tego dziewięć uchwał Rady Powiatu w Poznaniu, czternaście uchwał Zarządu Powiatu w Poznaniu. Dochody budżetu wzrosły w tym okresie o kwotę 26.565.939,15zł, natomiast wydatki budżetu wzrosły o kwotę 22.838.257,22zł. Planowany deficyt budżetu zmalał o kwotę 3.727.681,93zł. Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet wyniósł:

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2023 r.	%
Dochody	476.835.181,03	458.314.672,47	96,1
Wydatki	550.107.499,10	520.250.717,55	94,6
WYNIK BUDŻETU (Nadwyżka+/Deficyt-)	-73.272.318,07	-61.936.045,08	-

Budżet Powiatu Poznańskiego



Jako źródło sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie **73.272.318,07zł** oraz rozchodów wskazano przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym oraz środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych.

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2023 r.	%
Przychody	100.272.318,07	100.272.318,07	100,0
- Kredyty i pożyczki	64.000.000,00	64.000.000,00	100,0
- Wolne środki	16.272.318,07	16.272.318,07	100,0
- Przelewy z rachunków lokat	20.000.000,00	20.000.000,00	100,0
Rozchody	27.000.000,00	27.000.000,00	100,0
- Spłata kredytów	7.000.000,00	7.000.000,00	100,0
- Przelewy na rachunki lokat	20.000.000,00	20.000.000,00	100,0

Zaplanowano przychody w kwocie ogółem **100.272.318,07zł**, wykonanie za 2023 rok wyniosło łącznie **100.272.318,07zł**, tj. 100,0% i dotyczyło:§§ **950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy** – wykonanie środków w kwocie 16.272.318,07zł, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych (art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych);§§ **952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym** – wykonanie w kwocie 64.000.000,00zł, z tytułu wpływu środków z zaciągniętego kredytu nr ZP.272.00046.2023 z konsorcjum: lider – SGB-Bank S.A. w Poznaniu, partner – Bank Spółdzielczy we Wschowie. Umowa kredytu została zawarta w dniu 9 października 2023 roku na okres od dnia 9 października 2023 roku do dnia 12 listopada 2029 roku. Spłata kredytu w miesięcznych ratach rozpocznie się od dnia 12 stycznia 2027 roku;§§ **994 – Przelewy z rachunków lokat** – wykonanie środków w kwocie 20.000.000,00zł, z tytułu przelewów z rachunków lokat.W budżecie zaplanowano rozchody z tytułu przypadających w danym roku do spłaty otrzymanych krajowych kredytów i przelewów na rachunki lokat w łącznej kwocie **27.000.000,00zł**. Wykonanie za 2023 rok wyniosło **27.000.000,00zł**, tj. 100,0%, z tego:§§ **992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów** – na spłatę rat wynikających z umów kredytów zaplanowano i wykonano kwotę 7.000.000,00zł, tj. 100,0%, z tego:

- na spłatę rat wynikających z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2019 rok, zaplanowano i wydatkowano kwotę 7.000.000,00zł, zgodnie z harmonogramem spłaty rat kredytu, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku kredyt został spłacony w całości;
- zadłużenie wynikające z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2020 rok, na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 54.000.000,00zł. W 2023 roku nie planowano spłaty rat kredytu;
- zadłużenie wynikające z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2021 rok, na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 33.000.000,00zł. W 2023 roku nie planowano spłaty rat kredytu;
- zadłużenie wynikające z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2022 rok, na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 35.000.000,00zł. W 2023 roku nie planowano spłaty rat kredytu;
- zadłużenie wynikające z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2023 rok, na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 64.000.000,00zł. W 2023 roku nie planowano spłaty rat kredytu; §§ **994 – Przelewy na rachunki lokat** – na przelewy na rachunki lokat zaplanowano i wydatkowano kwotę 20.000.000,00zł, tj. 100,0%.Wysokość zadłużenia Powiatu Poznańskiego na dzień 31 grudnia 2023 roku z tytułu długoterminowych kredytów, zaciągniętych w bankach komercyjnych, wynosi ogółem 186.000.000,00zł. W 2023 roku łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów wraz

z należnymi odsetkami, wynosi 3,5% zrealizowanych dochodów budżetu Powiatu.**DOCHODY**Plan dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego na dzień 31 grudnia 2023 roku po zmianach wynosił ogółem 476.835.181,03zł, w tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie 416.219.836,66zł, dochody majątkowe to kwota 60.615.344,37zł. Wykonanie dochodów wyniosło łącznie 458.314.672,47zł, tj. 96,1%. Z tego:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2023 r.	%
Dochody ogółem	476.835.181,03	458.314.672,47	96,1
w tym:			
Dochody bieżące	416.219.836,66	413.403.838,79	99,3
Dochody majątkowe	60.615.344,37	44.910.833,68	74,1

Dochody budżetu powiatu z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowano w wysokości 17.848.757,90zł, dochody z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową zaplanowano w kwocie 589.012,00zł oraz dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne zaplanowano w wysokości 458.397.411,13zł. Wykonanie dochodów za 2023 rok wyniosło odpowiednio: §z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 17.676.839,25zł, tj. 99,0%; §z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową – 519.022,35zł, tj. 88,1%; §z tytułu dotacji na zadania własne i pozostałe dochody własne – 440.118.810,87zł, tj. 96,0%. **WYDATKI** budżecie Powiatu Poznańskiego na 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 550.107.499,10zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosło łącznie 520.250.717,55zł, co stanowi 94,6%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
Wydatki ogółem w tym:	550.107.499,10	520.250.717,55	94,6
Wydatki bieżące	425.603.058,90	406.721.599,09	95,6
Wydatki majątkowe	124.504.440,20	113.529.118,46	91,2

§**Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem **425.603.058,90zł**, zrealizowano w kwocie **406.721.599,09zł**, co stanowi 95,6%, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę 210.518.515,89zł, wydatkowano 206.013.780,31zł, tj. 97,9% (zgodnie z załącznikiem nr 3);
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano kwotę 12.351.940,10zł, wydatkowano 11.721.549,74zł, tj. 94,9% (zgodnie z załącznikiem nr 4);
- na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 2.852.666,36zł, wydatkowano 2.581.349,73zł, tj. 90,5% (zgodnie z załącznikiem nr 5);
- na dotacje bieżące udzielane z budżetu – zaplanowano kwotę 33.415.156,66zł, wydatkowano 33.119.544,80zł, tj. 99,1% (zgodnie z załącznikiem nr 6);
- na pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano kwotę 166.464.779,89zł (w tym rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 397.418,10zł), wydatkowano 153.285.374,51zł, tj. 92,1%; §**Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie **124.504.440,20zł** (w tym rezerwa na wydatki inwestycyjne w wysokości 943.988,74zł), zrealizowano w 91,2%, tj. w kwocie **113.529.118,46zł** (zgodnie z załącznikiem nr 7). Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane na kwotę 17.848.757,90zł, zostały wykonane w 99,0%, tj. w kwocie 17.676.839,25zł (załącznik nr 2, kolumna 5 i 6). Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane na kwotę 589.012,00zł, zostały wykonane w 88,1%, tj. w kwocie 519.022,35zł (załącznik nr 2, kolumna 5 i 6). Wydatki na zadania własne powiatu zaplanowano na kwotę 531.669.729,20zł, wykonanie wyniosło 502.054.855,95zł, co stanowi 94,4% (załącznik nr 2, kolumna 8 i 9).

Starosta Poznański
(-) Jan Grabkowski

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 300,00	21 300,00	100,0				21 300,00	21 300,00	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	21 300,00	21 300,00	100,0				21 300,00	21 300,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 300,00	21 300,00	100,0				21 300,00	21 300,00	100,0
020			Leśnictwo				57 000,00	27 878,33	48,9	57 000,00	27 878,33	48,9
	02001		Gospodarka leśna				57 000,00	27 878,33	48,9	57 000,00	27 878,33	48,9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				57 000,00	27 878,33	48,9	57 000,00	27 878,33	48,9
600			Transport i łączność				46 908 183,45	34 216 856,53	72,9	46 908 183,45	34 216 856,53	72,9
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				1 112,00	1 112,06	100,0	1 112,00	1 112,06	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				1 112,00	1 112,06	100,0	1 112,00	1 112,06	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy				7,00	7,31	104,4	7,00	7,31	104,4
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				7,00	7,31	104,4	7,00	7,31	104,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe				46 907 064,45	34 215 737,16	72,9	46 907 064,45	34 215 737,16	72,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				3 400,00	3 371,60	99,2	3 400,00	3 371,60	99,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				40 000,00	29 391,01	73,5	40 000,00	29 391,01	73,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				50 000,00	61 365,82	122,7	50 000,00	61 365,82	122,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				17 000,00	16 940,44	99,6	17 000,00	16 940,44	99,6
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				1 200 000,00	1 210 155,36	100,8	1 200 000,00	1 210 155,36	100,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów				3 100,00	1 535,98	49,5	3 100,00	1 535,98	49,5

Załącznik nr 1

Strona 1 z 22

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
i.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				2 247,83	2 247,82	100,0	2 247,83	2 247,82	100,0
		2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych				1 376 514,49	1 376 514,49	100,0	1 376 514,49	1 376 514,49	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				17 404,00	17 404,72	100,0	17 404,00	17 404,72	100,0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				16 987 936,15	7 689 406,08	45,3	16 987 936,15	7 689 406,08	45,3
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				2 464 096,27	2 256 354,38	91,6	2 464 096,27	2 256 354,38	91,6
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				24 745 365,71	21 551 049,46	87,1	24 745 365,71	21 551 049,46	87,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 024 664,00	5 927 319,83	98,4	10 988 535,27	9 815 886,19	89,3	17 013 199,27	15 743 206,02	92,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 024 664,00	5 927 319,83	98,4	10 988 535,27	9 815 886,19	89,3	17 013 199,27	15 743 206,02	92,5
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności				102 555,94	102 556,57	100,0	102 555,94	102 556,57	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
i.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				2 675,33	951,34	35,6	2 675,33	951,34	35,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				113,00	129,20	114,3	113,00	129,20	114,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				1 641 404,00	1 642 582,77	100,1	1 641 404,00	1 642 582,77	100,1
		0830	Wpływy z usług				832 160,00	1 011 705,77	121,6	832 160,00	1 011 705,77	121,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				279 195,00	297 024,92	106,4	279 195,00	297 024,92	106,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				3 772,00	5 148,07	136,5	3 772,00	5 148,07	136,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				88 155,00	88 155,86	100,0	88 155,00	88 155,86	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				22 766,00	28 517,11	125,3	22 766,00	28 517,11	125,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów				3 262 490,00	3 267 614,18	100,2	3 262 490,00	3 267 614,18	100,2
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 024 664,00	5 927 319,83	98,4				6 024 664,00	5 927 319,83	98,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				4 753 249,00	3 371 500,40	70,9	4 753 249,00	3 371 500,40	70,9
710			Działalność usługowa	3 582 983,54	3 576 146,53	99,8	13 706 268,63	10 967 536,45	80,0	17 289 252,17	14 543 682,98	84,1
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	684 183,54	677 355,11	99,0	13 706 268,63	10 959 353,87	80,0	14 390 452,17	11 636 708,98	80,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				-	32,00	-	-	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat				6 300 000,00	5 995 634,40	95,2	6 300 000,00	5 995 634,40	95,2
		0830	Wpływy z usług				73 185,00	73 185,00	100,0	73 185,00	73 185,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				1 600,00	1 627,86	101,7	1 600,00	1 627,86	101,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				19,00	18,60	97,9	19,00	18,60	97,9

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
i.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				-	555,90	-	-	555,90	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				3 719 134,13	2 907 708,23	78,2	3 719 134,13	2 907 708,23	78,2
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684 183,54	677 355,11	99,0				684 183,54	677 355,11	99,0
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				540 686,20	-	-	540 686,20	-	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				1 980 591,88	1 980 591,88	100,0	1 980 591,88	1 980 591,88	100,0
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 091 052,42	-	-	1 091 052,42	-	-
		71015	Nadzór budowlany	2 898 800,00	2 898 791,42	100,0	-	8 182,58	-	2 898 800,00	2 906 974,00	100,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				-	6 802,32	-	-	6 802,32	-

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
i.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 898 800,00	2 898 791,42	100,0				2 898 800,00	2 898 791,42	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				-	1 380,26	-	-	1 380,26	-
750			Administracja publiczna	900 477,00	900 477,00	100,0	1 935 335,00	1 613 539,23	83,4	2 835 812,00	2 514 016,23	88,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	900 477,00	900 477,00	100,0				900 477,00	900 477,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900 477,00	900 477,00	100,0				900 477,00	900 477,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe				419 830,00	425 019,08	101,2	419 830,00	425 019,08	101,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				-	16,00	-	-	16,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				17 800,00	18 238,56	102,5	17 800,00	18 238,56	102,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				23 200,00	-	-	23 200,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				50 000,00	54 847,73	109,7	50 000,00	54 847,73	109,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				148 141,00	148 001,86	99,9	148 141,00	148 001,86	99,9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				22 791,00	36 732,46	161,2	22 791,00	36 732,46	161,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów				27 898,00	37 182,47	133,3	27 898,00	37 182,47	133,3
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				130 000,00	130 000,00	100,0	130 000,00	130 000,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
i.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				-	640,94	-	-	640,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów				-	640,94	-	-	640,94	-
	75095		Pozostała działalność				1 515 505,00	1 187 879,21	78,4	1 515 505,00	1 187 879,21	78,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				1 000,00	2 104,72	210,5	1 000,00	2 104,72	210,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				1 500 000,00	1 168 306,66	77,9	1 500 000,00	1 168 306,66	77,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				7 929,00	8 700,31	109,7	7 929,00	8 700,31	109,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów				6 576,00	8 767,52	133,3	6 576,00	8 767,52	133,3
752			Obrona narodowa	282 034,76	282 034,76	100,0				282 034,76	282 034,76	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	13 000,00	13 000,00	100,0				13 000,00	13 000,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	13 000,00	100,0				13 000,00	13 000,00	100,0
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	269 034,76	269 034,76	100,0				269 034,76	269 034,76	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 834,76	108 834,76	100,0				108 834,76	108 834,76	100,0
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	160 200,00	160 200,00	100,0				160 200,00	160 200,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				18,00	22,97	127,6	18,00	22,97	127,6
	75405		Komendy powiatowe Policji				18,00	22,97	127,6	18,00	22,97	127,6
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				18,00	18,62	103,4	18,00	18,62	103,4
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych				-	4,35	-	-	4,35	-
755			Wymiar sprawiedliwości	1 122 000,00	1 078 684,50	96,1	238,00	238,15	100,1	1 122 238,00	1 078 922,65	96,1

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
i.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 122 000,00	1 078 684,50	96,1	238,00	238,15	100,1	1 122 238,00	1 078 922,65	96,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów				238,00	238,00	100,0	238,00	238,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 122 000,00	1 078 684,50	96,1				1 122 000,00	1 078 684,50	96,1
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				-	0,15	-	-	0,15	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				211 179 614,00	211 449 783,33	100,1	211 179 614,00	211 449 783,33	100,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				14 168 452,00	14 438 621,33	101,9	14 168 452,00	14 438 621,33	101,9
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej				8 501 800,00	8 660 803,60	101,9	8 501 800,00	8 660 803,60	101,9
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				26 217,00	36 025,10	137,4	26 217,00	36 025,10	137,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				3 789 267,00	3 850 335,50	101,6	3 789 267,00	3 850 335,50	101,6
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				103 500,00	76 930,35	74,3	103 500,00	76 930,35	74,3
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				22 000,00	8 441,40	38,4	22 000,00	8 441,40	38,4
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				130 000,00	136 409,41	104,9	130 000,00	136 409,41	104,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				1 267,00	2 080,68	164,2	1 267,00	2 080,68	164,2
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami				1 583 550,00	1 649 449,50	104,2	1 583 550,00	1 649 449,50	104,2
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej				530,00	1 099,61	207,5	530,00	1 099,61	207,5

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				3 500,00	3 251,08	92,9	3 500,00	3 251,08	92,9
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek				5 744,00	12 138,69	211,3	5 744,00	12 138,69	211,3
			0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				1 077,00	1 656,41	153,8	1 077,00	1 656,41	153,8
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				197 011 162,00	197 011 162,00	100,0	197 011 162,00	197 011 162,00	100,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				173 365 381,00	173 365 381,00	100,0	173 365 381,00	173 365 381,00	100,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				23 645 781,00	23 645 781,00	100,0	23 645 781,00	23 645 781,00	100,0
758			Różne rozliczenia				126 031 092,36	126 009 724,33	100,0	126 031 092,36	126 009 724,33	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				80 588 229,00	80 588 229,00	100,0	80 588 229,00	80 588 229,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				80 588 229,00	80 588 229,00	100,0	80 588 229,00	80 588 229,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				32 759 531,04	32 759 531,04	100,0	32 759 531,04	32 759 531,04	100,0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów				31 518 220,50	31 518 220,50	100,0	31 518 220,50	31 518 220,50	100,0
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu				1 241 310,54	1 241 310,54	100,0	1 241 310,54	1 241 310,54	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe				12 118 092,32	12 096 724,29	99,8	12 118 092,32	12 096 724,29	99,8
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				2 241 160,00	2 219 791,97	99,0	2 241 160,00	2 219 791,97	99,0
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				25 602,92	25 602,92	100,0	25 602,92	25 602,92	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
i.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				9 851 329,40	9 851 329,40	100,0	9 851 329,40	9 851 329,40	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów				565 240,00	565 240,00	100,0	565 240,00	565 240,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				565 240,00	565 240,00	100,0	565 240,00	565 240,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	545 829,95	471 446,79	86,4	4 538 800,10	2 521 522,64	55,6	5 084 630,05	2 992 969,43	58,9
	80102		Szkoły podstawowe specjalne				108 646,00	60 909,03	56,1	108 646,00	60 909,03	56,1
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				26,00	26,00	100,0	26,00	26,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat				163,00	99,00	60,7	163,00	99,00	60,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				12 177,00	12 177,00	100,0	12 177,00	12 177,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				31 921,00	31 872,74	99,8	31 921,00	31 872,74	99,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				7 632,00	7 631,73	100,0	7 632,00	7 631,73	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				-	4 000,00	-	-	4 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów				4 550,00	5 102,56	112,1	4 550,00	5 102,56	112,1
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				52 177,00	-	-	52 177,00	-	-
	80115		Technika				174 704,00	108 533,47	62,1	174 704,00	108 533,47	62,1

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
i.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				1 012,00	1 051,70	103,9	1 012,00	1 051,70	103,9
		0690	Wpływy z różnych opłat				993,00	1 455,90	146,6	993,00	1 455,90	146,6
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				18 000,00	26 465,14	147,0	18 000,00	26 465,14	147,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				132 500,00	56 096,00	42,3	132 500,00	56 096,00	42,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				9 300,00	10 565,26	113,6	9 300,00	10 565,26	113,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów				899,00	899,47	100,1	899,00	899,47	100,1
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	100,0
		80116	Szkoły policealne				8 204,00	8 204,15	100,0	8 204,00	8 204,15	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				8 204,00	8 204,15	100,0	8 204,00	8 204,15	100,0
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				32 180,00	28 650,59	89,0	32 180,00	28 650,59	89,0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				528,00	425,62	80,6	528,00	425,62	80,6
		0690	Wpływy z różnych opłat				213,00	189,18	88,8	213,00	189,18	88,8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				300,00	430,89	143,6	300,00	430,89	143,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				27 700,00	23 868,48	86,2	27 700,00	23 868,48	86,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				760,00	1 038,35	136,6	760,00	1 038,35	136,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów				2 679,00	2 698,07	100,7	2 679,00	2 698,07	100,7
		80120	Licea ogólnokształcące				295 378,00	260 225,44	88,1	295 378,00	260 225,44	88,1

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
i.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				940,00	966,68	102,8	940,00	966,68	102,8
		0690	Wpływy z różnych opłat				669,00	1 084,92	162,2	669,00	1 084,92	162,2
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				45 719,00	39 618,67	86,7	45 719,00	39 618,67	86,7
		0830	Wpływy z usług				10 000,00	9 156,00	91,6	10 000,00	9 156,00	91,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				1 095,00	1 094,70	100,0	1 095,00	1 094,70	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				59 869,00	54 899,05	91,7	59 869,00	54 899,05	91,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				45 918,00	46 079,47	100,4	45 918,00	46 079,47	100,4
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				23 313,00	23 312,12	100,0	23 313,00	23 312,12	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów				1 851,00	2 009,38	108,6	1 851,00	2 009,38	108,6
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				102 800,00	78 800,00	76,7	102 800,00	78 800,00	76,7
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				3 204,00	3 204,45	100,0	3 204,00	3 204,45	100,0
		80130	Szkoły zawodowe				11 685,00	23 037,51	197,2	11 685,00	23 037,51	197,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				11,00	27,60	250,9	11,00	27,60	250,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				2 142,00	4 551,21	212,5	2 142,00	4 551,21	212,5
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				9 532,00	18 458,70	193,6	9 532,00	18 458,70	193,6
		80134	Szkoły zawodowe specjalne				3 056,00	3 082,07	100,9	3 056,00	3 082,07	100,9

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
i.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				26,00	26,00	100,0	26,00	26,00	100,0
		0610										
		0690	Wpływy z różnych opłat				27,00	54,00	200,0	27,00	54,00	200,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				3,00	2,07	69,0	3,00	2,07	69,0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				1 302 220,00	1 158 632,11	89,0	1 302 220,00	1 158 632,11	89,0
		0830	Wpływy z usług				1 302 210,00	1 158 630,00	89,0	1 302 210,00	1 158 630,00	89,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				10,00	2,11	21,1	10,00	2,11	21,1
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 017,95	112 624,44	96,2	9 756,22	9 756,22	100,0	126 774,17	122 380,66	96,5
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				9 756,22	9 756,22	100,0	9 756,22	9 756,22	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 017,95	112 624,44	96,2				117 017,95	112 624,44	96,2
	80195		Pozostała działalność	428 812,00	358 822,35	83,7	2 592 970,88	860 492,05	33,2	3 021 782,88	1 219 314,40	40,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				264,00	282,33	106,9	264,00	282,33	106,9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				-	14 293,45	-	-	14 293,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów				10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
i.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				646 563,72	789 372,07	122,1	646 563,72	789 372,07	122,1
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				38 033,16	46 433,64	122,1	38 033,16	46 433,64	122,1
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	428 812,00	358 822,35	83,7			-	428 812,00	358 822,35	83,7
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				110,00	110,56	100,5	110,00	110,56	100,5
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				1 898 000,00	-	-	1 898 000,00	-	-
851			Ochrona zdrowia	21 205,59	21 178,92	99,9	1 362 913,37	1 380 683,61	101,3	1 384 118,96	1 401 862,53	101,3
	85149		Programy polityki zdrowotnej				56 660,00	64 411,84	113,7	56 660,00	64 411,84	113,7
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej				-	48,37	-	-	48,37	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				-	27,18	-	-	27,18	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				56 660,00	64 336,29	113,5	56 660,00	64 336,29	113,5
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 705,59	16 678,92	99,8	108 052,37	120 878,38	111,9	124 757,96	137 557,30	110,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				108 052,37	120 878,38	111,9	108 052,37	120 878,38	111,9

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 705,59	16 678,92	99,8				16 705,59	16 678,92	99,8
	85158		Izby wytrzeźwień				1 198 201,00	1 195 393,39	99,8	1 198 201,00	1 195 393,39	99,8
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				3 238,00	5 331,36	164,6	3 238,00	5 331,36	164,6
	0690		Wpływy z różnych opłat				170 000,00	162 989,28	95,9	170 000,00	162 989,28	95,9
	0880		Wpływy z opłaty prolongacyjnej				-	8,24	-	-	8,24	-
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				5 222,00	7 323,51	140,2	5 222,00	7 323,51	140,2
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				1 019 741,00	1 019 741,00	100,0	1 019 741,00	1 019 741,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	100,0				4 500,00	4 500,00	100,0
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	4 500,00	100,0				4 500,00	4 500,00	100,0
852			Pomoc społeczna	938 780,92	931 340,92	99,2	12 531 340,71	11 174 238,43	89,2	13 470 121,63	12 105 579,35	89,9
	85202		Domy pomocy społecznej				5 949 752,71	5 992 447,61	100,7	5 949 752,71	5 992 447,61	100,7
	0830		Wpływy z usług				5 210 000,00	5 266 583,37	101,1	5 210 000,00	5 266 583,37	101,1
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek				16,00	23,52	147,0	16,00	23,52	147,0
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				5 120,00	5 120,00	100,0	5 120,00	5 120,00	100,0
	0970		Wpływy z różnych dochodów				23 914,00	23 906,64	100,0	23 914,00	23 906,64	100,0
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				710 702,71	696 814,08	98,0	710 702,71	696 814,08	98,0
	85203		Ośrodki wsparcia	787 189,92	787 189,92	100,0	241 416,00	614 944,87	254,7	1 028 605,92	1 402 134,79	136,3
	0830		Wpływy z usług				141 000,00	514 522,10	364,9	141 000,00	514 522,10	364,9
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek				-	5,62	-	-	5,62	-

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
i.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	787 189,92	787 189,92	100,0				787 189,92	787 189,92	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				-	0,31	-	-	0,31	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				100 416,00	100 416,84	100,0	100 416,00	100 416,84	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 000,00	27 000,00	100,0				27 000,00	27 000,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	27 000,00	100,0				27 000,00	27 000,00	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie					42 407,77	-		42 407,77	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek					42 171,19	-		42 171,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					236,58	-		236,58	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				21 936,00	22 476,14	102,5	21 936,00	22 476,14	102,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				50,00	-	-	50,00	-	-
		0830	Wpływy z usług				8 000,00	8 109,31	101,4	8 000,00	8 109,31	101,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				4 600,00	5 093,29	110,7	4 600,00	5 093,29	110,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów				280,00	267,00	95,4	280,00	267,00	95,4
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				9 006,00	9 006,54	100,0	9 006,00	9 006,54	100,0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	124 591,00	117 151,00	94,0	5 962 699,00	4 146 051,86	69,5	6 087 290,00	4 263 202,86	70,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
i.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				5 962 699,00	4 146 051,86	69,5	5 962 699,00	4 146 051,86	69,5
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 591,00	117 151,00	94,0				124 591,00	117 151,00	94,0
		85295	Pozostała działalność				355 537,00	355 910,18	100,1	355 537,00	355 910,18	100,1
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				193 546,00	193 785,28	100,1	193 546,00	193 785,28	100,1
		0830	Wpływy z usług				161 000,00	161 124,21	100,1	161 000,00	161 124,21	100,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				54,00	72,93	135,1	54,00	72,93	135,1
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				937,00	927,76	99,0	937,00	927,76	99,0
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 977 668,87	4 965 107,08	99,7	19 098 958,24	18 904 694,57	99,0	24 076 627,11	23 869 801,65	99,1
853		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				59 143,00	59 592,29	100,8	59 143,00	59 592,29	100,8
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				7 371,00	7 819,38	106,1	7 371,00	7 819,38	106,1
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				1 772,00	1 772,91	100,1	1 772,00	1 772,91	100,1
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 378 020,00	4 374 698,21	99,9	2 099,00	3 962,61	188,8	4 380 119,00	4 378 660,82	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
i.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 378 020,00	4 374 698,21	99,9				4 378 020,00	4 374 698,21	99,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				2 099,00	3 962,61	188,8	2 099,00	3 962,61	188,8
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				297 805,00	308 710,00	103,7	297 805,00	308 710,00	103,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów				297 805,00	308 710,00	103,7	297 805,00	308 710,00	103,7
85333			Powiatowe urzędy pracy				18 545 870,24	18 325 466,51	98,8	18 545 870,24	18 325 466,51	98,8
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość				10 800,00	11 175,00	103,5	10 800,00	11 175,00	103,5
		0690	Wpływy z różnych opłat				1 620 000,00	1 501 754,52	92,7	1 620 000,00	1 501 754,52	92,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				980,00	980,00	100,0	980,00	980,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				36 000,00	65 204,91	181,1	36 000,00	65 204,91	181,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				-	37 417,88	-	-	37 417,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów				196 560,00	163 111,24	83,0	196 560,00	163 111,24	83,0
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				15 587 944,00	15 452 236,72	99,1	15 587 944,00	15 452 236,72	99,1
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				1 093 586,24	1 093 586,24	100,0	1 093 586,24	1 093 586,24	100,0
85334			Pomoc dla repatriantów	89 663,87	89 663,87	100,0				89 663,87	89 663,87	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
i.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 663,87	89 663,87	100,0				89 663,87	89 663,87	100,0
	85395		Pozostała działalność	509 985,00	500 745,00	98,2	194 041,00	206 963,16	106,7	704 026,00	707 708,16	100,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek					63,61	-	-	63,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów				10 080,00	16 852,50	167,2	10 080,00	16 852,50	167,2
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				164 916,00	170 278,25	103,3	164 916,00	170 278,25	103,3
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki				19 045,00	19 768,80	103,8	19 045,00	19 768,80	103,8
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	509 985,00	500 745,00	98,2				509 985,00	500 745,00	98,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				1 415 897,00	1 364 352,21	96,4	1 415 897,00	1 364 352,21	96,4
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze				434 470,00	416 840,93	95,9	434 470,00	416 840,93	95,9
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				100,00	104,00	104,0	100,00	104,00	104,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				300,00	11,60	3,9	300,00	11,60	3,9

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
i.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				87 000,00	86 990,46	100,0	87 000,00	86 990,46	100,0
		0750										
		0830	Wpływy z usług				291 500,00	279 571,96	95,9	291 500,00	279 571,96	95,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				2 500,00	2 500,00	100,0	2 500,00	2 500,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				50 070,00	44 662,91	89,2	50 070,00	44 662,91	89,2
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0
		85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				220 409,00	219 023,07	99,4	220 409,00	219 023,07	99,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				15 120,00	15 264,37	101,0	15 120,00	15 264,37	101,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				1 436,00	2 719,66	189,4	1 436,00	2 719,66	189,4
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				1 453,00	1 452,04	99,9	1 453,00	1 452,04	99,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów				3 900,00	4 015,86	103,0	3 900,00	4 015,86	103,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				198 500,00	195 571,14	98,5	198 500,00	195 571,14	98,5
		85410	Internaty i bursy szkolne				744 810,00	712 280,21	95,6	744 810,00	712 280,21	95,6
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				19 000,00	18 622,36	98,0	19 000,00	18 622,36	98,0
		0830	Wpływy z usług				725 600,00	693 442,18	95,6	725 600,00	693 442,18	95,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				210,00	215,67	102,7	210,00	215,67	102,7
		85495	Pozostała działalność				16 208,00	16 208,00	100,0	16 208,00	16 208,00	100,0
		0830	Wpływy z usług				16 208,00	16 208,00	100,0	16 208,00	16 208,00	100,0
855			Rodzina	20 825,27	20 825,27	100,0	6 314 027,00	8 772 781,77	138,9	6 334 852,27	8 793 607,04	138,8

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
i.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	85508		Rodziny zastępcze	20 825,27	20 825,27	100,0	4 597 118,00	5 612 138,63	122,1	4 617 943,27	5 632 963,90	122,0
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				30,00	39,20	130,7	30,00	39,20	130,7
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej				5 000,00	11 880,48	237,6	5 000,00	11 880,48	237,6
	0830		Wpływy z usług				4 450 000,00	5 452 790,30	122,5	4 450 000,00	5 452 790,30	122,5
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek				1 138,00	3 492,89	306,9	1 138,00	3 492,89	306,9
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				4 741,00	7 726,76	163,0	4 741,00	7 726,76	163,0
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 825,27	20 825,27	100,0				20 825,27	20 825,27	100,0
	2690		Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				136 209,00	136 209,00	100,0	136 209,00	136 209,00	100,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				1 647 974,00	3 124 042,21	189,6	1 647 974,00	3 124 042,21	189,6
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				20,00	27,60	138,0	20,00	27,60	138,0
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej				2 000,00	15 856,44	792,8	2 000,00	15 856,44	792,8
	0830		Wpływy z usług				1 553 767,00	3 002 391,29	193,2	1 553 767,00	3 002 391,29	193,2
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek				20 250,00	27 802,43	137,3	20 250,00	27 802,43	137,3
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				11 837,00	11 943,86	100,9	11 837,00	11 943,86	100,9
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				7 400,00	7 400,00	100,0	7 400,00	7 400,00	100,0
	0970		Wpływy z różnych dochodów				52 700,00	58 620,59	111,2	52 700,00	58 620,59	111,2
	85595		Pozostała działalność				68 935,00	36 600,93	53,1	68 935,00	36 600,93	53,1
	0830		Wpływy z usług				5 800,00	5 110,40	88,1	5 800,00	5 110,40	88,1
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek				11 000,00	13 890,28	126,3	11 000,00	13 890,28	126,3
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				-	20,32	-	-	20,32	-

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
i.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				1 060,00	1 110,00	104,7	1 060,00	1 110,00	104,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów				51 075,00	16 469,93	32,2	51 075,00	16 469,93	32,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 458 382,00	1 024 512,67	70,2	1 458 382,00	1 024 512,67	70,2
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				300 000,00	187 574,25	62,5	300 000,00	187 574,25	62,5
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				300 000,00	187 574,25	62,5	300 000,00	187 574,25	62,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				575 300,00	591 011,71	102,7	575 300,00	591 011,71	102,7
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				3 500,00	5 347,67	152,8	3 500,00	5 347,67	152,8
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				-	23 225,50	-	-	23 225,50	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				16,00	16,00	100,0	16,00	16,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat				500 000,00	489 021,54	97,8	500 000,00	489 021,54	97,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				14,00	31,00	221,4	14,00	31,00	221,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów				71 770,00	73 370,00	102,2	71 770,00	73 370,00	102,2
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				571 000,00	236 720,00	41,5	571 000,00	236 720,00	41,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów				100 000,00	-	-	100 000,00	-	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				471 000,00	236 720,00	50,3	471 000,00	236 720,00	50,3
	90095		Pozostała działalność				12 082,00	9 206,71	76,2	12 082,00	9 206,71	76,2
		0690	Wpływy z różnych opłat				10 000,00	8 170,00	81,7	10 000,00	8 170,00	81,7
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej				82,00	82,62	100,8	82,00	82,62	100,8
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				-	35,44	-	-	35,44	-

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
i.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		0970	Wpływy z różnych dochodów				2 000,00	918,65	45,9	2 000,00	918,65	45,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				870 406,00	874 157,20	100,4	870 406,00	874 157,20	100,4
	92114		Pozostałe instytucje kultury				870 406,00	870 406,90	100,0	870 406,00	870 406,90	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				861 734,00	861 734,66	100,0	861 734,00	861 734,66	100,0
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych				8 672,00	8 672,24	100,0	8 672,00	8 672,24	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				-	3 750,00	-	-	3 750,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów				-	3 750,00	-	-	3 750,00	-
	92195		Pozostała działalność				-	0,30	-	-	0,30	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				-	0,30	-	-	0,30	-
926			Kultura fizyczna				402,00	402,26	100,1	402,00	402,26	100,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				402,00	402,26	100,1	402,00	402,26	100,1
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				402,00	402,26	100,1	402,00	402,26	100,1
			razem	18 437 769,90	18 195 861,60	98,7	458 397 411,13	440 118 810,87	96,0	476 835 181,03	458 314 672,47	96,1

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 300,00	21 300,00	100,0				21 300,00	21 300,00	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	21 300,00	21 300,00	100,00				21 300,00	21 300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	21 300,00	100,0				21 300,00	21 300,00	100,0
020			Leśnictwo				157 000,00	127 878,33	81,5	157 000,00	127 878,33	81,5
	02001		Gospodarka leśna				57 000,00	27 878,33	48,9	57 000,00	27 878,33	48,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				57 000,00	27 878,33	48,9	57 000,00	27 878,33	48,9
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną				100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0
600			Transport i łączność				127 814 225,55	116 716 813,86	91,3	127 814 225,55	116 716 813,86	91,3
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				2 289 298,00	2 277 212,00	99,5	2 289 298,00	2 277 212,00	99,5
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				2 289 298,00	2 277 212,00	99,5	2 289 298,00	2 277 212,00	99,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy				916 093,27	916 000,00	100,0	916 093,27	916 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				916 093,27	916 000,00	100,0	916 093,27	916 000,00	100,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie				100 000,00	85 830,01	85,8	100 000,00	85 830,01	85,8
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				100 000,00	85 830,01	85,8	100 000,00	85 830,01	85,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe				124 108 834,28	113 037 771,85	91,1	124 108 834,28	113 037 771,85	91,1

Załącznik nr 2

Strona 1 z 41

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 015 134,00	2 006 434,00	99,6	2 015 134,00	2 006 434,00	99,6
		2310	Zakup materiałów i wyposażenia				1 240 473,00	1 132 592,63	91,3	1 240 473,00	1 132 592,63	91,3
		4260	Zakup energii				222 500,00	157 289,36	70,7	222 500,00	157 289,36	70,7
		4270	Zakup usług remontowych				8 883 114,49	8 555 638,06	96,3	8 883 114,49	8 555 638,06	96,3
		4300	Zakup usług pozostałych				13 356 857,50	12 756 115,75	95,5	13 356 857,50	12 756 115,75	95,5
		4307	Zakup usług pozostałych				39 469,00	2 295,00	5,8	39 469,00	2 295,00	5,8
		4309	Zakup usług pozostałych				6 965,00	405,00	5,8	6 965,00	405,00	5,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				5 000,00	600,61	12,0	5 000,00	600,61	12,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				390 027,00	351 758,52	90,2	390 027,00	351 758,52	90,2
		4430	Różne opłaty i składki				130 000,00	129 189,23	99,4	130 000,00	129 189,23	99,4
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				10 390,00	10 358,00	99,7	10 390,00	10 358,00	99,7
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa				5 000,00	1 630,00	32,6	5 000,00	1 630,00	32,6
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				650,00	-	-	650,00	-	-
		4580	Pozostałe odsetki				600,00	574,83	95,8	600,00	574,83	95,8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				4 308 700,00	3 781 635,43	87,8	4 308 700,00	3 781 635,43	87,8
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				2 189 400,00	595 038,25	27,2	2 189 400,00	595 038,25	27,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				85 300,00	77 637,70	91,0	85 300,00	77 637,70	91,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				78 888 872,82	74 190 720,78	94,0	78 888 872,82	74 190 720,78	94,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				703 748,78	691 000,76	98,2	703 748,78	691 000,76	98,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				122 190,99	121 941,32	99,8	122 190,99	121 941,32	99,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				748 000,00	634 858,50	84,9	748 000,00	634 858,50	84,9

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				600 000,00	600 000,00	100,0	600 000,00	600 000,00	100,0
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				431 151,00	431 094,10	100,0	431 151,00	431 094,10	100,0
		6617	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				255 000,00	255 000,00	100,0	255 000,00	255 000,00	100,0
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				9 470 290,70	6 553 964,02	69,2	9 470 290,70	6 553 964,02	69,2
		60016	Drogi publiczne gminne				400 000,00	400 000,00	100,0	400 000,00	400 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				400 000,00	400 000,00	100,0	400 000,00	400 000,00	100,0
630			Turystyka				200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 024 664,00	5 927 319,83	98,4	4 500 859,00	4 046 825,26	89,9	10 525 523,00	9 974 145,09	94,8

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 024 664,00	5 927 319,83	98,4	4 500 859,00	4 046 825,26	89,9	10 525 523,00	9 974 145,09	94,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 428 534,00	3 428 534,00	100,0				3 428 534,00	3 428 534,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 866,00	220 865,09	100,0				220 866,00	220 865,09	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 739,00	610 273,34	99,0				616 739,00	610 273,34	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 163,00	82 963,44	98,6				84 163,00	82 963,44	98,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	57 586,60	68,6				84 000,00	57 586,60	68,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			-	8 000,00	7 007,05	87,6	8 000,00	7 007,05	87,6
		4260	Zakup energii	56 132,00	53 420,48	95,2	900 000,00	820 055,20	91,1	956 132,00	873 475,68	91,4
		4270	Zakup usług remontowych	29 860,00	23 197,26	77,7	150 500,00	121 297,15	80,6	180 360,00	144 494,41	80,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 520,00	1 114 357,07	96,9	1 335 599,00	1 063 992,30	79,7	2 486 119,00	2 178 349,37	87,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				6 500,00	4 365,53	67,2	6 500,00	4 365,53	67,2
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	608,40	60,8				1 000,00	608,40	60,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300,00	12 060,51	98,1	50 000,00	47 517,11	95,0	62 300,00	59 577,62	95,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 900,00	4 736,31	80,3	14 000,00	13 403,40	95,7	19 900,00	18 139,71	91,2
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	10 798,69	90,7	609 090,00	576 796,72	94,7	620 990,00	587 595,41	94,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 608,00	64 607,16	100,0				64 608,00	64 607,16	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	57 125,00	57 122,76	100,0	29 795,00	29 776,78	99,9	86 920,00	86 899,54	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 475,00	1 434,00	97,2	1 820,00	1 741,00	95,7	3 295,00	3 175,00	96,4
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				61 515,00	61 332,11	99,7	61 515,00	61 332,11	99,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 377,00	18 366,81	82,1	15 200,00	14 415,82	94,8	37 577,00	32 782,63	87,2
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	-	-	464 000,00	443 104,08	95,5	474 000,00	443 104,08	93,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	91 560,00	91 232,10	99,6	20 840,00	10 457,87	50,2	112 400,00	101 689,97	90,5
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	4 750,00	4 611,00	97,1				4 750,00	4 611,00	97,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 855,00	70 544,81	99,6				70 855,00	70 544,81	99,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				834 000,00	831 563,14	99,7	834 000,00	831 563,14	99,7
710			Działalność usługowa	3 582 983,54	3 576 146,53	99,8	9 428 888,59	8 901 718,72	94,4	13 011 872,13	12 477 865,25	95,9
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	684 183,54	677 355,11	99,0	9 428 888,59	8 901 718,72	94,4	10 113 072,13	9 579 073,83	94,7

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				388 158,36	125 542,53	32,3	388 158,36	125 542,53	32,3
		2327	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				388 158,36	125 542,53	32,3	388 158,36	125 542,53	32,3
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				107 647,58	103 793,03	96,4	107 647,58	103 793,03	96,4
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				96 651,07	96 651,07	100,0	96 651,07	96 651,07	100,0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 943,71	12 943,71	100,0	12 943,71	12 943,71	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 284,18	2 284,18	100,0	2 284,18	2 284,18	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 414,58	19 210,66	89,7	21 414,58	19 210,66	89,7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				17 018,18	11 502,29	67,6	17 018,18	11 502,29	67,6
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 051,86	2 562,55	84,0	3 051,86	2 562,55	84,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 425,51	2 237,07	92,2	2 425,51	2 237,07	92,2
		4300	Zakup usług pozostałych	682 183,54	675 830,21	99,1	385 000,00	362 115,45	94,1	1 067 183,54	1 037 945,66	97,3
		4307	Zakup usług pozostałych				330 013,63	303 566,92	92,0	330 013,63	303 566,92	92,0
		4309	Zakup usług pozostałych				58 237,70	53 570,65	92,0	58 237,70	53 570,65	92,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				82 919,00	82 902,80	100,0	82 919,00	82 902,80	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 524,90	76,2	2 000,00	-	-	4 000,00	1 524,90	38,1
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				13 685,00	13 685,00	100,0	13 685,00	13 685,00	100,0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				95 976,90	94 095,00	98,0	95 976,90	94 095,00	98,0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				16 937,10	16 605,00	98,0	16 937,10	16 605,00	98,0
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 209,75	860,08	71,1	1 209,75	860,08	71,1
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 017,80	794,38	78,0	1 017,80	794,38	78,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				5 071 550,32	4 907 075,05	96,8	5 071 550,32	4 907 075,05	96,8
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				894 979,47	865 954,42	96,8	894 979,47	865 954,42	96,8
		6627	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 823 766,89	1 823 766,88	100,0	1 823 766,89	1 823 766,88	100,0
71015			Nadzór budowlany	2 898 800,00	2 898 791,42	100,0				2 898 800,00	2 898 791,42	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	100,0				750,00	750,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 664,00	153 663,14	100,0				153 664,00	153 663,14	100,0
			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 636 251,00	1 636 250,47	100,0				1 636 251,00	1 636 250,47	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 819,00	109 818,47	100,0				109 819,00	109 818,47	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 542,00	317 541,21	100,0				317 542,00	317 541,21	100,0
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 108,00	41 107,53	100,0				41 108,00	41 107,53	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 475,00	169 474,99	100,0				169 475,00	169 474,99	100,0
		4260	Zakup energii	43 672,00	43 671,08	100,0				43 672,00	43 671,08	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	14 141,00	14 140,50	100,0				14 141,00	14 140,50	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	718,00	717,90	100,0				718,00	717,90	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	135 893,00	135 892,43	100,0				135 893,00	135 892,43	100,0
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 228,00	3 227,53	100,0				3 228,00	3 227,53	100,0
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	208 808,00	208 807,97	100,0				208 808,00	208 807,97	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 734,00	3 734,00	100,0				3 734,00	3 734,00	100,0
			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 776,00	41 775,94	100,0				41 776,00	41 775,94	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 609,00	3 608,12	100,0				3 609,00	3 608,12	100,0
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 397,00	4 396,09	100,0				4 397,00	4 396,09	100,0
		4520	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	794,00	794,00	100,0				794,00	794,00	100,0
		4550	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	337,00	336,16	99,8				337,00	336,16	99,8
		4610	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	100,0				1 250,00	1 250,00	100,0
		4700	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 834,00	7 833,89	100,0				7 834,00	7 833,89	100,0
		4710										
730			Szkolnictwo wyższe i nauka				100 000,00	99 000,00	99,0	100 000,00	99 000,00	99,0
			Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego				100 000,00	99 000,00	99,0	100 000,00	99 000,00	99,0
	73019		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				100 000,00	99 000,00	99,0	100 000,00	99 000,00	99,0
		2800										

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
750			Administracja publiczna	900 477,00	900 477,00	100,0	106 068 319,61	102 023 195,58	96,2	106 968 796,61	102 923 672,58	96,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	900 477,00	900 477,00	100,0				900 477,00	900 477,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 656,00	752 656,00	100,0				752 656,00	752 656,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 381,00	129 381,00	100,0				129 381,00	129 381,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 440,00	18 440,00	100,0				18 440,00	18 440,00	100,0
	75019		Rady powiatów				1 310 000,00	1 228 967,31	93,8	1 310 000,00	1 228 967,31	93,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				975 000,00	972 313,99	99,7	975 000,00	972 313,99	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00	1 350,00	45,0	3 000,00	1 350,00	45,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				67 000,00	30 423,56	45,4	67 000,00	30 423,56	45,4
		4220	Zakup środków żywności				30 000,00	22 066,46	73,6	30 000,00	22 066,46	73,6
		4270	Zakup usług remontowych				6 000,00	-	-	6 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych				225 000,00	201 881,02	89,7	225 000,00	201 881,02	89,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 500,00	272,71	18,2	1 500,00	272,71	18,2
		4430	Różne opłaty i składki				2 500,00	659,57	26,4	2 500,00	659,57	26,4
	75020		Starostwa powiatowe				86 637 986,61	83 040 439,63	95,8	86 637 986,61	83 040 439,63	95,8
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				321 278,00	296 421,52	92,3	321 278,00	296 421,52	92,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				52 523 693,09	51 610 396,62	98,3	52 523 693,09	51 610 396,62	98,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 265 246,00	3 209 744,87	98,3	3 265 246,00	3 209 744,87	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 889 521,88	8 681 505,22	97,7	8 889 521,88	8 681 505,22	97,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 212 655,04	1 072 183,83	88,4	1 212 655,04	1 072 183,83	88,4
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				328 807,00	305 671,00	93,0	328 807,00	305 671,00	93,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				114 811,00	93 272,51	81,2	114 811,00	93 272,51	81,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 160 241,00	2 817 954,43	89,2	3 160 241,00	2 817 954,43	89,2
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				13 102,92	-	-	13 102,92	-	-
		4220	Zakup środków żywności				84 300,00	68 610,50	81,4	84 300,00	68 610,50	81,4
		4260	Zakup energii				1 609 478,40	1 426 820,37	88,7	1 609 478,40	1 426 820,37	88,7
		4270	Zakup usług remontowych				1 676 850,00	1 241 757,22	74,1	1 676 850,00	1 241 757,22	74,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych				105 822,00	94 205,90	89,0	105 822,00	94 205,90	89,0
		4300	Zakup usług pozostałych				8 261 153,00	7 301 809,33	88,4	8 261 153,00	7 301 809,33	88,4
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				201 200,00	182 962,37	90,9	201 200,00	182 962,37	90,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				1 000,00	300,00	30,0	1 000,00	300,00	30,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				55 000,00	46 356,21	84,3	55 000,00	46 356,21	84,3

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				229 600,00	220 553,56	96,1	229 600,00	220 553,56	96,1
		4410	Podróże służbowe krajowe				169 500,00	147 313,60	86,9	169 500,00	147 313,60	86,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				142 000,00	141 209,68	99,4	142 000,00	141 209,68	99,4
		4430	Różne opłaty i składki				14 000,00	11 236,43	80,3	14 000,00	11 236,43	80,3
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 088 022,00	1 042 034,32	95,8	1 088 022,00	1 042 034,32	95,8
		4480	Podatek od nieruchomości				49 215,00	48 718,70	99,0	49 215,00	48 718,70	99,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				224 800,00	215 152,10	95,7	224 800,00	215 152,10	95,7
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				13 000,00	10 554,88	81,2	13 000,00	10 554,88	81,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 300,00	61,20	4,7	1 300,00	61,20	4,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				464 708,00	402 694,02	86,7	464 708,00	402 694,02	86,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 120 333,68	1 059 430,16	94,6	1 120 333,68	1 059 430,16	94,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				56 577,00	56 564,34	100,0	56 577,00	56 564,34	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				1 240 771,60	1 234 944,74	99,5	1 240 771,60	1 234 944,74	99,5
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				2 546 470,00	2 469 722,13	97,0	2 546 470,00	2 469 722,13	97,0
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				302 500,00	302 500,00	100,0	302 500,00	302 500,00	100,0
		4090	Honoraria				1 500,00	-	-	1 500,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 000,00	7 837,60	98,0	8 000,00	7 837,60	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				588 075,00	581 338,32	98,9	588 075,00	581 338,32	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych				1 623 745,00	1 558 324,51	96,0	1 623 745,00	1 558 324,51	96,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				3 650,00	1 277,85	35,0	3 650,00	1 277,85	35,0
		4430	Różne opłaty i składki				19 000,00	18 443,85	97,1	19 000,00	18 443,85	97,1
	75095		Pozostała działalność				15 573 863,00	15 284 066,51	98,1	15 573 863,00	15 284 066,51	98,1

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				2 321 204,00	2 321 204,00	100,0	2 321 204,00	2 321 204,00	100,0
		2900										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				16 000,00	14 365,20	89,8	16 000,00	14 365,20	89,8
		4190	Nagrody konkursowe				9 671,00	9 671,00	100,0	9 671,00	9 671,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 704 043,00	5 677 914,94	99,5	5 704 043,00	5 677 914,94	99,5
		4220	Zakup środków żywności				27 000,00	23 584,55	87,4	27 000,00	23 584,55	87,4
		4300	Zakup usług pozostałych				2 623 952,00	2 543 738,38	96,9	2 623 952,00	2 543 738,38	96,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				50 000,00	43 937,10	87,9	50 000,00	43 937,10	87,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				59 250,00	52 249,29	88,2	59 250,00	52 249,29	88,2
		4430	Różne opłaty i składki				3 756 575,00	3 748 458,20	99,8	3 756 575,00	3 748 458,20	99,8
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 500,00	1 400,00	93,3	1 500,00	1 400,00	93,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 000,00	909,00	90,9	1 000,00	909,00	90,9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				60 000,00	2 031,86	3,4	60 000,00	2 031,86	3,4
		4580	Pozostałe odsetki				10 000,00	-	-	10 000,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				94 200,00	35 134,99	37,3	94 200,00	35 134,99	37,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				40 000,00	10 000,00	25,0	40 000,00	10 000,00	25,0
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				799 468,00	799 468,00	100,0	799 468,00	799 468,00	100,0
752			Obrona narodowa	282 034,76	282 034,76	100,0	3 000,00	2 088,00	69,6	285 034,76	284 122,76	99,7
	75212		Pozostałe wydatki obronne	13 000,00	13 000,00	100,0	3 000,00	2 088,00	69,6	16 000,00	15 088,00	94,3
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	100,0	3 000,00	2 088,00	69,6	16 000,00	15 088,00	94,3
	75224		Kwalifikacja wojskowa	269 034,76	269 034,76	100,0				269 034,76	269 034,76	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 795,32	10 795,32	100,0				10 795,32	10 795,32	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231 400,00	231 400,00	100,0				231 400,00	231 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 495,67	3 495,67	100,0				3 495,67	3 495,67	100,0
		4220	Zakup środków żywności	2 030,77	2 030,77	100,0				2 030,77	2 030,77	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 313,00	21 313,00	100,0				21 313,00	21 313,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				3 983 350,00	2 935 094,66	73,7	3 983 350,00	2 935 094,66	73,7
	75404		Komendy wojewódzkie Policji				1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
	75405		Komendy powiatowe Policji				120 000,00	120 000,00	100,0	120 000,00	120 000,00	100,0
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy				120 000,00	120 000,00	100,0	120 000,00	120 000,00	100,0
	75406		Straż Graniczna				50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy				50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				1 080 000,00	1 079 999,38	100,0	1 080 000,00	1 079 999,38	100,0
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy				550 000,00	550 000,00	100,0	550 000,00	550 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				530 000,00	529 999,38	100,0	530 000,00	529 999,38	100,0
	75412		Ochotnicze strażne pożarne				226 200,00	203 779,35	90,1	226 200,00	203 779,35	90,1
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe				30 000,00	27 777,36	92,6	30 000,00	27 777,36	92,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				140 000,00	130 132,00	93,0	140 000,00	130 132,00	93,0
		4300	Zakup usług pozostałych				44 000,00	33 670,00	76,5	44 000,00	33 670,00	76,5
		4430	Różne opłaty i składki				2 200,00	2 199,99	100,0	2 200,00	2 199,99	100,0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				92 650,00	89 434,00	96,5	92 650,00	89 434,00	96,5
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				55 000,00	54 838,00	99,7	55 000,00	54 838,00	99,7

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				37 650,00	34 596,00	91,9	37 650,00	34 596,00	91,9
	75421		Zarządzanie kryzysowe				1 030 000,00	17 838,60	1,7	1 030 000,00	17 838,60	1,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	1 750,78	17,5	10 000,00	1 750,78	17,5
		4270	Zakup usług remontowych				8 000,00	-	-	8 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych				35 000,00	15 792,45	45,1	35 000,00	15 792,45	45,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 000,00	295,37	14,8	2 000,00	295,37	14,8
		4810	Rezerwy				325 000,00	-	-	325 000,00	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				650 000,00	-	-	650 000,00	-	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				90 000,00	83 604,97	92,9	90 000,00	83 604,97	92,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				50 000,00	48 837,94	97,7	50 000,00	48 837,94	97,7
		4270	Zakup usług remontowych				5 000,00	867,03	17,3	5 000,00	867,03	17,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				35 000,00	33 900,00	96,9	35 000,00	33 900,00	96,9
	75495		Pozostała działalność				294 500,00	290 438,36	98,6	294 500,00	290 438,36	98,6
		4190	Nagrody konkursowe				20 000,00	18 350,50	91,8	20 000,00	18 350,50	91,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				195 500,00	193 872,86	99,2	195 500,00	193 872,86	99,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych				3 000,00	2 675,00	89,2	3 000,00	2 675,00	89,2
		4300	Zakup usług pozostałych				76 000,00	75 540,00	99,4	76 000,00	75 540,00	99,4
755			Wymiar sprawiedliwości	1 122 000,00	1 078 684,50	96,1				1 122 000,00	1 078 684,50	96,1
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 122 000,00	1 078 684,50	96,1				1 122 000,00	1 078 684,50	96,1
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	574 200,00	571 063,33	99,5				574 200,00	571 063,33	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 365,00	6 730,00	80,5				8 365,00	6 730,00	80,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	1 156,88	80,9				1 430,00	1 156,88	80,9
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz									
		4120	Solidarnościowy	205,00	164,88	80,4				205,00	164,88	80,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 700,00	50 687,00	100,0				50 700,00	50 687,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 220,00	28 388,55	53,3				53 220,00	28 388,55	53,3

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4300	Zakup usług pozostałych	431 780,00	420 285,20	97,3				431 780,00	420 285,20	97,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	28,11	28,1				100,00	28,11	28,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	180,55	9,0				2 000,00	180,55	9,0
757			Obsługa długu publicznego				9 152 464,00	8 933 713,12	97,6	9 152 464,00	8 933 713,12	97,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				9 152 464,00	8 933 713,12	97,6	9 152 464,00	8 933 713,12	97,6
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				9 152 464,00	8 933 713,12	97,6	9 152 464,00	8 933 713,12	97,6
758			Różne rozliczenia				39 240 906,84	38 874 500,00	99,1	39 240 906,84	38 874 500,00	99,1
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				366 406,84	-	-	366 406,84	-	-
		4810	Rezerwy				72 418,10	-	-	72 418,10	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				293 988,74	-	-	293 988,74	-	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów				38 874 500,00	38 874 500,00	100,0	38 874 500,00	38 874 500,00	100,0
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa				38 874 500,00	38 874 500,00	100,0	38 874 500,00	38 874 500,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	545 829,95	471 446,79	86,4	108 630 276,11	103 887 233,61	95,6	109 176 106,06	104 358 680,40	95,6
	80102		Szkoły podstawowe specjalne				15 308 747,00	14 959 273,12	97,7	15 308 747,00	14 959 273,12	97,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				214 919,00	209 519,64	97,5	214 919,00	209 519,64	97,5
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				59 572,00	59 571,94	100,0	59 572,00	59 571,94	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 365 287,00	2 304 805,99	97,4	2 365 287,00	2 304 805,99	97,4
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 882,00	5 881,50	100,0	5 882,00	5 881,50	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				144 754,00	144 750,78	100,0	144 754,00	144 750,78	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 847 232,00	1 810 218,92	98,0	1 847 232,00	1 810 218,92	98,0
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 430,80	2 430,70	100,0	2 430,80	2 430,70	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				195 559,00	175 929,60	90,0	195 559,00	175 929,60	90,0
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				71,60	47,09	65,8	71,60	47,09	65,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				28 010,00	20 680,00	73,8	28 010,00	20 680,00	73,8
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe				8 040,00	8 040,00	100,0	8 040,00	8 040,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe				2 100,00	1 915,20	91,2	2 100,00	1 915,20	91,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				253 739,00	250 226,76	98,6	253 739,00	250 226,76	98,6

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			4211 Zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00	3 979,54	49,7	8 000,00	3 979,54	49,7
			4220 Zakup środków żywności				103 328,00	96 728,62	93,6	103 328,00	96 728,62	93,6
			4221 Zakup środków żywności				616,60	-	-	616,60	-	-
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek				234 513,00	231 946,07	98,9	234 513,00	231 946,07	98,9
			4260 Zakup energii				274 840,00	196 091,28	71,3	274 840,00	196 091,28	71,3
			4270 Zakup usług remontowych				99 190,00	96 000,91	96,8	99 190,00	96 000,91	96,8
			4280 Zakup usług zdrowotnych				11 528,00	9 574,47	83,1	11 528,00	9 574,47	83,1
			4300 Zakup usług pozostałych				330 910,00	322 807,10	97,6	330 910,00	322 807,10	97,6
			4301 Zakup usług pozostałych				93 468,00	89 973,82	96,3	93 468,00	89 973,82	96,3
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				18 057,00	12 798,61	70,9	18 057,00	12 798,61	70,9
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				755,00	-	-	755,00	-	-
			4410 Podróże służbowe krajowe				6 219,00	5 283,20	85,0	6 219,00	5 283,20	85,0
			4420 Podróże służbowe zagraniczne				1 510,00	1 394,60	92,4	1 510,00	1 394,60	92,4
			4421 Podróże służbowe zagraniczne				25 135,00	25 135,00	100,0	25 135,00	25 135,00	100,0
			4430 Różne opłaty i składki				442,00	204,09	46,2	442,00	204,09	46,2
			4431 Różne opłaty i składki				2 240,00	2 236,84	99,9	2 240,00	2 236,84	99,9
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				498 557,00	494 152,12	99,1	498 557,00	494 152,12	99,1
			4480 Podatek od nieruchomości				45,00	30,49	67,8	45,00	30,49	67,8
			4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				2 168,00	1 010,72	46,6	2 168,00	1 010,72	46,6
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa				600,00	460,40	76,7	600,00	460,40	76,7
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				20 075,00	19 707,88	98,2	20 075,00	19 707,88	98,2
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)				2 490,00	2 256,30	90,6	2 490,00	2 256,30	90,6
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				151,00	-	-	151,00	-	-
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				8 719,00	8 402,86	96,4	8 719,00	8 402,86	96,4
			4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				115 000,00	111 001,43	96,5	115 000,00	111 001,43	96,5
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				25 601,00	19 769,49	77,2	25 601,00	19 769,49	77,2
			4790 Wymagrodzenia osobowe nauczycieli				7 721 562,00	7 638 902,42	98,9	7 721 562,00	7 638 902,42	98,9
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				549 572,00	549 569,93	100,0	549 572,00	549 569,93	100,0
			4950 Różnice kursowe				3 859,00	3 858,19	100,0	3 859,00	3 858,19	100,0
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				22 000,00	21 978,62	99,9	22 000,00	21 978,62	99,9

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	80107		Świetlice szkolne				887 544,35	842 161,36	94,9	887 544,35	842 161,36	94,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				600,00	-	-	600,00	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				9 377,00	9 376,35	100,0	9 377,00	9 376,35	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				121 226,35	119 509,61	98,6	121 226,35	119 509,61	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				13 854,00	12 803,41	92,4	13 854,00	12 803,41	92,4
		4190	Nagrody konkursowe				230,00	129,90	56,5	230,00	129,90	56,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 455,00	2 510,58	56,4	4 455,00	2 510,58	56,4
		4220	Zakup środków żywności				575,00	353,05	61,4	575,00	353,05	61,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				5 180,00	5 171,36	99,8	5 180,00	5 171,36	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 265,00	250,00	19,8	1 265,00	250,00	19,8
		4300	Zakup usług pozostałych				1 265,00	1 265,00	100,0	1 265,00	1 265,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				575,00	501,84	87,3	575,00	501,84	87,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				28 903,00	28 902,62	100,0	28 903,00	28 902,62	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				3 026,00	2 562,03	84,7	3 026,00	2 562,03	84,7
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				671 965,00	633 777,68	94,3	671 965,00	633 777,68	94,3
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				25 048,00	25 047,93	100,0	25 048,00	25 047,93	100,0
	80115		Technika				27 942 806,79	27 096 610,41	97,0	27 942 806,79	27 096 610,41	97,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				346 927,00	335 691,28	96,8	346 927,00	335 691,28	96,8
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				326 767,73	325 642,73	99,7	326 767,73	325 642,73	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 370 246,00	3 310 672,40	98,2	3 370 246,00	3 310 672,40	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				194 144,00	194 093,19	100,0	194 144,00	194 093,19	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 246 762,19	3 154 192,19	97,1	3 246 762,19	3 154 192,19	97,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				387 150,10	330 779,55	85,4	387 150,10	330 779,55	85,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				21 150,00	18 052,83	85,4	21 150,00	18 052,83	85,4
		4190	Nagrody konkursowe				800,00	796,87	99,6	800,00	796,87	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				465 984,00	457 440,92	98,2	465 984,00	457 440,92	98,2
		4220	Zakup środków żywności				15 461,00	14 112,26	91,3	15 461,00	14 112,26	91,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				368 528,00	367 984,68	99,9	368 528,00	367 984,68	99,9
		4260	Zakup energii				1 083 753,00	821 616,27	75,8	1 083 753,00	821 616,27	75,8
		4270	Zakup usług remontowych				325 221,00	322 787,73	99,3	325 221,00	322 787,73	99,3

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			4280 Zakup usług zdrowotnych				20 116,00	15 593,80	77,5	20 116,00	15 593,80	77,5
			4300 Zakup usług pozostałych				1 074 829,00	1 054 777,78	98,1	1 074 829,00	1 054 777,78	98,1
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				34 095,00	30 425,27	89,2	34 095,00	30 425,27	89,2
			4410 Podróże służbowe krajowe				20 492,00	16 916,40	82,6	20 492,00	16 916,40	82,6
			4420 Podróże służbowe zagraniczne				6 909,00	4 077,97	59,0	6 909,00	4 077,97	59,0
			4430 Różne opłaty i składki				2 705,00	2 705,00	100,0	2 705,00	2 705,00	100,0
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				831 663,00	828 308,79	99,6	831 663,00	828 308,79	99,6
			4480 Podatek od nieruchomości				610,00	544,41	89,2	610,00	544,41	89,2
			4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa				50,00	48,76	97,5	50,00	48,76	97,5
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				62 995,00	62 502,40	99,2	62 995,00	62 502,40	99,2
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)				5 100,00	4 841,30	94,9	5 100,00	4 841,30	94,9
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				10 828,00	8 454,06	78,1	10 828,00	8 454,06	78,1
			4700 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				51 847,77	42 108,49	81,2	51 847,77	42 108,49	81,2
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				14 721 926,00	14 425 959,63	98,0	14 721 926,00	14 425 959,63	98,0
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				945 747,00	945 483,45	100,0	945 747,00	945 483,45	100,0
		80116	Szkoły policealne				942 000,00	893 033,59	94,8	942 000,00	893 033,59	94,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				942 000,00	893 033,59	94,8	942 000,00	893 033,59	94,8
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				11 890 494,72	11 662 258,25	98,1	11 890 494,72	11 662 258,25	98,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				195 000,00	189 968,44	97,4	195 000,00	189 968,44	97,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				80 791,00	80 648,20	99,8	80 791,00	80 648,20	99,8
		3040	Wynagrodzenia osobowe pracowników				16 133,17	16 133,17	100,0			
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 280 185,00	2 277 734,71	99,9	2 280 185,00	2 277 734,71	99,9
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne				151 942,00	151 911,29	100,0	151 942,00	151 911,29	100,0
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 354 479,99	1 351 929,10	99,8	1 354 479,99	1 351 929,10	99,8
		4120	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				133 822,38	128 191,53	95,8	133 822,38	128 191,53	95,8
		4140	Wynagrodzenia bezosobowe				6 900,00	6 883,00	99,8	6 900,00	6 883,00	99,8
		4170	Nagrody konkursowe				23 540,00	14 214,34	60,4	23 540,00	14 214,34	60,4
		4190	Zakup materiałów i wyposażenia				1 300,00	1 204,72	92,7	1 300,00	1 204,72	92,7
		4210	Zakup środków żywności				236 832,00	235 844,97	99,6	236 832,00	235 844,97	99,6
		4220					9 287,00	8 951,59	96,4	9 287,00	8 951,59	96,4

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek				133 270,00	133 052,09	99,8	133 270,00	133 052,09	99,8
			4260 Zakup energii				612 850,00	461 295,29	75,3	612 850,00	461 295,29	75,3
			4270 Zakup usług remontowych				141 863,00	141 346,31	99,6	141 863,00	141 346,31	99,6
			4280 Zakup usług zdrowotnych				12 367,00	12 167,80	98,4	12 367,00	12 167,80	98,4
			4300 Zakup usług pozostałych				399 654,00	393 668,76	98,5	399 654,00	393 668,76	98,5
			4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				15 332,00	13 935,59	90,9	15 332,00	13 935,59	90,9
			4410 Podróże służbowe krajowe				9 789,00	9 262,57	94,6	9 789,00	9 262,57	94,6
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				364 698,00	364 674,84	100,0	364 698,00	364 674,84	100,0
			4480 Podatek od nieruchomości				183,00	116,85	63,9	183,00	116,85	63,9
			4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa				28,00	27,04	96,6	28,00	27,04	96,6
			4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				23 618,00	23 443,09	99,3	23 618,00	23 443,09	99,3
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)				110,00	97,10	88,3	110,00	97,10	88,3
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				8 360,00	6 065,12	72,5	8 360,00	6 065,12	72,5
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				23 796,18	18 396,77	77,3	23 796,18	18 396,77	77,3
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				5 306 804,00	5 273 676,96	99,4	5 306 804,00	5 273 676,96	99,4
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				347 560,00	347 417,01	100,0	347 560,00	347 417,01	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące				21 812 891,49	21 210 543,55	97,2	21 812 891,49	21 210 543,55	97,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 172 000,00	1 172 000,00	100,0	1 172 000,00	1 172 000,00	100,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				30 956,85	30 724,33	99,2	30 956,85	30 724,33	99,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				13 459,50	13 394,25	99,5	13 459,50	13 394,25	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				132 996,00	131 943,79	99,2	132 996,00	131 943,79	99,2
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				133 179,10	133 179,10	100,0	133 179,10	133 179,10	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 386 733,00	2 377 630,50	99,6	2 386 733,00	2 377 630,50	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				152 747,00	152 704,90	100,0	152 747,00	152 704,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 239 194,14	2 221 231,20	99,2	2 239 194,14	2 221 231,20	99,2

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				252 870,35	237 471,69	93,9	252 870,35	237 471,69	93,9
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				4 398,00	3 084,00	70,1	4 398,00	3 084,00	70,1
			Wynagrodzenia bezosobowe				26 050,00	17 533,57	67,3	26 050,00	17 533,57	67,3
			Zakup materiałów i wyposażenia				558 289,00	556 246,52	99,6	558 289,00	556 246,52	99,6
			Zakup środków żywności				5 446,00	5 438,01	99,9	5 446,00	5 438,01	99,9
			Zakup środków dydaktycznych i książek				301 722,00	271 282,11	89,9	301 722,00	271 282,11	89,9
			Zakup energii				868 405,00	511 405,70	58,9	868 405,00	511 405,70	58,9
			Zakup usług remontowych				482 552,00	478 825,41	99,2	482 552,00	478 825,41	99,2
			Zakup usług zdrowotnych				13 802,00	12 859,40	93,2	13 802,00	12 859,40	93,2
			Zakup usług pozostałych				639 318,00	619 590,62	96,9	639 318,00	619 590,62	96,9
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				31 883,00	29 868,88	93,7	31 883,00	29 868,88	93,7
			Podróże służbowe krajowe				15 289,00	13 875,16	90,8	15 289,00	13 875,16	90,8
			Podróże służbowe zagraniczne				913,00	912,86	100,0	913,00	912,86	100,0
			Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				639 876,00	639 847,38	100,0	639 876,00	639 847,38	100,0
			Podatek od nieruchomości				841,00	734,74	87,4	841,00	734,74	87,4
			Opłaty na rzecz budżetu państwa				42,00	41,11	97,9	42,00	41,11	97,9
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				37 320,00	34 286,61	91,9	37 320,00	34 286,61	91,9
			Podatek od towarów i usług (VAT)				10 455,00	7 911,54	75,7	10 455,00	7 911,54	75,7
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				17 352,00	11 137,20	64,2	17 352,00	11 137,20	64,2
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				63 035,55	52 514,52	83,3	63 035,55	52 514,52	83,3
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				10 238 046,00	10 151 662,73	99,2	10 238 046,00	10 151 662,73	99,2
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				640 493,00	635 616,09	99,2	640 493,00	635 616,09	99,2
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				683 228,00	668 501,24	97,8	683 228,00	668 501,24	97,8
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000,00	17 088,39	85,4	20 000,00	17 088,39	85,4
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne				1 387 817,00	1 355 297,43	97,7	1 387 817,00	1 355 297,43	97,7
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				43 053,00	42 906,19	99,7	43 053,00	42 906,19	99,7
			Wynagrodzenia osobowe pracowników				230 221,00	229 692,35	99,8	230 221,00	229 692,35	99,8
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne				14 084,00	14 083,52	100,0	14 084,00	14 083,52	100,0
			Składki na ubezpieczenia społeczne				166 403,00	164 377,29	98,8	166 403,00	164 377,29	98,8

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				18 619,00	16 787,31	90,2	18 619,00	16 787,31	90,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				321,00	321,00	100,0	321,00	321,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				23 882,00	23 713,57	99,3	23 882,00	23 713,57	99,3
		4220	Zakup środków żywności				20 544,00	19 260,24	93,8	20 544,00	19 260,24	93,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 926,00	1 880,35	97,6	1 926,00	1 880,35	97,6
		4260	Zakup energii				45 068,00	34 528,59	76,6	45 068,00	34 528,59	76,6
		4270	Zakup usług remontowych				6 420,00	6 371,77	99,2	6 420,00	6 371,77	99,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych				963,00	634,87	65,9	963,00	634,87	65,9
		4300	Zakup usług pozostałych				45 198,00	43 798,78	96,9	45 198,00	43 798,78	96,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 926,00	1 371,64	71,2	1 926,00	1 371,64	71,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				161,00	-	-	161,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe				642,00	451,70	70,4	642,00	451,70	70,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				321,00	296,57	92,4	321,00	296,57	92,4
		4430	Różne opłaty i składki				51,00	11,06	21,7	51,00	11,06	21,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				43 530,00	42 593,47	97,8	43 530,00	42 593,47	97,8
		4480	Podatek od nieruchomości				10,00	6,48	64,8	10,00	6,48	64,8
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				257,00	10,79	4,2	257,00	10,79	4,2
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				4 237,00	4 169,64	98,4	4 237,00	4 169,64	98,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				32,00	-	-	32,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				642,00	581,97	90,6	642,00	581,97	90,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				3 852,00	2 743,45	71,2	3 852,00	2 743,45	71,2
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				669 286,00	658 537,57	98,4	669 286,00	658 537,57	98,4
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				46 168,00	46 167,26	100,0	46 168,00	46 167,26	100,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne				5 780 742,00	5 538 851,59	95,8	5 780 742,00	5 538 851,59	95,8
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				104 446,00	102 171,57	97,8	104 446,00	102 171,57	97,8
		3020	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				17 146,00	17 145,88	100,0	17 146,00	17 145,88	100,0
		3040	Wynagrodzenia osobowe pracowników				719 265,00	716 926,48	99,7	719 265,00	716 926,48	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				44 708,00	44 706,45	100,0	44 708,00	44 706,45	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				721 926,00	687 137,28	95,2	721 926,00	687 137,28	95,2

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				73 062,00	68 666,11	94,0	73 062,00	68 666,11	94,0
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe				755,00	755,00	100,0	755,00	755,00	100,0
			4190 Nagrody konkursowe				1 092,00	1 092,00	100,0	1 092,00	1 092,00	100,0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia				96 680,00	96 227,79	99,5	96 680,00	96 227,79	99,5
			4220 Zakup środków żywności				49 538,00	46 140,50	93,1	49 538,00	46 140,50	93,1
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek				37 177,00	36 842,07	99,1	37 177,00	36 842,07	99,1
			4260 Zakup energii				132 732,00	92 666,70	69,8	132 732,00	92 666,70	69,8
			4270 Zakup usług remontowych				26 090,00	25 801,87	98,9	26 090,00	25 801,87	98,9
			4280 Zakup usług zdrowotnych				3 263,00	2 462,65	75,5	3 263,00	2 462,65	75,5
			4300 Zakup usług pozostałych				135 636,00	129 548,40	95,5	135 636,00	129 548,40	95,5
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				7 297,00	5 395,00	73,9	7 297,00	5 395,00	73,9
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				377,00	-	-	377,00	-	-
			4410 Podróże służbowe krajowe				9 009,00	8 408,20	93,3	9 009,00	8 408,20	93,3
			4420 Podróże służbowe zagraniczne				755,00	697,07	92,3	755,00	697,07	92,3
			4430 Różne opłaty i składki				121,00	25,98	21,5	121,00	25,98	21,5
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				164 933,00	162 714,76	98,7	164 933,00	162 714,76	98,7
			4480 Podatek od nieruchomości				23,00	15,24	66,3	23,00	15,24	66,3
			4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				604,00	25,35	4,2	604,00	25,35	4,2
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				9 959,00	9 800,76	98,4	9 959,00	9 800,76	98,4
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				75,00	-	-	75,00	-	-
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 004,00	1 724,89	86,1	2 004,00	1 724,89	86,1
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				12 501,00	9 808,59	78,5	12 501,00	9 808,59	78,5
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				3 203 678,00	3 066 056,54	95,7	3 203 678,00	3 066 056,54	95,7
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				205 890,00	205 888,46	100,0	205 890,00	205 888,46	100,0
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				1 465 763,00	1 449 415,45	98,9	1 465 763,00	1 449 415,45	98,9
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				192 742,00	192 153,05	99,7	192 742,00	192 153,05	99,7
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				10 879,00	10 459,34	96,1	10 879,00	10 459,34	96,1
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek				4 000,00	1 248,40	31,2	4 000,00	1 248,40	31,2
			4260 Zakup energii				20 000,00	12 609,72	63,0	20 000,00	12 609,72	63,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4300	Zakup usług pozostałych				24 000,00	19 030,00	79,3	24 000,00	19 030,00	79,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				56 409,00	56 409,00	100,0	56 409,00	56 409,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 400,00	1 231,43	88,0	1 400,00	1 231,43	88,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				1 082 687,00	1 082 629,45	100,0	1 082 687,00	1 082 629,45	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				73 646,00	73 645,06	100,0	73 646,00	73 645,06	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				239 192,00	196 218,31	82,0	239 192,00	196 218,31	82,0
		4300	Zakup usług pozostałych				108 959,00	72 440,00	66,5	108 959,00	72 440,00	66,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				130 233,00	123 778,31	95,0	130 233,00	123 778,31	95,0
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe				2 261 780,67	2 261 780,67	100,0	2 261 780,67	2 261 780,67	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				2 261 780,67	2 261 780,67	100,0	2 261 780,67	2 261 780,67	100,0
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				972 795,00	961 328,18	98,8	972 795,00	961 328,18	98,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				701 000,00	700 274,49	99,9	701 000,00	700 274,49	99,9
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				3 170,00	3 170,00	100,0	3 170,00	3 170,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				34 654,00	32 475,20	93,7	34 654,00	32 475,20	93,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5 134,00	4 478,20	87,2	5 134,00	4 478,20	87,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	4 901,34	98,0	5 000,00	4 901,34	98,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				15 578,00	14 778,10	94,9	15 578,00	14 778,10	94,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 379,00	7 378,41	100,0	7 379,00	7 378,41	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 477,00	1 099,07	74,4	1 477,00	1 099,07	74,4
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				195 441,00	188 811,39	96,6	195 441,00	188 811,39	96,6
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				3 962,00	3 961,98	100,0	3 962,00	3 961,98	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 017,95	112 624,44	96,2	9 756,22	9 756,22	100,0	126 774,17	122 380,66	96,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 017,95	112 624,44	96,2				117 017,95	112 624,44	96,2
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				9 756,22	9 756,22	100,0	9 756,22	9 756,22	100,0
	80195		Pozostała działalność	428 812,00	358 822,35	83,7	17 727 945,87	15 450 705,48	87,2	18 156 757,87	15 809 527,83	87,1
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				90 000,00	90 000,00	100,0	90 000,00	90 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				2 500 000,00	2 500 000,00	100,0	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				11 253,11	11 253,11	100,0	11 253,11	11 253,11	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 513,00	5 512,35	100,0				5 513,00	5 512,35	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				138 057,57	5 325,92	3,9	138 057,57	5 325,92	3,9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				24 363,11	939,88	3,9	24 363,11	939,88	3,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 493,00	37 440,42	86,1	50 084,00	46 339,69	92,5	93 577,00	83 780,11	89,5
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				28 105,05	3 799,25	13,5	28 105,05	3 799,25	13,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 959,72	670,47	13,5	4 959,72	670,47	13,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	4 916,42	84,8	6 602,00	4 586,79	69,5	12 402,00	9 503,21	76,6

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 005,66	410,16	10,2	4 005,66	410,16	10,2
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy									
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				706,88	72,41	10,2	706,88	72,41	10,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	272 177,00	240 226,88	88,3	17 000,00	17 000,00	100,0	289 177,00	257 226,88	89,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				3 830,10	3 829,76	100,0	3 830,10	3 829,76	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				675,90	675,84	100,0	675,90	675,84	100,0
		4190	Nagrody konkursowe				13 300,00	9 028,17	67,9	13 300,00	9 028,17	67,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				80 408,00	74 502,51	92,7	80 408,00	74 502,51	92,7
		4220	Zakup środków żywności				7 100,00	7 010,01	98,7	7 100,00	7 010,01	98,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 500,00	17 882,11	56,8	24 956,00	24 534,85	98,3	56 456,00	42 416,96	75,1
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				545 020,00	541 147,93	99,3	545 020,00	541 147,93	99,3
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek				96 180,00	95 496,70	99,3	96 180,00	95 496,70	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	69 683,00	52 313,90	75,1	275 343,89	199 250,13	72,4	345 026,89	251 564,03	72,9
		4307	Zakup usług pozostałych				35 912,50	8 967,25	25,0	35 912,50	8 967,25	25,0
		4309	Zakup usług pozostałych				6 337,50	1 582,45	25,0	6 337,50	1 582,45	25,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				790 178,00	783 426,38	99,1	790 178,00	783 426,38	99,1
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				164 299,00	157 865,97	96,1	164 299,00	157 865,97	96,1
		4410	Podróże służbowe krajowe				330,00	194,35	58,9	330,00	194,35	58,9
		4580	Pozostałe odsetki				219,00	219,00	100,0	219,00	219,00	100,0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 505,00	2 679,38	59,5	4 505,00	2 679,38	59,5
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				795,00	472,82	59,5	795,00	472,82	59,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	646,00	530,27	82,1	2 543,00	868,22	34,1	3 189,00	1 398,49	43,9
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				5 411,62	71,65	1,3	5 411,62	71,65	1,3
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				955,00	12,65	1,3	955,00	12,65	1,3
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				384 557,00	384 258,95	99,9	384 557,00	384 258,95	99,9
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				477 909,00	472 465,57	98,9	477 909,00	472 465,57	98,9
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				274 562,00	271 093,32	98,7	274 562,00	271 093,32	98,7
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				21 608,73	12 962,11	60,0	21 608,73	12 962,11	60,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				3 813,30	2 287,43	60,0	3 813,30	2 287,43	60,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				166 245,00	164 087,89	98,7	166 245,00	164 087,89	98,7
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				257 972,00	257 687,21	99,9	257 972,00	257 687,21	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				7 918 170,71	7 914 038,43	99,9	7 918 170,71	7 914 038,43	99,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 140 420,79	1 130 152,24	99,1	1 140 420,79	1 130 152,24	99,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				201 250,73	199 438,63	99,1	201 250,73	199 438,63	99,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				1 898 000,00	-	-	1 898 000,00	-	-
851			Ochrona zdrowia	21 205,59	21 178,92	99,9	4 621 649,33	4 607 193,44	99,7	4 642 854,92	4 628 372,36	99,7
	85149		Programy polityki zdrowotnej				1 060 000,00	1 059 037,75	99,9	1 060 000,00	1 059 037,75	99,9
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				120 000,00	119 040,00	99,2	120 000,00	119 040,00	99,2
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				150 000,00	149 997,75	100,0	150 000,00	149 997,75	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				790 000,00	790 000,00	100,0	790 000,00	790 000,00	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 705,59	16 678,92	99,8	120 878,38	120 878,38	100,0	137 583,97	137 557,30	100,0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				120 878,38	120 878,38	100,0	120 878,38	120 878,38	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 705,59	16 678,92	99,8				16 705,59	16 678,92	99,8
85158			Izby wytrzeźwień				1 271 741,00	1 270 469,77	99,9	1 271 741,00	1 270 469,77	99,9

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				1 259 741,00	1 259 741,00	100,0	1 259 741,00	1 259 741,00	100,0
		2360	Różne opłaty i składki				11 000,00	10 442,57	94,9	11 000,00	10 442,57	94,9
		4430	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 000,00	286,20	28,6	1 000,00	286,20	28,6
		4610	85195 Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	100,0	2 169 029,95	2 156 807,54	99,4	2 173 529,95	2 161 307,54	99,4
		4190	Nagrody konkursowe				3 727,00	3 726,63	100,0	3 727,00	3 726,63	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	100,0	3 960,00	3 960,00	100,0	8 460,00	8 460,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				159 000,00	147 546,44	92,8	159 000,00	147 546,44	92,8
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów				2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
		6639	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				2 342,95	1 574,47	67,2	2 342,95	1 574,47	67,2
852			Pomoc społeczna	938 780,92	931 340,92	99,2	24 681 422,11	21 357 018,12	86,5	25 620 203,03	22 288 359,04	87,0
		85202	Domy pomocy społecznej				9 120 921,71	8 296 105,33	91,0	9 120 921,71	8 296 105,33	91,0
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				6 600,00	5 787,49	87,7	6 600,00	5 787,49	87,7
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 622 114,00	4 398 346,65	95,2	4 622 114,00	4 398 346,65	95,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				235 748,00	235 747,50	100,0	235 748,00	235 747,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				868 442,55	782 643,47	90,1	868 442,55	782 643,47	90,1
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				97 255,00	80 004,15	82,3	97 255,00	80 004,15	82,3
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe				1 200,00	1 200,00	100,0	1 200,00	1 200,00	100,0
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia				300 905,00	240 888,81	80,1	300 905,00	240 888,81	80,1
		4210	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				112 550,00	99 812,58	88,7	112 550,00	99 812,58	88,7
		4230	Zakup energii				588 000,00	368 775,01	62,7	588 000,00	368 775,01	62,7
		4260	Zakup usług remontowych				276 163,16	247 784,51	89,7	276 163,16	247 784,51	89,7
		4270	Zakup usług zdrowotnych				103 607,00	81 662,00	78,8	103 607,00	81 662,00	78,8
		4280	Zakup usług pozostałych				1 638 157,00	1 495 325,69	91,3	1 638 157,00	1 495 325,69	91,3
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				20 927,00	19 708,03	94,2	20 927,00	19 708,03	94,2
		4360										

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				8 000,00	5 903,70	73,8	8 000,00	5 903,70	73,8
		4390	Podróże służbowe krajowe				185,00	79,00	42,7	185,00	79,00	42,7
		4430	Różne opłaty i składki				4 092,00	3 324,87	81,3	4 092,00	3 324,87	81,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				99 103,00	98 233,50	99,1	99 103,00	98 233,50	99,1
		4480	Podatek od nieruchomości				48 769,00	48 768,69	100,0	48 769,00	48 768,69	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				420,00	420,00	100,0	420,00	420,00	100,0
		4510	Oplata na rzecz budżetu państwa				21,00	21,00	100,0	21,00	21,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				43 163,00	42 095,61	97,5	43 163,00	42 095,61	97,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				100,00	100,00	100,0	100,00	100,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				6 280,00	4 653,50	74,1	6 280,00	4 653,50	74,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				8 300,00	4 001,92	48,2	8 300,00	4 001,92	48,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				30 820,00	30 817,65	100,0	30 820,00	30 817,65	100,0
		85203	Ośrodki wsparcia	787 189,92	787 189,92	100,0	910 000,00	910 000,00	100,0	1 697 189,92	1 697 189,92	100,0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	787 189,92	787 189,92	100,0	910 000,00	910 000,00	100,0	1 697 189,92	1 697 189,92	100,0
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 000,00	27 000,00	100,0	14 950,00	9 744,06	65,2	41 950,00	36 744,06	87,6
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	27 000,00	100,0				27 000,00	27 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 450,00	-	-	3 450,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych				11 500,00	9 744,06	84,7	11 500,00	9 744,06	84,7
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie				4 865 723,40	4 721 504,35	97,0	4 865 723,40	4 721 504,35	97,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 900,00	1 869,12	98,4	1 900,00	1 869,12	98,4

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 229 931,00	3 147 582,60	97,5	3 229 931,00	3 147 582,60	97,5
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				186 918,00	186 917,04	100,0	186 918,00	186 917,04	100,0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				556 619,40	541 806,44	97,3	556 619,40	541 806,44	97,3
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz									
			4120 Solidarnościowy				69 325,00	66 900,29	96,5	69 325,00	66 900,29	96,5
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe				45 000,00	42 300,00	94,0	45 000,00	42 300,00	94,0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia				150 179,00	132 951,83	88,5	150 179,00	132 951,83	88,5
			4220 Zakup środków żywności				2 150,00	1 760,23	81,9	2 150,00	1 760,23	81,9
			4260 Zakup energii				71 400,00	64 823,16	90,8	71 400,00	64 823,16	90,8
			4270 Zakup usług remontowych				39 165,00	38 079,60	97,2	39 165,00	38 079,60	97,2
			4280 Zakup usług zdrowotnych				5 150,00	4 183,00	81,2	5 150,00	4 183,00	81,2
			4300 Zakup usług pozostałych				388 555,00	376 556,54	96,9	388 555,00	376 556,54	96,9
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				9 208,00	8 740,31	94,9	9 208,00	8 740,31	94,9
			4410 Podróże służbowe krajowe				4 100,00	2 919,49	71,2	4 100,00	2 919,49	71,2
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				75 628,00	75 627,34	100,0	75 628,00	75 627,34	100,0
			4480 Podatek od nieruchomości				6 395,00	6 367,65	99,6	6 395,00	6 367,65	99,6
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				3 100,00	3 080,64	99,4	3 100,00	3 080,64	99,4
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 300,00	146,87	11,3	1 300,00	146,87	11,3
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				17 700,00	17 000,61	96,0	17 700,00	17 000,61	96,0
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 000,00	1 891,59	94,6	2 000,00	1 891,59	94,6
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				1 561 381,00	1 488 254,26	95,3	1 561 381,00	1 488 254,26	95,3
			85220 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				258 000,00	258 000,00	100,0	258 000,00	258 000,00	100,0
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 000,00	1 062,06	53,1	2 000,00	1 062,06	53,1
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				718 960,00	709 090,53	98,6	718 960,00	709 090,53	98,6
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				52 219,00	44 581,03	85,4	52 219,00	44 581,03	85,4
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				141 258,00	133 518,60	94,5	141 258,00	133 518,60	94,5
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz									
			4120 Solidarnościowy				19 302,00	17 309,43	89,7	19 302,00	17 309,43	89,7

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe				25 750,00	25 750,00	100,0	25 750,00	25 750,00	100,0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia				55 380,00	50 540,53	91,3	55 380,00	50 540,53	91,3
			4220 Zakup środków żywności				1 000,00	846,42	84,6	1 000,00	846,42	84,6
			4260 Zakup energii				63 000,00	50 645,61	80,4	63 000,00	50 645,61	80,4
			4270 Zakup usług remontowych				8 000,00	5 965,77	74,6	8 000,00	5 965,77	74,6
			4280 Zakup usług zdrowotnych				2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	100,0
			4300 Zakup usług pozostałych				154 785,00	137 848,65	89,1	154 785,00	137 848,65	89,1
			4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				6 500,00	5 990,40	92,2	6 500,00	5 990,40	92,2
			4410 Podróże służbowe krajowe				2 300,00	438,11	19,0	2 300,00	438,11	19,0
			4430 Różne opłaty i składki				200,00	-	-	200,00	-	-
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				17 200,00	16 006,48	93,1	17 200,00	16 006,48	93,1
			4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				7 131,00	6 198,52	86,9	7 131,00	6 198,52	86,9
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)				100,00	-	-	100,00	-	-
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				6 600,00	3 442,07	52,2	6 600,00	3 442,07	52,2
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				19 696,00	19 020,05	96,6	19 696,00	19 020,05	96,6
			85231 Pomoc dla cudzoziemców	124 591,00	117 151,00	94,0	7 301 370,00	5 170 481,47	70,8	7 425 961,00	5 287 632,47	71,2
			2340 Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				490 950,00	490 950,00	100,0	490 950,00	490 950,00	100,0
			3110 Świadczenia społeczne	124 591,00	117 151,00	94,0				124 591,00	117 151,00	94,0
			4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 007 155,00	757 039,85	75,2	1 007 155,00	757 039,85	75,2
			4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				5 374 325,00	3 565 895,26	66,4	5 374 325,00	3 565 895,26	66,4
			4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				298 940,00	226 596,36	75,8	298 940,00	226 596,36	75,8
			6490 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy				130 000,00	130 000,00	100,0	130 000,00	130 000,00	100,0
			85295 Pozostała działalność				907 076,00	760 928,65	83,9	907 076,00	760 928,65	83,9

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				450 670,00	443 619,39	98,4	450 670,00	443 619,39	98,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				35 000,00	34 997,60	100,0	35 000,00	34 997,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 111,00	4 697,06	76,9	6 111,00	4 697,06	76,9
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				858,00	610,05	71,1	858,00	610,05	71,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				27 870,00	25 723,45	92,3	27 870,00	25 723,45	92,3
		4260	Zakup energii				248 022,00	168 069,51	67,8	248 022,00	168 069,51	67,8
		4270	Zakup usług remontowych				23 500,00	12 940,11	55,1	23 500,00	12 940,11	55,1
		4300	Zakup usług pozostałych				50 000,00	15 369,31	30,7	50 000,00	15 369,31	30,7
		4480	Podatek od nieruchomości				12 511,00	12 510,31	100,0	12 511,00	12 510,31	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				50 869,00	40 794,86	80,2	50 869,00	40 794,86	80,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 650,00	1 597,00	96,8	1 650,00	1 597,00	96,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				15,00	-	-	15,00	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 977 668,87	4 965 107,08	99,7	26 085 115,56	25 668 277,59	98,4	31 062 784,43	30 633 384,67	98,6
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				2 813 072,00	2 813 065,20	100,0	2 813 072,00	2 813 065,20	100,0
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				91 874,00	91 873,20	100,0	91 874,00	91 873,20	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				2 321 198,00	2 321 192,00	100,0	2 321 198,00	2 321 192,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				400 000,00	400 000,00	100,0	400 000,00	400 000,00	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 378 020,00	4 374 698,21	99,9	160 182,60	111 455,50	69,6	4 538 202,60	4 486 153,71	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 695 125,00	2 691 806,86	99,9				2 695 125,00	2 691 806,86	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 223,00	141 222,34	100,0				141 223,00	141 222,34	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 647,00	484 646,11	100,0				484 647,00	484 646,11	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 983,00	53 982,05	100,0				53 983,00	53 982,05	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	875 105,00	875 105,00	100,0				875 105,00	875 105,00	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				43 200,00	31 359,90	72,6	43 200,00	31 359,90	72,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 728,00	58 727,67	100,0				58 728,00	58 727,67	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 209,00	69 208,18	100,0				69 209,00	69 208,18	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				116 982,60	80 095,60	68,5	116 982,60	80 095,60	68,5
		85333	Powiatowe urzędy pracy				22 638 693,00	22 338 247,76	98,7	22 638 693,00	22 338 247,76	98,7
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				34 620,00	33 389,25	96,4	34 620,00	33 389,25	96,4
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników				15 549 741,00	15 489 788,72	99,6	15 549 741,00	15 489 788,72	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				949 690,00	949 684,20	100,0	949 690,00	949 684,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 731 396,00	2 726 288,54	99,8	2 731 396,00	2 726 288,54	99,8
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				317 504,00	312 230,26	98,3	317 504,00	312 230,26	98,3
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe				21 603,00	20 475,00	94,8	21 603,00	20 475,00	94,8
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia				425 825,00	420 723,83	98,8	425 825,00	420 723,83	98,8
		4210	Zakup środków żywności				14 900,00	12 705,59	85,3	14 900,00	12 705,59	85,3
		4220	Zakup energii				818 060,00	709 202,97	86,7	818 060,00	709 202,97	86,7
		4260	Zakup usług remontowych				410 075,00	398 849,37	97,3	410 075,00	398 849,37	97,3
		4270	Zakup usług zdrowotnych				40 291,00	17 100,00	42,4	40 291,00	17 100,00	42,4
		4280	Zakup usług pozostałych				609 807,00	587 334,22	96,3	609 807,00	587 334,22	96,3
		4300	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				24 150,00	17 845,77	73,9	24 150,00	17 845,77	73,9
		4360	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				600,00	600,00	100,0	600,00	600,00	100,0
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				5 850,00	5 688,75	97,2	5 850,00	5 688,75	97,2
		4390	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				106 380,00	92 671,27	87,1	106 380,00	92 671,27	87,1
		4400	Podróże służbowe krajowe				12 000,00	10 540,82	87,8	12 000,00	10 540,82	87,8
		4410	Różne opłaty i składki				10 700,00	9 158,75	85,6	10 700,00	9 158,75	85,6
		4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				374 086,00	356 446,20	95,3	374 086,00	356 446,20	95,3
		4440	Podatek od nieruchomości				28 690,00	28 603,00	99,7	28 690,00	28 603,00	99,7
		4480										

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				39 375,00	39 190,80	99,5	39 375,00	39 190,80	99,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				3 050,00	46,74	1,5	3 050,00	46,74	1,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				40 000,00	38 989,84	97,5	40 000,00	38 989,84	97,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				70 300,00	60 693,87	86,3	70 300,00	60 693,87	86,3
		85334	Pomoc dla repatriantów	89 663,87	89 663,87	100,0				89 663,87	89 663,87	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	89 663,87	89 663,87	100,0				89 663,87	89 663,87	100,0
		85395	Pozostała działalność	509 985,00	500 745,00	98,2	473 167,96	405 509,13	85,7	983 152,96	906 254,13	92,2
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości				8 326,16	8 326,16	100,0	8 326,16	8 326,16	100,0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				239,00	238,15	99,6	239,00	238,15	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	509 985,00	500 745,00	98,2				509 985,00	500 745,00	98,2
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				39 262,96	20 835,80	53,1	39 262,96	20 835,80	53,1
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				64 130,00	45 226,82	70,5	64 130,00	45 226,82	70,5
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				18 156,00	14 397,66	79,3	18 156,00	14 397,66	79,3
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 390,00	6 250,71	74,5	8 390,00	6 250,71	74,5
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				969,00	721,81	74,5	969,00	721,81	74,5
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 488,00	9 927,33	79,5	12 488,00	9 927,33	79,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 442,00	1 146,51	79,5	1 442,00	1 146,51	79,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 777,00	1 412,45	79,5	1 777,00	1 412,45	79,5
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				206,00	163,10	79,2	206,00	163,10	79,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				47 725,00	44 265,18	92,8	47 725,00	44 265,18	92,8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				11 161,00	11 158,18	100,0	11 161,00	11 158,18	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				1 289,00	1 288,52	100,0	1 289,00	1 288,52	100,0
		4220	Zakup środków żywności				13 478,00	13 256,29	98,4	13 478,00	13 256,29	98,4
		4267	Zakup energii				6 125,00	4 033,94	65,9	6 125,00	4 033,94	65,9
		4269	Zakup energii				707,00	464,21	65,7	707,00	464,21	65,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 286,00	1 286,00	100,0	1 286,00	1 286,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			4300 Zakup usług pozostałych				164 240,84	150 314,31	91,5	164 240,84	150 314,31	91,5
			4307 Zakup usług pozostałych				60 845,00	60 063,07	98,7	60 845,00	60 063,07	98,7
			4309 Zakup usług pozostałych				7 026,00	6 936,93	98,7	7 026,00	6 936,93	98,7
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				194,00	194,00	100,0	194,00	194,00	100,0
			4410 Podróże służbowe krajowe				100,00	-	-	100,00	-	-
			4430 Różne opłaty i składki				1 110,00	1 107,00	99,7	1 110,00	1 107,00	99,7
			4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				2 435,00	2 435,00	100,0	2 435,00	2 435,00	100,0
			4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				60,00	60,00	100,0	60,00	60,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				31 766 446,30	30 763 375,70	96,8	31 766 446,30	30 763 375,70	96,8
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				9 750 655,90	9 527 523,90	97,7	9 750 655,90	9 527 523,90	97,7
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				199 854,00	198 340,12	99,2	199 854,00	198 340,12	99,2
			3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				154 096,00	154 093,33	100,0	154 096,00	154 093,33	100,0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 332 541,00	1 324 200,18	99,4	1 332 541,00	1 324 200,18	99,4
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				77 297,00	77 295,64	100,0	77 297,00	77 295,64	100,0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				1 071 873,00	1 052 471,98	98,2	1 071 873,00	1 052 471,98	98,2
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				116 553,00	105 931,88	90,9	116 553,00	105 931,88	90,9
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe				1 470,00	1 470,00	100,0	1 470,00	1 470,00	100,0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia				199 950,00	196 238,20	98,1	199 950,00	196 238,20	98,1
			4220 Zakup środków żywności				97 401,00	90 536,28	93,0	97 401,00	90 536,28	93,0
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek				20 589,00	20 016,86	97,2	20 589,00	20 016,86	97,2
			4260 Zakup energii				206 599,00	158 282,89	76,6	206 599,00	158 282,89	76,6
			4270 Zakup usług remontowych				54 689,00	54 437,17	99,5	54 689,00	54 437,17	99,5
			4280 Zakup usług zdrowotnych				5 216,00	3 655,96	70,1	5 216,00	3 655,96	70,1
			4300 Zakup usług pozostałych				322 773,00	315 974,73	97,9	322 773,00	315 974,73	97,9
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				10 729,00	8 039,32	74,9	10 729,00	8 039,32	74,9

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				735,00	-	-	735,00	-	-
		4390	Podróże służbowe krajowe				3 543,00	2 609,99	73,7	3 543,00	2 609,99	73,7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				1 470,00	1 359,49	92,5	1 470,00	1 359,49	92,5
		4430	Różne opłaty i składki				235,00	50,68	21,6	235,00	50,68	21,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				266 888,00	262 594,73	98,4	266 888,00	262 594,73	98,4
		4480	Podatek od nieruchomości				44,00	29,73	67,6	44,00	29,73	67,6
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 176,00	49,44	4,2	1 176,00	49,44	4,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				19 425,00	19 114,32	98,4	19 425,00	19 114,32	98,4
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				8 000,00	2 625,28	32,8	8 000,00	2 625,28	32,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				148,00	-	-	148,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 147,00	2 871,88	91,3	3 147,00	2 871,88	91,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				19 936,90	13 699,22	68,7	19 936,90	13 699,22	68,7
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				4 366 812,00	4 274 071,47	97,9	4 366 812,00	4 274 071,47	97,9
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				297 466,00	297 463,13	100,0	297 466,00	297 463,13	100,0
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych				890 000,00	890 000,00	100,0	890 000,00	890 000,00	100,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				5 197 534,50	5 023 329,70	96,6	5 197 534,50	5 023 329,70	96,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				921 000,00	880 881,68	95,6	921 000,00	880 881,68	95,6
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				12 113,55	12 113,55		12 113,55	12 113,55	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				1 345,95	1 125,00	83,6	1 345,95	1 125,00	83,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				126 545,00	126 112,11	99,7	126 545,00	126 112,11	99,7

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				1 688,00	1 687,50	100,0			
		3040	Wynagrodzenia osobowe pracowników				676 676,00	675 123,80	99,8	676 676,00	675 123,80	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				41 396,00	41 395,00	100,0	41 396,00	41 395,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				508 794,00	497 473,35	97,8	508 794,00	497 473,35	97,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				57 246,00	51 016,62	89,1	57 246,00	51 016,62	89,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				944,00	944,00	100,0	944,00	944,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				81 946,00	81 450,20	99,4	81 946,00	81 450,20	99,4
		4220	Zakup środków żywności				61 014,00	56 640,73	92,8	61 014,00	56 640,73	92,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				14 508,00	14 321,34	98,7	14 508,00	14 321,34	98,7
		4260	Zakup energii				132 467,00	101 488,22	76,6	132 467,00	101 488,22	76,6
		4270	Zakup usług remontowych				18 870,00	18 728,23	99,2	18 870,00	18 728,23	99,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych				2 830,00	1 866,05	65,9	2 830,00	1 866,05	65,9
		4300	Zakup usług pozostałych				138 248,00	134 135,66	97,0	138 248,00	134 135,66	97,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				6 236,00	4 533,40	72,7	6 236,00	4 533,40	72,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				472,00	-	-	472,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 087,00	1 509,35	72,3	2 087,00	1 509,35	72,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				944,00	871,68	92,3	944,00	871,68	92,3
		4430	Różne opłaty i składki				151,00	32,49	21,5	151,00	32,49	21,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				130 410,00	127 657,28	97,9	130 410,00	127 657,28	97,9
		4480	Podatek od nieruchomości				28,00	19,06	68,1	28,00	19,06	68,1
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				755,00	31,70	4,2	755,00	31,70	4,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				12 454,00	12 255,72	98,4	12 454,00	12 255,72	98,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				94,00	-	-	94,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 887,00	1 710,55	90,6	1 887,00	1 710,55	90,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				11 488,00	8 114,67	70,6	11 488,00	8 114,67	70,6
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				2 073 201,00	2 011 103,24	97,0	2 073 201,00	2 011 103,24	97,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				142 446,00	142 444,02	100,0	142 446,00	142 444,02	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				17 250,00	16 543,50	95,9	17 250,00	16 543,50	95,9
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				8 762 986,05	8 541 289,29	97,5	8 762 986,05	8 541 289,29	97,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				68 867,00	65 686,63	95,4	68 867,00	65 686,63	95,4
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				69 750,00	69 750,00	100,0	69 750,00	69 750,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 209 681,00	1 208 623,63	99,9	1 209 681,00	1 208 623,63	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				73 002,00	72 999,16	100,0	73 002,00	72 999,16	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				983 943,00	961 501,63	97,7	983 943,00	961 501,63	97,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				105 935,00	96 638,14	91,2	105 935,00	96 638,14	91,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				100 151,00	83 324,00	83,2	100 151,00	83 324,00	83,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				17 300,00	16 493,50	95,3	17 300,00	16 493,50	95,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				166 373,00	165 779,34	99,6	166 373,00	165 779,34	99,6
		4220	Zakup środków żywności				4 260,00	3 925,54	92,1	4 260,00	3 925,54	92,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				185 000,00	184 844,39	99,9	185 000,00	184 844,39	99,9
		4260	Zakup energii				69 243,00	56 486,53	81,6	69 243,00	56 486,53	81,6
		4270	Zakup usług remontowych				29 371,00	24 260,45	82,6	29 371,00	24 260,45	82,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych				10 100,00	8 280,50	82,0	10 100,00	8 280,50	82,0
		4300	Zakup usług pozostałych				305 128,00	298 962,08	98,0	305 128,00	298 962,08	98,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				30 287,00	29 322,66	96,8	30 287,00	29 322,66	96,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				6 150,00	6 150,00	100,0	6 150,00	6 150,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				399 684,00	399 475,34	99,9	399 684,00	399 475,34	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe				10 800,00	8 709,05	80,6	10 800,00	8 709,05	80,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				301 704,00	294 705,78	97,7	301 704,00	294 705,78	97,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				5 368,00	5 154,52	96,0	5 368,00	5 154,52	96,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				7 600,00	3 714,79	48,9	7 600,00	3 714,79	48,9

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				36 872,05	29 199,03	79,2	36 872,05	29 199,03	79,2
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				4 293 598,00	4 174 485,72	97,2	4 293 598,00	4 174 485,72	97,2
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				272 819,00	272 816,88	100,0	272 819,00	272 816,88	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne				5 465 164,90	5 181 424,61	94,8	5 465 164,90	5 181 424,61	94,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				23 570,00	23 246,40	98,6	23 570,00	23 246,40	98,6
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				3 375,00	3 375,00	100,0	3 375,00	3 375,00	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				1 376 552,00	1 371 786,36	99,7	1 376 552,00	1 371 786,36	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				87 754,00	87 738,44	100,0	87 754,00	87 738,44	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				533 762,16	531 844,25	99,6	533 762,16	531 844,25	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				47 857,12	45 533,07	95,1	47 857,12	45 533,07	95,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				145 060,00	142 517,03	98,2	145 060,00	142 517,03	98,2
		4220	Zakup środków żywności				477 500,00	475 993,66	99,7	477 500,00	475 993,66	99,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 148,00	1 147,40	99,9	1 148,00	1 147,40	99,9
		4260	Zakup energii				617 185,00	375 195,93	60,8	617 185,00	375 195,93	60,8
		4270	Zakup usług remontowych				170 889,00	164 973,72	96,5	170 889,00	164 973,72	96,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 720,00	1 000,00	58,1	1 720,00	1 000,00	58,1
		4300	Zakup usług pozostałych				374 620,00	363 434,06	97,0	374 620,00	363 434,06	97,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				11 050,00	7 491,66	67,8	11 050,00	7 491,66	67,8
		4410	Podróże służbowe krajowe				3 440,00	3 236,57	94,1	3 440,00	3 236,57	94,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				121 428,00	121 427,89	100,0	121 428,00	121 427,89	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości				385,00	287,00	74,5	385,00	287,00	74,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	1 500,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				9 330,00	5 376,08	57,6	9 330,00	5 376,08	57,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 200,00	190,00	15,8	1 200,00	190,00	15,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				7 426,62	7 233,62	97,4	7 426,62	7 233,62	97,4
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				1 327 652,00	1 326 223,05	99,9	1 327 652,00	1 326 223,05	99,9
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				88 752,00	88 669,93	99,9	88 752,00	88 669,93	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 009,00	4 008,69	100,0	4 009,00	4 008,69	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				28 000,00	27 994,80	100,0	28 000,00	27 994,80	100,0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				361 100,00	358 350,00	99,2	361 100,00	358 350,00	99,2
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				35 000,00	35 000,00	100,0	35 000,00	35 000,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów				326 100,00	323 350,00	99,2	326 100,00	323 350,00	99,2
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze				1 536 345,95	1 489 486,45	96,9	1 536 345,95	1 489 486,45	96,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 535 000,00	1 488 140,50	96,9	1 535 000,00	1 488 140,50	96,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				1 345,95	1 345,95	100,0	1 345,95	1 345,95	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				175 360,00	138 151,04	78,8	175 360,00	138 151,04	78,8
		4300	Zakup usług pozostałych				51 180,00	27 269,50	53,3	51 180,00	27 269,50	53,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				124 180,00	110 881,54	89,3	124 180,00	110 881,54	89,3
	85495		Pozostała działalność				517 299,00	503 820,71	97,4	517 299,00	503 820,71	97,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 000,00	148,80	7,4	2 000,00	148,80	7,4
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				87 607,00	81 840,00	93,4	87 607,00	81 840,00	93,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 848,00	5 753,96	98,4	5 848,00	5 753,96	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				16 205,00	15 188,79	93,7	16 205,00	15 188,79	93,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 289,00	2 146,08	93,8	2 289,00	2 146,08	93,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				26 850,00	26 715,83	99,5	26 850,00	26 715,83	99,5
		4260	Zakup energii				10 000,00	7 865,01	78,7	10 000,00	7 865,01	78,7
		4300	Zakup usług pozostałych				360 000,00	359 924,34	100,0	360 000,00	359 924,34	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 500,00	799,50	53,3	1 500,00	799,50	53,3
		4430	Różne opłaty i składki				4 000,00	2 542,00	63,6	4 000,00	2 542,00	63,6
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	896,40	89,6	1 000,00	896,40	89,6
855			Rodzina	20 825,27	20 825,27	100,0	23 319 696,20	21 655 342,27	92,9	23 340 521,47	21 676 167,54	92,9
	85508		Rodziny zastępcze	20 825,27	20 825,27	100,0	11 076 121,05	10 260 218,32	92,6	11 096 946,32	10 281 043,59	92,6
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				1 403,00	295,17	21,0	1 403,00	295,17	21,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 760,00	967,28	35,0	2 760,00	967,28	35,0
		3020	Świadczenia społeczne	20 825,27	20 825,27	100,0	7 213 090,00	6 841 392,93	94,8	7 233 915,27	6 862 218,20	94,9
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				698 859,00	661 826,37	94,7	698 859,00	661 826,37	94,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				34 040,00	34 039,96	100,0	34 040,00	34 039,96	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				350 996,00	278 061,39	79,2	350 996,00	278 061,39	79,2
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				49 939,00	23 995,57	48,0	49 939,00	23 995,57	48,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				1 466 614,00	1 202 089,34	82,0	1 466 614,00	1 202 089,34	82,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 300,00	5 152,03	81,8	6 300,00	5 152,03	81,8
		4220	Zakup środków żywności				690,00	201,30	29,2	690,00	201,30	29,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				2 300,00	2 295,00	99,8	2 300,00	2 295,00	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych				2 875,00	624,00	21,7	2 875,00	624,00	21,7
		4300	Zakup usług pozostałych				82 113,00	77 073,37	93,9	82 113,00	77 073,37	93,9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				1 126 681,05	1 103 933,72	98,0	1 126 681,05	1 103 933,72	98,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4 600,00	3 739,81	81,3	4 600,00	3 739,81	81,3
		4410	Podróże służbowe krajowe				725,00	589,55	81,3	725,00	589,55	81,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				17 863,00	17 862,73	100,0	17 863,00	17 862,73	100,0
		4580	Pozostałe odsetki				1 073,00	878,14	81,8	1 073,00	878,14	81,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				9 200,00	3 184,16	34,6	9 200,00	3 184,16	34,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				4 000,00	2 016,50	50,4	4 000,00	2 016,50	50,4
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				11 823 990,71	11 025 550,38	93,2	11 823 990,71	11 025 550,38	93,2
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				5 700,00	3 184,00	55,9	5 700,00	3 184,00	55,9
		3020	Świadczenia społeczne				265 700,00	141 239,00	53,2	265 700,00	141 239,00	53,2
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				31 120,00	28 052,10	90,1	31 120,00	28 052,10	90,1
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				3 658 774,00	3 563 222,77	97,4	3 658 774,00	3 563 222,77	97,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				232 855,00	232 833,02	100,0	232 855,00	232 833,02	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				666 155,00	634 558,43	95,3	666 155,00	634 558,43	95,3
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				71 043,00	64 973,63	91,5	71 043,00	64 973,63	91,5
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				34 000,00	18 355,07	54,0	34 000,00	18 355,07	54,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				407 661,00	351 715,09	86,3	407 661,00	351 715,09	86,3

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4220	Zakup środków żywności				143 000,00	110 503,61	77,3	143 000,00	110 503,61	77,3
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				14 700,00	12 001,74	81,6	14 700,00	12 001,74	81,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				4 500,00	532,30	11,8	4 500,00	532,30	11,8
		4260	Zakup energii				435 033,00	298 143,35	68,5	435 033,00	298 143,35	68,5
		4270	Zakup usług remontowych				187 135,00	114 691,72	61,3	187 135,00	114 691,72	61,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych				19 080,00	13 826,62	72,5	19 080,00	13 826,62	72,5
		4300	Zakup usług pozostałych				781 798,00	718 892,41	92,0	781 798,00	718 892,41	92,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				1 600 000,00	1 503 377,35	94,0	1 600 000,00	1 503 377,35	94,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				45 559,00	37 322,21	81,9	45 559,00	37 322,21	81,9
		4410	Podróże służbowe krajowe				14 900,00	6 976,28	46,8	14 900,00	6 976,28	46,8
		4430	Różne opłaty i składki				5 900,00	4 425,46	75,0	5 900,00	4 425,46	75,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				141 258,00	131 379,91	93,0	141 258,00	131 379,91	93,0
		4480	Podatek od nieruchomości				250,00	180,04	72,0	250,00	180,04	72,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				189,00	189,00	100,0	189,00	189,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				32 583,00	28 647,87	87,9	32 583,00	28 647,87	87,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				19 500,00	10 680,98	54,8	19 500,00	10 680,98	54,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				13 656,00	3 880,31	28,4	13 656,00	3 880,31	28,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 991 941,71	2 991 766,11	100,0	2 991 941,71	2 991 766,11	100,0
		85595	Pozostała działalność				419 584,44	369 573,57	88,1	419 584,44	369 573,57	88,1
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				672,00	632,00	94,0	672,00	632,00	94,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				64,00	63,96	99,9	64,00	63,96	99,9
		4260	Zakup energii				29 475,00	10 453,36	35,5	29 475,00	10 453,36	35,5
		4270	Zakup usług remontowych				2 500,00	1 216,20	48,6	2 500,00	1 216,20	48,6
		4300	Zakup usług pozostałych				10 636,00	4 736,41	44,5	10 636,00	4 736,41	44,5
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				31 524,67	30 901,33	98,0	31 524,67	30 901,33	98,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				82 450,00	78 039,91	94,7	82 450,00	78 039,91	94,7

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				400,00	231,60	57,9	400,00	231,60	57,9
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				211 735,33	197 395,58	93,2	211 735,33	197 395,58	93,2
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				39 861,89	36 047,86	90,4	39 861,89	36 047,86	90,4
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				10 265,55	9 855,36	96,0	10 265,55	9 855,36	96,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 992 000,00	2 428 260,15	81,2	2 992 000,00	2 428 260,15	81,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				350 000,00	342 887,42	98,0	350 000,00	342 887,42	98,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				350 000,00	342 887,42	98,0	350 000,00	342 887,42	98,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				1 500 000,00	1 392 974,25	92,9	1 500 000,00	1 392 974,25	92,9
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 500 000,00	1 392 974,25	92,9	1 500 000,00	1 392 974,25	92,9
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych				122 500,00	122 500,00	100,0	122 500,00	122 500,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				122 500,00	122 500,00	100,0	122 500,00	122 500,00	100,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				871 000,00	506 450,48	58,1	871 000,00	506 450,48	58,1
		4300	Zakup usług pozostałych				871 000,00	506 450,48	58,1	871 000,00	506 450,48	58,1
	90095		Pozostała działalność				148 500,00	63 448,00	42,7	148 500,00	63 448,00	42,7
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				25 000,00	-	-	25 000,00	-	-

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00	-	-	3 000,00	-	-
		4190	Nagrody konkursowe				6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	6 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				94 500,00	54 496,00	57,7	94 500,00	54 496,00	57,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				20 000,00	2 952,00	14,8	20 000,00	2 952,00	14,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				8 124 610,00	8 032 935,48	98,9	8 124 610,00	8 032 935,48	98,9
	92106		Teatry				1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				300 000,00	300 000,00	100,0	300 000,00	300 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				300 000,00	300 000,00	100,0	300 000,00	300 000,00	100,0
	92114		Pozostałe instytucje kultury				3 450 000,00	3 450 000,00	100,0	3 450 000,00	3 450 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				3 450 000,00	3 450 000,00	100,0	3 450 000,00	3 450 000,00	100,0
	92116		Biblioteki				55 000,00	55 000,00	100,0	55 000,00	55 000,00	100,0
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				55 000,00	55 000,00	100,0	55 000,00	55 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				2 460 000,00	2 368 330,48	96,3	2 460 000,00	2 368 330,48	96,3
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych				2 195 000,00	2 105 138,60	95,9	2 195 000,00	2 105 138,60	95,9

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z AR			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych				265 000,00	263 191,88	99,3	265 000,00	263 191,88	99,3
	92195		Pozostała działalność				859 610,00	859 605,00	100,0	859 610,00	859 605,00	100,0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				500 110,00	500 105,00	100,0	500 110,00	500 105,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe				19 500,00	19 500,00	100,0	19 500,00	19 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				340 000,00	340 000,00	100,0	340 000,00	340 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna				799 500,00	794 392,06	99,4	799 500,00	794 392,06	99,4
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				799 500,00	794 392,06	99,4	799 500,00	794 392,06	99,4
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				700 000,00	694 892,06	99,3	700 000,00	694 892,06	99,3
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				99 500,00	99 500,00	100,0	99 500,00	99 500,00	100,0
			razem	18 437 769,90	18 195 861,60	98,7	531 669 729,20	502 054 855,95	94,4	550 107 499,10	520 250 717,55	94,6

Załącznik nr 3

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 505 157,00	4 470 767,28	99,2
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 505 157,00	4 470 767,28	99,2
2.	710		Działalność usługowa	2 531 882,22	2 519 053,73	99,5
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	265 664,22	252 839,02	95,2
		71015	Nadzór budowlany	2 266 218,00	2 266 214,71	100,0
3.	750		Administracja publiczna	68 055 237,69	66 650 563,01	97,9
		75011	Urzędy wojewódzkie	900 477,00	900 477,00	100,0
		75019	Rady powiatów	3 000,00	1 350,00	45,0
		75020	Starostwa powiatowe	67 126 260,69	65 726 533,21	97,9
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	7 837,60	82,5
		75095	Pozostała działalność	16 000,00	14 365,20	89,8
4.	752		Obrona narodowa	242 195,32	242 195,32	100,0
		75224	Kwalifikacja wojskowa	242 195,32	242 195,32	100,0
5.	755		Wymiar sprawiedliwości	60 700,00	58 738,76	96,8
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 700,00	58 738,76	96,8
6.	801		Oświata i wychowanie	71 965 777,04	70 509 888,85	98,0
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 894 001,40	12 681 026,42	98,3
		80107	Świetlice szkolne	835 119,35	793 700,66	95,0
		80115	Technika	22 938 973,06	22 421 341,73	97,7
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 622 129,55	9 563 471,71	99,4
		80120	Licea ogólnokształcące	15 999 169,04	15 846 365,20	99,0
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 148 954,00	1 132 709,75	98,6
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 981 785,00	4 799 944,91	96,3
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 361 354,00	1 360 118,33	99,9
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz			
		80152	szkołach artystycznych	240 668,00	230 825,84	95,9
		80195	Pozostała działalność	1 943 623,64	1 680 384,30	86,5
7.	852		Pomoc społeczna	10 942 021,95	10 478 916,00	95,8
		85202	Domy pomocy społecznej	5 833 059,55	5 501 943,69	94,3
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 089 793,40	3 987 397,96	97,5
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	977 185,00	949 269,64	97,1
		85220				
		85295	Pozostała działalność	41 984,00	40 304,71	96,0
8.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 309 021,60	23 159 428,12	99,4
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 561 169,60	3 520 961,14	98,9
		85333	Powiatowe urzędy pracy	19 640 234,00	19 559 160,59	99,6
		85395	Pozostała działalność	107 618,00	79 306,39	73,7
9.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 370 994,85	20 970 933,44	98,1
		85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	7 283 948,90	7 146 603,50	98,1

Załącznik nr 3

Strona 1 z 2

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 512 191,00	3 427 614,70	97,6
			Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w			
		85406	tym poradnie specjalistyczne	6 993 150,05	6 832 757,69	97,7
		85410	Internaty i bursy szkolne	3 469 755,90	3 459 028,72	99,7
		85495	Pozostała działalność	111 949,00	104 928,83	93,7
10.	855		Rodzina	7 532 528,22	6 953 295,80	92,3
		85508	Rodziny zastępcze	2 604 448,00	2 202 029,13	84,5
			Działalność placówek opiekuńczo-			
		85510	wychowawczych	4 676 483,00	4 517 823,23	96,6
		85595	Pozostała działalność	251 597,22	233 443,44	92,8
11.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	-	-
		90095	Pozostała działalność	3 000,00	-	-
			Razem	210 518 515,89	206 013 780,31	97,9

Załącznik nr 4

WYDATKI NA ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	020		Leśnictwo	57 000,00	27 878,33	48,9
		02001	Gospodarka leśna	57 000,00	27 878,33	48,9
2.	710		Działalność usługowa	750,00	750,00	100,0
		71015	Nadzór budowlany	750,00	750,00	100,0
3.	750		Administracja publiczna	1 296 278,00	1 268 735,51	97,9
		75019	Rady powiatów	975 000,00	972 313,99	99,7
		75020	Starostwa powiatowe	321 278,00	296 421,52	92,3
4.	801		Oświata i wychowanie	1 539 077,00	1 517 099,84	98,6
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	274 491,00	269 091,58	98,0
		80107	Świetlice szkolne	9 977,00	9 376,35	94,0
		80115	Technika	673 694,73	661 334,01	98,2
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	96 924,17	96 781,37	99,9
		80120	Licea ogólnokształcące	266 175,10	265 122,89	99,6
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	43 053,00	42 906,19	99,7
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	121 592,00	119 317,45	98,1
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz			
		80152	szkołach artystycznych	3 170,00	3 170,00	100,0
		80195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,0
5.	852		Pomoc społeczna	135 091,00	125 869,67	93,2
		85202	Domy pomocy społecznej	6 600,00	5 787,49	87,7
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 900,00	1 869,12	98,37
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			
		85220		2 000,00	1 062,06	53,1
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	124 591,00	117 151,00	94,0
6.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	673 531,83	644 633,92	95,7
		85333	Powiatowe urzędy pracy	34 620,00	33 389,25	96,4
		85334	Pomoc dla repatriantów	89 663,87	89 663,87	100,0
		85395	Pozostała działalność	549 247,96	521 580,80	95,0
7.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 010 845,00	1 000 789,89	99,0
		85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	353 950,00	352 433,45	99,6
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	128 233,00	127 799,61	99,7
			Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			
		85406		138 617,00	135 436,63	97,7
		85410	Internaty i bursy szkolne	26 945,00	26 621,40	98,8
			Pomoc materialna dla uczniów o			
		85416	charakterze motywacyjnym	361 100,00	358 350,00	99,2
		85495	Pozostała działalność	2 000,00	148,80	7,4
8.	855		Rodzina	7 539 867,27	7 036 292,58	93,3
		85508	Rodziny zastępcze	7 236 675,27	6 863 185,48	94,8

Załącznik nr 4

Strona 1 z 2

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	302 520,00	172 475,10	57,0
		85595	Pozostała działalność	672,00	632,00	94,0
9.	926		Kultura fizyczna	99 500,00	99 500,00	100,0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	99 500,00	99 500,00	100,0
			Razem	12 351 940,10	11 721 549,74	94,9

Załącznik nr 5

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W
DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	600			Transport i łączność	2 015 134,00	2 006 434,00	99,6
		60014		Drogi publiczne powiatowe	2 015 134,00	2 006 434,00	99,6
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 015 134,00	2 006 434,00	99,6
2.	710			Działalność usługowa	388 158,36	125 542,53	32,3
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	388 158,36	125 542,53	32,3
			2327	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	388 158,36	125 542,53	32,3
3.	750			Administracja publiczna	302 500,00	302 500,00	100,0
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	302 500,00	302 500,00	100,0
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	302 500,00	302 500,00	100,0
4.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 874,00	91 873,20	100,0
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 874,00	91 873,20	100,0
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 874,00	91 873,20	100,0
5.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	55 000,00	100,0
		92116		Biblioteki	55 000,00	55 000,00	100,0
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	100,0
				Razem	2 852 666,36	2 581 349,73	90,5

Załącznik nr 5

Strona 1 z 1

Załącznik nr 6

WYDATKI NA DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	020			Leśnictwo	100 000,00	100 000,00	100,0
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	100 000,00	100 000,00	100,0
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,0
2.	600			Transport i łączność	3 205 391,27	3 193 212,00	99,6
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2 289 298,00	2 277 212,00	99,5
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 289 298,00	2 277 212,00	99,5
		60004		Lokalny transport zbiorowy	916 093,27	916 000,00	100,0
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	916 093,27	916 000,00	100,0
3.	630			Turystyka	200 000,00	200 000,00	100,0
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000,00	200 000,00	100,0
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	100,0
4.	730			Szkolnictwo wyższe i nauka	100 000,00	99 000,00	99,0
		73019		Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	100 000,00	99 000,00	99,0
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	99 000,00	99,0
5.	750			Administracja publiczna	2 321 204,00	2 321 204,00	100,0
		75095		Pozostała działalność	2 321 204,00	2 321 204,00	100,0
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 321 204,00	2 321 204,00	100,0
6.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	64 838,00	99,8
		74512		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,0
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,0
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	55 000,00	54 838,00	99,7

Załącznik nr 6

Strona 1 z 5

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	54 838,00	99,7
7.	755			Wymiar sprawiedliwości	574 200,00	571 063,33	99,5
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	574 200,00	571 063,33	99,5
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	574 200,00	571 063,33	99,5
8.	801			Oświata i wychowanie	7 906 197,02	7 851 175,77	99,3
		80116		Szkoły policealne	942 000,00	893 033,59	94,8
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	942 000,00	893 033,59	94,8
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	195 000,00	189 968,44	97,4
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 000,00	189 968,44	97,4
		80120		Licea ogólnokształcące	1 216 416,35	1 216 118,58	100,0
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 172 000,00	1 172 000,00	100,0
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 956,85	30 724,33	99,2
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 459,50	13 394,25	99,5
		80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 261 780,67	2 261 780,67	100,0
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 261 780,67	2 261 780,67	100,0
		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	701 000,00	700 274,49	99,9
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	701 000,00	700 274,49	99,9
		80195		Pozostała działalność	2 590 000,00	2 590 000,00	100,0
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	100,0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0
9.	851			Ochrona zdrowia	2 319 741,00	2 318 778,75	100,0
		85149		Programy polityki zdrowotnej	1 060 000,00	1 059 037,75	99,9
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	119 040,00	99,2
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	150 000,00	149 997,75	100,0
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	790 000,00	790 000,00	100,0
		85158		Łbzy wytrzeźwień	1 259 741,00	1 259 741,00	100,0
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 259 741,00	1 259 741,00	100,0
10.	852			Pomoc społeczna	2 923 809,92	2 916 759,31	99,8
		85203		Ośrodki wsparcia	1 697 189,92	1 697 189,92	100,0
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 697 189,92	1 697 189,92	100,0
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 000,00	27 000,00	100,0
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	27 000,00	100,0
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	258 000,00	258 000,00	100,0
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	258 000,00	258 000,00	100,0
		85231		Pomoc dla cudzoziemców	490 950,00	490 950,00	100,0
			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	490 950,00	490 950,00	100,0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		85295		Pozostała działalność	450 670,00	443 619,39	98,4
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	450 670,00	443 619,39	98,4
11.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 321 198,00	2 321 192,00	100,0
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 321 198,00	2 321 192,00	100,0
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 321 198,00	2 321 192,00	100,0
12.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 470 805,45	2 383 606,68	96,5
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	934 459,50	894 120,23	95,7
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	921 000,00	880 881,68	95,6
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 113,55	12 113,55	100,0
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 345,95	1 125,00	83,6
		85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 536 345,95	1 489 486,45	96,9
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 535 000,00	1 488 140,50	96,9
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 345,95	1 345,95	100,0
13.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	497 500,00	465 387,42	93,5
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	342 887,42	98,0
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	342 887,42	98,0
		90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	122 500,00	122 500,00	100,0
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	122 500,00	122 500,00	100,0
		90095		Pozostała działalność	25 000,00	-	-
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	-	-

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
14.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 710 110,00	7 618 435,48	98,8
		92106		Teatry	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000,00	300 000,00	100,0
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	100,0
		92114		Pozostałe instytucje kultury	3 450 000,00	3 450 000,00	100,0
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 450 000,00	3 450 000,00	100,0
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 460 000,00	2 368 330,48	96,3
			2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 195 000,00	2 105 138,60	95,9
			2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	265 000,00	263 191,88	99,3
		92195		Pozostała działalność	500 110,00	500 105,00	100,0
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 110,00	500 105,00	100,0
15.	926			Kultura fizyczna	700 000,00	694 892,06	99,3
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000,00	694 892,06	99,3
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700 000,00	694 892,06	99,3
				razem	33 415 156,66	33 119 544,80	99,1

Załącznik nr 7

WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	600			Transport i łączność	91 719 254,29	83 964 409,49	91,5
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	85 830,01	85,8
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
		6300		inwestycyjnych	100 000,00	85 830,01	85,8
		60014		Drogi publiczne powiatowe	91 219 254,29	83 478 579,48	91,5
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		6050			78 888 872,82	74 190 720,78	94,0
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		6057			703 748,78	691 000,76	98,2
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		6059			122 190,99	121 941,32	99,8
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
		6060			748 000,00	634 858,50	84,9
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
		6300		inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	100,0
				Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		6610			431 151,00	431 094,10	100,0
				Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		6617			255 000,00	255 000,00	100,0
				Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		6619			9 470 290,70	6 553 964,02	69,2
		60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	400 000,00	100,0
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
		6300		inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,0
2.	700			Gospodarka mieszkaniowa	834 000,00	831 563,14	99,7
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	834 000,00	831 563,14	99,7
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		6050			834 000,00	831 563,14	99,7
3.	710			Działalność usługowa	7 790 296,68	7 596 796,35	97,5
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 790 296,68	7 596 796,35	97,5
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
		6067			5 071 550,32	4 907 075,05	96,8
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
		6069			894 979,47	865 954,42	96,8
				Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		6627			1 823 766,89	1 823 766,88	100,0

Załącznik nr 7

Strona 1 z 3

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	750			Administracja publiczna	2 136 816,60	2 100 977,08	98,3
		75020		Starostwa powiatowe	1 297 348,60	1 291 509,08	99,5
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 577,00	56 564,34	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 771,60	1 234 944,74	99,5
		75095		Pozostała działalność	839 468,00	809 468,00	96,4
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 000,00	25,0
			6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	799 468,00	799 468,00	100,0
5.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 252 650,00	1 598 495,38	71,0
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	530 000,00	529 999,38	100,0
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	530 000,00	529 999,38	100,0
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	37 650,00	34 596,00	91,9
			6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 650,00	34 596,00	91,9
		75421		Zarządzanie kryzysowe	650 000,00	-	-
			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00	-	-
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 000,00	33 900,00	96,9
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 900,00	96,9
6.	758			Różne rozliczenia	293 988,74	-	-
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	293 988,74	-	-
			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 988,74	-	-
7.	801			Oświata i wychowanie	11 883 070,23	9 951 197,55	83,7
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	22 000,00	21 978,62	99,9
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 978,62	99,9
		80120		Licea ogólnokształcące	703 228,00	685 589,63	97,5
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 228,00	668 501,24	97,8
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 088,39	85,4
		80195		Pozostała działalność	11 157 842,23	9 243 629,30	82,8
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 918 170,71	7 914 038,43	99,9
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 420,79	1 130 152,24	99,1
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 250,73	199 438,63	99,1

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 898 000,00	-	-
8.	851			Ochrona zdrowia	2 002 342,95	2 001 574,47	100,0
		85195		Pozostała działalność	2 002 342,95	2 001 574,47	100,0
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów			
			6639	inwestycyjnych	2 342,95	1 574,47	67,2
9.	852			Pomoc społeczna	160 820,00	160 817,65	100,0
		85202		Domy pomocy społecznej	30 820,00	30 817,65	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 820,00	30 817,65	100,0
		85231		Pomoc dla cudzoziemców	130 000,00	130 000,00	100,0
			6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	130 000,00	130 000,00	100,0
10.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	939 259,00	938 546,99	99,9
		85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	890 000,00	890 000,00	100,0
			6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	890 000,00	890 000,00	100,0
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju	17 250,00	16 543,50	95,9
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 250,00	16 543,50	95,9
		85410		Internaty i bursy szkolne	32 009,00	32 003,49	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 009,00	4 008,69	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 994,80	100,0
11.	855			Rodzina	2 991 941,71	2 991 766,11	100,0
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 991 941,71	2 991 766,11	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 991 941,71	2 991 766,11	100,0
12.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00	1 392 974,25	92,9
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500 000,00	1 392 974,25	92,9
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 392 974,25	92,9
				Razem	124 504 440,20	113 529 118,46	91,2

Załącznik nr 8

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa programu	Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
			Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki krajowe	
						Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E-20 (ZIT) [600/60014]	Celem głównym jest wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Celem szczegółowym jest zwiększone wykorzystanie transportu zbiorowego poprzez integrację różnych środków transportu	9 425 290,70	6 508 964,02	69,1	-	-	9 425 290,70	6 508 964,02
	w tym: - wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe		9 425 290,70	6 508 964,02	69,1	-	-	9 425 290,70	6 508 964,02
2.	Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Stęszew – Budowa ścieżek rowerowych ciągu dróg powiatowych nr 2451P Strykowo – Modrze oraz 2450P Rybojedzko – Sapowice – Strykowo [600/60014]	Celem głównym jest wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Celem szczegółowym jest zwiększone wykorzystanie transportu zbiorowego poprzez integrację różnych środków transportu	9 426 675,81	9 243 619,28	98,1	545 948,44	545 945,73	8 880 727,37	8 697 673,55
	w tym: - wydatki bieżące	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe		9 426 675,81	9 243 619,28	98,1	545 948,44	545 945,73	8 880 727,37	8 697 673,55
3.	Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarczewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433) [600/60014]	Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w Powiecie Poznańskim	6 459 061,12	6 401 727,41	99,1	197 269,34	147 350,03	6 261 791,78	6 254 377,38
	w tym: - wydatki bieżące	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	46 434,00	2 700,00	5,8	39 469,00	2 295,00	6 965,00	405,00
	- wydatki majątkowe		6 412 627,12	6 399 027,41	99,8	157 800,34	145 055,03	6 254 826,78	6 253 972,38

Załącznik nr 8

Strona 1 z 4

Lp.	Nazwa programu	Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
			Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki krajowe	
						Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
4.	Budowa węzła przesiadkowego Suchy Las wraz z budową wiaduktu i likwidacją kolizyjnego przejazdu drogowego przez linie kolejowe w ciągu ul. Sucholeskiej w ramach Projektu "Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja" [600/60014]	Wsparcie zrównoważonego rozwoju miejskiego oraz aglomeracyjnego systemu transportowego poprzez zwiększenie udziału transportu publicznego w przewozach osób.	300 000,00	300 000,00	100,0	255 000,00	255 000,00	45 000,00	45 000,00
	w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	- 300 000,00	- 300 000,00	- 100,0	- 255 000,00	- 255 000,00	- 45 000,00	- 45 000,00
5.	Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań [710/71012]	Usprawnienie w administracji samorządowej Metropolii Poznań procesów decyzyjnych i strategicznych procesów planistycznych, w szczególności w zakresie: planowania przestrzennego, obsługi infrastruktury technicznej, komunikacji i transportu, zarządzania mieniem komunalnym, ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytków, działalności społecznej, w tym także w obszarze turystyki oraz promocji i poprawy wizerunku Metropolii Poznań	8 945 284,59	8 443 015,47	94,4	7 855 733,58	7 393 416,41	1 089 551,01	1 049 599,06
	w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu	1 154 987,91 7 790 296,68	846 219,12 7 596 796,35	73,3 97,5	960 416,37 6 895 317,21	662 574,48 6 730 841,93	194 571,54 894 979,47	183 644,64 865 954,42
6.	Cyfrowy Powiat [750/75020, 852/85218]	Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	13 102,92	-	-	13 102,92	-	-	-
	w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	13 102,92 -	- -	- -	13 102,92 -	- -	- -	- -

Lp.	Nazwa programu	Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
			Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki krajowe	
						Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
7.	Przedsięwzięcie Akcji pn. "Mobilność edukacyjna osób" Projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET- 000059494 [801/80102]	Projekt ma na celu stworzenie większych szans na zatrudnienie i lepszycy perspektyw kariery, wzmocnienia zmysłu inicjatywy i przedsiębiorczości	264 770,00	252 575,92	95,4	260 884,00	248 725,92	3 886,00	3 850,00
	w tym:	- wydatki bieżące	264 770,00	252 575,92	95,4	260 884,00	248 725,92	3 886,00	3 850,00
		- wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-
8.	Centrum Kształcenia Zawodowego kuźnia kwalifikacji i kompetencji Z.O [801/80195]	Poprawa jakości nauczania w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu	925 242,64	681 404,06	73,6	786 456,23	579 193,41	138 786,41	102 210,65
	w tym:	- wydatki bieżące	925 242,64	681 404,06	73,6	786 456,23	579 193,41	138 786,41	102 210,65
		- wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-
9.	Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu [801/80195]	Rozbudowa bazy oświatowej w Powiecie Poznańskim	2 189 842,23	2 177 761,58	99,4	1 140 420,79	1 130 152,24	1 049 421,44	1 047 609,34
	w tym:	- wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki majątkowe	2 189 842,23	2 177 761,58	99,4	1 140 420,79	1 130 152,24	1 049 421,44	1 047 609,34
10.	Wyposażenie stanowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi samorządu województwa [851/85195]	Wyposażenie Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego SA w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	2 342,95	1 574,47	67,2	-	-	2 342,95	1 574,47
	w tym:	- wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki majątkowe	2 342,95	1 574,47	67,2	-	-	2 342,95	1 574,47

Lp.	Nazwa programu	Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
			Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki krajowe	
						Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
11.	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań - II EDYCJA [853/85395]	Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych minimum 500 rodzin biologicznych i 168 dzieci z rodzin zastępczych (2393os., w tym 1435K i 958M), zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego na lata 2014-2020, z terenu 11 Gmin oraz Powiatu Poznańskiego i miasta Poznań z obszaru MOF Poznania oraz 89 os. (45K, 44M) prowadzących 70 rodzin zastępczych, stanowiących otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym wskazanych powyżej	194 711,00	163 191,24	83,8	164 916,00	138 072,50	29 795,00	25 118,74
	w tym:		194 711,00	163 191,24	83,8	164 916,00	138 072,50	29 795,00	25 118,74
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe	PCPR w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM		38 146 323,96	34 173 833,45	89,6	11 219 731,30	10 437 856,24	26 926 592,66	23 735 977,21
	- wydatki bieżące		2 599 248,47	1 946 090,34	74,9	2 225 244,52	1 630 861,31	374 003,95	315 229,03
	- wydatki majątkowe		35 547 075,49	32 227 743,11	90,7	8 994 486,78	8 806 994,93	26 552 588,71	23 420 748,18

Załącznik nr 9A

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
				DOCHODY	503 500,00	494 369,21	98,2
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	503 500,00	494 369,21	98,2
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	503 500,00	494 369,21	98,2
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 500,00	5 347,67	152,8
			0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	489 021,54	97,8
				WYDATKI	503 500,00	471 152,23	93,6
1.	020			Leśnictwo	100 000,00	100 000,00	100,0
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	100 000,00	100 000,00	100,0
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,0
				1) nadzór nad lasami niepaństwowymi realizowany przez nadleśnictwa	100 000,00	100 000,00	100,0
2.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	403 500,00	371 152,23	92,0
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	234 500,00	234 500,00	100,0
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	234 500,00	234 500,00	100,0
				1) udzielanie dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji	234 500,00	234 500,00	100,0
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	82 156,23	82,2
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	100 000,00	82 156,23	82,2
				1) usuwanie azbestu	100 000,00	82 156,23	82,2
		90095		Pozostała działalność	69 000,00	54 496,00	79,0
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	69 000,00	54 496,00	79,0
				1) obserwacja, monitoring i aktualizacja rejestru terenów, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi oraz osuwisk w granicach Powiatu Poznańskiego	9 000,00	8 800,00	97,8
				2) wydatki związane z prowadzeniem edukacji ekologicznej	60 000,00	45 696,00	76,2

Załącznik nr 9A

Strona 1 z 1

Załącznik nr 9B

DOCHODY Z WPŁYWÓW Z OPŁAT, O KTÓRYCH MOWA W ART. 41B UST. 2 USTAWY Z DNIA 17 MAJA 1989 R. PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (DZ. U. Z 2021 R. POZ. 1990) I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH (W ZAKRESIE OKREŚLONYM W ART. 41B UST. 3 USTAWY)

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
				DOCHODY	6 300 000,00	5 903 276,16	93,7
1.	710			Działalność usługowa	6 300 000,00	5 903 276,16	93,7
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 300 000,00	5 903 276,16	93,7
			0690	Wpływy z różnych opłat	6 300 000,00	5 903 276,16	93,7
				WYDATKI	6 300 000,00	6 299 983,80	100,0
1.	710			Działalność usługowa	373 604,00	373 587,80	100,0
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	373 604,00	373 587,80	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00	277 000,00	100,0
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	82 919,00	82 902,80	100,0
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 685,00	13 685,00	100,0
2.	750			Administracja publiczna	5 926 396,00	5 926 396,00	100,0
		75020		Starostwa powiatowe	5 926 396,00	5 926 396,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 987 150,00	4 987 150,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 096,00	766 096,00	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	110 000,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 950,00	30 950,00	100,0
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 200,00	32 200,00	100,0

Załącznik nr 9B

Strona 1 z 1

Załącznik nr 10

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNDUSZEM POMOCY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
				DOCHODY	8 213 615,22	6 375 600,05	77,6
1.	758			Różne rozliczenia	2 241 160,00	2 219 791,97	99,0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	2 241 160,00	2 219 791,97	99,0
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 241 160,00	2 219 791,97	99,0
2.	801			Oświata i wychowanie	9 756,22	9 756,22	100,0
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 756,22	9 756,22	100,0
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 756,22	9 756,22	100,0
3.	852			Pomoc społeczna	5 962 699,00	4 146 051,86	69,5
		85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 962 699,00	4 146 051,86	69,5
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 962 699,00	4 146 051,86	69,5
				WYDATKI	8 213 615,22	6 374 830,05	77,6
1.	801			Oświata i wychowanie	2 250 916,22	2 229 548,19	99,1
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 756,22	9 756,22	100,0
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 756,22	9 756,22	100,0
		80195		Pozostała działalność	2 241 160,00	2 219 791,97	99,0
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	790 178,00	783 426,38	99,1
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	164 299,00	157 865,97	96,1
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	384 557,00	384 258,95	99,9
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	477 909,00	472 465,57	98,9
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166 245,00	164 087,89	98,7
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	257 972,00	257 687,21	99,9
2.	852			Pomoc społeczna	5 386 490,00	3 659 864,52	67,9
		85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 386 490,00	3 659 864,52	67,9
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 085,00	25 636,94	82,5
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 073 855,00	3 423 451,16	67,5
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	281 550,00	210 776,42	74,9

Załącznik nr 10

Strona 1 z 2

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199 699,56	132 545,30	66,4
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	160 182,60	111 455,50	69,6
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43 200,00	31 359,90	72,6
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116 982,60	80 095,60	68,5
		85395		Pozostała działalność	39 516,96	21 089,80	53,4
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 262,96	20 835,80	53,1
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	194,00	194,00	100,0
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	60,00	100,0
4.	855			Rodzina	376 509,44	352 872,04	93,7
		85595		Pozostała działalność	376 509,44	352 872,04	93,7
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	672,00	632,00	94,0
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 524,67	30 901,33	98,0
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	82 450,00	78 039,91	94,7
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	211 735,33	197 395,58	93,2
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 861,89	36 047,86	90,4
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 265,55	9 855,36	96,0

Załącznik nr 11

PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I		PRZYCHODY	100 272 318,07	100 272 318,07	100,0
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	16 272 318,07	16 272 318,07	100,0
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	64 000 000,00	64 000 000,00	100,0
	994	Przelewy z rachunków lokat	20 000 000,00	20 000 000,00	100,0
II		ROZCHODY	27 000 000,00	27 000 000,00	100,0
	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 000 000,00	7 000 000,00	100,0
	994	Przelewy na rachunki lokat	20 000 000,00	20 000 000,00	100,0
OGÓŁEM					
I		DOCHODY OGÓŁEM	476 835 181,03	458 314 672,47	96,1
II		PRZYCHODY, w tym:	100 272 318,07	100 272 318,07	100,0
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	16 272 318,07	16 272 318,07	100,0
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	64 000 000,00	64 000 000,00	100,0
	994	Przelewy z rachunków lokat	20 000 000,00	20 000 000,00	100,0
III		RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY	577 107 499,10	558 586 990,54	96,8
IV		WYDATKI OGÓŁEM	550 107 499,10	520 250 717,55	94,6
V		ROZCHODY, w tym:	27 000 000,00	27 000 000,00	100,0
	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 000 000,00	7 000 000,00	100,0
	994	Przelewy na rachunki lokat	20 000 000,00	20 000 000,00	100,0
VI		RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	577 107 499,10	547 250 717,55	94,8