

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

ZAŁĄCZNIK NR 14

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			17 745,00	17 745,00	100,00
	01095	Pozostała działalność		17 745,00	17 745,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		17 745,00	17 745,00	100,00
020	Leśnictwo			170 451,00	168 148,93	98,65
	02001	Gospodarka leśna		105 451,00	105 450,61	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		105 451,00	105 450,61	100,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		65 000,00	62 698,32	96,46
	4300	Zakup usług pozostałych		65 000,00	62 698,32	96,46
600	Transport i łączność			16 386 310,00	16 317 137,30	99,58
	60004	Lokalny transport zbiorowy		121 958,00	64 898,44	53,21
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		31 000,00	25 095,91	80,95
	4300	Zakup usług pozostałych		90 958,00	39 802,53	43,76
	60014	Drogi publiczne powiatowe		16 264 352,00	16 252 238,86	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		479 170,00	469 003,83	97,88
	4260	Zakup energii		1 315,00	1 314,49	99,96
	4270	Zakup usług remontowych		2 033 718,00	2 033 717,02	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		702 213,00	700 733,30	99,79
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 400,00	5 400,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		67 928,00	67 727,65	99,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 522 318,00	9 522 053,26	100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 452 290,00	3 452 289,31	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
630 Turystyka				15 000,00	15 000,00	100,00
63095 Pozostała działalność				15 000,00	15 000,00	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 000,00	15 000,00	100,00
700 Gospodarka mieszkaniowa				707 444,00	615 084,82	86,94
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				707 444,00	615 084,82	86,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		178 731,00	178 731,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 724,00	30 723,83	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 789,00	3 788,17	99,98
	4270	Zakup usług remontowych		90 940,00	36 384,24	40,01
	4300	Zakup usług pozostałych		149 869,00	140 335,74	93,64
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		45 000,00	26 272,08	58,38
	4480	Podatek od nieruchomości		30 891,00	25 192,00	81,55
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	300,00	15,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		172 000,00	172 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 500,00	1 357,76	38,79
710 Działalność usługowa				1 919 802,00	1 598 066,90	83,24
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii				1 282 662,00	960 934,70	74,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		245 575,00	245 575,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 215,00	42 214,38	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 426,00	4 425,98	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	32 013,14	80,03
	4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	4 859,73	24,30
	4300	Zakup usług pozostałych		872 746,00	591 453,23	67,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 000,00	11 793,24	84,24
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		40 000,00	25 900,00	64,75
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 700,00	2 700,00	100,00
71015	Nadzór budowlany			632 000,00	632 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 567,00	1 567,17	100,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		126 320,00	126 320,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		271 346,00	271 345,91	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 449,00	26 448,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		71 796,00	71 795,85	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 921,00	7 921,36	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66 489,00	66 489,12	100,00
	4260	Zakup energii		15 406,00	15 405,86	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		898,00	897,90	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych		584,00	584,10	100,02
	4300	Zakup usług pozostałych		16 597,00	16 596,96	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 591,00	3 591,37	100,01
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 941,00	6 940,80	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 891,00	1 891,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 766,00	7 766,16	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		822,00	822,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		636,00	636,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		670,00	670,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,00	1 310,00	100,00
71095	Pozostała działalność			5 140,00	5 132,20	99,85
	4300		Zakup usług pozostałych	2 640,00	2 632,20	99,70
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	100,00
720	Informatyka			4 658,00	1 954,00	41,95
72095	Pozostała działalność			4 658,00	1 954,00	41,95
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 658,00	1 954,00	41,95
750	Administracja publiczna			17 387 096,00	17 048 322,64	98,05
75011	Urzędy wojewódzkie			86 526,00	86 525,02	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 322,00	72 321,16	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 432,00	12 431,99	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 772,00	1 771,87	99,99
75019	Rady powiatów			568 478,00	561 098,19	98,70
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	538 994,00	532 034,69	98,71
	4300		Zakup usług pozostałych	29 484,00	29 063,50	98,57
75020	Starostwa powiatowe			14 163 254,00	13 934 128,39	98,38
	2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 825,00	3 825,00	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 554,00	62 569,74	80,68
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 990 327,00	8 927 643,75	99,30
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	581 205,00	581 204,18	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560 374,00	1 549 063,09	99,28
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 399,00	176 755,12	97,98
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 474,00	61 130,00	99,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 877,00	9 876,99	66,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		755 435,00	746 913,90	98,87
	4260	Zakup energii		268 223,00	218 629,63	81,51
	4270	Zakup usług remontowych		124 000,00	122 132,91	98,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych		8 581,00	6 596,80	76,88
	4300	Zakup usług pozostałych		670 792,00	640 601,74	95,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		65 008,00	56 216,45	86,48
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 000,00	390,00	13,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		18 516,00	12 033,09	64,99
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 535,00	5 535,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 780,00	4 774,56	99,89
	4410	Podróże służbowe krajowe		31 090,00	29 408,34	94,59
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 050,00	1 821,59	88,86
	4430	Różne opłaty i składki		67 685,00	65 097,00	96,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		226 926,00	226 925,17	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		22 507,00	22 507,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		300,00	60,00	20,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 774,00	10 537,60	97,81
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 100,00	3 308,16	32,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		43 381,00	34 878,75	80,40
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 075,00	3 075,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		18 500,00	18 157,25	98,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 508,00	32 507,98	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		196 335,00	196 335,40	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 730,00	62 730,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	39 999,60	100,00
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		888,00	887,60	99,95
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			311 900,00	311 854,51	99,99
	4190	Nagrody konkursowe		10 000,00	9 980,08	99,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	19 999,62	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		217 790,00	217 789,55	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		64 110,00	64 085,26	99,96
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			1 360 556,00	1 360 257,59	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		900,00	900,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 013 610,00	1 013 610,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		57 102,00	57 101,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		159 086,00	159 086,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 969,00	13 968,87	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 251,00	45 251,00	100,00
	4260	Zakup energii		10 891,00	10 890,81	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		345,00	345,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		29 713,00	29 556,40	99,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 612,00	2 611,33	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe		700,00	560,66	80,09
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		569,00	568,68	99,94
	4430	Różne opłaty i składki		796,00	796,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 933,00	16 932,65	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		30,00	30,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		792,00	792,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 257,00	3 256,56	99,99
75095	Pozostała działalność			896 382,00	794 458,94	88,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		587 980,00	514 612,80	87,52
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		34 858,00	34 858,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		6 502,00	6 501,75	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		201 586,00	173 031,26	85,83
	4307	Zakup usług pozostałych		19 081,00	19 080,26	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych		3 559,00	3 558,87	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		6 816,00	6 816,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 671,00	27 670,81	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 161,00	5 161,19	100,00
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		2 670,00	2 670,00	100,00
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		498,00	498,00	100,00
752	Obrona narodowa			48 991,00	48 990,03	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	100,00
75224	Kwalifikacja wojskowa			46 991,00	46 990,03	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 250,00	5 250,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 847,00	4 846,52	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		201,00	201,09	100,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 444,00	36 444,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		249,00	248,42	99,77
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 344 721,63	6 342 316,60	99,96
	75405	Komendy powiatowe Policji		5 000,00	5 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		5 000,00	5 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			6 317 721,63	6 315 316,60	99,96
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		30 000,00	30 000,00	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4 000,00	1 748,47	43,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		390,00	389,52	99,88
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		163 341,00	163 340,03	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 139,00	57 139,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		124 565,00	124 565,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 401,00	12 400,35	99,99
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		3 798 396,00	3 798 395,37	100,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		301 937,00	301 937,00	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		277 576,00	277 575,65	100,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		7 952,00	7 951,60	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 192,00	34 191,06	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 016,00	4 015,75	99,99
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		944 096,57	943 952,99	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		174 060,00	174 060,00	100,00
	4260	Zakup energii		213 078,00	213 077,47	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		13 032,00	13 031,03	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych		22 753,00	22 752,59	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4300	Zakup usług pozostałych		72 022,00	72 022,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 932,00	10 931,44	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 241,00	1 240,25	99,94
	4430	Różne opłaty i składki		3 943,00	3 942,44	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 366,06	5 365,97	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		31 553,00	31 553,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 373,00	7 372,36	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 367,00	2 366,26	99,97
	75495	Pozostała działalność		22 000,00	22 000,00	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		22 000,00	22 000,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości			198 000,00	194 377,89	98,17
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00	194 377,89	98,17
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		126 060,00	126 060,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00	7 626,09	89,72
	4300	Zakup usług pozostałych		62 540,00	59 820,00	95,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		900,00	871,80	96,87
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			50 000,00	31 192,51	62,39
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		50 000,00	31 192,51	62,39
	4300	Zakup usług pozostałych		43 097,00	24 290,59	56,36
	4580	Pozostałe odsetki		5 980,00	5 979,75	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		923,00	922,17	99,91
757	Obsługa długu publicznego			1 453 940,00	1 451 480,00	99,83
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki			1 453 940,00	1 451 480,00	99,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		41 600,00	41 600,00	100,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		6 150,00	3 690,00	60,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 406 190,00	1 406 190,00	100,00
758 Różne rozliczenia				144 755,00	0,00	0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe				144 755,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy		144 755,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie				36 961 347,89	36 689 940,48	99,27
80102 Szkoły podstawowe specjalne				4 954 391,00	4 948 861,58	99,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 083,00	2 083,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		36 000,00	36 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		329 692,00	329 691,89	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 529,00	22 528,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		622 860,00	622 859,48	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		74 601,00	74 600,56	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 116,00	17 116,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		282,00	281,77	99,92
	4260	Zakup energii		91 473,00	91 390,96	99,91
	4270	Zakup usług remontowych		5 266,00	5 266,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 019,00	2 978,95	98,67
	4300	Zakup usług pozostałych		14 612,00	14 495,47	99,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 380,00	1 250,86	90,64
	4410	Podróże służbowe krajowe		22 946,00	22 945,40	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		4 151,00	4 150,35	99,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		127 979,00	127 978,71	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		38,00	36,57	96,24
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 325,00	1 324,80	99,98
	4580	Pozostałe odsetki		39 585,00	39 584,39	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 542,00	2 541,96	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 664,00	2 003,29	75,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 304 398,00	3 299 902,84	99,86
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		227 850,00	227 849,50	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół			48 686,00	48 609,32	99,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 293,00	16 292,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 801,00	2 800,67	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		400,00	399,16	99,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 014,00	24 013,99	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 400,00	1 400,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 778,00	1 703,00	95,78
80115	Technika			13 807 160,20	13 738 108,73	99,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 328 487,00	3 321 142,30	99,78
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		41 724,45	41 563,84	99,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 846,00	8 420,16	77,63
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		77 625,00	77 625,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		773 247,00	773 246,82	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 477,00	51 475,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 306 383,75	1 305 836,91	99,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		158 824,00	158 536,43	99,82
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 386,00	5 386,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		111 479,00	111 416,46	99,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		169 870,00	139 869,09	82,34
	4260	Zakup energii		333 474,00	332 130,72	99,60
	4270	Zakup usług remontowych		174 720,00	174 720,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		4 470,00	4 416,04	98,79
	4300	Zakup usług pozostałych		77 475,00	77 474,26	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 615,00	5 339,07	95,09
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 373,00	5 368,70	99,92
	4430	Różne opłaty i składki		15 451,00	15 450,49	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		312 137,00	311 883,85	99,92
	4480	Podatek od nieruchomości		2 019,00	2 019,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 888,00	6 888,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		414,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 424,00	3 420,07	99,89
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		19 518,00	18 859,74	96,63
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		6 380 234,00	6 355 021,61	99,60
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		430 599,00	430 598,21	100,00
80116	Szkoły policealne			330 013,00	328 041,31	99,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		350,00	325,24	92,93
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3 375,00	3 375,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		128 491,00	128 490,90	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 596,00	7 595,18	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 107,00	38 919,84	99,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 068,00	1 067,12	99,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		188,00	188,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 595,00	4 595,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 338,00	2 326,91	99,53
	4260	Zakup energii		17 242,00	15 791,32	91,59
	4270	Zakup usług remontowych		5 513,00	5 512,86	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		248,00	247,06	99,62
	4300	Zakup usług pozostałych		6 498,00	6 293,54	96,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		525,00	494,52	94,19
	4410	Podróże służbowe krajowe		105,00	51,70	49,24
	4430	Różne opłaty i składki		387,00	387,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 922,00	9 917,71	99,96
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		480,00	480,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		350,00	350,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		93 035,00	93 033,25	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		8 600,00	8 599,16	99,99
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			4 730 756,50	4 702 163,48	99,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 537 281,00	1 524 347,32	99,16
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		13 459,50	13 322,56	98,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		31 139,00	29 968,99	96,24
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		23 625,00	23 625,00	100,00
	3050	Zasądzone renty		10 596,00	10 596,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		415 609,00	415 376,66	99,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 773,00	24 771,41	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		384 303,00	382 804,37	99,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		35 260,00	35 242,31	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 823,00	46 531,10	99,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 130,00	1 128,39	99,86
	4260	Zakup energii		136 220,00	133 497,57	98,00
	4270	Zakup usług remontowych		78 999,00	78 908,06	99,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 043,00	1 017,06	97,51
	4300	Zakup usług pozostałych		35 859,00	35 461,20	98,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 410,00	2 378,09	98,68
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 204,00	1 973,80	89,56
	4430	Różne opłaty i składki		5 183,00	5 181,21	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		88 717,00	88 716,22	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		973,00	971,54	99,85
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 360,00	3 359,52	99,99
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		186,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 967,00	1 964,51	99,87
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 786,00	4 291,41	89,67
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 735 025,00	1 726 904,19	99,53
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		109 826,00	109 824,99	100,00
80120	Licea ogólnokształcące			7 692 899,00	7 633 441,02	99,23
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 890 783,00	1 886 225,66	99,76
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		26 919,00	26 796,64	99,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 444,00	14 155,29	98,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	38 250,00	38 250,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 654,00	750 580,75	99,99
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 852,00	45 850,99	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	709 742,00	702 250,13	98,94
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 068,00	83 024,59	98,76
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	225,00	225,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 294,00	54 292,80	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	405,00	398,66	98,43
	4260		Zakup energii	364 306,00	357 567,32	98,15
	4270		Zakup usług remontowych	29 324,00	29 323,15	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 870,00	1 571,56	84,04
	4300		Zakup usług pozostałych	50 898,00	50 886,11	99,98
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 558,00	3 350,68	94,17
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 610,00	4 148,45	89,99
	4430		Różne opłaty i składki	15 094,00	15 093,46	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 625,00	165 624,17	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	167,00	166,46	99,68
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 313,00	3 312,48	99,98
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 456,00	3 050,12	88,26
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 139,00	4 619,23	89,89
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 219 354,00	3 182 229,36	98,85
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 449,00	210 447,96	100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne			2 372 406,00	2 367 219,82	99,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	577,00	576,55	99,92
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 594,00	202 593,31	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 333,00	14 332,52	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	299 360,00	299 359,68	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 731,00	38 730,16	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 691,00	7 690,55	99,99
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	127,00	126,59	99,68
	4260		Zakup energii	41 335,00	41 298,28	99,91
	4270		Zakup usług remontowych	2 431,00	2 430,78	99,99
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 356,00	1 338,35	98,70
	4300		Zakup usług pozostałych	6 563,00	6 515,75	99,28
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	561,92	90,63
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 378,00	6 377,60	99,99
	4430		Różne opłaty i składki	1 865,00	1 864,65	99,98
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 043,00	54 042,19	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	17,00	16,43	96,65
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	596,00	595,20	99,87
	4580		Pozostałe odsetki	19 287,00	19 286,14	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 143,00	1 142,04	99,92
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 452,00	2 898,80	83,97
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 535 132,00	1 530 668,17	99,71
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 275,00	121 274,16	100,00
80142	Ośrodki szkolenia, doskształcania i doskonalenia kadr			89 160,00	75 190,00	84,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		14 660,00	4 700,00	32,06
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		74 500,00	70 490,00	94,62
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione			95 380,00	92 262,91	96,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 881,00	12 445,35	96,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		770,00	762,18	98,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 318,00	2 317,22	99,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		72 669,00	70 196,44	96,60
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		6 542,00	6 541,72	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			119 870,00	90 619,91	75,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 510,00	7 433,51	98,98
	4300	Zakup usług pozostałych		21 112,00	17 664,00	83,67
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 650,00	3 254,00	69,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		86 598,00	62 268,40	71,91
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe			305 925,00	304 499,17	99,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		630,00	585,43	92,93
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		4 500,00	4 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 480,00	1 480,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 844,00	33 384,12	98,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 428,00	4 398,42	99,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		337,00	337,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 141,00	8 598,93	94,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 938,00	5 792,77	97,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4260	Zakup energii		29 776,00	29 775,71	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		8 200,00	8 200,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		445,00	444,68	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych		10 789,00	10 789,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		945,00	889,92	94,17
	4410	Podróże służbowe krajowe		185,00	93,06	50,30
	4430	Różne opłaty i składki		697,00	696,52	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 044,00	10 988,05	99,49
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		864,00	864,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		630,00	630,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		167 838,00	167 838,00	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		14 214,00	14 213,56	100,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			1 382 814,00	1 347 849,43	97,47
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 129 334,00	1 100 730,17	97,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 785,00	34 530,28	96,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 073,00	4 939,79	97,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00	500,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		431,00	130,40	30,26
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		198 171,00	193 500,37	97,64
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		13 520,00	13 518,42	99,99
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			7 150,19	6 901,69	96,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70,01	70,01	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 003,18	6 754,68	96,45
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77,00	77,00	100,00
80195	Pozostała działalność			1 024 737,00	1 006 172,11	98,19
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 868,00	168 865,20	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 050,00	36 615,00	77,82
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 075,00	11 001,47	99,34
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 948,00	2 134,94	72,42
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 539,00	1 058,23	68,76
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	424,00	305,85	72,13
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	106 384,00	106 288,50	99,91
	4190		Nagrody konkursowe	3 344,00	3 344,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 221,00	15 163,40	99,62
	4300		Zakup usług pozostałych	15 700,00	14 969,79	95,35
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 877,00	80 876,82	100,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 291,00	3 291,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 052,00	284 940,62	99,61
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	108,00	108,00	100,00
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,00	4,21	60,14
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 859,00	23 856,90	99,99
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 125,00	12 484,78	72,90
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 041,00	2 040,98	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 324,00	4 322,42	99,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		221 700,00	221 700,00	100,00
851 Ochrona zdrowia				330 100,00	253 905,40	76,92
85149 Programy polityki zdrowotnej				286 600,00	219 100,00	76,45
	4300	Zakup usług pozostałych		286 600,00	219 100,00	76,45
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				14 000,00	8 344,72	59,61
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		14 000,00	8 344,72	59,61
85195 Pozostała działalność				29 500,00	26 460,68	89,70
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		8 000,00	8 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe		5 000,00	3 900,00	78,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	660,68	26,43
	4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00	13 900,00	99,29
852 Pomoc społeczna				18 758 568,00	18 491 679,18	98,58
85202 Domy pomocy społecznej				16 175 395,00	15 916 021,57	98,40
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1,00	0,06	6,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		51 500,00	51 260,86	99,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 644 957,00	9 572 036,05	99,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		550 226,00	550 122,73	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 715 782,00	1 647 075,78	96,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		174 436,00	168 012,28	96,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		69 000,00	68 095,21	98,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		829 280,00	786 386,52	94,83
	4220	Zakup środków żywności		987 349,00	981 129,32	99,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		86 800,00	82 288,82	94,80
	4260	Zakup energii		563 253,00	550 367,68	97,71
	4270	Zakup usług remontowych		107 705,00	101 195,86	93,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych		49 000,00	44 612,48	91,05
	4300	Zakup usług pozostałych		626 650,00	610 794,75	97,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 500,00	10 277,60	89,37
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		14 930,00	14 923,68	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 582,00	4 293,17	76,91
	4430	Różne opłaty i składki		62 340,00	57 163,39	91,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		335 056,00	334 241,05	99,76
	4480	Podatek od nieruchomości		30 150,00	30 141,00	99,97
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 450,00	1 485,23	60,62
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 300,00	12 053,26	97,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		24 547,00	23 587,21	96,09
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 217,00	5 472,53	75,83
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		59 260,00	54 881,69	92,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		154 124,00	154 123,36	100,00
85203	Ośrodki wsparcia			957 962,00	957 962,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		558 572,00	558 571,76	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 815,00	36 814,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105 387,00	105 388,02	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 724,00	12 724,07	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 194,00	11 193,90	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 999,00	49 000,66	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4220	Zakup środków żywności		30 780,00	30 780,00	100,00
	4260	Zakup energii		69 451,00	69 451,19	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		4 167,00	4 166,69	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych		593,00	592,70	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych		48 765,00	48 764,82	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		900,00	900,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 994,00	5 993,76	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 785,00	2 784,70	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 397,00	16 396,01	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 895,00	3 895,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		544,00	544,17	100,03
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmują się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).			10 800,00	10 800,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		450,00	450,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności		350,00	350,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			1 611 911,00	1 604 395,61	99,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 408,00	4 407,46	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		767 580,00	764 448,63	99,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		49 704,00	49 703,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		140 001,00	138 641,10	99,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17 805,00	17 350,69	97,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 010,00	24 868,00	99,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 600,00	54 574,31	99,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4260	Zakup energii		31 500,00	29 177,87	92,63
	4270	Zakup usług remontowych		4 134,00	4 133,80	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 035,00	1 035,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		170 200,00	170 164,17	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 169,00	4 163,47	99,87
	4410	Podróże służbowe krajowe		8 070,00	8 033,15	99,54
	4430	Różne opłaty i składki		7 545,00	7 545,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 561,00	25 560,82	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		21 188,00	21 188,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 966,00	1 965,57	99,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400,00	400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		850,00	850,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		276 185,00	276 184,73	100,00
	85295	Pozostała działalność		2 500,00	2 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	2 500,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 612 139,00	4 525 653,86	98,12
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		114 707,00	114 707,00	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		114 707,00	114 707,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		440 900,00	434 285,40	98,50
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		440 900,00	434 285,40	98,50
	85333	Powiatowe urzędy pracy		4 049 532,00	3 969 661,46	98,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 875,00	3 587,38	92,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 905 156,00	2 875 728,03	98,99
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 823,00	177 822,20	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	541 541,00	519 005,13	95,84
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 987,00	68 738,59	96,83
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 276,00	27 274,66	100,00
	4260		Zakup energii	110 444,00	91 317,24	82,68
	4270		Zakup usług remontowych	29 642,00	29 591,49	99,83
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 919,00	2 778,60	95,19
	4300		Zakup usług pozostałych	45 042,00	41 383,80	91,88
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	543,00	541,20	99,67
	4410		Podróże służbowe krajowe	621,00	272,00	43,80
	4430		Różne opłaty i składki	7 726,00	7 726,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 541,00	94 771,92	98,17
	4480		Podatek od nieruchomości	10 827,00	10 826,17	99,99
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 440,00	4 440,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 066,00	1 065,56	99,96
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 063,00	12 791,49	97,92
	85395	Pozostała działalność		7 000,00	7 000,00	100,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 508 129,00	1 501 634,44	99,57
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 454 530,00	1 450 723,60	99,74
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		137 327,00	137 326,46	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 832,00	9 831,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		186 532,00	186 531,80	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18 412,00	18 332,41	99,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 400,00	8 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 638,00	43 638,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		800,00	800,00	100,00
	4260	Zakup energii		19 752,00	19 751,17	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		833,00	832,90	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 410,00	1 410,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 808,00	20 807,70	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 519,00	3 518,48	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 064,00	4 015,60	98,81
	4430	Różne opłaty i składki		902,00	902,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 424,00	41 423,53	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 300,00	756,00	58,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 150,00	1 150,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		600,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		876 808,00	875 037,95	99,80
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		65 569,00	64 807,76	98,84
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			10 200,00	10 200,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów		10 200,00	10 200,00	100,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			24 500,00	24 500,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów		24 500,00	24 500,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				15 836,00	13 148,00	83,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 304,00	2 304,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 532,00	9 844,00	78,55
85495 Pozostała działalność				3 063,00	3 062,84	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 063,00	3 062,84	99,99
855 Rodzina				7 653 524,00	7 085 722,00	92,58
85508 Rodziny zastępcze				3 964 771,00	3 437 493,21	86,70
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		347 784,00	281 059,05	80,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 200,00	2 198,38	99,93
	3110	Świadczenia społeczne		2 304 457,00	2 079 411,03	90,23
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		13 485,00	13 484,86	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		177 662,00	175 187,69	98,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 225,00	10 224,37	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		172 856,00	136 734,09	79,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17 613,00	13 310,56	75,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		833 583,00	648 008,36	77,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		705,00	703,00	99,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych		665,00	665,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		46 980,00	41 131,02	87,55
	4410	Podróże służbowe krajowe		10 000,00	9 544,35	95,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 998,00	5 997,89	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 523,00	799,92	52,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		16 037,00	16 036,44	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 998,00	2 997,20	99,97
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			3 275 405,00	3 267 452,11	99,76
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		625 297,00	625 297,80	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2 189 679,00	2 189 678,19	100,00
	3110	Świadczenia społeczne		112 225,00	104 272,98	92,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		166 558,00	166 557,73	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 839,00	11 838,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 347,00	32 346,96	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 521,00	60 520,91	100,00
	4220	Zakup środków żywności		34 350,00	34 350,00	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		3 489,00	3 489,41	100,01
	4260	Zakup energii		774,00	773,54	99,94
	4270	Zakup usług remontowych		6 053,00	6 053,20	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 834,00	3 834,30	100,01
	4300	Zakup usług pozostałych		19 049,00	19 048,53	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 590,00	1 590,03	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	2 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 728,00	1 727,67	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 577,00	3 577,31	100,01
	4480	Podatek od nieruchomości		193,00	192,75	99,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4580	Pozostałe odsetki		302,00	302,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność			413 348,00	380 776,68	92,12
	3119	Świadczenia społeczne		53 550,00	53 550,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		70 000,00	69 973,00	99,96
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 118,00	86 110,97	87,76
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 773,00	5 065,06	87,74
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 134,00	14 206,47	82,91
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 007,00	835,67	82,99
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 395,00	2 014,63	84,12
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		141,00	118,51	84,05
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 644,00	2 644,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		156,00	155,81	99,88
	4267	Zakup energii		10 579,00	5 722,92	54,10
	4269	Zakup energii		621,00	336,64	54,21
	4307	Zakup usług pozostałych		142 828,00	132 262,83	92,60
	4309	Zakup usług pozostałych		8 402,00	7 780,17	92,60
	4417	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	0,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			351 289,00	236 501,72	67,32
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			351 289,00	236 501,72	67,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00	10 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	1 800,00	90,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		482,00	481,32	99,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 800,00	2 800,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe		2 500,00	2 000,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 718,00	4 901,87	72,97
	4300	Zakup usług pozostałych		315 409,00	206 609,53	65,51
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 380,00	7 380,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	529,00	13,22
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				112 350,00	107 168,00	95,39
92116 Biblioteki				82 350,00	82 350,00	100,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		82 350,00	82 350,00	100,00
92195 Pozostała działalność				30 000,00	24 818,00	82,73
	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		30 000,00	24 818,00	82,73
926 Kultura fizyczna				105 710,00	103 659,11	98,06
92695 Pozostała działalność				105 710,00	103 659,11	98,06
	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		70 000,00	68 000,00	97,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 100,00	4 095,00	99,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		13 000,00	12 963,01	99,72
	4300	Zakup usług pozostałych		16 360,00	16 351,10	99,95
	4430	Różne opłaty i składki		2 250,00	2 250,00	100,00
RAZEM				115 242 070,52	112 845 680,81	97,92