

## WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2023 R. Z PODZIAŁEM NA RODZAJE ZADAŃ

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>134 317 774,00</b>	<b>27 456 441,50</b>	<b>161 774 215,50</b>	<b>148 182 522,93</b>	<b>110,32%</b>	<b>91,60%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań własnych	123 967 126,00	24 321 955,31	148 289 081,31	134 770 843,11	108,71%	90,88%
		Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu Administracji Rządowej	10 004 486,00	2 924 886,19	12 929 372,19	12 889 472,17	128,84%	99,69%
		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień	346 162,00	209 600,00	555 762,00	522 207,65	150,86%	93,96%
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań własnych</b>	<b>123 967 126,00</b>	<b>24 321 955,31</b>	<b>148 289 081,31</b>	<b>134 770 843,11</b>	<b>108,71%</b>	<b>90,88%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>103 347 630,00</b>	<b>17 031 460,44</b>	<b>120 379 090,44</b>	<b>113 454 208,54</b>	<b>109,78%</b>	<b>94,25%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 167 160,00	9 458 458,30	79 625 618,30	76 995 469,53	109,73%	96,70%
		Dotacje na zadania bieżące	6 012 514,00	615 050,37	6 627 564,37	6 253 848,15	104,01%	94,36%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 597 333,00	1 556 158,71	6 153 491,71	5 137 126,49	111,74%	83,48%
		Wydatki na obsługę długu	2 630 000,00	-350 000,00	2 280 000,00	2 220 942,95	84,45%	97,41%
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 804 440,00	1 063 996,37	3 868 436,37	3 089 514,93	110,17%	79,86%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 136 183,00	4 687 796,69	21 823 979,69	19 757 306,49	115,30%	90,53%
		<b>Wydatki majątkowe w tym</b>	<b>20 619 496,00</b>	<b>7 290 494,87</b>	<b>27 909 990,87</b>	<b>21 316 634,57</b>	<b>103,38%</b>	<b>76,38%</b>
		Dotacje na zadania majątkowe	712 964,00	-216 000,00	496 964,00	307 125,24	0,00%	61,80%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	183 294,00	23 032,40	206 326,40	151 487,64	82,65%	73,42%
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>161 000,00</b>	<b>-10 270,00</b>	<b>150 730,00</b>	<b>113 028,14</b>	<b>70,20%</b>	<b>74,99%</b>

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>124 000,00</b>	<b>-25 230,00</b>	<b>98 770,00</b>	<b>61 139,94</b>	<b>49,31%</b>	<b>61,90%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>124 000,00</b>	<b>-25 230,00</b>	<b>98 770,00</b>	<b>61 139,94</b>	<b>49,31%</b>	<b>61,90%</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 000,00	-47 860,00	61 140,00	61 139,94	<b>56,09%</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	22 630,00	37 630,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>37 000,00</b>	<b>14 960,00</b>	<b>51 960,00</b>	<b>51 888,20</b>	<b>140,24%</b>	<b>99,86%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>37 000,00</b>	<b>14 960,00</b>	<b>51 960,00</b>	<b>51 888,20</b>	<b>140,24%</b>	<b>99,86%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000,00	14 960,00	51 960,00	51 888,20	140,24%	99,86%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>17 235 398,00</b>	<b>5 074 843,13</b>	<b>22 310 241,13</b>	<b>16 249 915,26</b>	<b>94,28%</b>	<b>72,84%</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>17 232 898,00</b>	<b>4 991 866,94</b>	<b>22 224 764,94</b>	<b>16 244 393,13</b>	<b>94,26%</b>	<b>73,09%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 775 337,00</b>	<b>902 595,81</b>	<b>4 677 932,81</b>	<b>4 593 721,18</b>	<b>121,68%</b>	<b>98,20%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 555 910,00	220 129,27	1 776 039,27	1 747 887,48	112,34%	98,41%
		Dotacje na zadania bieżące	119 782,00	-4 012,41	115 769,59	115 769,59	96,65%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 638,00	-1 666,00	64 972,00	54 297,01	81,48%	83,57%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 033 007,00	688 144,95	2 721 151,95	2 675 767,10	131,62%	98,33%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 457 561,00</b>	<b>4 089 271,13</b>	<b>17 546 832,13</b>	<b>11 650 671,95</b>	<b>86,57%</b>	<b>66,40%</b>
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 022,13</b>	<b>5 522,13</b>	<b>5 522,13</b>	<b>220,89%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 022,13</b>	<b>5 522,13</b>	<b>5 522,13</b>	<b>220,89%</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	3 022,13	5 522,13	5 522,13	220,89%	100,00%
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>79 954,06</b>	<b>79 954,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>79 954,06</b>	<b>79 954,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	79 954,06	79 954,06	0,00	0,00%	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 003 844,00</b>	<b>544 405,63</b>	<b>1 548 249,63</b>	<b>781 445,75</b>	<b>77,85%</b>	<b>50,47%</b>
	<b>70005</b>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>523 761,00</b>	<b>268 442,77</b>	<b>792 203,77</b>	<b>217 562,01</b>	<b>41,54%</b>	<b>27,46%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>523 761,00</b>	<b>268 442,77</b>	<b>792 203,77</b>	<b>217 562,01</b>	<b>41,54%</b>	<b>27,46%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 261,00	287 538,57	702 799,57	164 913,71	39,71%	23,47%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 500,00	-19 095,80	89 404,20	52 648,30	48,52%	58,89%
	<b>70095</b>	Pozostała działalność	<b>480 083,00</b>	<b>275 962,86</b>	<b>756 045,86</b>	<b>563 883,74</b>	<b>117,46%</b>	<b>74,58%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>480 083,00</b>	<b>275 962,86</b>	<b>756 045,86</b>	<b>563 883,74</b>	<b>117,46%</b>	<b>74,58%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 931,00	10 469,90	149 400,90	149 400,90	107,54%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 768,00	0,00	2 768,00	701,12	25,33%	25,33%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	338 384,00	265 492,96	603 876,96	413 781,72	122,28%	68,52%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 967 363,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>3 567 363,00</b>	<b>2 541 749,71</b>	<b>85,66%</b>	<b>71,25%</b>
	<b>71012</b>	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	<b>1 400 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 745 719,88</b>	124,69%	87,29%
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 745 719,88</b>	<b>124,69%</b>	<b>87,29%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 292 895,00	595 300,70	1 888 195,70	1 642 896,69	127,07%	87,01%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	0,00	1 700,00	1 200,00	70,59%	70,59%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 405,00	4 699,30	110 104,30	101 623,19	96,41%	92,30%
	<b>71095</b>	Pozostała działalność	<b>1 567 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 567 363,00</b>	<b>796 029,83</b>	<b>50,79%</b>	<b>50,79%</b>

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 484 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 484 069,00</b>	<b>767 574,59</b>	<b>51,72%</b>	<b>51,72%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	0,00	6 000,00	1 000,00	16,67%	16,67%
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 478 069,00	0,00	1 478 069,00	766 574,59	51,86%	51,86%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>83 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 294,00</b>	<b>28 455,24</b>	<b>34,16%</b>	<b>34,16%</b>
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	83 294,00	0,00	83 294,00	28 455,24	34,16%	34,16%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 621 836,00</b>	<b>1 502 304,68</b>	<b>13 124 140,68</b>	<b>12 261 494,05</b>	<b>105,50%</b>	<b>93,43%</b>
	<b>75011</b>	Urzędy wojewódzkie	<b>928 529,00</b>	<b>-24 991,00</b>	<b>903 538,00</b>	<b>704 142,90</b>	<b>75,83%</b>	<b>77,93%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>928 529,00</b>	<b>-24 991,00</b>	<b>903 538,00</b>	<b>704 142,90</b>	<b>75,83%</b>	<b>77,93%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	908 573,00	-27 079,68	881 493,32	683 082,52	75,18%	77,49%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 956,00	2 088,68	22 044,68	21 060,38	105,53%	95,53%
	<b>75019</b>	Rady powiatów	<b>639 876,00</b>	<b>2 991,00</b>	<b>642 867,00</b>	<b>620 729,55</b>	<b>97,01%</b>	<b>96,56%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>639 876,00</b>	<b>2 991,00</b>	<b>642 867,00</b>	<b>620 729,55</b>	<b>97,01%</b>	<b>96,56%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 130,00	2 865,31	98 995,31	97 747,68	101,68%	98,74%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	513 746,00	0,00	513 746,00	498 472,68	97,03%	97,03%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	125,69	30 125,69	24 509,19	81,70%	81,36%
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>9 850 198,00</b>	<b>964 571,00</b>	<b>10 814 769,00</b>	<b>10 176 898,50</b>	<b>103,32%</b>	<b>94,10%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 580 198,00</b>	<b>706 570,05</b>	<b>10 286 768,05</b>	<b>9 706 174,21</b>	<b>101,31%</b>	<b>94,36%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 198 392,00	498 940,96	7 697 332,96	7 208 982,91	100,15%	93,66%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 576,00	0,00	15 576,00	7 846,35	50,37%	50,37%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 219 300,00	229 148,29	2 448 448,29	2 363 934,15	106,52%	96,55%
		Wydatki na programy finansowane z UE	146 930,00	-21 519,20	125 410,80	125 410,80	85,35%	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>270 000,00</b>	<b>258 000,95</b>	<b>528 000,95</b>	<b>470 724,29</b>	<b>174,34%</b>	<b>89,15%</b>
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	100 000,00	6 044,45	106 044,45	106 044,45	106,04%	100,00%
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00%	100,00%
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>84 366,91</b>	<b>168,73%</b>	<b>96,97%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>84 366,91</b>	<b>168,73%</b>	<b>96,97%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	37 000,00	87 000,00	84 366,91	168,73%	96,97%
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>153 233,00</b>	<b>402 733,68</b>	<b>555 966,68</b>	<b>555 356,19</b>	<b>362,43%</b>	<b>99,89%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>153 233,00</b>	<b>385 745,73</b>	<b>538 978,73</b>	<b>538 368,24</b>	<b>351,34%</b>	<b>99,89%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 233,00	5 000,00	158 233,00	158 069,95	103,16%	99,90%
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	380 745,73	380 745,73	380 298,29	0,00%	99,88%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>16 987,95</b>	<b>16 987,95</b>	<b>16 987,95</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z UE	0,00	16 987,95	16 987,95	16 987,95	0,00%	100,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>179 334,00</b>	<b>20 451,00</b>	<b>199 785,00</b>	<b>198 313,11</b>	<b>110,58%</b>	<b>99,26%</b>
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>170 334,00</b>	<b>20 451,00</b>	<b>190 785,00</b>	<b>189 313,90</b>	<b>111,14%</b>	<b>99,23%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>170 334,00</b>	<b>20 451,00</b>	<b>190 785,00</b>	<b>189 313,90</b>	<b>111,14%</b>	<b>99,23%</b>

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 419,00	20 102,01	187 521,01	186 084,91	111,15%	99,23%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 615,00	348,99	2 963,99	2 928,99	112,01%	98,82%
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 999,21</b>	<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 999,21</b>	<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	0,00	9 000,00	8 999,21	99,99%	99,99%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 630 000,00</b>	<b>-350 000,00</b>	<b>2 280 000,00</b>	<b>2 220 942,95</b>	<b>84,45%</b>	<b>97,41%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>						
			<b>2 630 000,00</b>	<b>-350 000,00</b>	<b>2 280 000,00</b>	<b>2 220 942,95</b>	<b>84,45%</b>	<b>97,41%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 630 000,00</b>	<b>-350 000,00</b>	<b>2 280 000,00</b>	<b>2 220 942,95</b>	<b>84,45%</b>	<b>97,41%</b>
		Wydatki na obsługę długu	2 630 000,00	-350 000,00	2 280 000,00	2 220 942,95	84,45%	97,41%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 064 237,00</b>	<b>-3 687 501,05</b>	<b>376 735,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 064 237,00</b>	<b>-3 687 501,05</b>	<b>376 735,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 596 111,00</b>	<b>-1 219 375,05</b>	<b>376 735,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 596 111,00	-1 219 375,05	376 735,95	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa ogólna	346 111,00	-333 862,64	12 248,36	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	500 000,00	-385 512,41	114 487,59	0,00	0,00%	0,00%
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 468 126,00</b>	<b>-2 468 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	2 468 126,00	-2 468 126,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 562 429,00</b>	<b>6 308 822,07</b>	<b>44 871 251,07</b>	<b>43 512 170,24</b>	<b>112,84%</b>	<b>96,97%</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>5 703 255,00</b>	<b>1 435 581,62</b>	<b>7 138 836,62</b>	<b>7 092 007,79</b>	<b>124,35%</b>	<b>99,34%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 703 255,00</b>	<b>1 435 581,62</b>	<b>7 138 836,62</b>	<b>7 092 007,79</b>	<b>124,35%</b>	<b>99,34%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 115 312,00	1 166 608,85	6 281 920,85	6 236 756,59	121,92%	99,28%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	73 817,19	77 817,19	77 817,19	1945,43%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	583 943,00	195 155,58	779 098,58	777 434,01	133,14%	99,79%
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>231 094,00</b>	<b>63 157,15</b>	<b>294 251,15</b>	<b>290 818,50</b>	<b>125,84%</b>	<b>98,83%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>231 094,00</b>	<b>63 157,15</b>	<b>294 251,15</b>	<b>290 818,50</b>	<b>125,84%</b>	<b>98,83%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 645,00	57 026,65	276 671,65	273 245,13	124,40%	98,76%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 449,00	1 630,50	13 079,50	13 073,37	114,19%	99,95%
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>12 795 042,00</b>	<b>1 607 879,98</b>	<b>14 402 921,98</b>	<b>14 258 755,57</b>	<b>111,44%</b>	<b>99,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 795 042,00</b>	<b>1 607 879,98</b>	<b>14 402 921,98</b>	<b>14 258 755,57</b>	<b>111,44%</b>	<b>99,00%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 751 742,00	1 017 005,21	12 768 747,21	12 686 507,64	107,95%	99,36%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	155 219,00	158 519,00	157 524,45	4773,47%	99,37%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 040 000,00	435 655,77	1 475 655,77	1 414 723,48	136,03%	95,87%
	<b>80117</b>	<b>Szkoły branżowe I i II stopnia</b>	<b>4 801 108,00</b>	<b>21 138,66</b>	<b>4 822 246,66</b>	<b>4 789 828,01</b>	<b>99,77%</b>	<b>99,33%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 801 108,00</b>	<b>21 138,66</b>	<b>4 822 246,66</b>	<b>4 789 828,01</b>	<b>99,77%</b>	<b>99,33%</b>

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 905 453,00	-279 088,18	3 626 364,82	3 603 110,69	92,26%	99,36%
		Dotacje na zadania bieżące	392 655,00	37 736,22	430 391,22	426 049,35	108,50%	98,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	28 373,00	29 673,00	28 614,01	2201,08%	96,43%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	501 700,00	234 117,62	735 817,62	732 053,96	145,91%	99,49%
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>7 766 897,00</b>	<b>1 144 289,85</b>	<b>8 911 186,85</b>	<b>8 594 568,09</b>	<b>110,66%</b>	<b>96,45%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 766 897,00</b>	<b>1 144 289,85</b>	<b>8 911 186,85</b>	<b>8 594 568,09</b>	<b>110,66%</b>	<b>96,45%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 692 897,00	836 737,60	6 529 634,60	6 478 084,54	113,79%	99,21%
		Dotacje na zadania bieżące	1 436 840,00	119 917,25	1 556 757,25	1 304 258,58	90,77%	83,78%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 160,00	66 376,00	76 536,00	76 032,32	748,35%	99,34%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	627 000,00	121 259,00	748 259,00	736 192,65	117,42%	98,39%
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>2 553 086,00</b>	<b>194 227,01</b>	<b>2 747 313,01</b>	<b>2 743 134,73</b>	<b>107,44%</b>	<b>99,85%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 553 086,00</b>	<b>194 227,01</b>	<b>2 747 313,01</b>	<b>2 743 134,73</b>	<b>107,44%</b>	<b>99,85%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 244 607,00	85 215,96	2 329 822,96	2 329 822,96	103,80%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 479,00	15 136,71	19 615,71	19 615,71	437,95%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	304 000,00	93 874,34	397 874,34	393 696,06	129,51%	98,95%
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3 074 079,00</b>	<b>233 904,06</b>	<b>3 307 983,06</b>	<b>3 279 132,06</b>	<b>106,67%</b>	<b>99,13%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 074 079,00</b>	<b>233 904,06</b>	<b>3 307 983,06</b>	<b>3 279 132,06</b>	<b>106,67%</b>	<b>99,13%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 936 079,00	202 799,84	3 138 878,84	3 112 021,60	105,99%	99,14%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	26 417,93	29 417,93	29 417,93	980,60%	100,00%



Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 000,00	4 686,29	139 686,29	137 692,53	101,99%	98,57%
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>163 590,00</b>	<b>163 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>163 590,00</b>	<b>163 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>186 638,00</b>	<b>-33 007,00</b>	<b>153 631,00</b>	<b>137 830,62</b>	<b>73,85%</b>	<b>89,72%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>186 638,00</b>	<b>-33 007,00</b>	<b>153 631,00</b>	<b>137 830,62</b>	<b>73,85%</b>	<b>89,72%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 638,00	-33 007,00	153 631,00	137 830,62	73,85%	89,72%
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>858 232,00</b>	<b>237 297,48</b>	<b>1 095 529,48</b>	<b>1 030 222,56</b>	<b>120,04%</b>	<b>94,04%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>858 232,00</b>	<b>237 297,48</b>	<b>1 095 529,48</b>	<b>1 030 222,56</b>	<b>120,04%</b>	<b>94,04%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	733 581,00	239 297,48	972 878,48	972 877,80	132,62%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	122 651,00	0,00	122 651,00	57 344,76	46,75%	46,75%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>736,93</b>	<b>736,93</b>	<b>77,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>10,45%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>736,93</b>	<b>736,93</b>	<b>77,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>10,45%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	736,93	736,93	77,00	0,00%	10,45%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>592 998,00</b>	<b>1 240 026,33</b>	<b>1 833 024,33</b>	<b>1 295 795,31</b>	<b>218,52%</b>	<b>70,69%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>442 998,00</b>	<b>516 520,33</b>	<b>959 518,33</b>	<b>515 834,99</b>	<b>116,44%</b>	<b>53,76%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 319,00	432 645,40	447 964,40	18 668,31	121,86%	4,17%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 989,00	-58 041,12	11 947,88	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 790,00	73 801,95	362 591,95	360 853,18	124,95%	99,52%
		Wydatki na programy finansowane z UE	68 900,00	68 114,10	137 014,10	136 313,50	197,84%	99,49%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>723 506,00</b>	<b>873 506,00</b>	<b>779 960,32</b>	<b>519,97%</b>	<b>89,29%</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>52 623,00</b>	<b>565 138,20</b>	<b>617 761,20</b>	<b>594 084,08</b>	<b>1128,94%</b>	<b>96,17%</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>500,00</b>	<b>532 771,56</b>	<b>533 271,56</b>	<b>532 771,56</b>	<b>106554,31%</b>	<b>99,91%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>500,00</b>	<b>32 771,56</b>	<b>33 271,56</b>	<b>32 771,56</b>	<b>6554,31%</b>	<b>98,50%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	32 771,56	33 271,56	32 771,56	6554,31%	98,50%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>32 123,00</b>	<b>21 909,00</b>	<b>54 032,00</b>	<b>50 854,88</b>	<b>158,31%</b>	<b>94,12%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 123,00</b>	<b>21 909,00</b>	<b>54 032,00</b>	<b>50 854,88</b>	<b>158,31%</b>	<b>94,12%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 123,00	21 909,00	54 032,00	50 854,88	158,31%	94,12%
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>0,00</b>	<b>10 457,64</b>	<b>10 457,64</b>	<b>10 457,64</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>10 457,64</b>	<b>10 457,64</b>	<b>10 457,64</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 457,64	10 457,64	10 457,64	0,00%	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 318 498,00</b>	<b>5 872 043,84</b>	<b>27 190 541,84</b>	<b>26 732 993,02</b>	<b>125,40%</b>	<b>98,32%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>20 056 639,00</b>	<b>5 455 771,84</b>	<b>25 512 410,84</b>	<b>25 205 414,75</b>	<b>125,67%</b>	<b>98,80%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 866 124,00</b>	<b>1 991 532,00</b>	<b>17 857 656,00</b>	<b>17 682 004,93</b>	<b>111,45%</b>	<b>99,02%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 328 756,00	1 249 874,00	13 578 630,00	13 455 498,50	109,14%	99,09%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 452 400,00	761 821,00	4 214 221,00	4 161 701,64	120,55%	98,75%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 968,00	-20 163,00	64 805,00	64 804,79	76,27%	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 190 515,00</b>	<b>3 464 239,84</b>	<b>7 654 754,84</b>	<b>7 523 409,82</b>	<b>179,53%</b>	<b>98,28%</b>
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 162 100,00</b>	<b>251 379,00</b>	<b>1 413 479,00</b>	<b>1 413 471,91</b>	<b>121,63%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 162 100,00</b>	<b>251 379,00</b>	<b>1 413 479,00</b>	<b>1 413 471,91</b>	<b>121,63%</b>	<b>100,00%</b>

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000 000,00	211 018,00	1 211 018,00	1 211 015,01	121,10%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000,00	41 561,00	201 561,00	201 556,90	125,97%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	-1 200,00	900,00	900,00	42,86%	100,00%
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>99 759,00</b>	<b>14 350,00</b>	<b>114 109,00</b>	<b>114 106,36</b>	<b>114,38%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>99 759,00</b>	<b>14 350,00</b>	<b>114 109,00</b>	<b>114 106,36</b>	<b>114,38%</b>	<b>100,00%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 000,00	11 798,00	100 798,00	100 796,24	113,25%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 759,00	2 552,00	13 311,00	13 310,12	123,71%	99,99%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>150 543,00</b>	<b>150 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>150 543,00</b>	<b>150 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	150 543,00	150 543,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 438 623,00</b>	<b>1 398 581,03</b>	<b>4 837 204,03</b>	<b>4 425 094,04</b>	<b>128,69%</b>	<b>91,48%</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>80 320,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>97 720,00</b>	<b>95 042,67</b>	<b>118,33%</b>	<b>97,26%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>80 320,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>97 720,00</b>	<b>95 042,67</b>	<b>118,33%</b>	<b>97,26%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	80 320,00	17 400,00	97 720,00	95 042,67	118,33%	97,26%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>99 356,00</b>	<b>197 856,40</b>	<b>297 212,40</b>	<b>24 955,32</b>	<b>25,12%</b>	<b>8,40%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>99 356,00</b>	<b>197 856,40</b>	<b>297 212,40</b>	<b>24 955,32</b>	<b>25,12%</b>	<b>8,40%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 556,00	210 473,12	250 029,12	21 972,04	55,55%	8,79%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 800,00	-12 616,72	47 183,28	2 983,28	4,99%	6,32%
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>18 377,00</b>	<b>59 612,00</b>	<b>77 989,00</b>	<b>77 792,07</b>	<b>423,31%</b>	<b>99,75%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 377,00</b>	<b>59 612,00</b>	<b>77 989,00</b>	<b>77 792,07</b>	<b>423,31%</b>	<b>99,75%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 633,00	34 704,00	51 337,00	51 140,97	307,47%	99,62%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 744,00	24 908,00	26 652,00	26 651,10	1528,16%	100,00%
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 853 200,00</b>	<b>810 600,00</b>	<b>3 663 800,00</b>	<b>3 663 338,02</b>	<b>128,39%</b>	<b>99,99%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 853 200,00</b>	<b>810 600,00</b>	<b>3 663 800,00</b>	<b>3 663 338,02</b>	<b>128,39%</b>	<b>99,99%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600 000,00	788 739,97	3 388 739,97	3 388 278,09	130,32%	99,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252 000,00	21 860,03	273 860,03	273 859,93	108,67%	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>387 370,00</b>	<b>313 112,63</b>	<b>700 482,63</b>	<b>563 965,96</b>	<b>145,59%</b>	<b>80,51%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>387 370,00</b>	<b>313 112,63</b>	<b>700 482,63</b>	<b>563 965,96</b>	<b>145,59%</b>	<b>80,51%</b>

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE	387 370,00	176 632,63	564 002,63	563 965,96	145,59%	99,99%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	136 480,00	136 480,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 584 270,00</b>	<b>1 261 817,67</b>	<b>10 846 087,67</b>	<b>10 270 425,77</b>	<b>107,16%</b>	<b>94,69%</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>2 097 870,00</b>	<b>192 778,00</b>	<b>2 290 648,00</b>	<b>2 230 289,24</b>	<b>106,31%</b>	<b>97,36%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 097 870,00</b>	<b>192 778,00</b>	<b>2 290 648,00</b>	<b>2 230 289,24</b>	<b>106,31%</b>	<b>97,36%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800 310,00	177 658,00	1 977 968,00	1 937 870,92	107,64%	97,97%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 060,00	4 995,00	299 055,00	279 407,11	95,02%	93,43%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	10 125,00	13 625,00	13 011,21	371,75%	95,50%
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>820 365,00</b>	<b>16 987,20</b>	<b>837 352,20</b>	<b>832 877,43</b>	<b>101,53%</b>	<b>99,47%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>820 365,00</b>	<b>16 987,20</b>	<b>837 352,20</b>	<b>832 877,43</b>	<b>101,53%</b>	<b>99,47%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 995,00	-7 146,00	325 849,00	325 189,26	97,66%	99,80%
		Dotacje na zadania bieżące	360 081,00	19 173,20	379 254,20	376 627,30	104,60%	99,31%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 519,00	2 355,00	128 874,00	127 685,87	100,92%	99,08%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	770,00	2 605,00	3 375,00	3 375,00	438,31%	100,00%
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 376 370,00</b>	<b>169 067,36</b>	<b>2 545 437,36</b>	<b>2 542 032,91</b>	<b>106,97%</b>	<b>99,87%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 376 370,00</b>	<b>169 067,36</b>	<b>2 545 437,36</b>	<b>2 542 032,91</b>	<b>106,97%</b>	<b>99,87%</b>

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 093 675,00	155 673,36	2 249 348,36	2 248 680,92	107,40%	99,97%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 495,00	-12 380,00	269 115,00	267 010,11	94,85%	99,22%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	25 774,00	26 974,00	26 341,88	2195,16%	97,66%
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>826 533,00</b>	<b>90 530,00</b>	<b>917 063,00</b>	<b>829 595,50</b>	<b>100,37%</b>	<b>90,46%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>826 533,00</b>	<b>90 530,00</b>	<b>917 063,00</b>	<b>829 595,50</b>	<b>100,37%</b>	<b>90,46%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 089,00	34 051,00	611 140,00	610 127,24	105,72%	99,83%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 444,00	52 336,00	301 780,00	215 325,26	86,32%	71,35%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 143,00	4 143,00	4 143,00	0,00%	100,00%
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>3 370 925,00</b>	<b>559 836,11</b>	<b>3 930 761,11</b>	<b>3 753 358,13</b>	<b>111,35%</b>	<b>95,49%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 370 925,00</b>	<b>424 836,11</b>	<b>3 795 761,11</b>	<b>3 753 358,13</b>	<b>111,35%</b>	<b>98,88%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	3 370 925,00	424 836,11	3 795 761,11	3 753 358,13	111,35%	98,88%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		Dotacje na zadania majątkowe	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>21 197,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>20 197,00</b>	<b>18 904,56</b>	<b>89,19%</b>	<b>93,60%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 197,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>20 197,00</b>	<b>18 904,56</b>	<b>89,19%</b>	<b>93,60%</b>

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 197,00	-1 000,00	20 197,00	18 904,56	89,19%	93,60%
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 010,00</b>	<b>233 619,00</b>	<b>299 629,00</b>	<b>58 368,00</b>	<b>88,42%</b>	<b>19,48%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>66 010,00</b>	<b>233 619,00</b>	<b>299 629,00</b>	<b>58 368,00</b>	<b>88,42%</b>	<b>19,48%</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 949,00	-3 224,00	4 725,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 061,00	236 843,00	294 904,00	58 368,00	100,53%	19,79%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 321 171,00</b>	<b>3 156 452,11</b>	<b>12 477 623,11</b>	<b>11 308 705,75</b>	<b>121,32%</b>	<b>90,63%</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 728 260,00</b>	<b>881 584,00</b>	<b>5 609 844,00</b>	<b>5 497 091,52</b>	<b>116,26%</b>	<b>97,99%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 728 260,00</b>	<b>881 584,00</b>	<b>5 609 844,00</b>	<b>5 497 091,52</b>	<b>116,26%</b>	<b>97,99%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000 000,00	465 481,00	1 465 481,00	1 430 905,07	143,09%	97,64%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	42 196,00	242 196,00	239 931,50	119,97%	99,07%
		Dotacje na zadania bieżące	28 260,00	0,00	28 260,00	24 400,81	86,34%	86,34%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500 000,00	373 907,00	3 873 907,00	3 801 854,14	1,09	0,98
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 868 540,00</b>	<b>945 615,00</b>	<b>4 814 155,00</b>	<b>4 694 662,44</b>	<b>121,35%</b>	<b>97,52%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 868 540,00</b>	<b>862 590,00</b>	<b>4 731 130,00</b>	<b>4 611 637,44</b>	<b>119,21%</b>	<b>97,47%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 900 000,00	350 860,00	3 250 860,00	3 218 997,68	111,00%	99,02%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	802 000,00	511 730,00	1 313 730,00	1 241 639,13	154,82%	94,51%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 540,00	0,00	166 540,00	151 000,63	90,67%	90,67%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	0,00	<b>83 025,00</b>	<b>83 025,00</b>	<b>83 025,00</b>	0,00%	100,00%
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>724 371,00</b>	<b>1 329 253,11</b>	<b>2 053 624,11</b>	<b>1 116 951,79</b>	154,20%	54,39%
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>724 371,00</b>	<b>1 329 253,11</b>	<b>2 053 624,11</b>	<b>1 116 951,79</b>	<b>154,20%</b>	<b>54,39%</b>



Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	870 430,00	870 430,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki na programy finansowane z UE	723 171,00	460 023,11	1 183 194,11	1 116 951,79	154,45%	94,40%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>2 616,82</b>	<b>23,79%</b>	<b>23,79%</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>2 616,82</b>	<b>23,79%</b>	<b>23,79%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>2 616,82</b>	<b>23,79%</b>	<b>23,79%</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	10 000,00	2 616,82	26,17%	26,17%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	61 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	100,00%	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 754 500,00</b>	<b>2 064 867,00</b>	<b>3 819 367,00</b>	<b>3 496 864,42</b>	<b>199,31%</b>	<b>91,56%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 976 937,00</b>	<b>3 676 937,00</b>	<b>3 387 049,13</b>	<b>199,24%</b>	<b>92,12%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 831 937,00</b>	<b>3 531 937,00</b>	<b>3 271 049,13</b>	<b>192,41%</b>	<b>92,61%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000 000,00	409 758,00	1 409 758,00	1 402 905,53	140,29%	99,51%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	682 850,00	1 390 690,00	2 073 540,00	1 820 126,47	266,55%	87,78%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 150,00	31 489,00	48 639,00	48 017,13	279,98%	98,72%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>80,00%</b>

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 996,96</b>	<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 996,96</b>	<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	39 996,96	99,99%	99,99%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 500,00</b>	<b>87 930,00</b>	<b>102 430,00</b>	<b>69 818,33</b>	<b>481,51%</b>	<b>68,16%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 500,00</b>	<b>27 930,00</b>	<b>42 430,00</b>	<b>42 418,33</b>	<b>292,54%</b>	<b>99,97%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500,00	28 930,00	42 430,00	42 418,33	314,21%	99,97%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>27 400,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>45,67%</b>
		<b>wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>	<b>10 004 486,00</b>	<b>2 924 886,19</b>	<b>12 929 372,19</b>	<b>12 889 472,17</b>	<b>128,84%</b>	<b>99,69%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 004 486,00</b>	<b>1 992 625,99</b>	<b>11 997 111,99</b>	<b>11 957 820,97</b>	<b>119,52%</b>	<b>99,67%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 520 445,00	1 395 098,22	9 915 543,22	9 913 231,09	116,35%	99,98%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 190,00	152 947,82	371 137,82	366 332,34	167,90%	98,71%
		Dotacje na zadania bieżące	124 080,00	-124 080,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	38 193,00	38 193,00	38 192,86	0,00%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 141 771,00	530 466,95	1 672 237,95	1 640 064,68	143,64%	98,08%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>932 260,20</b>	<b>932 260,20</b>	<b>931 651,20</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,93%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>150 264,00</b>	<b>638 873,64</b>	<b>789 137,64</b>	<b>787 064,17</b>	<b>523,79%</b>	<b>99,74%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>150 264,00</b>	<b>638 873,64</b>	<b>789 137,64</b>	<b>787 064,17</b>	<b>523,79%</b>	<b>99,74%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>150 264,00</b>	<b>638 873,64</b>	<b>789 137,64</b>	<b>787 064,17</b>	<b>523,79%</b>	<b>99,74%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 264,00	470 589,84	598 853,84	598 770,05	466,83%	99,99%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	168 283,80	190 283,80	188 294,12	855,88%	98,95%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 088 000,00</b>	<b>47 547,06</b>	<b>1 135 547,06</b>	<b>1 132 594,60</b>	<b>104,10%</b>	<b>99,74%</b>
	<b>71012</b>	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	<b>432 000,00</b>	<b>-40 145,94</b>	<b>391 854,06</b>	<b>389 788,89</b>	<b>90,23%</b>	<b>99,47%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>432 000,00</b>	<b>-40 145,94</b>	<b>391 854,06</b>	<b>389 788,89</b>	<b>90,23%</b>	<b>99,47%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 000,00	32 795,87	161 795,87	161 795,87	125,42%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	303 000,00	-72 941,81	230 058,19	227 993,02	75,25%	99,10%
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>656 000,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>705 500,00</b>	<b>704 612,85</b>	<b>107,41%</b>	<b>99,87%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>656 000,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>690 500,00</b>	<b>690 221,85</b>	<b>105,22%</b>	<b>99,96%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554 866,00	17 883,00	572 749,00	572 471,74	103,17%	99,95%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 534,00	17 217,00	117 751,00	117 750,11	117,12%	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 391,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>95,94%</b>
	<b>71095</b>	Pozostała działalność	<b>0,00</b>	<b>38 193,00</b>	<b>38 193,00</b>	<b>38 192,86</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>38 193,00</b>	<b>38 193,00</b>	<b>38 192,86</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki na programy finansowane z UE	0,00	38 193,00	38 193,00	38 192,86	0,00%	100,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>79 222,00</b>	<b>3 723,44</b>	<b>82 945,44</b>	<b>82 945,44</b>	<b>104,70%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>79 222,00</b>	<b>3 723,44</b>	<b>82 945,44</b>	<b>82 945,44</b>	<b>104,70%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>79 222,00</b>	<b>3 723,44</b>	<b>82 945,44</b>	<b>82 945,44</b>	<b>104,70%</b>	<b>100,00%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 222,00	3 723,44	82 945,44	82 945,44	104,70%	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona Narodowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>-3 628,31</b>	<b>31 371,69</b>	<b>31 371,69</b>	<b>89,63%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>-3 628,31</b>	<b>31 371,69</b>	<b>31 371,69</b>	<b>89,63%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 000,00</b>	<b>-3 628,31</b>	<b>31 371,69</b>	<b>31 371,69</b>	<b>89,63%</b>	<b>100,00%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 180,00	1 038,79	22 218,79	22 218,79	104,90%	100,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 820,00	-4 667,10	9 152,90	9 152,90	66,23%	100,00%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>8 034 000,00</b>	<b>1 766 708,20</b>	<b>9 800 708,20</b>	<b>9 800 389,49</b>	<b>121,99%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 034 000,00</b>	<b>1 766 708,20</b>	<b>9 800 708,20</b>	<b>9 800 389,49</b>	<b>121,99%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 034 000,00</b>	<b>849 448,00</b>	<b>8 883 448,00</b>	<b>8 883 129,29</b>	<b>110,57%</b>	<b>100,00%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 286 710,00	722 862,31	8 009 572,31	8 009 391,86	109,92%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 290,00	23 945,32	241 235,32	241 145,48	110,98%	99,96%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	530 000,00	102 640,37	632 640,37	632 591,95	119,36%	99,99%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>917 260,20</b>	<b>917 260,20</b>	<b>917 260,20</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>175 739,15</b>	<b>88,76%</b>	<b>88,76%</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>175 739,15</b>	<b>88,76%</b>	<b>88,76%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>175 739,15</b>	<b>88,76%</b>	<b>88,76%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 178,00	92,00	7 270,00	7 268,40	101,26%	99,98%
		Dotacje na zadania bieżące	124 080,00	-124 080,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 742,00	123 988,00	190 730,00	168 470,75	252,42%	88,33%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>47 685,67</b>	<b>47 685,67</b>	<b>47 684,81</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>47 685,67</b>	<b>47 685,67</b>	<b>47 684,81</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>47 685,67</b>	<b>47 685,67</b>	<b>47 684,81</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	47 685,67	47 685,67	47 684,81	0,00%	100,00%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 295,43</b>	<b>1 295,43</b>	<b>1 295,43</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>0,00</b>	<b>595,43</b>	<b>595,43</b>	<b>595,43</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>595,43</b>	<b>595,43</b>	<b>595,43</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	595,43	595,43	595,43	0,00%	100,00%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00%	100,00%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00%	100,00%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>420 000,00</b>	<b>156 867,06</b>	<b>576 867,06</b>	<b>576 867,06</b>	<b>137,35%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>420 000,00</b>	<b>63 889,56</b>	<b>483 889,56</b>	<b>483 889,56</b>	<b>115,21%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>420 000,00</b>	<b>63 889,56</b>	<b>483 889,56</b>	<b>483 889,56</b>	<b>115,21%</b>	<b>100,00%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 025,00	14 378,97	328 403,97	328 403,97	104,58%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 675,00	49 810,59	155 485,59	155 485,59	147,14%	100,00%
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>92 977,50</b>	<b>92 977,50</b>	<b>92 977,50</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>92 977,50</b>	<b>92 977,50</b>	<b>92 977,50</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	92 977,50	92 977,50	92 977,50	0,00%	100,00%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>241 614,00</b>	<b>241 614,00</b>	<b>229 320,33</b>	<b>0,00%</b>	<b>94,91%</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>41 732,00</b>	<b>41 732,00</b>	<b>37 072,33</b>	<b>0,00%</b>	<b>88,83%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>41 732,00</b>	<b>41 732,00</b>	<b>37 072,33</b>	<b>0,00%</b>	<b>88,83%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	17 314,00	17 314,00	17 309,97	0,00%	99,98%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	24 418,00	24 418,00	19 762,36	0,00%	80,93%
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>0,00</b>	<b>199 882,00</b>	<b>199 882,00</b>	<b>192 248,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>96,18%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>199 882,00</b>	<b>199 882,00</b>	<b>192 248,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>96,18%</b>

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	114 420,00	114 420,00	112 655,00	0,00%	98,46%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 507,00	12 507,00	12 447,00	0,00%	99,52%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	72 955,00	72 955,00	67 146,00	0,00%	92,04%
		<b>Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień</b>	<b>346 162,00</b>	<b>209 600,00</b>	<b>555 762,00</b>	<b>522 207,65</b>	<b>150,86%</b>	<b>93,96%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>346 162,00</b>	<b>209 600,00</b>	<b>555 762,00</b>	<b>522 207,65</b>	<b>150,86%</b>	<b>93,96%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 643,00	-37 600,00	154 143,00	132 730,32	63,01%	86,11%
		Dotacje na zadania bieżące	2 678,00	600,00	3 278,00	3 277,33	122,38%	99,98%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 841,00	281 600,00	398 341,00	386 200,00	290,72%	96,95%
<b>752</b>		<b>Obrona Narodowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 000,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 900,00	-18 900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 100,00	-16 100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>308 484,00</b>	<b>244 000,00</b>	<b>552 484,00</b>	<b>518 930,32</b>	<b>168,22%</b>	<b>93,93%</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>308 484,00</b>	<b>244 000,00</b>	<b>552 484,00</b>	<b>518 930,32</b>	<b>168,22%</b>	<b>93,93%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>308 484,00</b>	<b>244 000,00</b>	<b>552 484,00</b>	<b>518 930,32</b>	<b>168,22%</b>	<b>93,93%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 743,00	-37 600,00	154 143,00	132 730,32	69,22%	86,11%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 741,00	281 600,00	398 341,00	386 200,00	330,82%	96,95%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2023 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2023 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 678,00</b>	<b>600,00</b>	<b>3 278,00</b>	<b>3 277,33</b>	<b>122,38%</b>	<b>99,98%</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>2 678,00</b>	<b>600,00</b>	<b>3 278,00</b>	<b>3 277,33</b>	<b>122,38%</b>	<b>99,98%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 678,00</b>	<b>600,00</b>	<b>3 278,00</b>	<b>3 277,33</b>	<b>122,38%</b>	<b>99,98%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	2 678,00	600,00	3 278,00	3 277,33	122,38%	99,98%