

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO  
ZA OKRES 01.01.-31.12.2023 r.**

Rozdz. §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% realizacji planu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	<b>WYDATKI OGÓLEM W DZIAŁACH POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO</b>	<b>203 112 175,52</b>	<b>189 066 306,54</b>	<b>93,08%</b>
	<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>299 879,87</b>	<b>291 793,47</b>	<b>97,30%</b>
01095	Pozostała działalność	299 879,87	291 793,47	97,30%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	242 719,87	242 719,87	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 913,68	73,05%
4300	Usługi pozostałe	27 160,00	27 159,92	100,00%
	<b>020 Leśnictwo</b>	<b>310 000,00</b>	<b>306 690,95</b>	<b>98,93%</b>
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	310 000,00	306 690,95	98,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 298,13	45,96%
4300	Usługi pozostałe	305 000,00	304 392,82	99,80%
	<b>600 Transport i łączność</b>	<b>50 512 484,35</b>	<b>46 447 643,64</b>	<b>91,95%</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	25 500,00	4 981,50	19,54%
4390	Ekspertyzy, analizy, opinie	25 000,00	4 981,50	19,93%
4610	Koszty postępowania sądowego	500,00	0,00	0,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	38 339 673,00	34 770 841,84	90,69%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na realizację zadań bieżących na podstawie zawartego porozumienia	1 200 000,00	984 350,87	82,03%
4210	Materiały i wyposażenie	99 901,00	19 399,22	19,42%
4260	Energia	25 652,86	7 171,26	27,96%
4270	Usługi remontowe	3 557 107,46	2 174 114,51	61,12%
4300	Usługi pozostałe	2 283 887,76	804 972,53	35,25%
4390	Ekspertyzy, analizy, opinie	25 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	72 167,32	71 086,02	98,50%
4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	4 773,00	0,00	0,00%
4600	Kary i odszkodowania na rzecz os. pr.	2 732,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	8 400,00	5 597,94	66,64%
6050	Wydatki inwestycyjne	8 694 051,60	8 339 149,49	95,92%
6060	Zakupy inwestycyjne	1 000,00	0,00	0,00%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 365 000,00	22 365 000,00	100,00%
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	12 008 311,35	11 596 856,35	96,57%
4270	Usługi remontowe	5 042 029,79	4 630 574,79	91,84%
6050	Wydatki inwestycyjne	6 966 281,56	6 966 281,56	100,00%
60095	Pozostała działalność	139 000,00	74 963,95	53,93%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
4300	Usługi pozostałe	110 500,00	71 759,52	64,94%

4390	Ekspertyzy, analizy, opinie	7 000,00	1 520,00	21,71%
4610	Koszty postępowania sądowego	6 500,00	1 684,43	25,91%
	<b>630 Turystyka</b>	<b>32 500,00</b>	<b>32 102,34</b>	<b>98,78%</b>
63095	Pozostała działalność	32 500,00	32 102,34	98,78%
4190	Nagrody konkursowe	1 950,00	1 942,08	99,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 214,31	86,74%
4220	Zakup żywności	3 000,00	2 928,85	97,63%
4300	Usługi pozostałe	25 340,00	25 208,97	99,48%
4430	Różne opłaty i składki	810,00	808,13	99,77%
	<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 112 545,00</b>	<b>1 013 434,51</b>	<b>91,09%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	1 112 545,00	1 013 434,51	91,09%
4010	Wynagrodzenia osobowe	232 028,00	232 028,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
4110	Składki ZUS	37 340,00	37 334,20	99,98%
4120	Składki Fundusz Pracy	4 561,00	4 561,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	550,00	27,50%
4260	Energia	57 000,00	25 983,37	45,58%
4270	Usługi remontowe	6 521,84	0,00	0,00%
4300	Usługi pozostałe	83 500,00	66 928,44	80,15%
4390	Ekspertyzy, analizy i opinie	119 613,00	94 662,95	79,14%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za	54 484,16	54 484,16	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	450 000,00	439 931,26	97,76%
4480	Podatek od nieruchomości	32 098,00	26 869,00	83,71%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	1 079,00	795,00	73,68%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 320,00	4 851,00	91,18%
4610	Koszty postępowania sądowego	6 000,00	3 456,13	57,60%
	<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>2 294 428,80</b>	<b>1 630 718,46</b>	<b>71,07%</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	49 065,00	20 865,00	42,53%
4300	Usługi pozostałe	19 065,00	19 065,00	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	1 800,00	6,00%
71015	Powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego	956 458,00	956 195,42	99,97%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	629,00	628,20	99,87%
4010	Wynagrodzenia osobowe	141 830,00	141 828,56	100,00%
4020	Wynagrodzenia prac. służby cywilnej	465 977,00	465 975,84	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 552,00	32 551,76	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	110 252,34	110 250,15	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 082,66	13 080,10	99,98%
4210	Materiały i wyposażenie	109 253,00	109 189,80	99,94%
4260	Energia	18 200,00	18 193,94	99,97%
4270	Usługi remontowe	200,00	200,00	100,00%
4280	Usługi zdrowotne	550,00	550,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	29 931,00	29 750,46	99,40%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	1 924,00	1 922,30	99,91%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za	1 514,00	1 513,08	99,94%
4430	Różne opłaty i składki	2 682,00	2 681,20	99,97%
4440	Odpis na FŚS	13 594,00	13 593,78	100,00%

4550	Szkolenia członków korpusu sł. cyw.	427,00	426,25	99,82%
4610	Koszty postępowania sądowego	13 660,00	13 660,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	200,00	200,00	100,00%
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 288 905,80</b>	<b>653 658,04</b>	<b>50,71%</b>
2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz ich związków na dofin. zadań bieżących	7 699,17	0,00	0,00%
4300	Usługi pozostałe	149 500,00	19 461,25	13,02%
4430	Różne opłaty i składki	34 500,00	34 424,00	99,78%
4610	Koszty postępowania sądowego	500,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników	5 520,00	1 790,00	32,43%
6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz ich związków na dofin. zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	1 091 186,63	597 982,79	54,80%
	<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>20 767 798,82</b>	<b>18 847 121,34</b>	<b>90,75%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>324 785,00</b>	<b>324 785,00</b>	<b>100,00%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe	256 535,00	256 535,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	46 860,00	46 860,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 190,00	6 190,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wypos.	200,00	200,00	100,00%
<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>767 000,00</b>	<b>648 658,66</b>	<b>84,57%</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	764 000,00	648 658,66	84,90%
4300	Usługi pozostałe	1 000,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia	2 000,00	0,00	0,00%
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>18 251 896,76</b>	<b>16 571 904,75</b>	<b>90,80%</b>
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	99 600,00	93 230,32	93,60%
4010	Wynagrodzenie osobowe	11 401 884,00	10 919 480,95	95,77%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	803 616,00	803 615,69	100,00%
4110	Ubezpieczenie społeczne	2 228 746,55	1 771 870,79	79,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy	213 200,00	186 410,74	87,43%
4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wypos.	500 635,01	339 247,79	67,76%
4217	Zakup materiałów i wypos.	136 850,50	136 850,50	100,00%
4220	Zakup żywności	19 364,99	16 590,18	85,67%
4260	Energia	405 000,00	336 265,13	83,03%
4270	Usługi remontowe	23 000,00	21 760,48	94,61%
4280	Usługi zdrowotne	11 750,00	4 860,00	41,36%
4300	Usługi pozostałe	740 094,60	664 881,55	89,84%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	59 000,00	53 621,70	90,88%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	221,40	221,40	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	9 075,50	95,53%
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 685,00	11 685,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	26 030,00	18 118,15	69,60%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	25 417,09	24 360,00	95,84%
4440	Odpis na FŚS	367 282,33	343 168,43	93,43%
4530	Podatek od towarów i usług	10 000,00	361,59	3,62%
4610	Koszty postępowania sądowego	19 100,00	12 073,00	63,21%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00	39 671,91	84,41%
4710	Wpłaty na PPK	21 137,79	16 110,95	76,22%
6050	Wydatki inwestycyjne	884 969,00	571 560,50	64,59%

6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 812,50	176 812,50	100,00%
<b>75075</b>	<b>Promocja jst</b>	<b>106 891,06</b>	<b>104 381,12</b>	<b>97,65%</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	10 924,95	99,32%
4210	Zakup materiałów i wypos.	15 090,00	14 929,70	98,94%
4220	Zakup żywności	14 000,00	12 077,57	86,27%
4300	Usługi pozostałe	63 931,06	63 660,77	99,58%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	218,33	72,78%
4430	Różne opłaty i składki	410,00	409,80	99,95%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 317 226,00</b>	<b>1 197 391,81</b>	<b>90,90%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	6 625,00	90,75%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 128,70	14 128,70	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 635,30	2 635,30	100,00%
4300	Usługi pozostałe	1 211 068,00	1 099 374,99	90,78%
4307	Usługi pozostałe	62 362,14	62 346,26	99,97%
4309	Usługi pozostałe	11 631,86	11 628,89	99,97%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 200,00	552,67	25,12%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>335 025,00</b>	<b>311 735,90</b>	<b>93,05%</b>
<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>83 525,00</b>	<b>83 525,00</b>	<b>100,00%</b>
4110	Ubezpieczenia społeczne	3 781,82	3 781,82	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	444,69	444,69	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 540,00	56 540,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 962,71	4 962,71	100,00%
4220	Zakup środków żywności	321,08	321,08	100,00%
4300	Usługi pozostałe	2 447,70	2 447,70	100,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK	27,00	27,00	100,00%
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>251 500,00</b>	<b>228 210,90</b>	<b>90,74%</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 500,00	228 210,90	90,74%
	<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 936 518,00</b>	<b>9 931 586,51</b>	<b>99,95%</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>9 749 098,00</b>	<b>9 748 559,31</b>	<b>99,99%</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	4 410,00	4 407,95	99,95%
3070	Wydatki osob.nie zalicz.do uposażeń	299 923,00	299 922,36	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	52 794,00	52 794,00	100,00%
4020	Wynagr. osobowe członków korpusu służby cywilnej	106 773,00	106 773,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 242,00	11 241,73	100,00%
4050	Uposażenie funkcjonariuszy	6 456 499,00	6 456 499,00	100,00%
4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy	444 998,00	444 998,00	100,00%
4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy	501 560,00	501 559,84	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	30 412,00	30 411,91	100,00%

4120	Składki na Fundusz Pracy	3 464,00	3 463,81	99,99%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	1 017 226,00	1 016 694,00	99,95%
4210	Zakup materiałów i wypos.	395 406,00	395 406,00	100,00%
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100,00%
4260	Energia	118 073,00	118 073,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	64 534,00	64 533,10	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	24 550,00	24 550,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	96 857,00	96 856,77	100,00%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	13 334,00	13 333,27	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	24 166,00	24 166,00	100,00%
4440	Odpis na FŚS	5 665,00	5 664,07	99,98%
4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	1 458,00	1 458,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	754,00	753,50	99,93%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00%
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>41 580,00</b>	<b>37 189,70</b>	<b>89,44%</b>
4210	Zakup materiałów i wypos.	35 880,00	33 204,64	92,54%
4220	Zakup żywności	1 700,00	175,35	10,31%
4300	Usługi pozostałe	4 000,00	3 809,71	95,24%
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>145 840,00</b>	<b>145 837,50</b>	<b>100,00%</b>
4210	Zakup materiałów i wypos.	12 900,00	12 899,92	100,00%
4270	Usługi remontowe	65 320,00	65 320,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	2 620,00	2 617,58	99,91%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	100,00%
	<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>263 234,61</b>	<b>99,71%</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>264 000,00</b>	<b>263 234,61</b>	<b>99,71%</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	128 040,00	128 040,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	10 038,00	10 005,40	99,68%
4110	Ubezpieczenia społeczne	1 730,00	1 719,93	99,42%
4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	245,13	98,05%
4210	Zakup materiałów i wypos.	3 372,00	3 372,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	120 570,00	119 852,15	99,40%
	<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>572 520,00</b>	<b>519 859,49</b>	<b>90,80%</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa kredytów i pożyczek jst</b>	<b>572 520,00</b>	<b>519 859,49</b>	<b>90,80%</b>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	572 520,00	519 859,49	90,80%
	<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>1 168 731,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy celowe i ogólne</b>	<b>1 168 731,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4810	Rezerwy celowe i ogólne na wydatki bieżące	1 167 556,37	0,00	0,00%
6800	Rezerwy celowe i ogólne na wydatki majątkowe	1 174,80	0,00	0,00%

	<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>65 304 008,89</b>	<b>62 228 299,38</b>	<b>95,29%</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>5 029 293,40</b>	<b>4 895 212,70</b>	<b>97,33%</b>
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	45 790,00	45 790,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	446 836,00	440 667,04	98,62%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	29 963,39	92,20%
4110	Ubezpieczenia społeczne	652 424,60	613 500,89	94,03%
4120	Składki na Fundusz Pracy	76 534,20	65 682,48	85,82%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	14 500,00	14 499,93	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych	500,00	500,00	100,00%
4260	Energia	73 944,00	57 445,87	77,69%
4270	Usługi remontowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 150,48	79,89%
4300	Usługi pozostałe	16 500,00	16 024,48	97,12%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	1 300,00	1 223,42	94,11%
4410	Podróże służbowe	220,00	220,00	100,00%
4440	Odpisy na FŚS	247 370,00	247 370,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	2 300,00	2 300,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK	2 500,00	1 770,62	70,82%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 143 584,60	3 089 614,79	98,28%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	237 800,00	237 122,61	99,72%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 250,00	28 366,70	90,77%
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>891 118,51</b>	<b>865 455,24</b>	<b>97,12%</b>
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	2 940,00	2 832,91	96,36%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 954,20	96 479,32	91,06%
4120	Składki na FP	11 763,45	10 875,86	92,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 453,83	10 452,24	99,98%
4220	Zakup środków żywności	77 500,00	71 314,75	92,02%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 790,08	1 789,50	99,97%
4260	Zakup energii	19 448,00	19 448,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	2 274,00	2 273,55	99,98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	5,70	2,59%
4300	Zakup usług pozostałych	10 192,00	9 963,03	97,75%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 327,10	3 326,50	99,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
4440	Odpisy na ZFŚS	28 228,40	28 228,40	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	150,00	150,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	574 387,51	566 429,05	98,61%
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	40 989,94	40 386,43	98,53%
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>25 639 440,81</b>	<b>25 324 218,18</b>	<b>98,77%</b>
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	20 632,27	20 628,98	99,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe	2 949 330,98	2 927 059,05	99,24%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 765,26	203 764,70	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	3 106 889,28	3 035 332,14	97,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy	356 328,00	336 094,34	94,32%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 698,50	25 596,00	99,60%
4210	Materiały i wyposażenie	109 077,04	109 075,67	100,00%
4240	Pomoce naukowe	4 441,00	4 422,00	99,57%
4260	Energia	1 056 476,77	936 717,82	88,66%
4270	Zakup usług remontowych	55 536,87	54 678,27	98,45%
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 476,00	19 431,00	99,77%
4300	Usługi pozostałe	219 522,72	218 180,59	99,39%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	14 732,96	14 311,39	97,14%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	124 253,00	124 253,00	100,00%
4410	Delegacje krajowe	5 938,20	5 936,97	99,98%
4430	Różne opłaty i składki	1 227,76	1 227,76	100,00%
4440	Odpisy na FŚS	1 197 258,87	1 197 258,87	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	4 472,00	4 472,00	100,00%

4530	Podatek VAT	400,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników	13 980,00	13 980,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK	45 316,48	40 447,71	89,26%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 985 814,87	14 917 799,09	99,55%
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 093 871,98	1 093 870,83	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	19 680,00	78,72%
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>3 689 798,52</b>	<b>3 343 803,56</b>	<b>90,62%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	2 341 069,00	2 134 742,44	91,19%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez	1 325 848,37	1 186 241,92	89,47%
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 881,15	22 819,20	99,73%
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>2 739 118,61</b>	<b>2 723 636,25</b>	<b>99,43%</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na realizację zadań bieżących na podstawie zawartego porozumienia	600,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	1 626,00	1 626,00	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	335 321,30	330 932,82	98,69%
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 687,80	39 057,76	95,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	22 900,00	22 896,56	99,98%
4240	Pomoce naukowe	17 800,00	17 800,00	100,00%
4260	Energia	121 106,00	116 232,95	95,98%
4270	Usługi remontowe	992,00	992,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	41 962,00	41 960,07	100,00%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	2 187,00	2 186,67	99,98%
4440	Odpisy na FŚS	38 087,00	38 087,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	1 100,00	1 100,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK	5 000,00	3 394,21	67,88%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 966 758,51	1 964 380,46	99,88%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 991,00	141 989,75	100,00%
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>16 473 801,48</b>	<b>16 244 344,64</b>	<b>98,61%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	133 965,00	45 212,79	33,75%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę	249 319,00	179 936,46	72,17%
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 421,65	9 349,44	99,23%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	82 573,74	80 753,35	97,80%
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 451 779,36	1 447 147,79	99,68%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 681,47	99 681,47	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	1 906 855,55	1 893 909,20	99,32%
4120	Składki na Fundusz Pracy	217 052,28	210 220,59	96,85%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	2 599,20	98,45%
4190	Nagrody konkursowe	2 310,00	2 310,00	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	149 719,98	140 995,56	94,17%
4240	Zakup pomocy naukowych	112 486,77	112 486,77	100,00%
4260	Energia	608 243,11	585 141,38	96,20%
4270	Usługi remontowe	32 938,79	32 847,39	99,72%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 415,00	4 415,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	131 384,84	129 128,12	98,28%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	6 294,87	6 160,26	97,86%

4410	Podróże służbowe	11 129,14	10 848,34	97,48%
4440	Odpisy na FŚS	621 632,53	621 632,53	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	2 714,00	2 714,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	3 025,90	3 025,90	100,00%
4710	Wpłaty na PPK	25 266,31	24 140,41	95,54%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 910 193,98	9 900 941,03	99,91%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	676 758,21	676 757,66	100,00%
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne	22 000,00	21 990,00	99,95%
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2 593 408,60</b>	<b>2 533 310,67</b>	<b>97,68%</b>
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	20 620,00	20 620,00	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	337 952,00	316 064,85	93,52%
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 844,00	30 759,93	77,20%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 499,98	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 550,00	20 550,00	100,00%
4260	Energia	63 160,00	52 276,98	82,77%
4270	Usługi remontowe	300,00	300,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	423,82	48,16%
4300	Usługi pozostałe	19 000,00	18 950,37	99,74%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	500,00	487,34	97,47%
4410	Podróże służbowe	4 748,00	4 528,91	95,39%
4440	Odpisy na FŚS	75 651,00	75 651,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK	1 050,00	844,45	80,42%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 864 693,60	1 847 553,21	99,08%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 760,00	136 599,83	99,88%
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego</b>	<b>1 531 494,78</b>	<b>1 506 661,54</b>	<b>98,38%</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	10 938,60	938,60	8,58%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	1 086,00	1 086,00	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe	8 027,77	8 026,87	99,99%
4019	Wynagrodzenia osobowe	472,23	471,77	99,90%
4110	Ubezpieczenia społeczne	87 807,43	86 990,56	99,07%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 034,26	6 785,57	75,11%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	531,44	399,06	75,09%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 579,00	7 903,74	92,13%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 281,60	791,36	61,75%
4129	Składki na Fundusz Pracy	75,40	46,53	61,71%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 950,00	39 950,00	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 350,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 489,83	99,97%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	193 231,83	192 243,52	99,49%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 366,57	11 308,63	99,49%
4240	Zakup pomocy naukowych	200,00	200,00	100,00%
4260	Zakup energii	89 513,00	89 512,98	100,00%
4270	Usługi remontowe	500,00	500,00	100,00%
4277	Zakup usług remontowych	83 092,22	82 908,05	99,78%
4279	Zakup usług remontowych	14 887,78	14 876,95	99,93%
4300	Usługi pozostałe	30 650,04	30 649,18	100,00%
4307	Usługi pozostałe	172 072,29	170 811,75	99,27%
4309	Usługi pozostałe	10 121,91	10 046,77	99,26%
4707	Szkolenia pracowników	30 297,01	29 275,83	96,63%
4709	Szkolenia pracowników	1 782,99	1 724,17	96,70%
4710	Wpłaty na PPK	2 100,00	1 236,00	58,86%
4717	Wpłaty na PPK	66,11	62,01	93,80%
4719	Wpłaty na PPK	3,89	3,65	93,83%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	506 703,96	503 365,47	99,34%
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 868,59	31 446,35	92,85%
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 992,26	1 849,85	92,85%



4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 972,00	32 971,89	100,00%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 617,40	106 617,40	100,00%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 321,20	6 321,20	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	260 311,00	94 493,77	36,30%
4300	Usługi pozostałe	12 649,00	12 649,00	100,00%
4410	Podróże służbowe	3 684,46	2 387,94	64,81%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	243 977,54	79 456,83	32,57%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 107 834,00	450 743,89	40,69%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 107 834,00	450 743,89	40,69%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w liceach, technikach, szkołach branżowych i policealnych	1 125 047,87	894 683,65	79,52%
4010	Wynagrodzenia osobowe	22 081,69	22 081,69	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 853,38	1 853,38	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	127 562,77	119 834,89	93,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 019,35	15 555,60	91,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 899,40	99,97%
4240	Pomoce naukowe	1 751,70	1 751,70	100,00%
4440	Odpis na ZFŚS	4 707,00	4 707,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK	1 148,90	317,21	27,61%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	906 050,10	687 199,43	75,85%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 972,98	39 483,35	96,36%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 723,00	16 047,89	95,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	165,00	100,00%
4240	Pomoce naukowe	16 558,00	15 882,89	95,92%
80195	Pozostała działalność	4 206 618,31	3 335 687,40	79,30%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	17 797,00	17 000,00	95,52%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	405 219,14	402 750,00	99,39%
4010	Wynagrodzenia osobowe	11 253,00	11 252,30	99,99%
4011	Wynagrodzenia osobowe	18 755,00	12 754,08	68,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	532,00	531,45	99,90%
4110	Składki ZUS	110 461,31	101 172,38	91,59%
4111	Składki ZUS	16 046,22	11 611,83	72,36%
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 976,18	10 949,91	84,38%
4121	Składki na Fundusz Pracy	2 291,52	1 444,30	63,03%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	422 500,00	420 480,00	99,52%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	14 197,52	70,28%
4190	Nagrody konkursowe	7 403,00	4 402,17	59,46%
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	33 600,00	5 772,85	17,18%
4211	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 723,87	19 165,90	92,48%
4220	Zakup żywności	2 000,00	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 693,00	12 895,76	94,18%
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	395,80	39,58%

4300	Zakup usług pozostałych	322 291,00	315 876,04	98,01%
4301	Zakup usług pozostałych	953 863,61	889 560,27	93,26%
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185 481,34	185 348,95	99,93%
4361	Opłaty z tytułu zakupu usług	400,00	200,00	50,00%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	193 116,20	193 116,20	100,00%
4431	Różne opłaty i składki	8 563,00	7 525,00	87,88%
4710	Wpłaty na PPK	1 017,47	1 016,66	99,92%
4711	Wpłaty na PPK	98,00	97,50	99,49%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 233,97	40 507,38	98,24%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224 047,08	125 015,06	55,80%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	703 038,32	100 300,00	14,27%
4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 333,92	40 672,56	77,72%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 004,72	30 575,37	98,62%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 763,21	30 763,21	100,00%
4951	Różnice kursowe	24 387,10	17 179,82	70,45%
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne	318 528,13	311 157,13	97,69%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>		<b>232 518,75</b>	<b>228 868,75</b>	<b>98,43%</b>
85111	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów	200 000,00	200 000,00	100,00%
85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>12 918,75</b>	<b>12 918,75</b>	<b>100,00%</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	12 918,75	12 918,75	100,00%
85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 600,00</b>	<b>15 950,00</b>	<b>81,38%</b>
4300	Usługi pozostałe	19 600,00	15 950,00	81,38%
<b>852 Pomoc społeczna</b>		<b>17 464 136,90</b>	<b>16 382 433,71</b>	<b>93,81%</b>
85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>14 495 373,90</b>	<b>13 794 692,36</b>	<b>95,17%</b>
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	19 653,66	19 424,93	98,84%
4010	Wynagrodzenia osobowe	7 826 468,37	7 555 120,24	96,53%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525 911,38	525 911,38	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	1 404 423,45	1 337 277,98	95,22%
4120	Składki na Fundusz Pracy	157 415,23	150 239,20	95,44%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 050,00	104 475,18	92,42%
4210	Materiały i wyposażenie	855 547,94	742 151,28	86,75%
4220	Zakup środków żywności	919 046,49	916 262,93	99,70%
4230	Zakup leków	45 703,50	42 710,65	93,45%
4260	Energia	457 362,07	446 739,25	97,68%
4270	Usługi remontowe	97 800,00	89 228,07	91,24%
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 182,00	15 182,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	762 289,14	741 698,84	97,30%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	7 665,36	7 124,54	92,94%
4390	Ekspertyzy, analizy, opinie	2 000,00	1 968,00	98,40%
4410	Podróże służbowe krajowe	317,00	249,45	78,69%

4430	Różne opłaty i składki	3 924,00	3 923,26	99,98%
4440	Odpisy na FŚS	265 707,73	265 707,73	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	33 487,00	33 485,00	99,99%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	776,00	776,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	599,00	599,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	46 726,98	42 935,18	91,89%
4700	Szkolenia pracowników	15 378,00	14 592,50	94,89%
4710	Wpłaty na PPK	14 090,16	13 813,75	98,04%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	64 290,44	62 909,03	97,85%
6050	Wydatki inwestycyjne	821 986,00	641 613,99	78,06%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 573,00	18 573,00	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	48 836,00	48 468,02	99,25%
4010	Wynagrodzenia osobowe	21 840,00	21 840,00	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	3 762,00	3 760,84	99,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	434,00	427,94	98,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 276,16	98,17%
4220	Zakup środków żywności	500,00	230,93	46,19%
4300	Usługi pozostałe	21 000,00	20 932,15	99,68%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 600 391,00	2 469 728,09	94,98%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	3 980,00	3 978,33	99,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 710 959,00	1 643 244,92	96,04%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 302,00	124 301,33	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	310 406,00	261 596,62	84,28%
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 479,00	33 728,14	83,32%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00	14 186,40	96,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 085,00	148 452,01	98,26%
4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 199,92	100,00%
4260	Energia	48 000,00	47 607,55	99,18%
4270	Usługi remontowe	16 600,00	15 781,89	95,07%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 670,00	92,07%
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	94 079,06	99,03%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	5 798,00	5 762,85	99,39%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 800,54	82,37%
4430	Różne opłaty i składki	540,00	239,66	44,38%
4440	Odpisy na FŚS	58 540,00	58 539,71	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	3 642,00	3 580,99	98,32%
4610	Koszty postępowania sądowego	500,00	106,96	21,39%
4700	Szkolenia pracowników	3 200,00	2 651,29	82,85%
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom	3 600,00	3 600,00	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	620,00	619,92	99,99%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, ośrodki interwencji kryzysowej	66 836,00	36 832,05	55,11%
2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	21 840,00	21 840,00	100,00%
4110	Składki ZUS	3 761,00	3 760,85	100,00%
4120	Składki Fundusz Pracy	431,00	427,92	99,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 899,28	99,99%
4300	Usługi pozostałe	5 904,00	5 904,00	100,00%

85231	Pomoc dla cudzoziemców	252 700,00	32 713,19	12,95%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	252 700,00	32 713,19	12,95%
	<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 197 176,95</b>	<b>6 819 612,36</b>	<b>94,75%</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 370,66	138 370,66	100,00%
2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizo. na podst. porozumień	7 277,33	7 277,33	100,00%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	131 093,33	131 093,33	100,00%
85321	Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	888 547,92	888 541,82	100,00%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst.	942,92	942,92	100,00%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	627,00	626,53	99,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe	375 233,00	375 232,12	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 205,00	24 204,72	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 974,00	65 973,89	100,00%
4120	Składki na FP	6 752,00	6 751,92	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	321 932,00	321 932,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 412,00	51 410,77	100,00%
4260	Energia	16 134,00	16 133,70	100,00%
4270	Usługi remontowe	430,00	430,00	100,00%
4280	Usługi zdrowotne	330,00	330,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	11 371,00	11 370,52	100,00%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	1 197,00	1 196,49	99,96%
4440	Odpisy na FŚS	9 099,00	9 098,28	99,99%
4480	Podatek od nieruchomości	1 361,00	1 360,23	99,94%
4700	Szkolenia pracowników	1 548,00	1 547,73	99,98%
85324	PFRON	244 347,70	233 264,73	95,46%
4010	Wynagrodzenia osobowe	104 646,11	96 489,28	92,21%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 036,69	16 609,53	92,09%
4120	Składki na FP	2 564,82	2 241,46	87,39%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 450,00	7 450,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 475,77	11 302,15	90,59%
4300	Usługi pozostałe	2 357,91	2 357,91	100,00%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów	85 007,40	85 006,40	100,00%
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 809,00	11 808,00	99,99%
85333	Powiatowy Urząd Pracy	5 610 219,50	5 357 788,83	95,50%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	8 558,00	8 558,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	3 903 085,00	3 751 468,63	96,12%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 907,00	266 906,57	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	690 607,00	631 615,04	91,46%
4120	Składki na FP	80 008,00	70 832,05	88,53%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00	1 360,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 960,00	54 650,85	97,66%

4260	Energia	113 086,00	98 085,91	86,74%
4270	Zakup usług remontowych	6 387,00	6 246,22	97,80%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	246 573,00	230 532,26	93,49%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	6 991,00	6 990,79	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	350,00	100,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	2 952,00	2 952,00	100,00%
4410	Podróże służbowe	317,00	316,47	99,83%
4430	Różne opłaty i składki	160,00	160,00	100,00%
4440	Odpisy na FŚS	123 843,00	123 842,31	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	773,00	773,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	6 302,50	6 302,00	99,99%
4700	Szkolenia pracowników	6 500,00	6 359,76	97,84%
4710	Wpłaty na PPK	4 700,00	4 686,97	99,72%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	81 000,00	100,00%
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>26 284,20</b>	<b>26 284,20</b>	<b>100,00%</b>
3110	Świadczenia społeczne	26 284,20	26 284,20	100,00%
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>289 406,97</b>	<b>175 362,12</b>	<b>60,59%</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	9 240,00	9 240,00	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe	58 168,18	37 602,88	64,65%
4117	Składki ZUS	10 019,34	6 476,26	64,64%
4127	Składki Fundusz Pracy	1 424,17	789,30	55,42%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 558,00	4 000,00	16,98%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 076,96	4 480,34	27,87%
4227	Zakup środków żywności	3 625,95	1 514,10	41,76%
4307	Usługi pozostałe	153 010,63	100 259,24	65,52%
4437	Różne opłaty i składki	3 283,74	0,00	0,00%
	<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 394 530,15</b>	<b>8 989 330,04</b>	<b>95,69%</b>
<b>85403</b>	<b>Ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>2 156 378,60</b>	<b>2 099 392,99</b>	<b>97,36%</b>
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	2 150,00	2 150,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	781 841,00	773 451,80	98,93%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 120,00	56 300,48	98,57%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	260 716,80	246 908,42	94,70%
4120	Składki na FP	29 012,60	25 098,82	86,51%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	1 869,70	91,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 299,33	99,99%
4220	Zakup żywności	65 000,00	58 857,39	90,55%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00%
4260	Energia	179 212,00	172 294,21	96,14%
4270	Usługi remontowe	200,00	168,52	84,26%
4280	Zakup usług zdrowotnych	845,00	845,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 993,23	99,96%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	660,00	655,29	99,29%
4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na FŚS	73 646,00	73 646,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	1 700,00	1 700,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	625 500,20	610 673,83	97,63%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 180,00	45 804,97	97,09%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 476,00	73,80%

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 534 047,64	1 505 403,34	98,13%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez inną niż jst os. prawną lub fiz.	1 340 603,00	1 325 500,05	98,87%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 113,55	12 113,55	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 317,35	21 217,53	80,62%
4120	Składki na FP	3 535,16	2 584,15	73,10%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 432,19	136 941,67	94,81%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 046,39	7 046,39	100,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	2 997 450,01	2 940 702,24	98,11%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	326,23	326,23	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	347 406,65	346 918,43	99,86%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 306,47	20 306,47	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 123,29	346 800,05	95,24%
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 099,22	34 266,40	92,36%
4140	Wpłaty na PFRON	9 314,00	9 314,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 574,00	8 973,89	93,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	20 271,91	20 271,91	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych	17 972,00	17 971,11	100,00%
4260	Energia	46 142,00	42 845,16	92,86%
4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 780,00	1 780,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	37 827,85	37 827,41	100,00%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	3 471,47	3 471,47	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 776,54	2 739,74	98,67%
4440	Odpisy na FŚS	121 227,76	121 227,76	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	745,00	745,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK	3 650,00	3 168,90	86,82%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 814 639,68	1 782 952,37	98,25%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 295,94	133 295,94	100,00%
85410	Internaty i bursy	2 055 756,17	2 008 613,73	97,71%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	952,00	951,73	99,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe	720 471,72	719 665,85	99,89%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 033,28	49 032,43	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 197,54	200 112,57	99,46%
4120	Składki na FP	21 048,30	20 953,76	99,55%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 739,00	96,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 169,00	17 169,00	100,00%
4220	Zakup żywności	124 000,00	118 940,22	95,92%
4240	Pomoce naukowe	1 000,00	999,26	99,93%
4260	Energia	242 380,00	205 862,67	84,93%
4270	Usługi remontowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
4280	Usługi zdrowotne	990,00	990,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	40 023,98	95,75%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	1 772,00	1 771,02	99,94%
4410	Delegacje służbowe krajowe	70,00	70,00	100,00%
4440	Odpisy na FŚS	63 690,92	63 690,92	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	3 588,00	3 588,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	576,00	576,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	1 104,00	1 104,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK	3 712,78	3 679,80	99,11%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	513 749,38	512 242,86	99,71%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 451,25	35 450,66	100,00%

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	40 000,00	26 000,00	65,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	40 000,00	26 000,00	65,00%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
4210	Zakup mat. i wyposażenia	1 120,00	1 120,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	380,00	380,00	100,00%
85446	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	24 691,00	10 253,80	41,53%
4700	Szkolenia pracowników	24 691,00	10 253,80	41,53%
85495	Pozostała działalność	584 706,73	397 463,94	67,98%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	301,00	301,00	100,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	115 875,00	115 875,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 402,06	43 499,44	93,74%
4120	Składki na FP	4 740,24	3 706,50	78,19%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 114,78	128 102,58	99,99%
4190	Nagrody konkursowe	1 133,63	1 133,63	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 827,84	10 696,07	53,94%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 553,53	10 308,47	76,06%
4300	Zakup usług pozostałych	75 579,40	70 874,80	93,78%
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 700,00	3 700,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK	151,89	151,89	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 686,86	2 686,86	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 112,80	5 900,00	3,43%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	527,70	527,70	100,00%
<b>855 Rodzina</b>		<b>12 943 996,35</b>	<b>12 052 044,05</b>	<b>93,11%</b>
85504	Wspieranie rodziny	700,00	0,00	0,00%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	600,00	0,00	0,00%
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	100,00	0,00	0,00%
85508	Rodziny zastępcze	5 724 202,39	5 299 834,74	92,59%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	700,00	585,80	83,69%
3110	Świadczenia społeczne	3 299 579,00	3 210 875,99	97,31%
3119	Świadczenia społeczne	47 593,39	27 467,83	57,71%
4010	Wynagrodzenia osobowe	266 320,00	266 306,47	99,99%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 510,00	19 506,25	99,98%
4110	Ubezpieczenia społeczne	199 385,24	161 543,85	81,02%
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 152,26	9 185,02	45,58%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880 579,50	684 406,50	77,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	482,69	61,10%
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 780,65	59,36%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	660,00	55,00%
4300	Usługi pozostałe	21 000,00	20 719,42	98,66%
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	950 000,00	886 638,72	93,33%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	22,50	4,50%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	411,66	82,33%
4440	Odpisy na ZFŚS	9 293,00	9 241,39	99,44%
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	100,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00%
<b>85510</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>7 202 652,96</b>	<b>6 737 905,74</b>	<b>93,55%</b>
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	2 153,00	2 126,44	98,77%
3110	Świadczenia społeczne	343 246,00	279 200,80	81,34%
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 711 270,66	1 620 277,69	94,68%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 475,00	46 473,53	100,00%
4110	Składki ZUS	319 316,06	264 136,28	82,72%
4120	Składki Fundusz Pracy	42 060,72	32 625,41	77,57%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 300,00	68 484,90	90,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	152 732,91	97,28%
4220	Zakup żywności	176 128,35	164 078,33	93,16%
4230	Zakup leków	15 000,00	14 012,53	93,42%
4240	Pomoce naukowe	2 257,00	1 839,10	81,48%
4260	Energia	41 241,18	32 089,39	77,81%
4270	Zakup usług remontowych	623,00	622,38	99,90%
4280	Usługi zdrowotne	4 740,00	4 445,00	93,78%
4300	Usługi pozostałe	126 747,00	122 335,39	96,52%
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	3 700 000,00	3 577 242,75	96,68%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	5 400,00	4 699,85	87,03%
4410	Delegacje służbowe krajowe	53 572,24	51 151,17	95,48%
4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 284,12	91,23%
4440	Odpis FŚS	50 382,55	50 004,94	99,25%
4520	Opłaty na rzecz budżetu	42,20	41,97	99,45%
4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników	6 600,00	4 849,00	73,47%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 398,00	241 151,86	75,50%
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 441,00</b>	<b>14 303,57</b>	<b>87,00%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	44,98	99,96%
4260	Energia	12 260,00	10 806,59	88,15%
4300	Usługi pozostałe	3 691,00	3 099,41	83,97%
4480	Podatek od nieruchomości	445,00	352,59	79,23%



	<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 375 196,52</b>	<b>1 278 914,33</b>	<b>93,00%</b>
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska			
90019		1 375 196,52	1 278 914,33	93,00%
4190	Nagrody konkursowe	11 500,00	5 872,61	51,07%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 529,65	5 171,66	44,86%
4220	Zakup żywności	10 940,00	9 388,60	85,82%
4240	Zakup książek	70,00	70,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	13 230,00	10 130,00	76,57%
4300	Usługi pozostałe	99 594,87	57 915,46	58,15%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	3 690,00	12,30%
4430	Różne opłaty i składki	1 148 386,00	1 148 386,00	100,00%
4610	Kosy postępowania sądowego	300,00	300,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	12 500,00	844,00	6,75%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 231,00	24 231,00	100,00%
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podstawie umów	12 915,00	12 915,00	100,00%
	<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>137 150,00</b>	<b>120 968,48</b>	<b>88,20%</b>
92116	Biblioteki	70 000,00	65 000,00	92,86%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	70 000,00	65 000,00	92,86%
92195	Pozostała działalność	67 150,00	55 968,48	83,35%
2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	54 000,00	49 900,00	92,41%
4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	4 800,00	60,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
4220	Zakup żywności	1 000,00	68,48	6,85%
4300	Usługi pozostałe	3 150,00	1 200,00	38,10%
	<b>926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 457 030,00</b>	<b>1 369 914,22</b>	<b>94,02%</b>
92601	Obiekty sportowe	1 321 030,00	1 246 282,69	94,34%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	1 282,26	1 282,26	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	619 496,00	582 195,47	93,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	41 668,19	98,04%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 612,00	96 390,61	92,14%
4120	Składki na FP	12 369,00	9 984,87	80,72%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 140,39	21 139,93	100,00%
4220	Zakup żywności	1 000,00	1 000,00	100,00%
4260	Energia	358 769,00	347 920,36	96,98%
4270	Usługi remontowe	13 745,25	13 745,25	100,00%
4280	Usługi zdrowotne	606,00	606,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	45 397,00	45 396,65	100,00%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	2 454,40	2 454,40	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 512,56	3 512,56	100,00%
4440	Odpisy na FŚS	16 097,90	16 097,90	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	24 311,00	24 311,00	100,00%

4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	22 769,00	22 769,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	5 268,24	5 268,24	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	9 840,00	39,36%
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
3040	Nagrody niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 000,00</b>	<b>103 631,53</b>	<b>89,34%</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	35 000,00	23 000,00	65,71%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	2 200,32	93,63%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	35 473,00	99,92%
4190	Nagrody konkursowe	24 950,00	24 946,63	99,99%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	865,55	86,56%
4280	Usługi zdrowotne	400,00	381,47	95,37%
4300	Pozostałe usługi	16 800,00	16 764,56	99,79%

### WYDATKI wg grup paragrafów

<b>Wydatki bieżące</b>			<b>92,17%</b>
<b>w tym:</b>	<b>160 433 563,30</b>	<b>147 864 561,12</b>	
wydatki jednostek budżetowych	143 454 294,13	132 930 599,60	92,66%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 595 050,29	100 789 993,96	96,36%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 859 243,84	32 140 605,64	82,71%
dotacje na zadania bieżące	8 250 065,38	6 792 321,27	82,33%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 859 762,37	5 579 732,89	95,22%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 296 921,42	2 042 047,87	88,90%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
obsługa długu	572 520,00	519 859,49	90,80%
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>42 678 612,22</b>	<b>41 201 745,42</b>	<b>96,54%</b>
<b>1). inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>42 678 612,22</b>	<b>41 201 745,42</b>	<b>96,54%</b>
<b>1a). na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 380 937,37</b>	<b>887 733,89</b>	<b>64,28%</b>
<b>Wydatki razem:</b>	<b>203 112 175,52</b>	<b>189 066 306,54</b>	<b>93,08%</b>