

INFORMACJA
do sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2023 rok
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 21 maja 2024 r.

W związku z weryfikacją sprawozdania finansowego Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzących i Niewidomych im. Louisa Braille'a w Bydgoszcy, zaistniała konieczność skorygowania przez jednostkę sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych Rb – 28S od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023. Korekta sprawozdania dotyczy wyłącznie wydatków wykonanych w zadaniu „Utrzymanie jednostki” i polega na innym ujęciu wydatków w podziałkach klasyfikacji budżetowej w działach 801 i 854. Zmiany wpłynęły na sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2023 rok, przyjęte uchwałą Nr 13/612/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2024 r., w części dotyczącej wydatków poniesionych w działach 801 (rozdziałach 80102, 80121, 80134 i 80149) oraz 854 (rozdziałach 85403 i 85404):

1) w części tabelarycznej:

- na załącznik nr 3 „Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2023 rok. Wykonanie w 2023 roku” (str. 35-44),
- na załącznik nr 4 „Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2023 rok. Wykonanie w 2023 roku” (str. 45-75);

2) w części opisowej na opis działów: 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (str. 309-323);

3) w części graficznej na tabelę „Wydatki z budżetu województwa w 2023 roku wg działów klasyfikacji budżetowej” (str. 519).

Elementy sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2023 rok oraz fragmenty części opisowej po naniesionych zmianach przedstawiają załączniki do niniejszej informacji.



Signed by /
Podpisano przez:
Piotr Franciszek
Całbecki
Date / Data:
2024-05-23 12:42



Signed by /
Podpisano przez:
Zbigniew Wiktor
Ostrowski
Date / Data:
2024-05-23 12:45



Signed by /
Podpisano przez:
Dariusz Kurzawa
Date / Data:
2024-05-23
12:47

Załączniki do niniejszej informacji:

- 1) załącznik nr 3 „Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2023 rok. Wykonanie w 2023 roku”;
- 2) załącznik nr 4 „Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2023 rok. Wykonanie w 2023 roku”;
- 3) Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2023 rok (dotyczy str. 309-323);
- 4) tabela „Wydatki z budżetu województwa w 2023 roku wg działów klasyfikacji budżetowej”.

**Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków
Plan na 2023 rok**

Wykonanie w 2023 roku

(dotyczy załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	OGÓŁEM	a	1 884 915 508,00	1 038 761 437,00	381 578 409,00	197 307 975,00	184 270 434,00	375 433 330,00	3 461 619,00	190 387 433,00	87 900 646,00	846 154 071,00	788 801 699,00	395 586 613,00	57 352 372,00
		b	2 087 229 286,63	1 227 721 338,63	449 717 086,59	212 168 796,95	237 548 289,64	439 060 360,04	4 409 302,00	317 419 221,00	17 115 369,00	859 507 948,00	735 224 985,00	395 698 044,00	124 282 963,00
		c	1 897 206 465,34	1 150 232 636,67	414 422 029,52	207 008 792,40	207 413 237,12	429 195 588,93	4 191 592,93	285 420 244,99	17 003 180,30	746 973 828,67	622 690 866,27	360 345 597,77	124 282 962,40
		d	90,90	93,69	92,15	97,57	87,31	97,75	95,06	89,92	99,34	86,91	84,69	91,07	100,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	22 723 000,00	10 579 052,00	1 141 552,00	305 052,00	836 500,00	1 592 500,00	0,00	7 845 000,00	0,00	12 143 948,00	12 143 948,00	15 000,00	0,00
		b	24 590 654,40	12 461 706,40	2 589 206,40	455 052,00	2 134 154,40	2 012 500,00	0,00	7 860 000,00	0,00	12 128 948,00	12 128 948,00	0,00	0,00
		c	22 235 547,93	12 180 506,45	2 524 005,77	450 716,89	2 073 288,88	1 970 500,00	0,00	7 686 000,68	0,00	10 055 041,48	10 055 041,48	0,00	0,00
		d	90,42	97,74	97,48	99,05	97,15	97,91	x	97,79	x	82,90	82,90	x	x
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	58 056,00	58 056,00	58 056,00	0,00	58 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	58 056,00	58 056,00	58 056,00	0,00	58 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x
01009	Spółki wodne	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 470 500,00	1 470 500,00	0,00	0,00	0,00	1 470 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	98,03	98,03	x	x	x	98,03	x	x	x	x	x	x	x
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	a	7 875 000,00	7 857 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	7 845 000,00	0,00	17 500,00	17 500,00	15 000,00	0,00
		b	8 095 000,00	8 092 500,00	220 000,00	150 000,00	70 000,00	12 500,00	0,00	7 860 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		c	7 899 066,44	7 899 066,44	213 065,76	146 900,31	66 165,45	0,00	0,00	7 686 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	97,58	97,61	96,85	97,93	94,52	0,00	x	97,79	x	0,00	0,00	x	x
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	a	12 500 000,00	373 552,00	373 552,00	305 052,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 126 448,00	12 126 448,00	0,00	0,00
		b	12 500 000,00	373 552,00	373 552,00	305 052,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 126 448,00	12 126 448,00	0,00	0,00
		c	10 396 028,06	340 986,58	340 986,58	303 816,58	37 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 055 041,48	10 055 041,48	0,00	0,00
		d	83,17	91,28	91,28	99,60	54,26	x	x	x	x	82,92	82,92	x	x
01095	Pozostała działalność	a	848 000,00	848 000,00	768 000,00	0,00	768 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 437 598,40	2 437 598,40	1 937 598,40	0,00	1 937 598,40	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 411 897,43	2 411 897,43	1 911 897,43	0,00	1 911 897,43	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	98,95	98,95	98,67	x	98,67	100,00	x	x	x	x	x	x	x
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	a	466 000,00	466 000,00	258 000,00	228 000,00	30 000,00	8 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	269 888,00	269 888,00	269 888,00	230 638,00	39 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	265 862,59	265 862,59	265 862,59	230 017,29	35 845,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	98,51	98,51	98,51	99,73	91,33	x	x	x	x	x	x	x	x
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	a	388 000,00	388 000,00	180 000,00	150 000,00	30 000,00	8 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	188 000,00	188 000,00	188 000,00	148 750,00	39 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	183 974,59	183 974,59	183 974,59	148 129,29	35 845,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	97,86	97,86	97,86	99,58	91,33	x	x	x	x	x	x	x	x
05095	Pozostała działalność	a	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	81 888,00	81 888,00	81 888,00	81 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	81 888,00	81 888,00	81 888,00	81 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	14 180 235,00	14 180 235,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	14 160 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	10 636 131,00	2 927 520,00	32 897,00	5 000,00	27 897,00	0,00	0,00	2 894 623,00	0,00	7 708 611,00	1 061,00	1 061,00	7 707 550,00
		c	10 459 963,65	2 751 352,72	26 217,00	0,00	26 217,00	0,00	0,00	2 725 135,72	0,00	7 708 610,93	1 060,93	1 060,93	7 707 550,00
		d	98,34	93,98	79,69	0,00	94,14	x	x	94,14	x	100,00	99,99	99,99	100,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	7 721 508,00	12 897,00	12 897,00	0,00	12 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 708 611,00	1 061,00	1 061,00	7 707 550,00
		c	7 720 477,93	11 867,00	11 867,00	0,00	11 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 708 610,93	1 060,93	1 060,93	7 707 550,00
		d	99,99	92,01	92,01	x	92,01	x	x	x	x	100,00	99,99	99,99	100,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:												
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi							Zadania statutowe	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	14 152 006,00	14 152 006,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	14 132 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	2 890 072,00	2 890 072,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 870 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	2 714 941,03	2 714 941,03	14 350,00	0,00	14 350,00	0,00	0,00	2 700 591,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	93,94	93,94	71,75	0,00	95,67	x	x	94,09	x	x	x	x	x	x
15095	Pozostała działalność	a	28 229,00	28 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	24 551,00	24 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	24 544,69	24 544,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 544,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,97	99,97	x	x	x	x	x	99,97	x	x	x	x	x	x
500	HANDEL	a	14 124 640,00	12 912 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 912 128,00	0,00	1 212 512,00	1 212 512,00	342 952,00	0,00	
		b	16 318 440,00	13 703 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 703 463,00	0,00	2 614 977,00	2 614 977,00	569 881,00	0,00	
		c	15 620 776,20	13 076 129,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 076 129,02	0,00	2 544 647,18	2 544 647,18	503 306,16	0,00	
		d	95,72	95,42	x	x	x	x	x	95,42	x	97,31	97,31	88,32	x	
50005	Promocja eksportu	a	14 124 640,00	12 912 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 912 128,00	0,00	1 212 512,00	1 212 512,00	342 952,00	0,00	
		b	16 318 440,00	13 703 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 703 463,00	0,00	2 614 977,00	2 614 977,00	569 881,00	0,00	
		c	15 620 776,20	13 076 129,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 076 129,02	0,00	2 544 647,18	2 544 647,18	503 306,16	0,00	
		d	95,72	95,42	x	x	x	x	x	95,42	x	97,31	97,31	88,32	x	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	850 402 541,00	293 888 964,00	51 085 240,00	366 830,00	50 718 410,00	237 057 000,00	0,00	5 746 724,00	0,00	556 513 577,00	546 513 577,00	291 387 969,00	10 000 000,00	
		b	847 971 615,04	354 935 842,04	75 928 236,00	253 803,00	75 674 433,00	272 909 382,04	0,00	6 098 224,00	0,00	493 035 773,00	479 803 295,00	235 277 188,00	13 232 478,00	
		c	781 752 339,98	344 288 365,52	74 957 314,16	253 801,98	74 703 512,18	263 638 367,88	0,00	5 692 683,48	0,00	437 463 974,46	424 231 496,46	231 311 791,05	13 232 478,00	
		d	92,19	97,00	98,72	100,00	98,72	96,60	x	93,35	x	88,73	88,42	98,31	100,00	
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	210 665 474,00	199 185 474,00	500 000,00	150 000,00	350 000,00	194 564 000,00	0,00	4 121 474,00	0,00	11 480 000,00	11 480 000,00	0,00	0,00	
		b	212 699 976,36	205 147 476,36	67 552,00	25 500,00	42 052,00	200 958 450,36	0,00	4 121 474,00	0,00	7 552 500,00	7 552 500,00	0,00	0,00	
		c	204 750 142,72	204 092 093,95	65 050,51	25 499,38	39 551,13	199 957 652,13	0,00	4 069 391,31	0,00	658 048,77	658 048,77	0,00	0,00	
		d	96,26	99,49	96,30	100,00	94,05	99,50	x	98,74	x	8,71	8,71	x	x	
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	36 443 000,00	36 443 000,00	0,00	0,00	0,00	36 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	48 951 021,68	48 951 021,68	25 197,00	0,00	25 197,00	48 925 824,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	48 950 988,68	48 950 988,68	25 166,44	0,00	25 166,44	48 925 822,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	100,00	100,00	99,88	x	100,00	x	x	100,00	x	x	x	x	x	
60004	Lokalny transport zbiorowy	a	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	22 975 107,00	22 975 107,00	0,00	0,00	0,00	22 975 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	14 704 893,51	14 704 893,51	0,00	0,00	0,00	14 704 893,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	64,00	64,00	x	x	64,00	x	x	64,00	x	x	x	x	x	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	561 597 521,00	50 855 250,00	49 230 000,00	0,00	49 230 000,00	0,00	0,00	1 625 250,00	0,00	510 742 271,00	510 742 271,00	291 387 969,00	0,00	
		b	533 259 144,00	77 438 524,00	75 461 774,00	0,00	75 461 774,00	0,00	0,00	1 976 750,00	0,00	455 820 620,00	455 820 620,00	235 277 188,00	0,00	
		c	483 347 951,21	76 132 765,92	74 509 473,75	0,00	74 509 473,75	0,00	0,00	1 623 292,17	0,00	407 215 185,29	407 215 185,29	231 311 791,05	0,00	
		d	90,64	98,31	98,74	x	98,74	x	x	82,12	x	89,34	89,34	98,31	x	
60014	Drogi publiczne powiatowe	a	8 586 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 586 901,00	8 586 901,00	0,00	0,00	
		b	9 907 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 907 901,00	9 907 901,00	0,00	0,00	
		c	9 907 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 907 901,00	9 907 901,00	0,00	0,00	
		d	100,00	x	x	x	x	x	x	100,00	x	100,00	100,00	x	x	
60016	Drogi publiczne gminne	a	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	
		b	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	
		c	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	
		d	96,05	x	x	x	x	x	x	96,05	x	96,05	96,05	x	x	
60017	Drogi wewnętrzne	a	15 518 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 518 405,00	15 518 405,00	0,00	0,00	
		b	5 610 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610 274,00	5 610 274,00	0,00	0,00	
		c	5 574 361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 574 361,40	5 574 361,40	0,00	0,00	
		d	99,36	x	x	x	x	x	x	99,36	x	99,36	99,36	x	x	
60041	Infrastruktura portowa	a	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	
		b	13 232 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 232 478,00	13 232 478,00	0,00	13 232 478,00	
		c	13 232 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 232 478,00	13 232 478,00	0,00	13 232 478,00	
		d	100,00	x	x	x	x	x	x	100,00	x	100,00	100,00	x	100,00	
60095	Pozostała działalność	a	1 405 240,00	1 405 240,00	1 355 240,00	216 830,00	1 138 410,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	423 713,00	423 713,00	373 713,00	228 303,00	145 410,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	407 623,46	407 623,46	357 623,46	228 302,60	129 320,86	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	96,20	96,20	95,69	100,00	88,94	100,00	x	x	x	x	x	x	x	
630	TURYSTYKA	a	1 640 730,00	1 640 730,00	1 440 730,00	190 000,00	1 250 730,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	2 050 227,00	2 050 227,00	1 850 227,00	211 264,00	1 638 963,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	2 048 337,16	2 048 337,16	1 848 763,66	211 263,51	1 637 500,15	199 573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	99,91	99,91	99,92	100,00	99,91	99,91	x	x	x	x	x	x	x	
63095	Pozostała działalność	a	1 640 730,00	1 640 730,00	1 440 730,00	190 000,00	1 250 730,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	2 050 227,00	2 050 227,00	1 850 227,00	211 264,00	1 638 963,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	2 048 337,16	2 048 337,16	1 848 763,66	211 263,51	1 637 500,15	199 573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	99,91	99,91	99,92	100,00	99,91	99,91	x	x	x	x	x	x	x	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi							Zadania statutowe	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	1 772 881,00	1 222 500,00	1 222 500,00	0,00	1 222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 381,00	550 381,00	0,00	0,00
		b	4 774 043,00	1 287 976,00	1 287 976,00	0,00	1 287 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486 067,00	3 486 067,00	0,00	0,00
		c	3 376 706,10	619 229,47	619 229,47	0,00	619 229,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757 476,63	2 757 476,63	0,00	0,00
		d	70,73	48,08	48,08	x	48,08	x	x	x	x	79,10	79,10	x	x
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	1 437 881,00	1 222 500,00	1 222 500,00	0,00	1 222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 381,00	215 381,00	0,00	0,00
		b	4 439 043,00	1 287 976,00	1 287 976,00	0,00	1 287 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151 067,00	3 151 067,00	0,00	0,00
		c	3 179 087,79	619 229,47	619 229,47	0,00	619 229,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 858,32	2 559 858,32	0,00	0,00
		d	71,62	48,08	48,08	x	48,08	x	x	x	x	81,24	81,24	x	x
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	a	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00
		b	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00
		c	197 618,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 618,31	197 618,31	0,00	0,00
		d	58,99	x	x	x	x	x	x	x	x	58,99	58,99	x	x
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	6 178 078,00	6 110 078,00	6 105 078,00	5 159 009,00	946 069,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
		b	9 643 942,80	7 086 304,80	6 606 252,80	5 649 235,00	957 017,80	0,00	3 052,00	477 000,00	0,00	2 557 638,00	57 638,00	0,00	2 500 000,00
		c	9 172 209,59	6 614 571,79	6 136 421,27	5 237 284,41	899 136,86	0,00	3 051,97	475 098,55	0,00	2 557 637,80	57 637,80	0,00	2 500 000,00
		d	95,11	93,34	92,89	92,71	93,95	x	100,00	99,60	x	100,00	100,00	x	100,00
71003	Biura planowania przestrzennego	a	5 653 078,00	5 585 078,00	5 580 078,00	4 872 009,00	708 069,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
		b	6 608 853,00	6 551 215,00	6 071 163,00	5 349 360,00	721 803,00	0,00	3 052,00	477 000,00	0,00	57 638,00	57 638,00	0,00	0,00
		c	6 193 462,31	6 135 824,51	5 657 673,99	4 937 409,41	720 264,58	0,00	3 051,97	475 098,55	0,00	57 637,80	57 637,80	0,00	0,00
		d	93,71	93,66	93,19	92,30	99,79	x	100,00	99,60	x	100,00	100,00	x	x
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	a	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	158,50	158,50	158,50	0,00	158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	1,06	1,06	1,06	x	1,06	x	x	x	x	x	x	x	x
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a	287 000,00	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	299 875,00	299 875,00	299 875,00	299 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	299 875,00	299 875,00	299 875,00	299 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	217 214,80	217 214,80	217 214,80	0,00	217 214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	178 713,78	178 713,78	178 713,78	0,00	178 713,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	82,28	82,28	82,28	x	82,28	x	x	x	x	x	x	x	x
71095	Pozostała działalność	a	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 503 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		c	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		d	99,88	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	100,00	x	x	100,00
720	INFORMATYKA	a	68 483 188,00	5 129 622,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	3 579 622,00	0,00	63 353 566,00	61 501 194,00	61 249 303,00	1 852 372,00
		b	82 350 327,00	6 492 543,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	4 942 543,00	0,00	75 857 784,00	70 889 849,00	69 014 531,00	4 967 935,00
		c	56 935 937,13	3 667 075,68	511 802,23	0,00	511 802,23	0,00	0,00	3 155 273,45	0,00	53 268 861,45	48 300 927,05	47 993 605,75	4 967 934,40
		d	69,14	56,48	33,02	x	33,02	x	x	63,84	x	70,22	68,14	69,54	100,00
72095	Pozostała działalność	a	68 483 188,00	5 129 622,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	3 579 622,00	0,00	63 353 566,00	61 501 194,00	61 249 303,00	1 852 372,00
		b	82 350 327,00	6 492 543,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	4 942 543,00	0,00	75 857 784,00	70 889 849,00	69 014 531,00	4 967 935,00
		c	56 935 937,13	3 667 075,68	511 802,23	0,00	511 802,23	0,00	0,00	3 155 273,45	0,00	53 268 861,45	48 300 927,05	47 993 605,75	4 967 934,40
		d	69,14	56,48	33,02	x	33,02	x	x	63,84	x	70,22	68,14	69,54	100,00
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	a	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 800 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		c	1 795 772,39	1 295 772,39	0,00	0,00	0,00	1 295 772,39	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		d	99,77	99,67	x	x	x	99,67	x	x	x	100,00	x	x	100,00
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	a	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 295 772,39	1 295 772,39	0,00	0,00	0,00	1 295 772,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,67	99,67	x	x	x	99,67	x	x	x	x	x	x	x
73095	Pozostała działalność	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		d	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00	x	x	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	212 412 909,00	197 904 242,00	98 678 852,00	65 154 816,00	33 524 036,00	140 000,00	2 095 300,00	96 990 090,00	0,00	14 508 667,00	14 508 667,00	5 394 535,00	0,00
		b	285 424 208,22	273 103 582,22	129 634 357,22	76 034 238,00	53 600 119,22	140 000,00	2 092 075,00	141 237 150,00	0,00	12 320 626,00	12 320 626,00	2 726 430,00	0,00
		c	260 346 748,28	254 472 902,65	124 453 726,29	74 771 609,79	49 682 116,50	140 000,00	1 903 691,37	127 975 484,99	0,00	5 873 845,63	5 873 845,63	2 419 207,26	0,00
		d	91,21	93,18	96,00	98,34	92,69	100,00	91,00	90,61	x	47,67	47,67	88,73	x

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:												
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
75017	Samorządowe sejmiki województw	a	2 200 000,00	2 200 000,00	680 000,00	94 500,00	585 500,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	2 300 000,00	2 300 000,00	900 000,00	83 000,00	817 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	2 044 186,15	2 044 186,15	782 208,13	71 959,52	710 248,61	0,00	1 261 978,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	88,88	88,88	86,91	86,70	86,93	x	90,14	x	x	x	x	x	x	
75018	Urzędy marszałkowskie	a	167 112 065,00	152 603 398,00	85 156 834,00	64 627 058,00	20 529 776,00	0,00	166 800,00	67 279 764,00	0,00	14 508 667,00	14 508 667,00	5 394 535,00	0,00	
		b	185 368 877,22	173 207 451,22	99 487 797,22	75 298 141,00	24 189 656,22	0,00	275 150,00	73 444 504,00	0,00	12 161 426,00	12 161 426,00	2 726 430,00	0,00	
		c	172 970 550,99	167 255 705,36	94 975 041,27	74 096 120,37	20 878 920,90	0,00	246 309,37	72 034 354,72	0,00	5 714 845,63	5 714 845,63	2 419 207,26	0,00	
		d	93,31	96,56	95,46	98,40	86,31	x	89,52	98,08	x	46,99	46,99	88,73	x	
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	a	483 000,00	483 000,00	483 000,00	3 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	509 400,00	509 400,00	509 400,00	0,00	509 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	486 534,69	486 534,69	486 534,69	0,00	486 534,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	95,51	95,51	95,51	x	95,51	x	x	x	x	x	x	x	x	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	35 760 326,00	35 760 326,00	6 700 000,00	250 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	29 060 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	80 852 180,00	80 692 980,00	15 724 667,00	441 140,00	15 283 527,00	0,00	5 700,00	64 962 613,00	0,00	159 200,00	159 200,00	0,00	0,00	
		c	69 022 550,00	68 863 550,00	15 560 689,83	429 695,97	15 130 993,86	0,00	5 700,00	53 297 160,17	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	
		d	85,37	85,34	98,96	97,41	99,00	x	100,00	82,04	x	99,87	99,87	x	x	
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	202 000,00	202 000,00	200 500,00	126 858,00	73 642,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	202 000,00	202 000,00	196 775,00	144 557,00	52 218,00	0,00	5 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	201 746,33	201 746,33	196 723,33	144 518,23	52 205,10	0,00	5 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	99,87	99,87	99,97	99,97	99,98	x	96,13	x	x	x	x	x	x	
75095	Pozostała działalność	a	6 655 518,00	6 655 518,00	5 458 518,00	53 400,00	5 405 118,00	140 000,00	407 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	16 191 751,00	16 191 751,00	12 815 718,00	67 400,00	12 748 318,00	140 000,00	406 000,00	2 830 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	15 621 180,12	15 621 180,12	12 452 529,04	29 315,70	12 423 213,34	140 000,00	384 680,98	2 643 970,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	96,48	96,48	97,17	43,50	97,45	100,00	94,75	93,43	x	x	x	x	x	
752	OBRONA NARODOWA	a	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 999,98	1 999,98	1 999,98	0,00	1 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	100,00	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	
75212	Pozostałe wydatki obronne	a	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 999,98	1 999,98	1 999,98	0,00	1 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	100,00	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	a	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	3 024 597,50	2 342 558,50	2 334 682,50	0,00	2 334 682,50	1 784,00	0,00	6 092,00	0,00	682 039,00	682 039,00	252 039,00	0,00	
		c	2 987 502,01	2 306 316,39	2 298 441,15	0,00	2 298 441,15	1 783,38	0,00	6 091,86	0,00	681 185,62	681 185,62	252 038,62	0,00	
		d	98,77	98,45	98,45	x	98,45	99,97	x	100,00	x	99,87	99,87	100,00	x	
75412	Ochotnicze straże pożarne	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	258 131,00	6 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 092,00	0,00	252 039,00	252 039,00	252 039,00	0,00	
		c	258 130,48	6 091,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 091,86	0,00	252 038,62	252 038,62	252 038,62	0,00	
		d	100,00	100,00	x	x	x	x	x	100,00	x	100,00	100,00	100,00	x	
75495	Pozostała działalność	a	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	2 766 466,50	2 336 466,50	2 334 682,50	0,00	2 334 682,50	1 784,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	
		c	2 729 371,53	2 300 224,53	2 298 441,15	0,00	2 298 441,15	1 783,38	0,00	0,00	0,00	429 147,00	429 147,00	0,00	0,00	
		d	98,66	98,45	98,45	x	98,45	99,97	x	x	x	99,80	99,80	x	x	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	a	87 900 646,00	87 900 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 900 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	17 115 369,00	17 115 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 115 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	17 003 180,30	17 003 180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 003 180,30	0,00	0,00	0,00	
		d	99,34	99,34	x	x	x	x	x	x	99,34	x	x	x	x	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	a	22 413 674,00	22 413 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 413 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	17 003 181,00	17 003 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 003 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	17 003 180,30	17 003 180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 003 180,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	100,00	x	x	x	x	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a	65 486 972,00	65 486 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 486 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	112 188,00	112 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	52 900 000,00	40 900 000,00	40 900 000,00	0,00	40 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	
		b	15 706 257,00	14 890 710,00	14 890 710,00	0,00	14 890 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 547,00	815 547,00	0,00	0,00	
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:												
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	52 900 000,00	40 900 000,00	40 900 000,00	0,00	40 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	
		b	15 706 257,00	14 890 710,00	14 890 710,00	0,00	14 890 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 547,00	815 547,00	0,00	0,00	
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	97 127 899,00	90 868 130,00	84 227 273,00	74 117 027,00	10 110 246,00	0,00	183 036,00	6 457 821,00	0,00	6 259 769,00	6 259 769,00	2 323 558,00	0,00	
		b	100 510 062,82	96 037 682,82	86 342 517,82	74 196 182,05	12 146 335,77	340 930,00	1 009 374,00	8 344 861,00	0,00	4 472 380,00	4 472 380,00	2 892 686,00	0,00	
		c	95 464 312,25	91 794 403,19	83 589 696,72	72 038 085,68	11 551 611,04	338 965,86	1 001 898,76	6 863 841,85	0,00	3 669 909,06	3 669 909,06	2 824 191,89	0,00	
		d	94,98	95,58	96,81	97,09	95,10	99,42	99,26	82,25	0,00	82,06	82,06	97,63	x	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	25 479 419,00	25 417 919,00	25 392 686,00	23 728 904,00	1 663 782,00	0,00	25 233,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	
		b	26 441 158,00	26 366 743,00	26 341 557,00	24 428 150,00	1 913 407,00	0,00	25 186,00	0,00	0,00	74 415,00	74 415,00	0,00	0,00	
		c	25 569 726,26	25 496 541,26	25 473 672,40	23 624 465,21	1 849 207,19	0,00	22 868,86	0,00	0,00	73 185,00	73 185,00	0,00	0,00	
		d	96,70	96,70	96,71	96,71	96,64	x	90,80	x	x	98,35	98,35	x	x	
80104	Przedszkola	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
		b	77 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 516,00	77 516,00	77 516,00	0,00	
		c	77 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 516,00	77 516,00	77 516,00	0,00	
		d	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00	100,00	100,00	x	
80105	Przedszkola specjalne	a	2 883 417,00	2 883 417,00	399 185,00	383 555,00	15 630,00	0,00	1 787,00	2 482 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	3 469 699,00	3 469 699,00	452 093,00	433 538,00	18 555,00	0,00	1 787,00	3 015 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	2 751 732,65	2 751 732,65	431 231,47	413 565,53	17 665,94	0,00	1 638,93	2 318 862,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	79,31	79,31	95,39	95,39	95,21	x	91,71	76,89	x	x	x	x	x	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	a	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	100,00	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	
80115	Technika	a	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
80116	Szkoły policealne	a	9 020 294,00	9 020 294,00	9 003 294,00	6 915 972,00	2 087 322,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	10 005 738,00	10 005 738,00	9 991 348,00	6 919 039,00	3 072 309,00	0,00	14 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	9 725 809,55	9 725 809,55	9 713 410,48	6 738 391,03	2 975 019,45	0,00	12 399,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	97,20	97,20	97,22	97,39	96,83	x	86,16	x	x	x	x	x	x	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	4 456 997,00	4 456 997,00	4 449 021,00	4 196 225,00	252 796,00	0,00	7 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	4 431 131,00	4 431 131,00	4 423 155,00	4 116 824,00	306 331,00	0,00	7 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	4 332 193,34	4 332 193,34	4 326 988,52	4 034 362,91	292 625,61	0,00	5 204,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	97,77	97,77	97,83	98,00	95,53	x	65,26	x	x	x	x	x	x	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	20 784 553,00	20 784 553,00	19 820 855,00	18 272 013,00	1 548 842,00	0,00	12 400,00	951 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	21 260 887,00	21 260 887,00	19 513 473,00	17 738 711,00	1 774 762,00	0,00	13 500,00	1 733 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	20 332 104,85	20 332 104,85	19 140 165,10	17 374 556,66	1 765 608,44	0,00	14 556,61	1 177 383,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	95,63	95,63	98,09	97,95	99,48	x	107,83	67,90	x	x	x	x	x	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	a	5 020 263,00	2 882 644,00	2 844 509,00	2 571 329,00	273 180,00	0,00	2 000,00	36 135,00	0,00	2 137 619,00	2 137 619,00	2 030 558,00	0,00	
		b	6 954 278,00	3 062 063,00	2 998 864,00	2 505 880,00	492 984,00	0,00	3 310,00	59 889,00	0,00	3 892 215,00	3 892 215,00	2 688 382,00	0,00	
		c	6 032 195,86	2 859 969,86	2 821 293,40	2 346 664,18	474 629,22	0,00	3 310,00	35 366,46	0,00	3 172 226,00	3 172 226,00	2 619 892,12	0,00	
		d	86,74	93,40	94,08	93,65	96,28	x	100,00	59,05	x	81,50	81,50	97,45	x	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	13 941 287,00	10 296 337,00	10 286 437,00	8 914 144,00	1 372 293,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	3 644 950,00	3 644 950,00	0,00	0,00	
		b	10 725 184,00	10 613 041,00	10 602 721,00	9 072 362,00	1 530 359,00	0,00	10 320,00	0,00	0,00	112 143,00	112 143,00	0,00	0,00	
		c	10 410 111,28	10 298 107,48	10 289 050,40	8 918 843,06	1 370 207,34	0,00	9 057,08	0,00	0,00	112 003,80	112 003,80	0,00	0,00	
		d	97,06	97,03	97,04	98,31	89,54	x	87,76	x	x	99,88	99,88	x	x	
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	9 148 325,00	9 136 325,00	9 129 585,00	7 541 443,00	1 588 142,00	0,00	6 740,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
		b	8 892 719,00	8 880 719,00	8 847 409,00	7 496 117,00	1 351 292,00	0,00	33 310,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
		c	8 693 778,56	8 682 754,07	8 649 445,68	7 400 975,99	1 248 469,69	0,00	33 308,39	0,00	0,00	11 024,49	11 024,49	0,00	0,00	
		d	97,76	97,77	97,76	98,73	92,39	x	100,00	x	x	91,87	91,87	x	x	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	a	1 746 155,00	1 635 455,00	1 635 455,00	1 428 519,00	206 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	
		b	1 479 228,00	1 382 058,00	1 381 058,00	1 153 536,00	227 522,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	97 170,00	97 170,00	0,00	0,00	
		c	1 187 105,79	1 089 935,79	1 088 935,79	865 017,79	223 918,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	97 170,00	97 170,00	0,00	0,00	
		d	80,25	78,86	78,85	74,99	98,42	x	100,00	x	x	100,00	100,00	x	x	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	191 747,77	191 747,77	191 747,77	0,00	191 747,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	133 225,55	133 225,55	133 225,55	0,00	133 225,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	69,48	69,48	69,48	x	69,48	x	x	x	x	x	x	x	x	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
80195	Pozostała działalność	a	4 427 689,00	4 337 689,00	1 249 746,00	164 923,00	1 084 823,00	0,00	100 000,00	2 987 943,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		b	6 564 277,05	6 357 356,05	1 582 592,05	332 025,05	1 250 567,00	340 930,00	898 595,00	3 535 239,00	0,00	206 921,00	206 921,00	126 788,00	0,00
		c	6 202 312,56	6 075 528,79	1 505 777,93	321 243,32	1 184 534,61	338 965,86	898 555,00	3 332 230,00	0,00	126 783,77	126 783,77	126 783,77	0,00
		d	94,49	95,57	95,15	96,75	94,72	99,42	100,00	94,26	x	61,27	61,27	100,00	x
851	OCHRONA ZDROWIA	a	98 288 835,00	25 753 644,00	21 405 088,00	18 000,00	21 387 088,00	1 810 000,00	0,00	2 538 556,00	0,00	72 535 191,00	28 535 191,00	21 153 198,00	44 000 000,00
		b	221 389 076,64	60 488 051,64	37 397 696,64	72 612,00	37 325 084,64	2 661 219,00	0,00	20 429 136,00	0,00	160 901 025,00	67 526 025,00	56 670 388,00	93 375 000,00
		c	203 681 863,49	54 258 289,60	33 284 540,35	65 352,00	33 219 188,35	2 532 386,47	0,00	18 441 362,78	0,00	149 423 573,89	56 048 573,89	47 591 221,58	93 375 000,00
		d	92,00	89,70	89,00	90,00	89,00	95,16	x	90,27	x	92,87	83,00	83,98	100,00
85111	Szpitale ogólne	a	15 866 582,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	0,00	15 825 182,00	15 825 182,00	11 036 533,00	0,00
		b	19 085 409,00	175 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 999,00	0,00	18 909 410,00	18 909 410,00	11 381 026,00	0,00
		c	17 669 317,73	175 998,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 998,07	0,00	17 493 319,66	17 493 319,66	11 373 025,35	0,00
		d	92,58	100,00	x	x	x	x	x	100,00	x	92,51	99,93	x	x
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	47 590,00	3 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501,00	0,00	44 089,00	44 089,00	44 089,00	0,00
		c	47 589,78	3 500,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,93	0,00	44 088,85	44 088,85	44 088,85	0,00
		d	100,00	100,00	x	x	x	x	x	100,00	x	100,00	100,00	100,00	x
85119	Leczenie sanatoryjno-klimatyczne	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		c	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		d	100,00	x	x	x	x	x	x	100,00	x	100,00	x	100,00	x
85120	Lecznictwo psychiatryczne	a	2 000 942,00	1 085 398,00	1 085 398,00	0,00	1 085 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 544,00	915 544,00	0,00	0,00
		b	915 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 544,00	915 544,00	0,00	0,00
		c	915 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 544,00	915 544,00	0,00	0,00
		d	100,00	x	x	x	x	x	x	100,00	x	100,00	x	100,00	x
85141	Ratownictwo medyczne	a	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		b	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		c	49 286,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 286,10	49 286,10	0,00	0,00
		d	82,14	x	x	x	x	x	x	82,14	x	82,14	x	x	
85148	Medycyna pracy	a	6 135 690,00	6 135 690,00	6 135 690,00	0,00	6 135 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	6 670 807,00	6 670 807,00	6 670 807,00	0,00	6 670 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	6 216 462,05	6 216 462,05	6 216 462,05	0,00	6 216 462,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	93,19	93,19	93,19	x	93,19	x	x	93,19	x	x	x	x	
85149	Programy polityki zdrowotnej	a	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	976 961,00	976 961,00	0,00	0,00	0,00	715 368,00	0,00	261 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	681 603,34	681 603,34	0,00	0,00	0,00	595 412,26	0,00	86 191,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	69,77	69,77	x	x	x	83,23	x	32,95	x	x	x	x	
85153	Zwalczanie narkomanii	a	480 000,00	480 000,00	130 000,00	14 000,00	116 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	480 000,00	480 000,00	130 000,00	14 000,00	116 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	448 050,35	448 050,35	98 088,85	8 640,00	89 448,85	349 961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	93,34	93,34	75,45	61,71	77,11	99,99	x	x	x	x	x	x	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	2 102 800,00	485 000,00	125 000,00	3 000,00	122 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 617 800,00	1 617 800,00	0,00	0,00
		b	2 252 620,00	1 519 820,00	125 000,00	3 000,00	122 000,00	1 394 820,00	0,00	0,00	0,00	732 800,00	732 800,00	0,00	0,00
		c	2 126 647,08	1 493 469,18	107 040,78	2 100,00	104 940,78	1 386 428,40	0,00	0,00	0,00	633 177,90	633 177,90	0,00	0,00
		d	94,41	98,27	85,63	70,00	86,02	99,40	x	x	x	86,41	86,41	x	x
85157	Staże i specjalizacje medyczne	a	13 729 000,00	13 729 000,00	13 729 000,00	0,00	13 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	29 667 197,64	29 667 197,64	29 666 166,64	54 612,00	29 611 554,64	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	26 670 210,90	26 670 210,90	26 669 180,08	54 612,00	26 614 568,08	1 030,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	89,90	89,90	100,00	89,88	99,98	x	x	x	x	x	x	x	
85179	Pomoc zagraniczna	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 000 000,00	381 091,00	381 091,00	0,00	381 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 909,00	618 909,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	0,00	x	0,00	0,00	x	
85195	Pozostała działalność	a	56 273 821,00	2 157 156,00	200 000,00	1 000,00	199 000,00	200 000,00	0,00	1 757 156,00	0,00	54 116 665,00	10 116 665,00	10 116 665,00	44 000 000,00
		b	159 032 948,00	20 612 675,00	424 632,00	1 000,00	423 632,00	200 000,00	0,00	19 988 043,00	0,00	138 420 273,00	46 245 273,00	45 245 273,00	92 175 000,00
		c	147 657 152,16	18 568 994,78	193 768,59	0,00	193 768,59	199 553,49	0,00	18 175 672,70	0,00	129 088 157,38	36 913 157,38	36 174 107,38	92 175 000,00
		d	92,85	90,09	45,63	0,00	45,74	99,78	x	90,93	x	93,26	79,82	79,95	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	a	31 270 283,00	29 529 473,00	7 395 821,00	3 503 141,00	3 892 680,00	870 000,00	50 820,00	21 212 832,00	0,00	1 740 810,00	1 740 810,00	1 481 000,00	0,00
		b	41 502 719,00	39 698 456,00	7 302 552,00	3 633 227,00	3 669 325,00	70 000,00	50 820,00	32 275 084,00	0,00	1 804 263,00	1 804 263,00	1 544 453,00	0,00
		c	38 627 763,57	36 837 469,69	6 601 333,26	3 416 274,65	3 185 058,61	70 000,00	49 051,00	30 117 085,43	0,00	1 790 293,88	1 790 293,88	1 544 449,88	0,00
		d	93,07	92,79	90,40	94,03	86,80	100,00	96,52	93,31	x	99,23	99,23	100,00	x
85203	Ośrodki wsparcia	a	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	307 405,00	307 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	307 404,69	307 404,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 404,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	x	x	x	x	x	100,00	x	x	x	x	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a	590 000,00	590 000,00	520 000,00	237 600,00	282 400,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	590 000,00	590 000,00	520 000,00	181 848,00	338 152,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	555 192,34	555 192,34	485 192,34	168 293,74	316 898,60	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	94,10	94,10	93,31	92,55	93,71	100,00	x	x	x	x	x	x	x
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	a	4 916 451,00	4 656 641,00	4 650 821,00	3 265 541,00	1 385 280,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	259 810,00	259 810,00	0,00	0,00
		b	5 290 747,00	5 030 937,00	4 847 552,00	3 451 379,00	1 396 173,00	0,00	5 820,00	177 565,00	0,00	259 810,00	259 810,00	0,00	0,00
		c	4 856 757,48	4 610 913,48	4 429 300,92	3 247 980,91	1 181 320,01	0,00	4 051,00	177 561,56	0,00	245 844,00	245 844,00	0,00	0,00
		d	91,80	91,65	91,37	94,11	84,61	x	69,60	100,00	x	94,62	94,62	x	x
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	15 525,00	15 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	15 525,00	15 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	x	x	x	x	x	100,00	x	x	x	x	x
85231	Pomoc dla cudzoziemców	a	3 000 000,00	3 000 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 662 100,00	1 662 100,00	1 662 100,00	0,00	1 662 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	87,02	87,02	87,02	x	87,02	x	x	x	x	x	x	x	x
85295	Pozostała działalność	a	22 503 832,00	21 022 832,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	45 000,00	20 952 832,00	0,00	1 481 000,00	1 481 000,00	1 481 000,00	0,00
		b	33 389 042,00	31 844 589,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	45 000,00	31 774 589,00	0,00	1 544 453,00	1 544 453,00	1 544 453,00	0,00
		c	31 230 784,06	29 686 334,18	24 740,00	0,00	24 740,00	0,00	45 000,00	29 616 594,18	0,00	1 544 449,88	1 544 449,88	1 544 449,88	0,00
		d	93,54	93,22	98,96	x	98,96	x	100,00	93,21	x	100,00	100,00	x	x
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	23 569 174,00	23 478 174,00	16 105 422,00	11 466 078,00	4 639 344,00	544 000,00	12 900,00	6 815 852,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
		b	63 357 121,53	52 866 556,53	21 354 771,53	12 980 263,00	8 374 508,53	757 654,00	12 900,00	30 741 231,00	0,00	10 490 565,00	9 990 565,00	3 205 864,00	500 000,00
		c	54 221 579,27	44 271 585,16	19 003 699,28	12 336 195,10	6 667 504,18	755 886,66	9 866,38	24 502 132,84	0,00	9 949 994,11	9 449 994,11	2 665 519,11	500 000,00
		d	85,58	83,74	88,99	95,04	79,62	99,77	76,48	79,70	x	94,85	94,59	83,15	100,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	a	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	442 232,66	442 232,66	0,00	0,00	0,00	442 232,66	0,00	442 232,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,60	99,60	x	x	x	99,60	x	x	x	x	x	x	x
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	391 750,00	391 750,00	391 750,00	327 750,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	519 563,00	519 563,00	519 563,00	459 502,00	60 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	519 557,34	519 557,34	519 557,34	459 498,03	60 059,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	a	1 580 000,00	1 580 000,00	1 577 000,00	1 278 000,00	299 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 345 488,53	2 345 488,53	2 342 488,53	1 701 610,00	640 878,53	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 889 734,47	1 889 734,47	1 888 958,08	1 669 960,85	218 997,23	0,00	776,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	80,57	80,57	80,64	98,14	34,17	x	25,88	x	x	x	x	x	x
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	17 333 970,00	17 242 970,00	11 753 900,00	9 796 328,00	1 957 572,00	0,00	9 900,00	5 479 170,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
		b	19 488 445,00	19 397 445,00	12 503 820,00	10 205 495,00	2 298 325,00	0,00	9 900,00	6 883 725,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
		c	18 298 472,08	18 207 698,08	11 638 834,77	9 778 787,63	1 860 047,14	0,00	9 089,99	6 559 773,32	0,00	90 774,00	90 774,00	0,00	0,00
		d	93,89	93,87	93,08	95,82	80,93	x	91,82	95,29	x	99,75	99,75	x	x
85395	Pozostała działalność	a	3 819 454,00	3 819 454,00	2 382 772,00	64 000,00	2 318 772,00	100 000,00	0,00	1 336 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	40 559 625,00	30 160 060,00	5 988 900,00	613 656,00	5 375 244,00	313 654,00	0,00	23 857 506,00	0,00	10 399 565,00	9 899 565,00	3 205 864,00	500 000,00
		c	33 071 582,72	23 212 362,61	4 956 349,09	427 948,59	4 528 400,50	313 654,00	0,00	17 942 359,52	0,00	9 859 220,11	9 359 220,11	2 665 519,11	500 000,00
		d	81,54	76,96	82,76	69,74	84,25	100,00	x	75,21	x	94,80	94,54	83,15	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	44 539 948,00	36 661 894,00	31 591 346,00	27 330 112,00	4 261 234,00	234 000,00	66 715,00	4 769 833,00	0,00	7 878 054,00	7 878 054,00	5 677 563,00	0,00
		b	58 896 748,00	39 448 638,00	32 379 234,00	27 334 870,00	5 044 364,00	1 434 000,00	89 745,00	5 540 659,00	0,00	19 448 110,00	19 448 110,00	10 416 774,00	0,00
		c	57 046 899,83	38 095 198,19	31 476 654,75	26 957 671,86	4 518 982,89	1 434 000,00	99 145,12	5 095 398,32	0,00	18 951 701,64	18 951 701,64	10 245 043,10	0,00
		d	96,86	96,57	97,21	98,62	89,58	100,00	94,09	91,96	x	97,45	97,45	98,35	x
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	31 635 625,00	23 757 571,00	23 437 666,00	20 222 584,00	3 215 082,00	0,00	11 200,00	308 705,00	0,00	7 878 054,00	7 878 054,00	5 677 563,00	0,00
		b	41 236 407,00	24 479 297,00	23 702 770,00	20 071 990,00	3 630 780,00	0,00	25 200,00	751 327,00	0,00	16 757 110,00	16 757 110,00	10 416 774,00	0,00
		c	40 254 807,80	23 994 106,15	23 308 476,78	19 885 058,22	3 423 418,56	0,00	23 920,33	661 709,04	0,00	16 260 701,65	16 260 701,65	10 245 043,10	0,00
		d	97,62	98,02	98,34	99,07	94,29	x	94,92	88,07	x	97,04	97,04	98,35	x
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a	1 677 797,00	1 677 797,00	1 677 797,00	1 559 025,00	118 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 461 167,00	1 461 167,00	1 461 167,00	1 343 009,00	118 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 401 866,61	1 401 866,61	1 401 866,61	1 282 811,50	119 055,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	95,94	95,94	95,94	95,52	100,76	x	x	x	x	x	x	x	x
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	4 092 666,00	4 092 666,00	4 079 651,00	3 932 478,00	147 173,00	0,00	13 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4 206 155,00	4 206 155,00	4 190 140,00	4 029 344,00	160 796,00	0,00	16 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 101 974,31	4 101 974,31	4 090 279,52	3 936 445,75	153 833,77	0,00	11 694,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	97,52	97,52	97,62	97,69	95,67	x	73,02	x	x	x	x	x	x
85410	Internaty i bursy szkolne	a	1 913 177,00	1 913 177,00	1 910 677,00	1 616 025,00	294 652,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 377 655,00	2 286 655,00	2 281 155,00	1 890 527,00	390 628,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
		c	2 317 813,68	2 226 813,69	2 221 313,69	1 853 356,39	367 957,30	0,00	5 500,00	0,00	0,00	90 999,99	90 999,99	0,00	0,00
		d	97,48	97,38	97,38	98,03	94,20	x	100,00	x	x				

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	a	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a	4 461 128,00	4 461 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 461 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4 789 332,00	4 789 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 789 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 433 689,28	4 433 689,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 433 689,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	92,57	92,57	x	x	x	92,57	x	x	x	x	x	x	x
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	122 605,00	122 605,00	122 605,00	0,00	122 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	99 261,00	99 261,00	99 261,00	0,00	99 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	65 877,15	65 877,15	65 877,15	0,00	65 877,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	66,37	66,37	66,37	x	66,37	x	x	x	x	x	x	x	x
85495	Pozostała działalność	a	402 950,00	402 950,00	362 950,00	0,00	362 950,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4 492 771,00	1 892 771,00	644 741,00	0,00	644 741,00	1 200 000,00	48 030,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
		c	4 236 871,00	1 636 871,00	388 841,00	0,00	388 841,00	1 200 000,00	48 030,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
		d	94,30	86,48	60,31	x	60,31	100,00	100,00	#DZIEL/01	x	100,00	100,00	x	x
855	RODZINA	a	10 504 201,00	10 504 201,00	3 223 800,00	2 470 753,00	753 047,00	1 440 000,00	1 200,00	5 839 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	13 148 055,00	13 148 055,00	3 953 921,00	3 146 872,00	807 049,00	1 580 000,00	1 373,00	7 612 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	12 775 041,09	12 775 041,09	3 933 498,45	3 145 406,01	788 092,44	1 578 764,78	1 372,07	7 261 405,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	97,16	97,16	99,48	99,95	97,65	99,92	99,93	95,38	x	x	x	x	x
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	3 489 000,00	3 489 000,00	3 057 800,00	2 468 753,00	589 047,00	430 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4 179 294,00	4 179 294,00	3 747 921,00	3 144 872,00	603 049,00	430 000,00	1 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 179 210,59	4 179 210,59	3 747 838,52	3 144 806,01	603 032,51	430 000,00	1 372,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,93	x	x	x	x	x	x
85595	Pozostała działalność	a	7 015 201,00	7 015 201,00	166 000,00	2 000,00	164 000,00	1 010 000,00	0,00	5 839 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	8 968 761,00	8 968 761,00	206 000,00	2 000,00	204 000,00	1 150 000,00	0,00	7 612 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	8 595 830,50	8 595 830,50	185 659,93	600,00	185 059,93	1 148 764,78	0,00	7 261 405,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	95,84	95,84	90,13	30,00	90,72	99,89	x	95,38	x	x	x	x	x
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	9 265 368,00	3 454 847,00	3 042 090,00	1 932 425,00	1 109 665,00	0,00	0,00	412 757,00	0,00	5 810 521,00	4 310 521,00	4 310 521,00	1 500 000,00
		b	13 727 362,68	4 269 722,68	3 870 685,68	2 181 799,90	1 688 885,78	0,00	0,00	399 037,00	0,00	9 457 640,00	7 957 640,00	7 957 640,00	1 500 000,00
		c	13 393 997,74	4 068 939,98	3 803 560,36	2 164 657,11	1 638 903,25	0,00	0,00	265 379,62	0,00	9 325 057,76	7 825 057,76	7 825 057,76	1 500 000,00
		d	97,57	95,30	98,27	99,21	97,04	x	x	66,51	x	98,60	98,33	98,33	100,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		b	91 637,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 572,00	91 572,00	91 572,00	0,00
		c	91 636,08	64,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 571,24	91 571,24	91 571,24	0,00
		d	100,00	99,75	x	x	x	x	x	99,75	x	100,00	100,00	100,00	x
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	a	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	5 275,19	5 275,19	5 275,19	5 275,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	87,92	87,92	87,92	87,92	x	x	x	x	x	x	x	x	x
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	585 055,29	585 055,29	585 055,29	171 055,29	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	541 053,43	541 053,43	541 053,43	171 055,29	369 998,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	92,48	92,48	92,48	100,00	89,37	x	x	x	x	x	x	x	x
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	a	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	473 550,00	473 550,00	473 550,00	0,00	473 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	473 550,00	473 550,00	473 550,00	0,00	473 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	a	140 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
		b	623 888,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00	623 186,00	623 186,00	623 186,00	0,00
		c	623 886,55	701,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,19	0,00	623 185,36	623 185,36	623 185,36	0,00
		d	100,00	99,88	x	x	x	x	x	99,88	x	100,00	100,00	100,00	x
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	a	910 000,00	910 000,00	910 000,00	843 600,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	910 000,00	910 000,00	910 000,00	881 443,00	28 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	894 488,13	894 488,13	894 488,13	865 931,93	28 556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	98,30	98,30	98,30	98,24	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	a	47 500,00	47 500,00	47 500,00	42 200,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	49 123,61	49 123,61	49 123,61	49 123,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	49 123,61	49 123,61	49 123,61	49 123,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	a	1 905,00	1 905,00	1 905,00	0,00	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 383,21	1 383,21	1 383,21	0,00	1 383,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,51	99,51	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	a	465 980,00	137 467,00	100 610,00	73 450,00	27 160,00	0,00	0,00	36 857,00	0,00	328 513,00	328 513,00	328 513,00	0,00
		b	1 574 405,39	248 073,39	102 373,39	74 538,00	27 835,39	0,00	0,00	145 700,00	0,00	1 326 332,00	1 326 332,00	1 326 332,00	0,00
		c	1 519 689,00	196 150,77	102 370,75	74 537,94	27 832,81	0,00	0,00	93 780,02	0,00	1 323 538,23	1 323 538,23	1 323 538,23	0,00
		d	96,52	79,07	100,00	100,00	99,99	x	x	64,37	x	99,79	99,79	99,79	x
90095	Pozostała działalność	a	7 151 783,00	2 009 775,00	1 634 075,00	971 175,00	662 900,00	0,00	0,00	375 700,00	0,00	5 142 008,00	3 642 008,00	3 642 008,00	1 500 000,00
		b	9 412 313,39	1 995 763,39	1 743 193,39	999 640,00	743 553,39	0,00	0,00	252 570,00	0,00	7 416 550,00	5 916 550,00	5 916 550,00	1 500 000,00
		c	9 193 912,54	1 907 149,61	1 736 316,04	998 733,15	737 582,89	0,00	0,00	170 833,57	0,00	7 286 762,93	5 786 762,93	5 786 762,93	1 500 000,00
		d	97,68	95,56	99,61	99,91	99,20	x	x	67,64	x	98,25	97,81	97,81	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	212 659 522,00	130 860 404,00	4 541 570,00	124 000,00	4 417 570,00	125 737 830,00	471 000,00	110 004,00	0,00	81 799 118,00	81 799 118,00	0,00	0,00
		b	222 443 528,00	194 188 325,00	9 818 700,00	97 100,00	9 721 600,00	149 869 891,00	549 750,00	33 949 984,00	0,00	28 255 203,00	28 255 203,00	0,00	0,00
		c	208 361 219,32	190 645 540,52	9 059 831,96	97 082,97	8 962 748,99	149 697 259,47	549 736,00	31 338 713,09	0,00	17 715 678,80	17 715 678,80	0,00	0,00
		d	93,67	98,18	92,27	99,98	92,19	99,88	100,00	92,31	x	62,70	62,70	x	x
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x
92106	Teatry	a	99 484 750,00	41 056 035,00	0,00	0,00	0,00	41 056 035,00	0,00	0,00	0,00	58 428 715,00	58 428 715,00	0,00	0,00
		b	74 829 131,00	60 901 390,00	0,00	0,00	0,00	60 901 390,00	0,00	0,00	0,00	13 927 741,00	13 927 741,00	0,00	0,00
		c	71 267 224,14	60 897 304,25	0,00	0,00	0,00	60 897 304,25	0,00	0,00	0,00	10 369 919,89	10 369 919,89	0,00	0,00
		d	95,24	99,99	x	x	x	99,99	x	x	x	74,46	74,46	x	x
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a	13 964 794,00	13 612 000,00	0,00	0,00	0,00	13 612 000,00	0,00	0,00	0,00	352 794,00	352 794,00	0,00	0,00
		b	14 162 269,00	13 809 475,00	0,00	0,00	0,00	13 809 475,00	0,00	0,00	0,00	352 794,00	352 794,00	0,00	0,00
		c	13 871 337,50	13 809 475,00	0,00	0,00	0,00	13 809 475,00	0,00	0,00	0,00	61 862,50	61 862,50	0,00	0,00
		d	97,95	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	17,54	17,54	x	x
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	12 690 312,00	10 764 556,00	0,00	0,00	0,00	10 764 556,00	0,00	0,00	0,00	1 925 756,00	1 925 756,00	0,00	0,00
		b	14 300 111,00	11 995 052,00	0,00	0,00	0,00	11 995 052,00	0,00	0,00	0,00	2 305 059,00	2 305 059,00	0,00	0,00
		c	14 239 604,37	11 984 672,26	0,00	0,00	0,00	11 984 672,26	0,00	0,00	0,00	2 254 932,11	2 254 932,11	0,00	0,00
		d	99,58	99,91	x	x	x	99,91	x	x	x	97,83	97,83	x	x
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	3 809 625,00	3 566 125,00	0,00	0,00	0,00	3 566 125,00	0,00	0,00	0,00	243 500,00	243 500,00	0,00	0,00
		c	3 749 136,70	3 566 125,00	0,00	0,00	0,00	3 566 125,00	0,00	0,00	0,00	183 011,70	183 011,70	0,00	0,00
		d	98,41	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	75,16	75,16	x	x
92113	Centra kultury i sztuki	a	1 433 000,00	1 433 000,00	0,00	0,00	0,00	1 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 533 000,00	1 533 000,00	0,00	0,00	0,00	1 533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 533 000,00	1 533 000,00	0,00	0,00	0,00	1 533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x
92116	Biblioteki	a	48 590 734,00	27 835 295,00	0,00	0,00	0,00	27 835 295,00	0,00	0,00	0,00	20 755 439,00	20 755 439,00	0,00	0,00
		b	38 363 638,00	29 293 906,00	0,00	0,00	0,00	29 293 906,00	0,00	0,00	0,00	9 069 732,00	9 069 732,00	0,00	0,00
		c	31 809 980,24	29 293 734,84	0,00	0,00	0,00	29 293 734,84	0,00	0,00	0,00	2 516 245,40	2 516 245,40	0,00	0,00
		d	82,92	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	27,74	27,74	x	x
92118	Muzea	a	20 773 358,00	20 436 944,00	0,00	0,00	0,00	20 436 944,00	0,00	0,00	0,00	336 414,00	336 414,00	0,00	0,00
		b	22 350 745,00	21 462 230,00	0,00	0,00	0,00	21 462 230,00	0,00	0,00	0,00	888 515,00	888 515,00	0,00	0,00
		c	22 314 662,56	21 452 696,51	0,00	0,00	0,00	21 452 696,51	0,00	0,00	0,00	861 966,05	861 966,05	0,00	0,00
		d	99,84	99,96	x	x	x	99,96	x	x	x	97,01	97,01	x	x
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	1 380 000,00	1 380 000,00	100 000,00	25 000,00	75 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	35 085 762,00	35 085 762,00	100 000,00	10 400,00	89 600,00	1 449 490,00	0,00	33 536 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	32 449 000,03	32 449 000,03	68 363,67	10 382,97	57 980,70	1 303 774,65	0,00	31 076 861,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	92,48	92,48	68,36	89,84	64,71	89,95	x	92,67	x	x	x	x	x
92195	Pozostała działalność	a	10 372 574,00	10 372 574,00	4 441 570,00	99 000,00	4 342 570,00	5 350 000,00	471 000,00	110 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	17 509 247,00	16 041 385,00	9 718 700,00	86 700,00	9 632 000,00	5 359 223,00	549 750,00	413 712,00	0,00	1 467 862,00	1 467 862,00	0,00	0,00
		c	16 627 273,78	15 159 532,63	8 991 468,29	86 700,00	8 904 768,29	5 356 476,96	549 736,00	261 851,38	0,00	1 467 741,15	1 467 741,15	0,00	0,00
		d	94,96	94,50	92,52	100,00	92,45	99,95	100,00	63,29	x	99,99	99,99	x	x
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	13 898 430,00	7 709 473,00	6 787 047,00	4 934 732,00	1 852 315,00	0,00	125 648,00	796 778,00	0,00	6 188 957,00	6 188 957,00	2 251 014,00	0,00
		b	16 254 913,00	9 330 161,00	8 277 575,00	5 683 641,00	2 593 934,00	0,00	145 213,00	907 373,00	0,00	6 924 752,00	6 924 752,00	5 169 109,00	0,00
		c	15 797 563,80	8 960 987,80	8 072 780,02	5 630 373,15	2 442 406,87	0,00	145 180,26	743 027,52	0,00	6 836 576,00	6 836 576,00	5 169 104,68	0,00
		d	97,19	96,04	97,53	99,06	94,16	x	99,98	81,89	x	98,73	98,73	100,00	x
92502	Parki krajobrazowe	a	13 898 430,00	7 709 473,00	6 787 047,00	4 934 732,00	1 852 315,00	0,00	125 648,00	796 778,00	0,00	6 188 957,00	6 188 957,00	2 251 014,00	0,00
		b	16 254 913,00	9 330 161,00	8 277 575,00	5 683 641,00	2 593 934,00	0,00	145 213,00	907 373,00	0,00	6 924 752,00	6 924 752,00	5 169 109,00	0,00
		c	15 797 563,80	8 960 987,80	8 072 780,02	5 630 373,15	2 442 406,87	0,00	145 180,26	743 027,52	0,00	6 836 576,00	6 836 576,00	5 169 104,68	0,00
		d	97,19	96,04	97,53	99,06	94,16	x	99,98	81,89	x	98,73	98,73	100,00	x

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
926	KULTURA FIZYCZNA	a	10 100 000,00	6 600 000,00	650 000,00	3 000,00	647 000,00	5 500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
		b	14 322 000,00	8 276 000,00	2 043 000,00	3 000,00	2 040 000,00	5 783 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 046 000,00	6 046 000,00	0,00	0,00
		c	13 833 341,69	7 933 579,34	1 952 650,80	3 000,00	1 949 650,80	5 542 328,54	438 600,00	0,00	0,00	5 899 762,35	5 899 762,35	0,00	0,00
		d	96,59	95,86	95,58	100,00	95,57	95,84	97,47	x	x	97,58	97,58	x	x
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	10 100 000,00	6 600 000,00	650 000,00	3 000,00	647 000,00	5 500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
		b	14 322 000,00	8 276 000,00	2 043 000,00	3 000,00	2 040 000,00	5 783 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 046 000,00	6 046 000,00	0,00	0,00
		c	13 833 341,69	7 933 579,34	1 952 650,80	3 000,00	1 949 650,80	5 542 328,54	438 600,00	0,00	0,00	5 899 762,35	5 899 762,35	0,00	0,00
		d	96,59	95,86	95,58	100,00	95,57	95,84	97,47	x	x	97,58	97,58	x	x
	OGÓŁEM	a	1 884 915 508,00	1 038 761 437,00	381 578 409,00	197 307 975,00	184 270 434,00	375 433 330,00	3 461 619,00	190 387 433,00	87 900 646,00	846 154 071,00	788 801 699,00	395 586 613,00	57 352 372,00
		b	2 087 229 286,63	1 227 721 338,63	449 717 086,59	212 168 796,95	237 548 289,64	439 060 360,04	4 409 302,00	317 419 221,00	17 115 369,00	859 507 948,00	735 224 985,00	395 698 044,00	124 282 963,00
		c	1 897 206 465,34	1 150 232 636,67	414 422 029,52	207 008 792,40	207 413 237,12	429 195 588,93	4 191 592,93	285 420 244,99	17 003 180,30	746 973 828,67	622 690 866,27	360 345 597,77	124 282 962,40
		d	90,90	93,69	92,15	97,57	87,31	97,75	95,06	89,92	99,34	86,91	84,69	91,07	100,00

a - plan na dzień 01.01.2023 r.
b - plan na dzień 31.12.2023 r.
c - wykonanie planu na dzień 31.12.2023 r.
d - % wykonania

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej

Plan na 2023 rok

Wykonanie w 2023 roku

(dotyczy załącznika nr 4 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓŁEM	1 884 815 508,00	2 087 229 286,63	1 897 206 465,34	90,90
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 723 000,00	24 590 654,40	22 235 547,93	90,42
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	58 056,00	58 056,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 056,00	58 056,00	100,00
01009		Spółki wodne	1 500 000,00	1 500 000,00	1 470 500,00	98,03
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500 000,00	1 500 000,00	1 470 500,00	98,03
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 875 000,00	8 095 000,00	7 899 066,44	97,58
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	318 370,00	312 029,00	303 031,83	97,12
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	181 630,00	179 012,00	173 208,68	96,76
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 630,00	27 971,00	27 335,25	97,73
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 370,00	15 988,00	15 624,44	97,73
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	123 824,00	122 325,00	98,79
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 688 398,00	2 716 077,00	2 711 555,33	99,83
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 650,00	1 552 471,00	1 549 886,30	99,83
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 164,00	183 676,00	183 675,27	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 836,00	104 987,00	104 986,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 285,00	21 027,67	98,79
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 319,00	492 766,00	491 316,36	99,71
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 435,00	281 688,00	280 829,40	99,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 034,00	2 810,76	92,64
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 678,00	62 043,00	60 076,53	96,83
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 826,00	35 461,00	34 338,88	96,84
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	57 267,00	42 632,00	37 601,85	88,20
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 733,00	24 368,00	21 492,61	88,20
	4198	Nagrody konkursowe	3 181,00	3 181,00	0,00	0,00
	4199	Nagrody konkursowe	1 819,00	1 819,00	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	102 444,00	117 785,00	113 095,62	96,02
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	58 556,00	67 325,00	64 643,86	96,02
	4228	Zakup środków żywności	3 181,00	4 370,00	3 579,85	81,92
	4229	Zakup środków żywności	1 819,00	2 499,00	2 046,20	81,88
	4260	Zakup energii	0,00	32 000,00	28 170,25	88,03
	4268	Zakup energii	73 811,00	78 328,00	77 892,85	99,44
	4269	Zakup energii	42 189,00	44 772,00	44 522,46	99,44
	4278	Zakup usług remontowych	15 271,00	9 608,00	7 403,15	77,05
	4279	Zakup usług remontowych	8 729,00	5 492,00	4 231,51	77,05
	4308	Zakup usług pozostałych	593 439,00	603 668,00	533 426,54	88,36
	4309	Zakup usług pozostałych	340 731,00	344 855,00	304 899,03	88,41
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 499,00	17 563,00	17 444,67	99,33
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 001,00	10 037,00	9 971,12	99,34
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 909,00	1 909,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 091,00	1 091,00	0,00	0,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 363,00	636,00	0,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 637,00	364,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	38 000,00	37 995,20	99,99
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	254 520,00	261 971,00	261 967,09	100,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145 480,00	149 739,00	149 736,68	100,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	8 272,00	7 026,00	5 730,48	81,56
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 728,00	4 016,00	3 275,45	81,56
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	9 544,00	10 649,00	10 020,30	94,10
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 456,00	6 087,00	5 727,46	94,09

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4438	Różne opłaty i składki	3 499,00	1 710,00	1 446,25	84,58
	4439	Różne opłaty i składki	2 001,00	978,00	826,65	84,52
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 636,00	26 903,00	25 990,48	96,61
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 364,00	15 378,00	14 855,77	96,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 857,00	736,88	39,68
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 605,00	18 499,00	18 012,52	97,37
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 919,00	10 573,00	10 295,80	97,38
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	x
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	x
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	12 500 000,00	12 500 000,00	10 396 028,06	83,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 975,00	19 975,00	18 739,58	93,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 830,00	43 830,00	43 830,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 247,00	6 247,00	6 247,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	57 500,00	35 866,80	62,38
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 000,00	1 303,20	43,44
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	185 432,50	74,17
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 876 448,00	11 876 448,00	9 869 608,98	83,10
01095		Pozostała działalność	848 000,00	2 437 598,40	2 411 897,43	98,95
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00	x
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	163 000,00	201 000,00	198 956,74	98,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	45 300,00	42 334,41	93,45
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 993,81	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	579 000,00	1 626 700,00	1 606 014,07	98,73
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	x
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	9 000,00	0,00	0,00	x
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	59 598,40	59 598,40	100,00
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	466 000,00	269 888,00	265 862,59	98,51
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	388 000,00	188 000,00	183 974,59	97,86
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 854,00	115 704,00	115 431,88	99,76
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 640,00	0,00	0,00	x
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 214,00	0,00	0,00	x
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 000,00	8 992,27	99,91
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	0,00	0,00	x
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	0,00	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 461,00	19 561,00	19 479,79	99,58
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 096,00	0,00	0,00	x
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 365,00	0,00	0,00	x
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 059,00	2 709,00	2 687,77	99,22
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 294,00	0,00	0,00	x
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	765,00	0,00	0,00	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 150,00	1 090,44	94,82
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	x
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 350,00	8 997,50	96,23
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00	x
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	x
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	200,00	193,76	96,88
	4228	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00	x
	4229	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	x
	4260	Zakup energii	3 000,00	5 000,00	4 131,49	82,63
	4268	Zakup energii	4 500,00	0,00	0,00	x
	4269	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00	x
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 500,00	3 821,00	84,91
	4278	Zakup usług remontowych	3 750,00	0,00	0,00	x

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4279	Zakup usług remontowych	1 250,00	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 899,00	5 636,22	81,70
	4308	Zakup usług pozostałych	3 750,00	0,00	0,00	x
	4309	Zakup usług pozostałych	1 250,00	0,00	0,00	x
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	700,00	558,76	79,82
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	x
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	x
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	12 200,00	12 173,80	99,79
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	0,00	0,00	x
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	0,00	0,00	x
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	50,00	1,02	2,04
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	x
	4419	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	x
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1,00	1,00	100,00
	4438	Różne opłaty i składki	750,00	0,00	0,00	x
	4439	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00	x
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	330,75	94,50
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	0,00	0,00	x
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,00	x
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	626,00	626,00	447,14	71,43
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,00	0,00	0,00	x
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	156,00	0,00	0,00	x
05095		Pozostała działalność	78 000,00	81 888,00	81 888,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 176,00	63 426,00	63 426,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 019,00	6 152,64	6 152,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 208,00	10 631,36	10 631,36	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 597,00	1 678,00	1 678,00	100,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	14 180 235,00	10 636 131,00	10 459 963,65	98,34
15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	7 721 508,00	7 720 477,93	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	8 970,00	89,70
	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	0,00	2 897,00	2 897,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	7 707 550,00	7 707 550,00	100,00
	6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 061,00	1 060,93	99,99
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	14 152 006,00	2 890 072,00	2 714 941,03	93,94
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	11 728 669,00	0,00	0,00	x
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 074 920,00	1 962 585,00	1 962 583,42	100,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00	410 860,00	410 859,41	100,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24 923,00	21 355,41	85,69
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	44 373,00	43 742,11	98,58
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	58 653,00	58 652,18	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 742,00	42 885,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750,00	5 047,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 875,00	9 332,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	463,00	1 098,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,00	1 330,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	157,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 720,00	9 394,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	160,00	1 106,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	164 625,00	163 263,20	99,17
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 375,00	19 207,30	99,13
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 350,00	14 350,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	16 528,00	100 489,00	19 095,56	19,00
	4309	Zakup usług pozostałych	973,00	10 851,00	1 274,44	11,74
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	650,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 860,00	499,24	26,84

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7
15095	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	219,00	58,76	26,83
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	814,00	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	96,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	28 229,00	24 551,00	24 544,69	99,97
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 900,00	11 092,00	11 091,45	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	1 958,00	1 957,31	99,96
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 046,00	1 871,00	1 870,59	99,98
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,00	331,00	330,10	99,73
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,00	189,00	188,38	99,67
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	34,00	33,25	97,79
	4308	Zakup usług pozostałych	2 023,00	0,00	0,00	x
	4309	Zakup usług pozostałych	356,00	0,00	0,00	x
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	7 565,00	7 558,00	7 557,78	100,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 335,00	1 334,00	1 333,71	99,98
	4438	Różne opłaty i składki	85,00	89,00	88,40	99,33
	4439	Różne opłaty i składki	15,00	16,00	15,60	97,50
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,00	67,00	66,40	99,10
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	12,00	11,72	97,67	
500		HANDEL	14 124 640,00	16 318 440,00	15 620 776,20	95,72
50005		Promocja eksportu	14 124 640,00	16 318 440,00	15 620 776,20	95,72
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 684,00	570 944,00	521 957,90	91,42	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 076,00	63 438,00	57 995,32	91,42	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 080,00	16 763,00	16 746,85	99,90	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 120,00	1 863,00	1 860,76	99,88	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 485,00	99 930,00	89 391,63	89,45	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 498,00	11 104,00	9 932,39	89,45	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 731,00	14 114,00	12 740,55	90,27	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 637,00	1 569,00	1 415,63	90,22	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 510,00	3 510,00	100,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	390,00	390,00	100,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	83 858,00	30 815,00	6 550,97	21,26	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 317,00	3 424,00	727,88	21,26	
4227	Zakup środków żywności	900,00	0,00	0,00	x	
4229	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00	x	
4307	Zakup usług pozostałych	9 587 198,00	10 283 456,00	9 968 051,73	96,93	
4309	Zakup usług pozostałych	1 065 244,00	1 142 604,00	1 107 561,29	96,93	
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 782,00	1 771,20	99,39	
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	198,00	196,80	99,39	
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	720 000,00	1 304 351,00	1 146 492,22	87,90	
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	144 928,00	127 388,03	87,90	
4417	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	4 500,00	0,00	0,00	
4419	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	500,00	0,00	0,00	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00	0,00	0,00	x	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	x	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 980,00	2 952,00	1 303,05	44,14	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	328,00	144,82	44,15	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 560,00	2 045 096,00	2 041 341,02	99,82	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 657,00	512 893,00	452 975,55	88,32	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 295,00	56 988,00	50 330,61	88,32	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	850 402 541,00	847 971 615,04	781 752 339,98	92,19
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	210 665 474,00	212 699 976,36	204 750 142,72	96,26
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153 892,36	153 892,36	100,00	
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	194 564 000,00	200 804 558,00	199 803 759,77	99,50	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	3 741,00	3 740,38	99,98	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 821,00	0,00	0,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 089,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	0,00	0,00	x	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	21 759,00	21 759,00	100,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	149 846,00	132 025,00	103 666,72	78,52	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 155,00	8 066,00	6 333,28	78,52	
4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	23 562,00	23 561,13	100,00	
4307	Zakup usług pozostałych	3 734 337,00	3 734 337,00	3 731 447,58	99,92	
4309	Zakup usług pozostałych	228 136,00	228 136,00	227 943,73	99,92	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 990,00	15 990,00	100,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 480 000,00	7 552 500,00	658 048,77	8,71	
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	36 443 000,00	48 951 021,68	48 950 988,68	100,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 110 000,00	1 380 125,86	1 380 125,26	100,00	
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 110 000,00	4 655 307,62	4 655 307,42	100,00	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7
60004	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 223 000,00	42 611 799,20	42 611 799,20	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	278 592,00	278 590,36	100,00
	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	0,00	10 844,00	10 842,23	99,98
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	8 700,00	8 671,21	99,67
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 653,00	5 653,00	100,00
		Lokalny transport zbiorowy	6 000 000,00	22 975 107,00	14 704 893,51	64,00
60013	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000 000,00	22 920 633,00	14 650 419,92	63,92
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	54 474,00	54 473,59	100,00
		Drogi publiczne wojewódzkie	561 597 521,00	533 259 144,00	483 347 951,21	90,64
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 095,00	1 391 670,00	1 165 826,66	83,77
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 758,00	238 332,00	199 493,34	83,70
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 064,00	0,00	0,00	x
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	894,00	0,00	0,00	x
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 108,00	244 035,00	185 436,21	75,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 393,00	41 796,00	31 491,99	75,35
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 596,00	34 028,00	27 462,85	80,71
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 279,00	5 825,00	4 732,62	81,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200 000,00	5 130 689,00	4 886 419,51	95,24
	4260	Zakup energii	300 000,00	452 710,00	345 560,64	76,33
	4270	Zakup usług remontowych	29 130 000,00	43 454 052,00	43 139 038,57	99,28
	4300	Zakup usług pozostałych	12 229 084,00	23 895 298,00	23 818 708,54	99,68
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	427 600,00	441 044,00	379 966,01	86,15
	4430	Różne opłaty i składki	1 250 000,00	1 255 000,00	1 117 772,74	89,07
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 316,00	33 316,00	25 768,73	77,35
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	565 896,00	563 990,42	99,66
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	73 769,00	73 768,29	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	160 000,00	158 480,30	99,05
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 852,00	17 974,00	7 648,39	42,55
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 211,00	3 090,00	1 200,11	38,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 317 073,00	210 728 902,00	167 079 803,29	79,29
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 589 811,00	202 866 470,00	199 495 751,09	98,34
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 726 158,00	31 338 718,00	30 744 209,36	98,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000,00	9 777 301,00	8 823 590,95	90,25
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 229,00	37 229,00	0,00	0,00
	6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 072 000,00	1 072 000,00	1 071 830,60	99,98
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 586 901,00	9 907 901,00	9 907 901,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 586 901,00	9 907 901,00	9 907 901,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	186 000,00	912 000,00	876 000,00	96,05
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	186 000,00	912 000,00	876 000,00	96,05
60017	Drogi wewnętrzne	15 518 405,00	5 610 274,00	5 574 361,40	99,36	
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 518 405,00	5 610 274,00	5 574 361,40	99,36	
60041	Infrastruktura portowa	10 000 000,00	13 232 478,00	13 232 478,00	100,00	
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000 000,00	13 232 478,00	13 232 478,00	100,00	
60095	Pozostała działalność	1 405 240,00	423 713,00	407 623,46	96,20	
2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 981,00	182 266,00	182 266,00	100,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 072,00	10 377,00	10 376,60	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 563,00	31 212,00	31 212,00	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 214,00	4 448,00	4 448,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	384,00	38,40	
4300	Zakup usług pozostałych	1 107 170,00	89 741,00	88 004,69	98,07	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	24 000,00	10 469,64	43,62	
4430	Różne opłaty i składki	30 240,00	30 240,00	30 034,50	99,32	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	429,00	428,03	99,77	
630	TURYSTYKA	1 640 730,00	2 050 227,00	2 048 337,16	99,91	
63095	Pozostała działalność	1 640 730,00	2 050 227,00	2 048 337,16	99,91	
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	199 573,50	99,79	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 855,00	155 982,00	155 982,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 450,00	10 820,00	10 819,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 041,00	27 041,00	27 041,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 854,00	3 854,00	3 854,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	12 767,00	12 767,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	686 020,00	738 963,00	737 500,15	99,80
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	x
	4430	Różne opłaty i składki	523 710,00	900 000,00	900 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	x
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 772 881,00	4 774 043,00	3 376 706,10	70,73
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 437 881,00	4 439 043,00	3 179 087,79	71,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	940,84	31,36
	4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	123 092,17	27,35
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	87 976,00	83 974,17	95,45
	4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	445 000,00	197 438,97	44,37
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00	200 000,00	143 852,00	71,93
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	29 000,00	29 000,00	27 871,42	96,11
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 700,00	16 700,00	2 059,90	12,33
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 381,00	3 151 067,00	2 559 858,32	81,24
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	335 000,00	335 000,00	197 618,31	58,99
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	335 000,00	335 000,00	197 618,31	58,99
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 178 078,00	9 643 942,80	9 172 209,59	95,11
71003		Biura planowania przestrzennego	5 653 078,00	6 608 853,00	6 193 462,31	93,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 052,00	3 051,97	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 776 250,00	4 180 079,00	3 844 004,62	91,96
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	338 300,00	337 994,05	99,91
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 700,00	59 646,01	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 950,00	304 481,00	304 480,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 122,00	746 699,00	684 594,09	91,68
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57 375,00	56 393,68	98,29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 125,00	9 951,82	98,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 112,00	83 254,00	71 336,62	85,69
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 160,00	7 925,16	97,12
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 440,00	1 398,56	97,12
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 200,00	92 280,00	92 280,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	11 100,00	11 062,00	99,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	145 231,00	145 225,41	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	956,79	95,68
	4260	Zakup energii	138 660,00	122 000,00	122 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	40 300,00	39 390,84	97,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 964,00	2 963,50	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	97 500,00	97 383,97	99,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 800,00	40 800,00	40 756,48	99,89
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00	x
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 700,00	7 673,59	99,66
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 330,00	7 329,08	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 969,00	97 113,00	96 825,87	99,70
	4480	Podatek od nieruchomości	5 400,00	45 520,00	45 519,75	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 040,00	17 040,00	16 935,16	99,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 025,00	5 024,14	99,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 575,00	23 747,00	21 931,82	92,36
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 615,00	1 520,88	94,17
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	285,00	268,39	94,17
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	57 638,00	57 637,80	100,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	158,50	1,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	158,50	7,93
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 000,00	0,00	0,00
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	287 000,00	299 875,00	299 875,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 500,00	221 100,68	221 100,68	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	27 604,32	27 604,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 740,00	42 753,00	42 753,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 807,00	6 094,00	6 094,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 453,00	2 323,00	2 323,00	100,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	220 000,00	217 214,80	178 713,78	82,28

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7
71095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	30 056,68	83,49
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	171 514,80	144 907,10	84,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 700,00	3 750,00	55,97
		Pozostała działalność	3 000,00	2 503 000,00	2 500 000,00	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	
720		INFORMATYKA	68 483 188,00	82 350 327,00	56 935 937,13	69,14
72095		Pozostała działalność	68 483 188,00	82 350 327,00	56 935 937,13	69,14
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 500,00	1 704 890,00	1 084 665,32	63,62
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 500,00	300 861,00	191 411,50	63,62
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 835,00	62 015,00	62 012,98	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 265,00	10 945,00	10 943,46	99,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 665,00	243 908,00	191 087,86	78,34
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 235,00	43 042,00	33 721,41	78,35
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 697,00	37 316,00	25 937,01	69,51
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 593,00	6 582,00	4 577,09	69,54
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	33,33
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	289 471,00	125 516,00	99 119,69	78,97
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	51 082,00	22 150,00	17 491,71	78,97
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 775,00	13 049,00	6 314,80	48,39
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00	2 303,00	1 114,40	48,39
	4227	Zakup środków żywności	2 762,00	2 762,00	1 695,78	61,40
	4229	Zakup środków żywności	487,00	487,00	299,26	61,45
	4267	Zakup energii	127 461,00	192 601,00	38 329,49	19,90
	4269	Zakup energii	22 492,00	33 989,00	6 764,27	19,90
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	11 802,23	23,60
	4307	Zakup usług pozostałych	654 243,00	1 469 626,00	1 008 693,09	68,64
	4309	Zakup usług pozostałych	115 453,00	259 346,00	178 005,80	68,64
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	17 000,00	4 996,15	29,39
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 001,00	881,71	29,38
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	221 324,00	233 116,00	151 803,75	65,12
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 057,00	41 138,00	26 789,01	65,12
	4417	Podróże służbowe krajowe	425,00	0,00	0,00	x
	4419	Podróże służbowe krajowe	75,00	0,00	0,00	x
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	85 000,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 525,00	14 365,00	7 325,18	50,99
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	975,00	2 535,00	1 292,73	51,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 852 372,00	4 967 935,00	4 967 934,40	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 935 924,00	17 467 933,00	12 348 095,34	70,69
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 133 356,00	3 291 648,00	2 179 075,69	66,20
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 881 208,00	9 025 103,00	7 745 389,59	85,82
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	684 918,00	1 592 665,00	1 366 833,54	85,82
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	25 343 488,00	28 187 229,00	23 645 460,10	83,89
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	251 891,00	375 318,00	307 321,30	81,88
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 270 409,00	9 449 953,00	708 751,49	7,50
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	300 000,00	1 800 000,00	1 795 772,39	99,77
73014		Działalność dydaktyczna i badawcza	300 000,00	1 300 000,00	1 295 772,39	99,67
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	1 300 000,00	1 295 772,39	99,67
73095		Pozostała działalność	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	212 412 909,00	285 424 208,22	260 346 748,28	91,21
75017		Samorządowe sejmiki województw	2 200 000,00	2 300 000,00	2 044 186,15	88,88
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 520 000,00	1 400 000,00	1 261 978,02	90,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 000,00	914,52	91,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	82 000,00	71 045,00	86,64
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	25 000,00	21 056,79	84,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	123 000,00	95 251,15	77,44
	4220	Zakup środków żywności	33 000,00	60 900,00	43 503,57	71,43
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 100,00	1 054,11	95,83
	4300	Zakup usług pozostałych	438 500,00	578 500,00	529 479,75	91,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 500,00	3 442,37	76,50

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7
75018	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	x
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	23 000,00	16 165,07	70,28
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00	x
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	295,80	29,58
		Urzędy marszałkowskie	167 112 065,00	185 368 877,22	172 970 550,99	93,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 800,00	275 150,00	246 309,37	89,52
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	22 547,00	22 546,46	100,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 979,00	3 978,79	99,99
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 540,00	13 681,00	13 680,80	100,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 860,00	2 415,00	2 414,31	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 216 754,00	58 857 325,00	58 205 188,89	98,89
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 213,00	19 764,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 891 978,00	35 046 203,00	34 307 532,88	97,89
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 748 714,00	6 189 525,00	6 054 269,81	97,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 887 148,00	4 003 615,00	3 998 577,11	99,87
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142 000,00	2 093 833,00	2 093 832,83	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 000,00	369 500,00	369 499,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 997 045,00	10 564 736,00	10 151 775,36	96,09
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 584,00	3 398,00	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 355 000,00	6 182 889,00	6 111 607,42	98,85
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	945 528,00	1 091 944,00	1 078 518,95	98,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 032 998,00	1 212 845,00	1 140 322,84	94,02
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00	484,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	731 000,00	981 391,00	775 016,65	78,97
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 076,00	173 309,00	136 767,67	78,92
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	405 000,00	349 007,00	341 096,00	97,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320 000,00	430 000,00	391 837,95	91,13
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	391 000,00	267 884,00	267 883,07	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	47 274,00	47 273,49	100,00
	4198	Nagrody konkursowe	72 250,00	72 250,00	68 850,00	95,29
	4199	Nagrody konkursowe	12 750,00	12 750,00	12 150,00	95,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 702 800,00	3 788 062,22	3 379 648,71	89,22
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 379,00	103 379,00	96 421,16	93,27
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	818 608,00	2 478 109,00	2 478 074,67	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	157 029,00	449 882,00	449 872,04	100,00
	4220	Zakup środków żywności	88 600,00	108 600,00	101 479,14	93,44
	4228	Zakup środków żywności	21 250,00	41 165,00	40 946,46	99,47
	4229	Zakup środków żywności	3 750,00	7 265,00	7 225,86	99,46
	4260	Zakup energii	1 629 000,00	2 605 594,00	1 922 195,46	73,77
	4268	Zakup energii	906 950,00	901 963,00	901 962,45	100,00
	4269	Zakup energii	160 050,00	159 170,00	159 169,94	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 910 000,00	2 851 548,00	2 796 487,70	98,07
	4278	Zakup usług remontowych	68 000,00	48 392,00	48 391,12	100,00
	4279	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 540,00	8 539,66	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	51 000,00	66 500,00	52 870,36	79,50
	4288	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	12 696,00	12 695,12	99,99
	4289	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 241,00	2 240,32	99,97
4300	Zakup usług pozostałych	6 246 841,00	7 271 615,00	6 579 623,39	90,48	
4307	Zakup usług pozostałych	9 420,00	63 241,00	50 344,32	79,61	
4308	Zakup usług pozostałych	15 403 652,00	10 855 272,00	10 824 222,41	99,71	
4309	Zakup usług pozostałych	2 720 958,00	1 918 556,00	1 912 938,84	99,71	
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	95 390,00	9,54	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510 838,00	654 529,00	539 459,38	82,42	
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	195 500,00	177 092,00	177 091,49	100,00	
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 500,00	31 252,00	31 251,52	100,00	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	647,67	12,95	
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 450,00	396,00	395,25	99,81	
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550,00	70,00	69,75	99,64	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	72 300,00	53 603,40	74,14	
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 521 500,00	683 264,00	683 263,48	100,00	
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	268 500,00	120 576,00	120 575,90	100,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600 000,00	1 700 000,00	1 560 121,54	91,77	
4408	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 190 000,00	1 072 277,00	1 068 876,38	99,68	
4409	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	210 000,00	189 226,00	188 625,32	99,68	
4410	Podróże służbowe krajowe	206 000,00	219 000,00	215 476,84	98,39	
4418	Podróże służbowe krajowe	62 900,00	47 279,00	47 278,37	100,00	
4419	Podróże służbowe krajowe	11 100,00	8 344,00	8 343,46	99,99	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	200 000,00	300 000,00	280 624,31	93,54	
4428	Podróże służbowe zagraniczne	212 500,00	187 507,00	187 506,34	100,00	
4429	Podróże służbowe zagraniczne	37 500,00	33 090,00	33 089,45	100,00	
4430	Różne opłaty i składki	330 000,00	330 000,00	203 720,16	61,73	
4438	Różne opłaty i składki	59 500,00	59 812,00	59 810,80	100,00	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4439	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 556,00	10 554,84	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 185 703,00	2 382 290,00	2 367 987,54	99,40
	4480	Podatek od nieruchomości	109 000,00	121 541,00	118 618,50	97,60
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	744,00	720,00	720,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	108 850,00	102 519,08	94,18
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250,00	700,00	529,18	75,60
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	100 000,00	20 460,56	20,46
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	212 500,00	41 640,00	41 639,90	100,00
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 500,00	7 349,00	7 348,21	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 000,00	152 800,00	145 641,98	95,32
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	671 500,00	720 093,00	694 592,72	96,46
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118 500,00	127 077,00	122 575,21	96,46
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	173 113,00	229 620,00	208 418,22	90,77
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110 500,00	240 307,00	163 709,08	68,12
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 500,00	42 406,00	28 889,84	68,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 854 132,00	8 086 996,00	1 980 291,84	24,49
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 123,00	1 757 853,00	1 456 573,47	82,86
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 578 658,00	0,00	0,00	x
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 754,00	490 322,00	484 380,14	98,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	1 348 000,00	1 315 346,53	97,58
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	446 959,00	446 958,42	100,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 601,00	26 600,95	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 695,00	4 694,28	99,98
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	483 000,00	509 400,00	486 534,69	95,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	37 000,00	33 562,63	90,71
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	6 000,00	4 670,37	77,84
	4260	Zakup energii	15 000,00	19 000,00	17 280,57	90,95
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 800,00	20 757,17	87,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	17 000,00	15 335,98	90,21
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	x
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	180 400,00	174 132,43	96,53
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 400,00	1 853,18	77,22
	4430	Różne opłaty i składki	218 000,00	219 800,00	218 942,36	99,61
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 760 326,00	80 852 180,00	69 022 550,00	85,37
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 000 000,00	2 537 509,00	1 074 428,71	42,34
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	446 000,00	456 913,00	30 669,36	6,71
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 857,00	0,00	0,00	x
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 564,00	0,00	0,00	x
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 823,00	900 023,00	416 498,11	46,28
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 429,00	232 093,00	91 882,19	39,59
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 386,00	47 386,00	20 872,40	44,05
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 006,00	9 006,00	3 683,37	40,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 500,00	14 036,51	90,56
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 468,00	169 181,00	73 574,05	43,49
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 464,00	47 844,00	16 036,99	33,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	640,00	624,26	97,54
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 348,00	29 353,00	10 487,85	35,73
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 221,00	7 054,00	2 306,62	32,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	425 000,00	415 035,20	97,66
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 806,00	4 806,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	992,00	992,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	30 500,00	30 458,70	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	250 000,00	243 353,74	97,34
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 939,00	2 369,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 461,00	419,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	82 700,00	80 164,44	96,93
	4227	Zakup środków żywności	7 537,00	2 337,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	4 663,00	413,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	6 936,00	1 360,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	1 224,00	240,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 160 000,00	14 877 315,00	14 739 334,08	99,07
	4307	Zakup usług pozostałych	20 927 955,00	32 862 948,00	25 438 262,11	77,41
	4309	Zakup usług pozostałych	4 012 793,00	27 365 225,00	26 062 286,49	95,24
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 166,00	1 190,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 094,00	210,00	0,00	0,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 800,00	0,00	0,00	x
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	0,00	0,00	x
	4417	Podróże służbowe krajowe	6 668,00	6 668,00	126,21	1,89
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 176,00	1 176,00	22,29	1,90
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	72 762,00	127 964,00	37 629,74	29,41
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	12 841,00	42 809,00	16 591,74	38,76
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	584,29	38,95
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	900,00	335,71	37,30
	4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	49 101,00	49 101,00	0,00	0,00
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 451,00	11 451,00	0,00	0,00
	4560	Odstęki 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	0,00	9 012,00	9 012,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	34 000,00	28 670,90	84,33
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 704,00	34 704,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 124,00	6 124,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	652,00	1 103,00	749,62	67,96
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,00	242,00	132,32	54,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 200,00	159 000,00	99,87
75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000,00	202 000,00	201 746,33	99,87
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	5 225,00	5 023,00	96,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	112 720,00	112 720,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,00	6 642,00	6 641,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 018,00	20 519,00	20 519,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 425,00	2 925,00	2 925,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 657,00	765,00	760,73	99,44
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	4 000,00	3 995,14	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	47 453,00	47 449,23	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	285,00	0,00	0,00	x
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	x
75095	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 665,00	1 751,00	1 712,33	97,79
		Pozostała działalność	6 655 518,00	16 191 751,00	15 621 180,12	96,48
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 320 033,00	1 217 741,07	92,25
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	2 232,00	1 482,39	66,42
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	468,00	317,61	67,87
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 000,00	2 180,98	36,35
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	400 000,00	400 000,00	382 500,00	95,63
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 000,00	875 198,00	847 668,24	96,85
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	195 702,00	189 491,39	96,83
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 750,00	51 000,00	50 996,34	99,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 250,00	9 000,00	8 999,35	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	515,70	17,19
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 695,00	158 667,00	150 474,74	94,84
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 005,00	35 033,00	33 222,32	94,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	17 614,00	15 073,96	85,58
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	3 886,00	3 316,43	85,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	64 000,00	28 800,00	45,00
	4190	Nagrody konkursowe	145 000,00	109 700,00	89 985,31	82,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 000,00	464 000,00	414 670,42	89,37
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	6 363,00	5 921,82	93,07
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	1 587,00	1 507,38	94,98
	4220	Zakup środków żywności	132 200,00	268 103,00	227 310,61	84,78
	4228	Zakup środków żywności	425,00	3 143,00	3 093,70	98,43
	4229	Zakup środków żywności	75,00	667,00	658,24	98,69
	4268	Zakup energii	17 000,00	36 299,00	25 931,19	71,44
	4269	Zakup energii	3 000,00	7 401,00	5 332,45	72,05
	4278	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	209,10	12,30
	4279	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	36,90	12,30
	4288	Zakup usług zdrowotnych	255,00	829,00	338,26	40,80
	4289	Zakup usług zdrowotnych	45,00	171,00	71,14	41,60
	4300	Zakup usług pozostałych	4 538 170,00	11 714 767,00	11 541 915,72	98,52
	4308	Zakup usług pozostałych	9 350,00	44 441,00	35 525,97	79,94
	4309	Zakup usług pozostałych	1 650,00	8 949,00	7 194,65	80,40
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 440,00	10 621,00	7 308,15	68,81
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	2 279,00	1 594,20	69,95
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	45 600,00	45 600,00	19 775,18	43,37

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	170,00	170,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30,00	30,00	0,00	0,00
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 075,00	18 875,00	18 346,49	97,20
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 425,00	4 175,00	4 077,81	97,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	4 310,41	43,10
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	5 977,00	4 275,06	71,53
	4419	Podróże służbowe krajowe	450,00	1 323,00	978,09	73,93
	4430	Różne opłaty i składki	117 148,00	117 148,00	116 491,58	99,44
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	593,60	5,94
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	9 000,00	9 000,00	8 160,51	90,67
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425,00	1 647,00	772,47	46,90
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,00	353,00	183,33	51,93
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 105,00	3 230,00	1 493,27	46,23
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,00	670,00	336,59	50,24
	752	OBRONA NARODOWA	2 000,00	2 000,00	1 999,98	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	1 999,98	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	205 000,00	3 024 597,50	2 987 502,01	98,77
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	0,00	258 131,00	258 130,48	100,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	6 092,00	6 091,86	100,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	252 039,00	252 038,62	100,00
	75495	Pozostała działalność	205 000,00	2 766 466,50	2 729 371,53	98,66
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 784,00	1 783,38	99,97
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 496,00	87,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	31 000,00	29 277,00	94,44
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	134 660,03	99,75
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 057,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 478 400,50	1 459 347,56	98,71
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	610 000,00	610 000,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 225,00	61 660,56	81,97
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	430 000,00	429 147,00	99,80
	757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	87 900 646,00	17 115 369,00	17 003 180,30	99,34
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego " kredyty i pożyczki	22 413 674,00	17 003 181,00	17 003 180,30	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	22 413 674,00	17 003 181,00	17 003 180,30	100,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	65 486 972,00	112 188,00	0,00	0,00
	8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	64 140 722,00	0,00	0,00	x
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 346 250,00	112 188,00	0,00	0,00
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	52 900 000,00	15 706 257,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	52 900 000,00	15 706 257,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	40 900 000,00	14 890 710,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000 000,00	815 547,00	0,00	0,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	97 027 899,00	100 510 062,82	95 464 312,25	94,98
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	25 379 419,00	26 441 158,00	25 569 726,26	96,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 233,00	25 186,00	22 868,86	90,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 822,00	1 484 594,00	1 419 148,68	95,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 040,00	87 867,00	87 864,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 392 113,00	3 350 671,00	3 193 131,44	95,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390 370,00	374 694,00	348 612,69	93,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	19 131,00	15 187,10	79,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 880,00	96 501,00	94 687,71	98,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	181 801,00	223 351,00	211 757,03	94,81
	4260	Zakup energii	465 000,00	590 500,00	576 144,54	97,57
	4270	Zakup usług remontowych	19 460,00	19 460,00	11 929,53	61,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	13 500,00	13 191,00	97,71
	4300	Zakup usług pozostałych	166 647,00	171 079,00	163 165,75	95,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 161,00	18 521,00	17 758,73	95,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 600,00	34 600,00	41 570,56	120,15
	4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	11 100,00	8 935,55	80,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	657 913,00	715 436,00	692 393,84	96,78
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	496,44	68,95
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 985,00	2 984,03	99,97

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 314,00	4 314,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	11 340,00	9 878,48	87,11
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 127,00	62 623,00	56 664,69	90,49
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	581 958,00	581 958,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 184 063,00	17 210 404,00	16 665 692,58	96,83
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 206 369,00	1 142 356,00	1 142 353,80	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113 852,00	113 852,00	100,00
80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	74 415,00	73 185,00	98,35
		Przedszkola	200 000,00	77 516,00	77 516,00	100,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	77 516,00	77 516,00	100,00
80105		Przedszkola specjalne	2 883 417,00	3 469 699,00	2 751 732,65	79,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 787,00	1 787,00	1 638,93	91,71
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	850,00	850,00	100,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	150,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 742,00	562 946,00	454 942,05	80,81
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 190,00	99 344,00	80 283,92	80,81
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 540,00	718,00	717,48	99,93
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	978,00	127,00	126,61	99,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 201,00	57 761,00	55 706,66	96,44
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 562,00	321 347,00	242 748,86	75,54
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 805,00	56 708,00	42 838,05	75,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 892,00	4 169,00	3 175,92	76,18
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 402,00	45 073,00	30 471,91	67,61
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 483,00	7 953,00	5 377,35	67,61
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 060,00	40 800,00	40 800,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 187,00	7 200,00	7 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506,00	1 506,00	1 505,30	99,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 731,00	46 362,00	9 851,95	21,25
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 540,00	8 181,00	1 738,57	21,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 240,00	3 240,00	3 173,91	97,96
	4270	Zakup usług remontowych	858,00	858,00	686,34	79,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	145,00	32,95
	4300	Zakup usług pozostałych	449,00	449,00	194,34	43,28
	4307	Zakup usług pozostałych	125 295,00	210 577,00	203 151,85	96,47
	4309	Zakup usług pozostałych	22 111,00	37 160,00	35 849,15	96,47
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	352,00	352,00	349,30	99,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	132,00	132,00	33,75	25,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 653,00	11 578,00	11 578,00	100,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 318,00	67 688,00	42 165,78	62,29
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 586,00	11 945,00	7 441,02	62,29
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 840,00	22 014,00	22 014,00	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	3 886,00	3 886,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 191,00	576,00	324,95	56,41
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 001,00	7 951,00	4 290,26	53,96
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 529,00	1 403,00	757,14	53,97
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 802,00	5 802,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	304 379,00	342 205,00	325 531,25	95,13
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 290 944,00	1 234 583,00	916 491,93	74,23
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 814,00	217 868,00	161 733,87	74,23
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 892,00	23 025,00	23 024,75	100,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 643,00	2 537,00	2 536,83	99,99
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 584,00	448,00	447,67	99,93
80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00
80115		Technika	3 000,00	0,00	0,00	x
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	3 000,00	0,00	0,00	x
80116		Szkoły policealne	9 020 294,00	10 005 738,00	9 725 809,55	97,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	14 390,00	12 399,07	86,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 505,00	1 722 346,00	1 701 654,55	98,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 757,00	113 843,00	113 842,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	971 440,00	937 354,00	908 961,64	96,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 951,00	92 359,00	84 264,23	91,24
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 300,00	130 800,00	130 794,66	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	186 720,00	194 290,00	194 132,65	99,92
	4260	Zakup energii	263 960,00	402 960,00	389 050,03	96,55

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4270	Zakup usług remontowych	556 950,00	888 714,00	882 773,89	99,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 250,00	3 872,00	91,11
	4300	Zakup usług pozostałych	174 848,00	183 138,00	182 550,19	99,68
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	457 787,00	970 000,00	894 072,83	92,17
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 250,00	11 060,00	10 991,21	99,38
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550,00	0,00	0,00	x
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 700,00	4 406,35	93,75
	4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	12 290,00	12 284,64	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 557,00	256 557,00	256 557,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 550,00	13 534,00	99,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 494,00	10 651,00	9 555,55	89,72
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	179 495,00	179 495,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 944 047,00	3 590 682,00	3 468 310,10	96,59
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	248 778,00	233 021,00	233 019,92	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 288,00	31 288,00	100,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	4 456 997,00	4 431 131,00	4 332 193,34	97,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 976,00	7 976,00	5 204,82	65,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 479,00	578 998,00	565 191,08	97,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 965,00	64 624,00	60 004,53	92,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 672,00	16 672,00	18 867,62	113,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 800,00	33 300,00	27 580,81	82,83
	4260	Zakup energii	58 000,00	73 000,00	75 935,52	104,02
	4270	Zakup usług remontowych	5 793,00	5 538,00	1 413,27	25,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 140,00	6 015,00	4 494,80	74,73
	4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	32 300,00	36 997,62	114,54
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 328,00	8 328,00	4 318,10	51,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 300,00	516,20	22,44
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 086,52	60,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 963,00	123 706,00	117 114,52	94,67
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	934,00	933,30	99,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 238,00	1 238,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	2 129,33	177,44
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 610,00	16 279,00	14 568,68	89,49
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	150,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 258 240,00	3 231 688,00	3 169 366,36	98,07
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	255 931,00	225 085,00	225 082,26	100,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	20 784 553,00	21 260 887,00	20 332 104,85	95,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	13 500,00	14 556,61	107,83
	3247	Stypendia dla uczniów	59 925,00	71 496,00	70 027,84	97,95
	3249	Stypendia dla uczniów	10 575,00	8 699,00	8 540,76	98,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 584,00	427 903,00	430 352,59	100,57
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 206,00	188 119,00	81 531,91	43,34
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 402,00	23 779,00	11 401,42	47,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 988,00	27 631,00	27 630,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583 549,00	2 504 901,00	2 430 996,02	97,05
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 887,00	106 722,00	57 965,71	54,31
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 599,00	12 897,00	7 459,95	57,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290 693,00	257 650,00	237 054,50	92,01
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 788,00	16 577,00	5 809,54	35,05
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	934,00	2 074,00	759,25	36,61
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 939,00	63 372,00	61 761,44	97,46
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 930,00	9 920,00	9 744,83	98,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	54 000,00	69 220,55	128,19
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	122 290,00	295 345,00	280 566,20	95,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 581,00	42 868,00	40 256,49	93,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	105 000,00	98 162,98	93,49
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 350,00	10 540,00	6 437,56	61,08
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 650,00	1 860,00	1 136,04	61,08
	4260	Zakup energii	385 000,00	480 500,00	465 569,47	96,89
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	7 630,55	66,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	13 610,00	13 558,50	99,62
	4300	Zakup usług pozostałych	547 426,00	590 673,00	600 725,87	101,70
	4307	Zakup usług pozostałych	277 068,00	324 848,00	218 383,03	67,23
	4309	Zakup usług pozostałych	34 424,00	43 923,00	31 565,20	71,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	12 100,00	10 071,49	83,24
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 400,00	1 391,49	57,98
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	491 016,00	492 336,00	480 997,24	97,70
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 005,00	1 004,67	99,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 238,00	1 238,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	11 637,63	258,61
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 074,00	67 560,00	39 972,51	59,17
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 308,00	9 745,00	6 294,54	64,59
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 331,00	57 931,00	51 751,95	89,33
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 556,00	6 263,00	1 454,78	23,23
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	275,00	784,00	180,50	23,02
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 383,00	80 383,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 971 753,00	13 474 200,00	13 208 277,18	98,03
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 758,00	381 916,00	210 014,81	54,99
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 779,00	44 036,00	25 549,75	58,02
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	964 115,00	892 168,00	892 166,98	100,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	485,00	483,72	99,74
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	86,00	85,36	99,26
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 944,00	15 944,00	100,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 020 263,00	6 954 278,00	6 032 195,86	86,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 310,00	3 310,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 681,00	604 179,00	600 960,23	99,47
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 412,00	15 389,25	93,77
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 897,00	2 715,75	93,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 449,00	30 876,00	30 875,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 920,00	355 077,00	330 570,64	93,10
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 127,00	2 645,41	84,60
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	550,00	466,84	84,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 546,00	30 871,00	29 969,55	97,08
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	445,00	371,31	83,44
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,00	65,53	85,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	163 286,00	163 286,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 800,00	6 793,98	99,91
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 198,94	99,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	1 593,76	79,69
	4260	Zakup energii	24 000,00	114 000,00	99 764,31	87,51
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	15 041,00	13 985,51	92,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 340,00	3 185,00	2 955,00	92,78
	4300	Zakup usług pozostałych	55 690,00	100 690,00	100 690,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	30 714,00	23 914,00	4 675,00	19,55
	4309	Zakup usług pozostałych	5 421,00	4 221,00	825,00	19,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 511,77	90,24
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	0,00	0,00	x
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 100,00	9 097,98	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	2 810,00	6 524,00	6 523,12	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 940,00	68 279,00	66 345,45	97,17
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	2 866,00	2 865,54	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 013,00	3 010,78	99,93
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 198,00	8 844,00	8 844,00	100,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	209,00	186,52	89,24
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37,00	32,93	89,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 523 824,00	1 388 601,00	1 258 012,87	90,60
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 711,00	87 432,00	87 431,76	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 061,00	1 203 833,00	552 333,88	45,88
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 974,00	2 285 125,00	2 226 908,30	97,45
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 584,00	403 257,00	392 983,82	97,45
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 941 287,00	10 725 184,00	10 410 111,28	97,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	10 320,00	9 057,08	87,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 326 145,00	2 560 769,00	2 539 505,49	99,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 027,00	169 860,00	169 859,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261 420,00	1 269 118,00	1 243 719,94	98,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 356,00	100 467,00	92 432,93	92,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 450,00	24 700,00	24 444,00	98,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	56 500,00	52 021,73	92,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 500,00	68 500,00	65 788,61	96,04
	4260	Zakup energii	193 500,00	269 500,00	222 368,55	82,51
	4270	Zakup usług remontowych	182 500,00	169 940,00	119 699,49	70,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	8 097,00	7 260,50	89,67
	4300	Zakup usług pozostałych	106 403,00	317 361,00	304 023,75	95,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	51 000,00	47 923,96	93,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	7 474,00	7 036,57	94,15
	4430	Różne opłaty i składki	47 853,00	47 853,00	46 306,94	96,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 017,00	277 005,00	260 434,00	94,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	405 170,00	232 429,00	212 899,24	91,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 834,00	7 619,00	6 103,35	80,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 691 887,00	4 667 763,00	4 570 457,99	97,92

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 6/5)	
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	
80147	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	337 075,00	294 366,00	294 364,33	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 623 950,00	91 143,00	91 143,00	100,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	20 860,80	99,34	
		Biblioteki pedagogiczne	9 148 325,00	8 892 719,00	8 693 778,56	97,76	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 740,00	33 310,00	33 308,39	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 209,00	2 194 509,00	2 176 927,52	99,20	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 354,00	145 551,00	145 549,78	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051 852,00	1 032 532,00	1 017 263,75	98,52	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 777,00	100 176,00	97 169,85	97,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	29 150,00	28 414,00	97,48	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 830,00	129 117,00	129 076,89	99,97	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 000,00	132 750,00	132 743,66	100,00	
	4260	Zakup energii	368 753,00	403 150,00	384 848,21	95,46	
	4270	Zakup usług remontowych	97 193,00	187 816,00	109 415,00	58,26	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 830,00	7 167,00	6 606,00	92,17	
	4300	Zakup usług pozostałych	143 852,00	175 598,00	174 681,61	99,48	
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	420 811,00	0,00	0,00	x	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 635,00	22 635,00	22 230,86	98,21	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 649,00	2 383,92	89,99	
	4430	Różne opłaty i składki	15 758,00	14 258,00	14 088,02	98,81	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 260,00	266 864,00	263 109,48	98,59	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 020,00	4 020,00	4 019,04	99,98	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	5 268,00	5 267,00	99,98	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 595,00	23 784,00	22 478,94	94,51	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 921 239,00	3 726 623,00	3 669 382,31	98,46	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	276 417,00	243 792,00	243 789,84	100,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	11 024,49	91,87	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 746 155,00	1 479 228,00	1 187 105,79	80,25	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 960,00	84 144,00	74 052,57	88,01	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 457,00	6 060,00	6 059,53	99,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 201,00	153 975,00	114 538,85	74,39	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 993,00	19 675,00	14 163,48	71,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 836,74	98,19	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 268,23	108,94	
	4260	Zakup energii	137 000,00	137 000,00	133 799,24	97,66	
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	13 200,00	15 270,00	115,68	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 650,00	1 556,60	58,74	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 535,17	77,68	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 236,00	39 672,00	42 534,53	107,22	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	617,49	123,50	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 432,00	4 787,00	1 459,96	30,50	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 819,00	48 819,00	100,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 015 251,00	761 105,00	530 954,29	69,76	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 225,00	65 261,00	65 260,11	100,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 710,00	9 710,00	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 700,00	97 170,00	97 170,00	100,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	191 747,77	133 225,55	69,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 133,10	3 133,10	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	182 543,70	128 551,01	70,42
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 070,97	1 541,44	25,39
	80195		Pozostała działalność	4 427 689,00	6 564 277,05	6 202 312,56	94,49
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	62 963,00	62 962,53	100,00
2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	330 000,00	323 158,00	309 298,71	95,71	
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	330 472,00	406 237,00	352 860,47	86,86	
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 734 370,00	2 142 345,00	2 105 784,41	98,29	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	340 930,00	338 965,86	99,42
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 560,00	4 559,68	99,99
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 301,00	9 300,19	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	91 970,00	91 930,00	99,96
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	806 625,00	806 625,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 562,00	179 478,00	108 106,84	60,23
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 549,00	4 794,00	2 363,48	49,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 550,00	164 459,56	161 331,72	98,10
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 541,00	30 853,00	18 441,82	59,77
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	782,00	824,00	406,28	49,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00	19 610,25	14 059,55	71,69
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 210,00	4 398,00	2 615,69	59,47
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	116,00	57,20	49,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	17 000,00	16 342,00	96,13
	4190	Nagrody konkursowe	157 000,00	122 000,00	120 341,17	98,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	41 655,00	33 237,11	79,79
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 950,00	97,50
	4220	Zakup środków żywności	900,00	3 900,00	3 529,90	90,51
	4300	Zakup usług pozostałych	163 900,00	270 400,00	214 845,57	79,45
	4307	Zakup usług pozostałych	306 686,00	329 804,00	322 244,84	97,71
	4309	Zakup usług pozostałych	24 661,00	32 128,00	31 239,16	97,23
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	169,30	84,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	725 823,00	807 012,00	807 011,56	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	5 400,00	5 400,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 898,00	4 430,24	3 006,05	67,85
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 259,00	37,34	1,65
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,00	1,36	6,48
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 525,00	126 525,00	126 504,00	99,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 133,00	0,00	0,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	20 000,00	9 835,00	9 833,31	99,98
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00	108 033,00	108 031,38	100,00
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	8 920,00	8 919,08	99,99
851		OCHRONA ZDROWIA	98 288 835,00	221 389 076,64	203 681 863,49	92,00
85111		Szpitala ogólne	15 866 582,00	19 085 409,00	17 669 317,73	92,58
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	41 400,00	175 999,00	175 998,07	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 874 830,00	1 618 384,80	56,29
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 621 342,00	0,00	0,00	x
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 474,00	0,00	0,00	x
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	3 246 717,00	11 381 026,00	11 373 025,35	99,93
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 788 649,00	4 653 554,00	4 501 909,51	96,74
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	47 590,00	47 589,78	100,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 501,00	3 500,93	100,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	44 089,00	44 088,85	100,00
85119		Leczenie sanatoryjno-klimatyczne	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
85120		Lecznictwo psychiatryczne	2 000 942,00	915 544,00	915 544,00	100,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 085 398,00	0,00	0,00	x
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	915 544,00	915 544,00	915 544,00	100,00
85141		Ratownictwo medyczne	60 000,00	60 000,00	49 286,10	82,14

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	49 286,10	82,14
85148		Medycyna pracy	6 135 690,00	6 670 807,00	6 216 462,05	93,19
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 135 690,00	0,00	0,00	x
85149	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000 000,00	6 670 807,00	6 216 462,05	93,19
	2009	Programy polityki zdrowotnej	1 640 000,00	976 961,00	681 603,34	69,77
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	740 000,00	29 260,00	29 259,59	100,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	900 000,00	715 368,00	595 412,26	83,23
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 201,00	3 200,28	99,98
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	53 732,00	53 731,21	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 193,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 858,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 784,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	492,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	398,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 400,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	126 072,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 248,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	243,00	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	43,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	480 000,00	480 000,00	448 050,35	93,34
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	350 000,00	349 961,50	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	8 640,00	61,71
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	5 328,00	48,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	2 218,64	31,69
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	81 902,21	83,57
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 102 800,00	2 252 620,00	2 126 647,08	94,41
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	330 000,00	330 000,00	329 900,00	99,97
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	1 064 820,00	1 056 528,40	99,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 100,00	70,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 947,30	98,68
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	118 000,00	100 993,48	85,59
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 617 800,00	732 800,00	633 177,90	86,41
85157		Staże i specjalizacje medyczne	13 729 000,00	29 667 197,64	26 670 210,90	89,90
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 031,00	1 030,82	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 647,00	45 647,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 847,00	7 847,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 118,00	1 118,00	100,00
	4320	Staże i specjalizacje medyczne	13 729 000,00	29 611 549,64	26 614 563,44	89,88
	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	0,00	5,00	4,64	92,80
85179		Pomoc zagraniczna	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	381 091,00	0,00	0,00
	6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	618 909,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	56 273 821,00	159 032 948,00	147 657 152,16	92,85
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	116 123,00	1 213 371,00	602 419,23	49,65
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	122 903,00	141 487,00	73 602,13	52,02

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 000,00	57 861,00	57 860,62	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	199 553,49	99,78
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 070 340,00	1 070 339,12	100,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	189 379,00	189 378,01	100,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 163,00	10 162,84	100,00
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	3 582,91	89,57
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	895,73	89,57
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 841,00	1 099 579,00	543 185,95	49,40
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	158 036,00	143 525,38	90,82
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 423,00	198 838,00	109 324,25	54,98
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 226,00	26 498,00	26 497,06	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 803,00	2 945,00	2 944,12	99,97
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 117,00	191 458,00	117 341,67	61,29
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 027,00	24 200,35	89,54
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	33 053,00	21 752,63	65,81
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 057,00	32 943,00	12 990,68	39,43
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 853,00	3 449,16	89,52
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 715,00	5 348,00	2 859,83	53,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 500,00	152 831,00	133 660,00	87,46
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 351,00	3 220,00	60,18
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 612,59	92,25
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 477,00	118 173,00	10 702,13	9,06
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 715,00	2 409,95	88,76
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 275,00	11 240,00	4 992,53	44,42
	4227	Zakup środków żywności	450,00	4 050,00	2 297,60	56,73
	4228	Zakup środków żywności	0,00	800,00	623,82	77,98
	4229	Zakup środków żywności	50,00	650,00	519,43	79,91
	4267	Zakup energii	4 500,00	5 500,00	3 929,58	71,45
	4269	Zakup energii	500,00	611,00	270,54	44,28
	4277	Zakup usług remontowych	1 800,00	2 250,00	2 160,00	96,00
	4279	Zakup usług remontowych	200,00	250,00	240,00	96,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	416 632,00	187 156,00	44,92
	4307	Zakup usług pozostałych	661 603,00	13 519 037,00	13 356 070,22	98,79
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	50 394,00	39 143,08	77,67
	4309	Zakup usług pozostałych	113 306,00	1 541 157,00	1 530 351,37	99,30
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	1 400,00	1 067,69	76,26
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	155,00	118,63	76,54
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 374,00	1 373,66	99,98
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	344,00	343,42	99,83
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 260,00	763,00	422,37	55,36
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	36,00	3,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	140,00	385,00	65,93	17,12
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	38 353,00	26 113,13	68,09
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	9 589,00	6 528,28	68,08
	4438	Różne opłaty i składki	0,00	560,00	68,00	12,14
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	140,00	17,00	12,14
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	13 230,00	7 973,35	60,27
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	1 470,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	1 750,00	1 500,00	85,71
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 280,00	15 966,01	82,81
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	5 320,00	4 491,53	84,43
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 947,00	7 220,00	1 125,43	15,59
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 784,00	1 099,41	61,63
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	1 538,00	460,94	29,97
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	44 000 000,00	92 175 000,00	92 175 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	739 050,00	73,91
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	9 057 299,00	40 672 698,00	32 556 350,46	80,04

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 006 366,00	4 519 190,00	3 617 372,24	80,04
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	385,00	384,68	99,92
852		POMOC SPOŁECZNA	31 270 283,00	41 502 719,00	38 627 763,57	93,07
85203		Ośrodki wsparcia	260 000,00	307 405,00	307 404,69	100,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	260 000,00	307 381,00	307 380,75	100,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24,00	23,94	99,75
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	590 000,00	590 000,00	555 192,34	94,10
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	6 000,00	4 514,07	75,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	579,67	57,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232 600,00	174 848,00	163 200,00	93,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 923,19	96,16
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 900,00	328 652,00	308 764,85	93,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 210,56	88,72
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 916 451,00	5 290 747,00	4 856 757,48	91,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 820,00	5 820,00	4 051,00	69,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 498 354,00	2 730 209,00	2 577 245,98	94,40
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	126 449,00	126 448,93	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 315,00	22 314,52	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 146,00	179 673,00	179 672,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 769,00	467 809,00	431 417,71	92,22
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 256,00	20 255,13	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 575,00	3 574,43	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 675,00	51 959,00	46 464,14	89,42
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 887,00	2 886,86	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	510,00	509,44	99,89
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	60 000,00	56 969,00	94,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 650,00	245 488,00	238 153,21	97,01
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 000,00	2 996,17	99,87
	4260	Zakup energii	314 508,00	336 508,00	179 317,23	53,29
	4270	Zakup usług remontowych	174 200,00	146 200,00	141 064,61	96,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	2 002,50	66,75
	4300	Zakup usług pozostałych	481 212,00	245 932,00	225 275,02	91,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 400,00	25 900,00	23 384,08	90,29
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	6 500,00	3 772,25	58,03
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	15 000,00	14 054,22	93,69
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	20 000,00	15 646,32	78,23
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	9 700,00	9 634,69	99,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 748,00	67 859,00	67 858,58	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	61 000,00	66 244,00	65 418,90	98,75
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	180,00	60,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 762,00	118 042,00	118 041,06	100,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	6 000,00	6 000,00	5 818,95	96,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	15 500,00	6 733,22	43,44
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 597,00	16 729,00	13 180,88	78,79
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 337,00	1 336,41	99,96
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	236,00	235,84	99,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 610,00	194 610,00	180 644,00	92,82
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 200,00	65 200,00	65 200,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	15 525,00	15 525,00	100,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 525,00	15 525,00	100,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 000 000,00	1 910 000,00	1 662 100,00	87,02
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	800 000,00	0,00	0,00	x
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7
85295	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500 000,00	910 000,00	662 100,00	72,76
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	200 000,00	0,00	0,00	x
		Pozostała działalność	22 503 832,00	33 389 042,00	31 230 784,06	93,54
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 470 156,00	4 266 806,00	4 209 622,83	98,66
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 181 381,00	2 579 568,00	2 148 137,20	83,28
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 831 749,00	5 238 884,00	4 743 165,54	90,54
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 472 069,00	669 009,00	580 743,75	86,81
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22 542,00	12 178,23	54,02
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 917,00	7 696,41	86,31
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	149 978,00	149 977,75	100,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 105,00	506,00	505,26	99,85
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195,00	90,00	89,14	99,04
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 511,00	1 622 955,00	1 504 300,83	92,69
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 520,00	141 987,00	138 881,35	97,81
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 368,00	97 118,00	97 114,15	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 645,00	9 409,00	9 408,06	99,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 229,00	294 123,00	271 891,52	92,44
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 328,00	26 170,00	25 530,62	97,56
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 678,00	34 897,00	29 642,40	84,94
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 328,00	2 884,00	2 772,21	96,12
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 066,00	12 788,00	8 519,00	66,62
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 934,00	1 212,00	981,00	80,94
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 234,00	161 470,00	151 255,66	93,67
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 395,00	8 609,00	8 304,67	96,46
	4227	Zakup środków żywności	5 331,00	7 497,00	6 373,97	85,02
	4229	Zakup środków żywności	369,00	703,00	622,31	88,52
	4267	Zakup energii	18 083,00	20 151,00	13 701,14	67,99
	4269	Zakup energii	417,00	1 349,00	1 227,16	90,97
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	100,00	80,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	24 740,00	98,96
	4307	Zakup usług pozostałych	7 926 344,00	15 298 514,00	14 427 416,79	94,31
	4309	Zakup usług pozostałych	303 627,00	946 032,00	934 379,52	98,77
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 212,00	4 004,00	3 555,44	88,80	
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	288,00	396,00	388,86	98,20	
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850,00	40 800,00	40 800,00	100,00	
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	7 200,00	7 200,00	100,00	
4417	Podróże służbowe krajowe	19 451,00	25 783,00	16 098,50	62,44	
4419	Podróże służbowe krajowe	1 049,00	3 015,00	2 608,41	86,51	
4427	Podróże służbowe zagraniczne	31 425,00	6 000,00	4 632,27	77,20	
4429	Podróże służbowe zagraniczne	75,00	0,00	0,00	x	
4437	Różne opłaty i składki	1 342,00	4 474,00	4 473,00	99,98	
4439	Różne opłaty i składki	157,00	526,00	526,00	100,00	
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 682,00	23 253,00	22 815,77	98,12	
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 296,00	1 588,00	1 587,40	99,96	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 102,00	10 773,00	10 763,62	99,91	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	598,00	1 817,00	1 815,13	99,90	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 170,00	19 128,00	13 309,56	69,58	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 423,00	1 564,00	1 501,75	96,02	
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	981 000,00	458 551,00	458 550,17	100,00	
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	1 076 899,00	1 076 897,85	100,00	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	424,00	423,56	99,90
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	8 579,00	8 578,30	99,99
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 569 174,00	63 357 121,53	54 221 579,27	85,58
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	444 000,00	444 000,00	442 232,66	99,60
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 600,00	162 334,00	162 334,00	100,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 600,00	112 000,00	110 232,66	98,42
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	142 800,00	169 666,00	169 666,00	100,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	391 750,00	519 563,00	519 557,34	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 513,00	368 940,00	368 936,40	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	37 325,00	37 324,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 344,00	46 344,00	46 344,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 893,00	6 893,00	6 893,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	58 064,00	58 063,25	100,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 997,00	1 996,06	99,95
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	x
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	x
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	x
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 580 000,00	2 345 488,53	1 889 734,47	80,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	776,39	25,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 000,00	1 296 157,00	1 295 107,34	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	119 793,00	119 792,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000,00	237 850,00	227 306,61	95,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	29 110,00	21 840,26	75,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	350,00	346,03	98,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	76 878,53	14 019,18	18,24
	4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	23 400,42	80,69
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	424,50	21,23
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	369 000,00	48 884,03	13,25
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	7 042,76	35,21
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 000,00	99 000,00	87 719,27	88,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	996,30	33,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	1 552,77	51,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	7 000,00	6 958,00	99,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	18 350,00	5 568,02	30,34
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	17 333 970,00	19 488 445,00	18 298 472,08	93,89
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	213 000,00	213 000,00	167 967,21	78,86
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 770,00	9 769,04	99,99
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	318 006,00	318 005,36	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	9 800,00	9 089,99	92,76
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 552,00	3 552,00	1 484,34	41,79
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	648,00	648,00	265,66	41,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 465 649,00	7 976 834,00	7 636 535,93	95,73
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 806 833,00	3 410 271,00	3 410 271,00	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 290,00	619 136,00	619 136,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	662 074,00	555 216,00	555 215,05	100,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 249,00	231 770,00	231 769,23	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 289,00	42 335,00	42 334,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365 038,00	1 417 278,00	1 354 471,00	95,57
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 138,00	615 766,00	613 499,41	99,63
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 504,00	111 844,00	111 432,95	99,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 552,00	174 552,00	162 475,30	93,08
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 703,00	77 353,00	75 564,84	97,69
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 612,00	14 054,00	13 731,90	97,71
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 379,00	680,00	680,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	13 500,00	12 733,97	94,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	461 452,00	81 587,90	17,68
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	44 168,00	410 034,00	335 221,68	81,75
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 132,00	72 666,00	59 373,66	81,71

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	5 500,00	5 484,30	99,71
	4228	Zakup środków żywności	0,00	850,00	716,83	84,33
	4229	Zakup środków żywności	0,00	150,00	126,50	84,33
	4260	Zakup energii	280 000,00	242 240,00	242 204,52	99,99
	4268	Zakup energii	212 557,00	96 720,00	82 360,33	85,15
	4269	Zakup energii	38 843,00	17 580,00	14 942,96	85,00
	4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	97 000,00	84 262,66	86,87
	4278	Zakup usług remontowych	6 328,00	7 688,00	582,35	7,57
	4279	Zakup usług remontowych	1 172,00	1 412,00	107,77	7,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 935,09	73,38
	4288	Zakup usług zdrowotnych	2 532,00	2 787,00	837,97	30,07
	4289	Zakup usług zdrowotnych	468,00	513,00	151,44	29,52
	4300	Zakup usług pozostałych	351 201,00	361 201,00	354 735,24	98,21
	4308	Zakup usług pozostałych	321 147,00	254 704,00	151 122,82	59,33
	4309	Zakup usług pozostałych	59 035,00	46 603,00	27 539,83	59,09
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 500,00	51 500,00	48 270,36	93,73
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 684,00	34 684,00	27 678,51	79,80
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 316,00	6 316,00	5 024,09	79,55
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	650 000,00	690 000,00	687 441,46	99,63
	4408	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	111 484,00	165 567,00	156 954,40	94,80
	4409	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 216,00	30 040,00	28 440,53	94,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 600,00	21 600,00	17 515,03	81,09
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 114,00	8 973,00	5 136,70	57,25
	4419	Podróże służbowe krajowe	386,00	1 627,00	918,80	56,47
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	760,00	759,19	99,89
	4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	11 100,00	9 484,78	85,45
	4438	Różne opłaty i składki	5 229,00	4 480,00	4 423,89	98,75
	4439	Różne opłaty i składki	971,00	813,00	803,00	98,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 792,00	268 792,00	250 320,89	93,13
	4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	31 000,00	26 342,48	84,98
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	36 000,00	35 613,10	98,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	273,50	54,70
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	425,00	422,00	210,92	49,98
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75,00	78,00	39,12	50,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	9 000,00	7 216,64	80,18
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 042,00	16 042,00	12 363,01	77,07
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 958,00	2 958,00	2 272,35	76,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103 115,00	68 115,00	57 356,38	84,21
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 737,00	27 521,00	23 013,57	83,62
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 333,00	4 992,00	4 178,58	83,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	91 000,00	90 774,00	99,75
85395		Pozostała działalność	3 819 454,00	40 559 625,00	33 071 582,72	81,54
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	683 319,00	13 224 863,00	11 532 260,06	87,20
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	118 475,00	745 421,00	743 471,80	99,74
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 047 124,00	1 553 531,06	50,98
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	252 356,00	182 768,36	72,42
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	203 654,00	203 654,00	100,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 557,00	12 556,48	100,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	81 297,00	81 296,10	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 433,00	946 304,00	396 097,20	41,86
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 311,00	58 120,00	7 466,83	12,85
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 162,00	8 162,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	960,00	960,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 170,00	200 900,00	67 045,19	33,37
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 163,00	10 313,00	1 283,55	12,45
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 875,00	28 634,00	7 795,58	27,22
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451,00	1 468,00	150,68	10,26
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 684,00	141 777,00	2 500,00	1,76
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	316,00	1 229,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	28 000,00	22 500,00	22 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 308,00	3 297,30	76,54
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	313 873,00	1 322 140,00	598 846,29	45,29
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 927,00	66 179,00	57 988,14	87,62
	4220	Zakup środków żywności	2 700,00	2 580,00	2 089,53	80,99
	4227	Zakup środków żywności	392,00	50 838,00	43 098,13	84,78
	4229	Zakup środków żywności	46,00	151,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	895,00	195 895,00	111 437,67	56,89
	4269	Zakup energii	105,00	105,00	0,00	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 800,00	187 112,00	184 433,73	98,57
	4307	Zakup usług pozostałych	8 947,00	3 248 017,00	2 483 691,21	76,47
	4309	Zakup usług pozostałych	1 053,00	41 282,00	21 114,90	51,15
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 520,00	321 200,00	220 577,01	68,67
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89,00	2 089,00	0,00	0,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11,00	11,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 915 120,00	4 466 812,00	3 859 847,49	86,41
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	80 787,00	8 625,00	10,68
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	663,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	895,00	3 895,00	834,65	21,43
	4419	Podróże służbowe krajowe	105,00	105,00	73,65	70,14
	4437	Różne opłaty i składki	447,00	1 447,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	53,00	53,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 474,00	19 774,00	7 572,72	38,30
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	526,00	526,00	8,06	1,53
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	42 368,00	17 848,95	42,13
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 632,00	1 861,05	70,71
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 326,00	16 241,00	1 099,65	6,77
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	199,00	673,00	36,56	5,43
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 228,00	308 240,00	248 593,64	80,65
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	207 268,00	121 900,00	58,81
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 772,00	98 148,00	57 454,95	58,54
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	170 632,00	370 732,00	235 655,44	63,56
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 355,00	47 355,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 857,00	11 000,00	74,04
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	159 502,00	78 844,39	49,43
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 828 192,00	2 420 340,55	85,58
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	203 313,00	155 334,17	76,40
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	396 346,00	396 346,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 539 948,00	58 896 748,00	57 046 899,83	96,86
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	31 635 625,00	41 236 407,00	40 254 807,80	97,62
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	584 350,00	584 349,04	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	25 200,00	23 920,33	94,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 173 493,00	5 551 890,00	5 472 423,08	98,57
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 009,00	28 420,00	19 486,25	68,57
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943,00	5 016,00	3 438,75	68,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 537,00	332 100,00	332 099,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 803 705,00	2 792 470,00	2 750 892,54	98,51

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 893,00	4 917,00	3 349,69	68,12
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	866,00	591,15	68,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356 011,00	272 666,00	256 512,17	94,08
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	700,00	471,66	67,38
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	123,00	83,30	67,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	225 288,00	248 403,80	110,26
	4220	Zakup środków żywności	546 752,00	372 000,00	368 142,96	98,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00	21 500,00	14 791,43	68,80
	4260	Zakup energii	823 600,00	843 800,00	825 507,76	97,83
	4270	Zakup usług remontowych	501 000,00	560 553,00	435 168,81	77,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	17 940,00	14 289,40	79,65
	4300	Zakup usług pozostałych	554 717,00	933 137,00	904 454,17	96,93
	4307	Zakup usług pozostałych	222 674,00	81 213,00	31 288,80	38,53
	4309	Zakup usług pozostałych	70 535,00	45 572,00	18 526,20	40,65
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00	18 500,00	19 629,76	106,11
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 485,55	74,28
	4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	51 067,00	46 528,95	91,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525 388,00	569 903,00	522 703,21	91,72
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	133,00	133,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 570,00	104,67
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 225,00	1 225,00	1 384,30	113,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 234,00	2 233,94	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 000,00	16 991,52	188,79
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 345,00	59 792,00	55 102,30	92,16
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	127,00	105,55	83,11
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,00	18,65	81,09
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 324,00	89 324,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 699 852,00	10 255 382,00	10 210 340,83	99,56
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	769 641,00	700 657,00	700 655,29	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 709,00	17 709,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 052 991,00	6 179 306,00	5 857 331,68	94,79
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 449 142,00	4 226 335,00	4 111 039,64	97,27
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 421,00	1 189 103,00	1 132 668,01	95,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 500,00	161 030,00	158 326,87	98,32
	6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	5 001 336,00	5 001 335,45	100,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 677 797,00	1 461 167,00	1 401 866,61	95,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 039,00	195 546,00	181 584,27	92,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 478,00	25 546,00	24 319,50	95,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	11 236,64	124,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	13 229,76	94,50
	4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	37 290,41	113,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	413,20	82,64
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 323,43	102,02
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	476,40	238,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	150,00	25,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	724,34	90,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 672,00	41 058,00	36 746,28	89,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 464,65	292,93
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 973,00	2 699,00	2 137,74	79,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 217 436,00	1 055 717,00	1 011 269,89	95,79
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 099,00	63 501,00	63 500,10	100,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 092 666,00	4 206 155,00	4 101 974,31	97,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 015,00	16 015,00	11 694,79	73,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 587,00	560 130,00	545 935,81	97,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 578,00	42 271,00	34 386,02	81,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 978,00	3 978,00	3 551,18	89,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 286,00	19 586,00	19 524,00	99,68
	4270	Zakup usług remontowych	3 006,00	3 006,00	2 548,56	84,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	2 440,00	2 317,00	94,96
	4300	Zakup usług pozostałych	829,00	829,00	252,48	30,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	764,00	764,00	763,87	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 188,00	1 888,00	944,75	50,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 722,00	128 305,00	123 931,93	96,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	x
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 295,00	5 881,00	5 498,69	93,50
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 194,00	30 194,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 091 915,00	3 183 684,00	3 113 248,06	97,79
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 103,00	205 938,00	205 937,17	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 246,00	1 246,00	100,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 913 177,00	2 377 655,00	2 317 813,68	97,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 965,00	702 156,00	699 710,47	99,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 324,00	38 674,00	38 673,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 755,00	262 453,00	256 592,08	97,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 564,00	30 848,00	30 191,01	97,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 195,00	57 814,77	97,67
	4260	Zakup energii	147 500,00	197 500,00	181 468,90	91,88
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	615,43	38,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	555,00	555,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	60 000,00	57 407,95	95,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 105,00	1 859,08	88,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 308,00	53 329,00	51 990,67	97,49
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 844,00	15 844,00	15 745,50	99,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 239,00	3 348,00	3 329,94	99,46
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	666 005,00	805 118,00	776 929,47	96,50
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 173,00	47 930,00	47 929,73	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 000,00	90 999,99	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	234 000,00	234 000,00	234 000,00	100,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 000,00	234 000,00	234 000,00	100,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 461 128,00	4 789 332,00	4 433 689,28	92,57
	3247	Stypendia dla uczniów	3 442 500,00	3 442 500,00	3 440 800,00	99,95
	3249	Stypendia dla uczniów	607 500,00	607 500,00	607 200,00	99,95
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 790,00	417 800,00	218 910,55	52,40
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 669,00	73 730,00	38 631,28	52,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 486,00	71 819,00	37 415,31	52,10
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 851,00	12 675,00	6 602,71	52,09
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 341,00	10 236,00	3 972,59	38,81
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 119,00	1 807,00	701,03	38,80
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 246,00	39 006,00	17 829,38	45,71
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 631,00	6 883,00	3 146,36	45,71
	4267	Zakup energii	850,00	0,00	0,00	x
	4269	Zakup energii	150,00	0,00	0,00	x
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	589,00	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	104,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	26 520,00	80 185,00	48 346,90	60,29
	4309	Zakup usług pozostałych	4 680,00	14 149,00	8 531,83	60,30
	4407	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 489,00	0,00	0,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	616,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 226,00	5 307,00	1 361,12	25,65
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	569,00	937,00	240,22	25,64
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 605,00	99 261,00	65 877,15	66,37
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	71 996,00	40 748,50	56,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122 605,00	27 265,00	25 128,65	92,16
85495		Pozostała działalność	402 950,00	4 492 771,00	4 236 871,00	94,30
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	48 030,00	48 030,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	350 900,00	105 000,00	29,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 950,00	283 841,00	283 841,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00
855		RODZINA	10 504 201,00	13 148 055,00	12 775 041,09	97,16
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 489 000,00	4 179 294,00	4 179 210,59	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	430 000,00	430 000,00	430 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 373,00	1 372,07	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882 580,00	2 470 463,00	2 470 458,83	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 018,00	164 722,00	164 721,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 993,00	433 531,00	433 497,60	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 169,00	47 914,00	47 913,86	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	26 719,00	26 719,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 413,00	133 075,00	133 074,95	100,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	86 893,00	86 892,14	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 6/5)	
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	
85595	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	74 254,00	74 241,65	99,98	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 366,00	1 366,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 966,00	145 963,69	100,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	11 887,00	11 887,00	100,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	5 328,00	5 328,00	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	32 325,00	32 324,96	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	180,00	202,00	201,72	99,86	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 654,00	57 223,00	57 223,00	100,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	5 811,00	5 810,40	99,99	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 993,00	10 242,00	10 214,24	99,73	
			Pozostała działalność	7 015 201,00	8 968 761,00	8 595 830,50	95,84
	2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	244 904,00	291 810,00	246 773,29	84,57
	2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	14 406,00	17 165,00	14 515,71	84,57
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 672 260,00	5 554 767,00	5 346 616,21	96,25
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	274 839,00	326 752,00	314 507,21	96,25
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 010 000,00	1 060 000,00	1 058 764,78	99,88
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 301,00	347 209,00	333 488,84	96,05
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 605,00	20 427,00	19 617,03	96,03
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 874,00	20 431,00	20 430,41	100,00
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 405,00	1 203,00	1 201,79	99,90
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 554,00	63 198,00	59 893,29	94,77
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 267,00	3 717,00	3 523,12	94,78
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 918,00	9 008,00	7 206,43	80,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,00	530,00	423,91	79,98
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	6 611,00	4 722,00	1 227,78	26,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	389,00	278,00	72,22	25,98
	4190		Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	1 897,69	79,07
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	4 722,00	32 110,00	28 688,78	89,35
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	278,00	1 890,00	1 687,59	89,29
	4220		Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	999,12	90,83
	4227		Zakup środków żywności	1 888,00	2 832,00	2 815,57	99,42
	4229		Zakup środków żywności	112,00	168,00	165,62	98,58
	4267		Zakup energii	9 444,00	4 850,00	3 588,06	73,98
	4269		Zakup energii	556,00	286,00	211,06	73,80
	4277		Zakup usług remontowych	944,00	944,00	708,33	75,03
	4279		Zakup usług remontowych	56,00	56,00	41,67	74,41
	4287		Zakup usług zdrowotnych	189,00	189,00	115,69	61,21
	4289		Zakup usług zdrowotnych	11,00	11,00	6,81	61,91
	4300		Zakup usług pozostałych	156 500,00	196 500,00	178 163,12	90,67
	4307		Zakup usług pozostałych	169 311,00	836 206,00	791 103,84	94,61
	4309		Zakup usług pozostałych	9 959,00	49 182,00	46 535,51	94,62
	4367		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 417,00	3 306,00	2 556,19	77,32
	4369		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83,00	194,00	150,37	77,51
4417		Podróże służbowe krajowe	1 889,00	2 843,00	889,69	31,29	
4419		Podróże służbowe krajowe	111,00	166,00	52,33	31,52	
4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 555,00	7 529,00	7 209,14	95,75	
4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445,00	444,00	424,07	95,51	
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 172,00	2 362,00	882,30	37,35	
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128,00	138,00	51,90	37,61	
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 848,00	5 514,00	3 800,51	68,92	
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	284,00	324,00	223,52	68,99	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 265 368,00	13 727 362,68	13 393 997,74	97,57	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	91 637,00	91 636,08	100,00	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	65,00	64,84	99,75
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	91 572,00	91 571,24	100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000,00	6 000,00	5 275,19	87,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	428,00	361,08	84,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	74,00	51,47	69,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00	5 460,00	4 842,08	88,68
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00	38,00	20,56	54,11
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	287 000,00	585 055,29	541 053,43	92,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	141 847,63	141 847,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 273,08	24 273,08	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 459,51	3 459,51	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	414 000,00	369 998,14	89,37
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 475,07	1 475,07	100,00
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000,00	473 550,00	473 550,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	473 550,00	473 550,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 200,00	623 888,00	623 886,55	100,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200,00	702,00	701,19	99,88
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 000,00	623 186,00	623 185,36	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	910 000,00	910 000,00	894 488,13	98,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 971,00	711 732,00	702 688,30	98,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	22 566,00	22 565,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 153,00	125 829,00	120 003,73	95,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 126,00	15 626,00	14 983,92	95,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	23 912,00	23 911,20	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	x
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	x
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 645,00	4 645,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 350,00	5 690,00	5 690,00	100,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	47 500,00	49 123,61	49 123,61	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 836,00	42 390,61	42 390,61	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	0,00	0,00	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 957,00	5 805,00	5 805,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	707,00	828,00	828,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	x
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	x
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	x
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	100,00	100,00	100,00
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 905,00	1 390,00	1 383,21	99,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 905,00	1 390,00	1 383,21	99,51
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	465 980,00	1 574 405,39	1 519 689,00	96,52
	2317	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 700,00	1 603,49	94,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 175,00	57 768,00	57 768,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 905,00	98 000,00	57 884,44	59,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 218,00	5 495,00	5 494,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 382,00	9 600,00	9 600,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 704,00	16 847,00	9 814,68	58,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 504,00	1 504,00	1 504,00	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00	2 401,00	1 025,70	42,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 160,00	26 035,39	26 032,81	99,99
	4307	Zakup usług pozostałych	24 457,00	24 457,00	22 855,32	93,45
	4417	Podróże służbowe krajowe	400,00	825,00	360,00	43,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	171,00	171,00	171,00	100,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148,00	1 470,00	236,39	16,08
	6617	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	328 513,00	1 326 332,00	1 323 538,23	99,79
90095		Pozostała działalność	7 151 783,00	9 412 313,39	9 193 912,54	97,68
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	331 400,00	860,00	858,98	99,88

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 300,00	24 282,00	24 279,88	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 212,00	772 563,86	772 563,86	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	102 753,00	83 573,74	81,33
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 689,00	20 893,44	81,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 176,00	35 444,14	35 444,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 227,00	141 649,00	140 742,15	99,36
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 588,00	14 146,00	80,43
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 397,00	3 536,50	80,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 846,00	18 764,00	18 764,00	100,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 215,00	1 727,08	77,97
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	554,00	431,77	77,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	26 665,39	26 662,62	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	582 000,00	671 070,00	668 757,37	99,66
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	48 000,00	7 443,67	15,51
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	1 860,91	15,51
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 130,00	1 129,63	99,97
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	283,00	282,41	99,79
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00	0,00	x
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	640,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	160,00	0,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 000,00	7 414,68	92,68
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	1 853,67	92,68
	4438	Różne opłaty i składki	0,00	80,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	20,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	35 818,00	33 162,90	92,59
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 714,00	7 219,00	7 219,00	100,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 535,00	1 120,96	73,03
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	384,00	280,25	72,98
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 035 000,00	472 451,00	342 666,89	72,53
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 607 008,00	5 374 834,00	5 374 831,68	100,00
	6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	69 265,00	69 264,36	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	212 659 522,00	222 443 528,00	208 361 219,32	93,67
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	470 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	470 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
92106		Teatry	99 484 750,00	74 829 131,00	71 267 224,14	95,24
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 680 000,00	60 281 748,00	60 281 748,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	376 035,00	619 642,00	615 556,25	99,34
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	58 428 715,00	13 927 741,00	10 369 919,89	74,46
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 964 794,00	14 162 269,00	13 871 337,50	97,95
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 612 000,00	13 809 475,00	13 809 475,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	352 794,00	352 794,00	61 862,50	17,54
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 690 312,00	14 300 111,00	14 239 604,37	99,58
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 366 556,00	11 518 777,00	11 518 777,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	398 000,00	476 275,00	465 895,26	97,82
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 925 756,00	2 305 059,00	2 254 932,11	97,83
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	3 500 000,00	3 809 625,00	3 749 136,70	98,41
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 290 000,00	3 509 125,00	3 509 125,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	243 500,00	183 011,70	75,16
92113		Centra kultury i sztuki	1 433 000,00	1 533 000,00	1 533 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 433 000,00	1 533 000,00	1 533 000,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7
92116		Biblioteki	48 590 734,00	38 363 638,00	31 809 980,24	82,92
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 665 000,00	28 568 350,00	28 568 350,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 295,00	725 556,00	725 384,84	99,98
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 755 439,00	9 069 732,00	2 516 245,40	27,74
92118		Muzea	20 773 358,00	22 350 745,00	22 314 662,56	99,84
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 255 000,00	19 848 036,00	19 848 036,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 081 944,00	1 514 194,00	1 504 660,51	99,37
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	336 414,00	888 515,00	861 966,05	97,01
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 380 000,00	35 085 762,00	32 449 000,03	92,48
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	790 000,00	1 165 000,00	1 038 094,63	89,11
	2727	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 895 188,00	30 286 349,19	98,03
	2729	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	428 713,00	420 250,34	98,03
	2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	490 000,00	284 490,00	265 680,02	93,39
	2737	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	143 667,00	143 666,28	100,00
	2739	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 083,00	2 082,12	99,96
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	967 547,00	103 823,50	10,73
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	170 457,00	18 321,82	10,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 100,00	1 082,97	98,45
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	166 321,00	17 448,44	10,49
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 351,00	3 079,13	10,49
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24 007,00	2 268,26	9,45
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 236,00	400,27	9,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 300,00	9 300,00	100,00
	4267	Zakup energii	0,00	106 250,00	10 996,08	10,35
	4269	Zakup energii	0,00	18 750,00	1 940,48	10,35
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	89 600,00	57 980,70	64,71
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	477 681,00	56 121,91	11,75
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	84 296,00	9 903,89	11,75
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15 067,00	178,49	1,18
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 658,00	31,51	1,19
92195		Pozostała działalność	10 372 574,00	17 509 247,00	16 627 273,78	94,96
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	110 004,00	356 225,00	246 220,60	69,12
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200 000,00	199 419,80	99,71
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 100 000,00	1 100 000,00	1 099 273,57	99,93
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 950 000,00	3 809 223,00	3 807 783,59	99,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	250,00	236,00	94,40
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	320 000,00	369 500,00	369 500,00	100,00
	3250	Stypendia różne	150 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 048,00	11 220,00	43,07
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 599,00	1 980,00	43,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00	x
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 478,00	1 928,70	43,07
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	790,00	340,38	43,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	x
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 016,00	137,46	13,53
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	179,00	24,24	13,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	86 700,00	86 700,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4190	Nagrody konkursowe	190 000,00	141 383,00	140 295,00	99,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	69 500,00	35 104,34	50,51
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100 570,00	9 420 776,00	8 729 027,95	92,66
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 320,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 057,00	0,00	0,00
	4560	Odstęki 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	0,00	341,00	341,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 396 594,00	1 396 548,50	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 508,00	45 432,65	99,83
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 760,00	25 760,00	100,00
925		OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	13 898 430,00	16 254 913,00	15 797 563,80	97,19
92502		Parki krajobrazowe	13 898 430,00	16 254 913,00	15 797 563,80	97,19
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 968,00	11 967,31	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 648,00	145 213,00	145 180,26	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 716 770,00	4 306 322,00	4 305 426,89	99,98
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 175,00	60 999,00	60 676,12	99,47
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 885,00	4 934,00	4 901,88	99,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 554,00	285 945,00	285 941,35	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 839,00	1 010,00	1 009,85	99,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111,00	62,00	61,15	98,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 291,00	800 433,00	799 078,06	99,83
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 680,00	13 680,00	10 992,44	80,35
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039,00	1 039,00	877,13	84,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 697,00	88 093,00	87 081,85	98,85
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 059,00	2 059,00	1 127,04	54,74
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00	155,00	98,25	63,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 656,00	201 722,00	151 719,66	75,21
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 925,00	2 829,00	2 828,70	99,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 506,00	172,00	171,30	99,59
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	25 840,00	25 141,05	97,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 983,00	1 011 606,00	1 006 175,66	99,46
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	155 798,00	187 396,00	142 227,81	75,90
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 657,00	16 566,00	8 609,88	51,97
	4220	Zakup środków żywności	2 750,00	11 100,00	10 657,61	96,01
	4227	Zakup środków żywności	943,00	943,00	942,90	99,99
	4229	Zakup środków żywności	57,00	58,00	57,00	98,28
	4260	Zakup energii	315 950,00	235 458,00	156 999,41	66,68
	4270	Zakup usług remontowych	66 370,00	117 468,00	117 276,53	99,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 550,00	3 011,00	3 011,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	802 551,00	886 807,00	820 740,88	92,55
	4307	Zakup usług pozostałych	420 275,00	528 495,00	437 385,56	82,76
	4309	Zakup usług pozostałych	40 495,00	57 588,00	41 675,20	72,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 552,00	40 908,00	40 719,58	99,54
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 421,00	27 403,00	27 373,56	99,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 225,00	2 223,65	99,94
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	0,00	0,00	x
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	716,00	0,00	0,00	x
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	43,00	0,00	0,00	x
	4430	Różne opłaty i składki	82 434,00	59 234,00	59 228,37	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 298,00	112 647,00	112 643,55	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	31 779,00	41 545,00	41 536,00	99,98
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	2 636,00	2 635,50	99,98
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	577,00	502,00	501,92	99,98
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	584,00	582,60	99,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	13 960,00	13 960,00	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 425,00	16 425,00	16 423,42	99,99
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	995,00	995,00	994,58	99,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 764,00	1 126,00	1 125,34	99,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 812 945,00	1 566 185,00	1 505 242,32	96,11
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 598 197,00	3 848 670,00	3 848 668,74	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 201,00	652 701,00	652 700,14	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 998,00	189 458,00	162 229,00	85,63
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	352 319,00	423 610,00	423 609,24	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 297,00	60 015,00	60 014,01	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2023 r.	wg stanu na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	184 113,00	184 112,55	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	10 100 000,00	14 322 000,00	13 833 341,69	96,59
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 100 000,00	14 322 000,00	13 833 341,69	96,59
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200 000,00	199 999,00	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 900 000,00	2 900 000,00	2 719 940,54	93,79
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 600 000,00	2 658 520,00	2 606 729,00	98,05
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 480,00	15 660,00	63,97
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	450 000,00	450 000,00	438 600,00	97,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	18 416,82	92,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	123 000,00	120 783,99	98,20
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 499,60	74,98
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	793 000,00	789 975,39	99,62
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 100 000,00	1 018 975,00	92,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 400 000,00	1 381 962,76	98,71
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500 000,00	4 646 000,00	4 517 799,59	97,24

Część opisowa
do sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2023 rok
(dotyczy str. 309-323)

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
		01.01.2023 r.	31.12.2023 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	97 127 899,00	100 510 062,82	95 464 312,25	98,29	94,98
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 539 948,00	58 896 748,00	57 046 899,83	128,08	96,86
	W ramach działu 801 realizowane były:					
	- zadania własne województwa	95 898 899,00	98 796 005,02	93 812 872,90	97,82	94,96
	- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0,00	185 676,80	131 684,11	x	70,92
	- zadania realizowane w ramach umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000,00	834 860,00	834 860,00	98,22	100,00
	- zadania realizowane w ramach umów i porozumień z organami administracji rządowej	379 000,00	693 521,00	684 895,24	180,71	98,76
	W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:					
	- wydatki bieżące	90 868 130,00	96 037 682,82	91 794 403,19	101,02	95,58
	- wydatki inwestycyjne	6 259 769,00	4 472 380,00	3 669 909,06	58,63	82,06
80102	Szkoły podstawowe specjalne	25 479 419,00	26 441 158,00	25 569 726,26	100,35	96,70
	W rozdziale 80102 realizowane były zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	25 479 419,00	25 710 348,00	24 838 916,26	97,49	96,61
	- z dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	35 000,00	35 000,00	x	100,00
	- z Funduszu Pomocy	0,00	695 810,00	695 810,00	x	100,00
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:					
	- wydatki bieżące	25 417 919,00	26 366 743,00	25 496 541,26	100,31	96,70
	- wydatki inwestycyjne	61 500,00	74 415,00	73 185,00	119,00	98,35
80104	Przedszkola	200 000,00	77 516,00	77 516,00	38,76	100,00
	W rozdziale 80104 realizowane było zadanie własne finansowane z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe. Powyższa kwota przeznaczona została na wydatki inwestycyjne.					
80105	Przedszkola specjalne	2 883 417,00	3 469 699,00	2 751 732,65	95,43	79,31
	W rozdziale 80105 realizowane były zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	773 339,00	863 482,00	737 928,75	95,42	85,46
	- z dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	36 969,00	36 969,00	x	100,00
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	2 110 078,00	2 563 446,00	1 971 032,90	93,41	76,89
	- z Funduszu Pomocy	0,00	5 802,00	5 802,00	x	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00	100,00
	W rozdziale 80113 realizowane było zadanie własne finansowane ze środków własnych województwa.					
80115	Technika	3 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	W rozdziale 80115 zaplanowane były wydatki inwestycyjne na realizację zadania własnego finansowanego z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe.					
80116	Szkoły policealne	9 020 294,00	10 005 738,00	9 725 809,55	107,82	97,20
	W rozdziale 80116 realizowane były zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	9 020 294,00	9 794 955,00	9 515 026,55	105,48	97,14
	- z Funduszu Pomocy	0,00	210 783,00	210 783,00	x	100,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	4 456 997,00	4 431 131,00	4 332 193,34	97,20	97,77
	W rozdziale 80121 realizowane były zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	4 456 997,00	4 416 981,00	4 318 043,34	96,88	97,76
	- z dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	14 000,00	14 000,00	x	100,00
	- z Funduszu Pomocy	0,00	150,00	150,00	x	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
		01.01.2023 r.	31.12.2023 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
80134	Szkoły zawodowe specjalne	20 784 553,00	21 260 887,00	20 332 104,85	97,82	95,63
	W rozdziale 80134 realizowane były zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	19 903 778,00	19 513 126,00	19 112 521,39	96,02	97,95
	- z dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	28 000,00	28 000,00	x	100,00
	- z Funduszu Pomocy	0,00	96 327,00	96 327,00	x	100,00
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	831 841,00	1 533 243,00	1 034 409,05	124,35	67,47
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	48 934,00	90 191,00	60 847,41	124,35	67,47
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 020 263,00	6 954 278,00	6 032 195,86	120,16	86,74
	W rozdziale 80140 realizowane były:					
	1) zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	2 413 575,00	3 783 386,00	2 940 366,09	121,83	77,72
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	1 756 688,00	2 336 032,00	2 256 969,77	128,48	96,62
	2) zadania realizowane w drodze umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, finansowane ze środków od jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	834 860,00	834 860,00	98,22	100,00
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:					
	- wydatki bieżące	2 882 644,00	3 062 063,00	2 859 969,86	99,21	93,40
	- wydatki inwestycyjne	2 137 619,00	3 892 215,00	3 172 226,00	148,40	81,50
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 941 287,00	10 725 184,00	10 410 111,28	74,67	97,06
	W rozdziale 80146 realizowane były:					
	- zadania własne finansowane ze środków własnych województwa	13 562 287,00	10 031 663,00	9 725 216,04	71,71	96,95
	- zadania realizowane w ramach umów i porozumień z organami administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	379 000,00	693 521,00	684 895,24	180,71	98,76
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:					
	- wydatki bieżące	10 296 337,00	10 613 041,00	10 298 107,48	100,02	97,03
	- wydatki inwestycyjne	3 644 950,00	112 143,00	112 003,80	3,07	99,88
80147	Biblioteki pedagogiczne	9 148 325,00	8 892 719,00	8 693 778,56	95,03	97,76
	W rozdziale 80147 realizowane były zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	9 148 325,00	8 889 719,00	8 690 778,56	95,00	97,76
	- z dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	3 000,00	3 000,00	x	100,00
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:					
	- wydatki bieżące	9 136 325,00	8 880 719,00	8 682 754,07	95,04	97,77
	- wydatki inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	11 024,49	91,87	91,87
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 746 155,00	1 479 228,00	1 187 105,79	67,98	80,25
	W rozdziale 80149 realizowane były zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	1 746 155,00	1 401 411,00	1 109 288,79	63,53	79,16
	- z dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	19 288,00	19 288,00	x	100,00
	- z Funduszu Pomocy	0,00	58 529,00	58 529,00	x	100,00
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:					
	- wydatki bieżące	1 635 455,00	1 382 058,00	1 089 935,79	66,64	78,86
	- wydatki inwestycyjne	110 700,00	97 170,00	97 170,00	87,78	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	191 747,77	133 225,55	x	69,48
	W rozdziale 80153 realizowane było:					
	1) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	0,00	1 229,00	27,20	x	2,21
	- z dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	184 447,80	131 656,91	x	71,38
	2) zadania własne finansowane z Funduszu Pomocy	0,00	6 070,97	1 541,44	x	25,39
80195	Pozostała działalność	4 427 689,00	6 564 277,05	6 202 312,56	140,08	94,49
	W rozdziale 80195 realizowane były zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	1 349 746,00	2 813 883,05	2 743 547,34	203,26	97,50
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	893 471,00	955 029,00	806 257,00	90,24	84,42
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	2 184 472,00	2 621 254,00	2 567 015,29	117,51	97,93
	- z innych źródeł zagranicznych	0,00	62 963,00	62 962,53	x	100,00
	- z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)	0,00	111 148,00	22 530,40	x	20,27
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:					
	- wydatki bieżące	4 337 689,00	6 357 356,05	6 075 528,79	140,06	95,57
	- wydatki inwestycyjne	90 000,00	206 921,00	126 783,77	140,87	61,27
	W dziale 854 realizowane były zadania własne województwa.					
	W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:					
	- wydatki bieżące	36 661 894,00	39 448 638,00	38 095 198,19	103,91	96,57
	- wydatki inwestycyjne	7 878 054,00	19 448 110,00	18 951 701,64	240,56	97,45
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	31 635 625,00	41 236 407,00	40 254 807,80	127,25	97,62
	W rozdziale 85403 realizowane były zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	26 651 702,00	36 411 188,00	35 619 726,98	133,65	97,83
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	4 684 988,00	4 341 712,00	4 165 741,59	88,92	95,95
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	298 935,00	376 474,00	362 306,23	121,20	96,24
	- z Funduszu Pomocy	0,00	107 033,00	107 033,00	x	100,00
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:					
	- wydatki bieżące	23 757 571,00	24 479 297,00	23 994 106,15	101,00	98,02
	- wydatki inwestycyjne	7 878 054,00	16 757 110,00	16 260 701,65	206,41	97,04
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 677 797,00	1 461 167,00	1 401 866,61	83,55	95,94
	W rozdziale 85404 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.					
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 092 666,00	4 206 155,00	4 101 974,31	100,23	97,52
	W rozdziale 85407 realizowane były zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	4 092 666,00	4 174 715,00	4 070 534,31	99,46	97,50
	- z Funduszu Pomocy	0,00	31 440,00	31 440,00	x	100,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 913 177,00	2 377 655,00	2 317 813,68	121,15	97,48
	W rozdziale 85410 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.					
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:					
	- wydatki bieżące	1 913 177,00	2 286 655,00	2 226 813,69	116,39	97,38
	- wydatki inwestycyjne	0,00	91 000,00	90 999,99	x	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	234 000,00	234 000,00	234 000,00	100,00	100,00
	W rozdziale 85415 realizowane było zadanie własne finansowane ze środków własnych województwa.					
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 461 128,00	4 789 332,00	4 433 689,28	99,38	92,57
	W rozdziale 85416 realizowane były zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	0,00	16 302,00	2 220,16	x	13,62
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	3 791 959,00	4 070 931,00	3 768 635,85	99,38	92,57
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	669 169,00	702 099,00	662 833,27	99,05	94,41

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 605,00	99 261,00	65 877,15	53,73	66,37
W rozdziale 85446 realizowane było zadanie własne finansowane ze środków własnych województwa.						
85495	Pozostała działalność	402 950,00	4 492 771,00	4 236 871,00	1 051,46	94,30
W rozdziale 85495 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.						
Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:						
	- wydatki bieżące	402 950,00	1 892 771,00	1 636 871,00	406,22	86,48
	- wydatki inwestycyjne	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	x	100,00
Wydatki na zadania w zakresie oświaty i edukacji (w działach: 801 <i>Oświata i wychowanie</i> oraz 854 <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>) wg jednostek przedstawia poniższe zestawienie:						
I.	Zadania realizowane przez jednostki oświatowe	112 847 219,00	121 771 000,59	117 619 140,29	104,23	96,59
1.	Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawadzkiej w Toruniu	3 565 461,00	3 847 513,50	3 778 165,78	105,97	98,20
	etaty, w tym:			37,00		
	<i>nauczyciele</i>			19,25		
	<i>administracja i obsługa</i>			17,75		
1)	80147 Utrzymanie Jednostki	3 553 461,00	3 747 729,00	3 688 530,65	103,80	98,42
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 044 756,00	3 210 890,00	3 169 705,13	104,10	98,72
2)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	10 370,00	3 186,80	x	30,73
3)	80147 Inwestycje - Zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	11 024,49	91,87	91,87
4)	80147 Remont	0,00	5 879,00	4 000,00	x	68,04
5)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	2 950,00	2 950,00	x	100,00
6)	80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	32 399,00	32 398,56	x	100,00
7)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek	0,00	10 582,00	10 581,15	x	99,99
8)	80195 250-lecie utworzenia Komisji Edukacji Narodowej-nagroda specjalna	0,00	25 604,50	25 494,13	x	99,57
2.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	3 691 340,00	4 346 750,80	4 215 791,64	114,21	96,99
	etaty, w tym:			36,88		
	<i>nauczyciele</i>			23,43		
	<i>administracja i obsługa</i>			13,45		
1)	80146 Utrzymanie Jednostki	3 661 840,00	4 158 661,00	4 033 145,63	110,14	96,98
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 418 778,00	3 841 798,00	3 739 673,82	109,39	97,34
2)	80146 Wydanie czasopisma "UczMy"	21 500,00	21 500,00	18 746,14	87,19	87,19
3)	80146 Remonty	0,00	11 500,00	11 500,00	x	100,00
4)	80146 Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	5 000,00	4 996,50	x	99,93
5)	80146 Zakup wyposażenia	8 000,00	8 000,00	5 895,00	73,69	73,69
6)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	32 550,00	32 549,75	x	100,00
7)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	2 290,00	2 290,00	x	100,00
8)	80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	72 220,00	72 220,00	x	100,00
9)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek	0,00	10 804,00	10 581,15	x	97,94
10)	80195 250-lecie utworzenia Komisji Edukacji Narodowej-nagroda specjalna	0,00	24 225,80	23 867,47	x	98,52
3.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	2 904 440,00	3 068 709,30	3 031 901,72	104,39	98,80
	etaty, w tym:			27,89		
	<i>nauczyciele</i>			15,89		
	<i>administracja i obsługa</i>			12,00		
1)	80146 Utrzymanie Jednostki	2 904 440,00	2 956 451,00	2 919 830,91	100,53	98,76
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 658 012,00	2 637 831,00	2 615 302,88	98,39	99,15
2)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	25 000,00	24 978,92	x	99,92
3)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	2 690,00	2 690,00	x	100,00
4)	80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	55 024,00	55 024,00	x	100,00
5)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek	0,00	10 701,00	10 699,97	x	99,99
6)	80195 250-lecie utworzenia Komisji Edukacji Narodowej-nagroda specjalna	0,00	18 843,30	18 677,92	x	99,12

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	4 118 310,00	4 101 649,00	4 023 068,72	97,69	98,08
	etaty, w tym:			35,00		
	nauczyciele			20,00		
	administracja i obsługa			15,00		
1)	Utrzymanie Jednostki	4 055 310,00	3 868 160,00	3 792 665,84	93,52	98,05
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 636 132,00	3 448 705,00	3 414 378,15	93,90	99,00
	80146 <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	2 917 323,00	2 844 645,00	2 779 599,74	95,28	97,71
	80147 <i>Biblioteki pedagogiczne</i>	1 137 987,00	1 023 515,00	1 013 066,10	89,02	98,98
2)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	35 951,00	35 016,26	x	97,40
3)	80146 Inwestycje - Zakupy inwestycyjne	21 000,00	21 000,00	20 860,80	99,34	99,34
4)	80146 Zakup pomocy dydaktycznych	42 000,00	42 000,00	39 990,00	95,21	95,21
5)	80147 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	3 750,00	3 750,00	x	100,00
6)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	x	100,00
7)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek	0,00	10 693,00	10 691,85	x	99,99
8)	80195 250-lecie utworzenia Komisji Edukacji Narodowej- nagroda specjalna	0,00	23 968,00	23 966,97	x	100,00
9)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	6 850,00	6 850,00	x	100,00
	80195 <i>Pozostała działalność</i>	0,00	4 820,00	4 820,00	x	100,00
	85495 <i>Pozostała działalność</i>	0,00	2 030,00	2 030,00	x	100,00
10)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	87 777,00	87 777,00	x	100,00
	80195 <i>Pozostała działalność</i>	0,00	74 533,00	74 533,00	x	100,00
	85495 <i>Pozostała działalność</i>	0,00	13 244,00	13 244,00	x	100,00
5.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	4 690 642,00	5 544 801,56	5 306 965,24	113,14	95,71
	etaty, w tym:			39,25		
	nauczyciele			21,00		
	administracja i obsługa			18,25		
1)	Utrzymanie Jednostki	4 690 642,00	5 258 593,00	5 022 060,74	107,07	95,50
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 118 310,00	4 396 407,00	4 200 020,57	101,98	95,53
	80140 <i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	2 826 572,00	2 993 133,00	2 815 562,90	99,61	94,07
	85410 <i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 864 070,00	2 265 460,00	2 206 497,84	118,37	97,40
2)	80140 Inwestycje	0,00	73 890,00	73 889,80	x	100,00
3)	80140 Remonty	0,00	9 041,00	9 040,50	x	99,99
4)	Doskonalenie nauczycieli	0,00	18 812,00	18 812,00	x	100,00
	80146 <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	0,00	10 687,00	10 687,00	x	100,00
	85446 <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	0,00	8 125,00	8 125,00	x	100,00
5)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek	0,00	16 088,00	16 087,23	x	100,00
6)	80195 250-lecie utworzenia Komisji Edukacji Narodowej- nagroda specjalna	0,00	36 358,56	35 935,13	x	98,84
7)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	3 070,00	3 070,00	x	100,00
	80195 <i>Pozostała działalność</i>	0,00	2 560,00	2 560,00	x	100,00
	85495 <i>Pozostała działalność</i>	0,00	510,00	510,00	x	100,00
8)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	16 754,00	16 754,00	x	100,00
	80195 <i>Pozostała działalność</i>	0,00	13 254,00	13 254,00	x	100,00
	85495 <i>Pozostała działalność</i>	0,00	3 500,00	3 500,00	x	100,00
9)	85410 Inwestycje - Rozbudowa i modernizacja internatu K-PCKZ w Bydgoszczy - opracowanie dokumentacji	0,00	91 000,00	90 999,99	x	100,00
10)	85410 Zakup wyposażenia	0,00	21 195,00	20 315,85	x	95,85
6.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu	23 783 855,00	24 570 749,91	23 459 551,42	98,64	95,48
	etaty, w tym:			170,99		
	nauczyciele			136,74		
	administracja i obsługa			34,25		
1)	Utrzymanie Jednostki	20 297 292,00	19 401 959,00	18 907 203,16	93,15	97,45
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 032 680,00	16 899 091,00	16 514 959,00	91,58	97,73
	80102 <i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	6 056 523,00	6 070 735,00	5 838 597,57	96,40	96,18
	80113 <i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	6 221 116,00	5 853 533,00	5 835 772,65	93,81	99,70
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	919 270,00	519 660,00	416 185,67	45,27	80,09
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 715 034,00	6 715 279,00	6 581 033,36	98,00	98,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	368 849,00	226 252,00	219 113,91	59,40	96,85
2)	80102 Zakup pomocy dydaktycznych	135 300,00	135 300,00	135 300,00	100,00	100,00
3)	Fundusz Pomocy	0,00	483 695,54	483 433,84	x	99,95
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0,00	424 724,00	424 724,00	x	100,00
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	58 529,00	58 529,00	x	100,00
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	442,54	180,84	x	40,86
4)	Inwestycje	172 200,00	171 585,00	170 355,00	98,93	99,28
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	61 500,00	74 415,00	73 185,00	119,00	98,35
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	110 700,00	97 170,00	97 170,00	87,78	100,00
5)	80105 Przedszkolaki-debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami, RPO WK-P 2014-2020, Poddziałanie 10.2.1	2 209 747,00	2 725 510,00	2 186 201,79	98,93	80,21
6)	80134 Praktyki uczniowskie	450 426,00	481 412,00	471 006,11	104,57	97,84
7)	80134 Eksperci w swojej branży, RPO WK-P 2014-2020, Poddziałanie 10.2.3	488 890,00	567 404,00	515 174,03	105,38	90,79
8)	Doskonalenie nauczycieli	0,00	86 000,00	85 971,85	x	99,97
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	77 200,00	77 171,85	x	99,96
	85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	8 800,00	8 800,00	x	100,00
9)	80153 Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	40 156,69	27 951,59	x	69,61
10)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	14 000,00	13 998,02	x	99,99
11)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek	0,00	10 614,00	10 613,68	x	100,00
12)	80195 250-lecie utworzenia Komisji Edukacji Narodowej- nagroda specjalna	0,00	182 279,68	182 076,40	x	99,89
13)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	4 440,00	4 440,00	x	100,00
	80195 Pozostała działalność	0,00	3 550,00	3 550,00	x	100,00
	85495 Pozostała działalność	0,00	890,00	890,00	x	100,00
14)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	121 099,00	121 099,00	x	100,00
	80195 Pozostała działalność	0,00	97 935,00	97 935,00	x	100,00
	85495 Pozostała działalność	0,00	23 164,00	23 164,00	x	100,00
15)	85403 Inwestycje - Zakupy inwestycyjne	30 000,00	43 530,00	42 962,60	143,21	98,70
16)	85403 Inwestycje - Rozbudowa i modernizacja budynku K-PSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - roboty dodatkowe	0,00	101 765,00	101 764,35	x	100,00
7.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	29 357 365,00	30 782 676,32	29 997 275,57	102,18	97,45
	etaty, w tym:			239,65		
	nauczyciele			200,40		
	administracja i obsługa			39,25		
1)	Utrzymanie Jednostki	29 257 365,00	29 559 571,00	28 845 841,79	98,59	97,59
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 244 000,00	27 254 946,00	26 539 233,89	97,41	97,37
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	8 681 626,00	8 659 023,00	8 381 735,98	96,55	96,80
	80121 Licea ogólnokształcące specjalne	1 822 815,00	1 612 181,00	1 590 661,73	87,26	98,67

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 361 786,00	7 437 052,00	7 281 795,68	98,91	97,91
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	710 685,00	793 369,00	604 721,13	85,09	76,22
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 635 263,00	10 018 011,00	9 992 844,23	103,71	99,75
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 045 190,00	1 039 935,00	994 083,04	95,11	95,59
2)	Fundusz Pomocy	0,00	278 767,96	274 560,25	x	98,49
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	174 484,00	174 484,00	x	100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	48 333,00	48 333,00	x	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 268,96	61,25	x	1,43
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	51 682,00	51 682,00	x	100,00
3)	Doskonalenie nauczycieli	0,00	116 197,00	90 371,09	x	77,77
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	97 822,00	80 356,44	x	82,15
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	18 375,00	10 014,65	x	54,50
4)	80149 Remonty	0,00	10 500,00	10 499,99	x	100,00
5)	80153 Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	109 837,17	70 190,32	x	63,90
6)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 568,24	x	78,41
7)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek	0,00	10 671,00	10 670,62	x	100,00
8)	80195 250-lecie utworzenia Komisji Edukacji Narodowej- nagroda specjalna	0,00	274 301,19	274 042,74	x	99,91
9)	80195 Nagrody w konkursach szkolnych	0,00	1 000,00	1 000,00	x	100,00
10)	80195 ERASMUS+ - Podróż ku niezależności (A journey to independence)	0,00	62 963,00	62 962,53	x	100,00
11)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	59 010,00	59 010,00	x	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	30 050,00	30 050,00	x	100,00
85495	Pozostała działalność	0,00	28 960,00	28 960,00	x	100,00
12)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	197 858,00	197 858,00	x	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	96 326,00	96 326,00	x	100,00
85495	Pozostała działalność	0,00	101 532,00	101 532,00	x	100,00
13)	85403 Inwestycje - Zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	98 700,00	98,70	98,70
8.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci Młodzieży Słabo Słyszącej i Niestyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	18 668 517,00	21 041 532,43	19 936 136,76	106,79	94,75
	etaty, w tym:			182,11		
	nauczyciele			155,11		
	administracja i obsługa			27,00		
1)	Utrzymanie Jednostki	18 390 617,00	19 350 769,00	18 808 678,88	102,27	97,20
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 073 354,00	17 823 812,00	17 302 567,43	101,34	97,08
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 247 138,00	6 316 315,00	6 097 488,21	97,60	96,54
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	740 330,00	849 731,00	840 767,07	113,57	98,95
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 345 842,00	5 623 649,00	5 434 820,27	101,66	96,64
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 798 049,00	6 366 094,00	6 246 933,67	107,74	98,13
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	259 258,00	194 980,00	188 669,66	72,77	96,76
2)	Fundusz Pomocy	0,00	192 710,39	192 710,35	x	100,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	88 066,00	88 066,00	x	100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	47 994,00	47 994,00	x	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 299,39	1 299,35	x	100,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	55 351,00	55 351,00	x	100,00
3)	Rządowy program "Aktywna tablica"	0,00	96 250,00	96 250,00	x	100,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	43 750,00	43 750,00	x	100,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	17 500,00	17 500,00	x	100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	35 000,00	35 000,00	x	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4)	80134 Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie, RPO WK-P 2014-2020, Poddziałanie 10.2.3	143 400,00	924 247,00	479 646,98	334,48	51,90
5)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	29 500,00	29 500,00	x	100,00
6)	80153 Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	18 876,50	18 202,55	x	96,43
7)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	33 900,00	33 880,43	x	99,94
8)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek	0,00	10 725,00	10 724,37	x	99,99
9)	80195 250-lecie utworzenia Komisji Edukacji Narodowej- nagroda specjalna	0,00	141 230,54	141 054,93	x	99,88
10)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	12 210,00	12 210,00	x	100,00
	80195 Pozostała działalność	0,00	9 320,00	9 320,00	x	100,00
	85495 Pozostała działalność	0,00	2 890,00	2 890,00	x	100,00
11)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	96 614,00	96 614,00	x	100,00
	80195 Pozostała działalność	0,00	63 690,00	63 690,00	x	100,00
	85495 Pozostała działalność	0,00	32 924,00	32 924,00	x	100,00
12)	85403 Remonty	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
13)	85403 Inwestycje - Zakupy inwestycyjne	17 500,00	17 500,00	16 664,27	95,22	95,22
9.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	3 748 653,00	4 037 018,20	3 983 148,56	106,26	98,67
	etaty, w tym:			35,31		
	nauczyciele			23,56		
	administracja i obsługa			11,75		
1)	80116 Utrzymanie Jednostki w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 748 653,00	3 834 457,00	3 780 843,47	100,86	98,60
		3 203 027,00	3 212 531,00	3 159 349,86	98,64	98,34
2)	80116 Remont	0,00	57 170,00	57 169,13	x	100,00
3)	80116 Fundusz Pomocy	0,00	23 474,00	23 474,00	x	100,00
4)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	21 830,00	21 796,13	x	99,84
5)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	3 980,00	3 980,00	x	100,00
6)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	x	100,00
7)	80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	49 196,00	49 196,00	x	100,00
8)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek	0,00	10 582,00	10 581,16	x	99,99
9)	80195 250-lecie utworzenia Komisji Edukacji Narodowej- nagroda specjalna	0,00	32 329,20	32 108,67	x	99,32
10.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	4 206 611,00	4 734 718,14	4 583 074,55	108,95	96,80
	etaty, w tym:			45,50		
	nauczyciele			32,00		
	administracja i obsługa			13,50		
1)	80116 Utrzymanie Jednostki w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 111 614,00	4 110 684,00	3 964 149,86	96,41	96,44
		3 561 655,00	3 495 725,00	3 368 258,17	94,57	96,35
2)	80116 Remonty	94 997,00	259 533,00	259 038,00	272,68	99,81
3)	80116 Fundusz Pomocy	0,00	187 309,00	187 309,00	x	100,00
4)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	43 700,00	39 289,16	x	89,91
5)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek	0,00	10 590,00	10 589,30	x	99,99
6)	80195 250-lecie utworzenia Komisji Edukacji Narodowej- nagroda specjalna	0,00	65 836,14	65 633,23	x	99,69
7)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	1 210,00	1 210,00	x	100,00
	80195 Pozostała działalność	0,00	670,00	670,00	x	100,00
	85495 Pozostała działalność	0,00	540,00	540,00	x	100,00
8)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	55 856,00	55 856,00	x	100,00
	80195 Pozostała działalność	0,00	52 701,00	52 701,00	x	100,00
	85495 Pozostała działalność	0,00	3 155,00	3 155,00	x	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
11.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszcy	3 811 383,00	4 143 299,96	4 090 281,46	107,32	98,72
	etaty, w tym:			37,30		
	nauczyciele			24,50		
	administracja i obsługa			12,80		
1)	80147 Utrzymanie Jednostki	3 726 383,00	3 936 517,00	3 883 789,62	104,22	98,66
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 312 992,00	3 429 255,00	3 380 759,07	102,05	98,59
2)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	3 734,00	3 638,80	x	97,45
3)	80147 Remont	75 500,00	80 147,00	80 146,70	106,15	100,00
4)	80147 Zakup wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 471,00	99,69	99,69
5)	80195 Nagrody w konkursach szkolnych	0,00	3 000,00	2 999,26	x	99,98
6)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	10 740,00	10 740,00	x	100,00
7)	80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	51 110,00	51 110,00	x	100,00
8)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek	0,00	16 131,00	16 130,48	x	100,00
9)	80195 250-lecie utworzenia Komisji Edukacji Narodowej-nagroda specjalna	0,00	32 420,96	32 255,60	x	99,49
12.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszcy	6 352 116,00	6 848 966,21	6 693 616,51	105,38	97,73
	etaty, w tym:			50,91		
	nauczyciele			46,66		
	administracja i obsługa			4,25		
1)	Utrzymanie Jednostki	6 352 116,00	6 575 645,00	6 420 691,84	101,08	97,64
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 027 910,00	6 240 693,00	6 109 760,13	101,36	97,90
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 101 147,00	2 206 503,00	2 160 415,46	102,82	97,91
	80105 Przedszkola specjalne	379 972,00	448 078,00	427 068,40	112,39	95,31
	80121 Licea ogólnokształcące specjalne	1 490 671,00	1 468 010,00	1 421 350,55	95,35	96,82
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	2 380 326,00	2 453 054,00	2 411 857,43	101,32	98,32
2)	Fundusz Pomocy	0,00	38 207,00	38 207,00	x	100,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0,00	8 536,00	8 536,00	x	100,00
	80105 Przedszkola specjalne	0,00	5 802,00	5 802,00	x	100,00
	80121 Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	150,00	150,00	x	100,00
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	23 719,00	23 719,00	x	100,00
3)	Doskonalenie nauczycieli	0,00	36 036,00	35 856,90	x	99,50
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	14 850,00	14 832,45	x	99,88
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	21 186,00	21 024,45	x	99,24
4)	80153 Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	8 164,26	8 162,25	x	99,98
5)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	12 015,00	11 978,40	x	99,70
6)	80195 Nagrody w konkursach szkolnych	0,00	2 000,00	1 998,04	x	99,90
7)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek	0,00	10 761,00	10 759,61	x	99,99
8)	80195 250-lecie utworzenia Komisji Edukacji Narodowej-nagroda specjalna	0,00	61 909,95	61 734,47	x	99,72
9)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	16 770,00	16 770,00	x	100,00
	80195 Pozostała działalność	0,00	11 240,00	11 240,00	x	100,00
	85495 Pozostała działalność	0,00	5 530,00	5 530,00	x	100,00
10)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	87 458,00	87 458,00	x	100,00
	80195 Pozostała działalność	0,00	65 081,00	65 081,00	x	100,00
	85495 Pozostała działalność	0,00	22 377,00	22 377,00	x	100,00
13.	Zespół Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorych i Niepełnosprawnych nr 1 w Ciechocinku	3 948 526,00	4 702 615,26	4 520 162,36	114,48	96,12
	etaty, w tym:			40,32		
	nauczyciele			35,07		
	administracja i obsługa			5,25		
1)	Utrzymanie Jednostki	3 948 526,00	4 444 527,00	4 263 884,91	107,99	95,94
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 663 574,00	4 101 469,00	3 954 672,12	107,95	96,42
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 918 897,00	2 239 307,00	2 143 444,04	111,70	95,72
	80121 Licea ogólnokształcące specjalne	349 331,00	483 559,00	461 763,99	132,19	95,49
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1 680 298,00	1 721 661,00	1 658 676,88	98,71	96,34

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2)	Doskonalenie nauczycieli	0,00	5 500,00	4 000,00	x	72,73
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>x</i>	<i>71,43</i>
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>x</i>	<i>75,00</i>
3)	80153 Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	5 457,03	5 351,25	x	98,06
4)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 999,11	x	99,96
5)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek	0,00	10 693,00	10 691,85	x	99,99
6)	80195 250-lecie utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - nagroda specjalna	0,00	45 479,23	45 276,24	x	99,55
7)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	13 750,00	13 750,00	x	100,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>7 070,00</i>	<i>7 070,00</i>	<i>x</i>	<i>100,00</i>
85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>6 680,00</i>	<i>6 680,00</i>	<i>x</i>	<i>100,00</i>
8)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	167 488,00	167 488,00	x	100,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>83 543,00</i>	<i>83 543,00</i>	<i>x</i>	<i>100,00</i>
85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>83 945,00</i>	<i>83 945,00</i>	<i>x</i>	<i>100,00</i>
9)	85407 Fundusz Pomocy	0,00	7 721,00	7 721,00	x	100,00
II.	Zadania ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego	28 820 628,00	37 635 810,23	34 892 071,79	121,07	92,71
1.	Zadania realizowane przez placówki oświatowe	4 091 827,00	61 243,00	33 063,05	0,81	53,99
1)	Jednorazowe płatności jednostek oświatowych	2 287 036,00	0,00	0,00	0,00	x
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>277 288,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	<i>21 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
80116	<i>Szkoły policealne</i>	<i>151 290,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	<i>53 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>454 085,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	<i>19 937,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>172 234,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	<i>212 683,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>5 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>833 520,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>32 042,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>49 107,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
2)	Doskonalenie nauczycieli	522 605,00	57 425,00	33 063,05	0,00	57,58
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>400 000,00</i>	<i>16 650,00</i>	<i>16 650,00</i>	<i>4,16</i>	<i>100,00</i>
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>122 605,00</i>	<i>40 775,00</i>	<i>16 413,05</i>	<i>13,39</i>	<i>40,25</i>
3)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	988 773,00	0,00	0,00	0,00	x
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>725 823,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>262 950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
4)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	140 000,00	40,00	0,00	0,00	0,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>100 000,00</i>	<i>40,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
5)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek	153 413,00	3 778,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski	24 728 801,00	37 574 567,23	34 859 008,74	140,97	92,77
1)	80153 Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	3 185,15	1 826,15	x	57,33
2)	80153 Fundusz Pomocy	0,00	60,08	0,00	x	0,00
3)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	69 000,00	30 110,00	22 800,59	33,04	75,72
4)	80195 Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji	115 000,00	117 450,00	117 199,68	101,91	99,79
5)	80195 Nagrody w konkursach szkolnych	20 000,00	9 000,00	8 072,01	40,36	89,69

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
		01.01.2023 r.	31.12.2023 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6)	80195 Komisje egzaminacyjne	11 510,00	20 450,00	16 342,00	141,98	79,91
7)	80195 Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego	155 000,00	155 000,00	128 195,35	82,71	82,71
8)	80195 Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - KPO	0,00	136 713,00	26 333,92	x	19,26
9)	80195 Wyposażenie klasopracowni fizycznej oraz miejsca pamięci A. A. Michelsona w SP w Strzelnie - pomoc finansowa	0,00	340 930,00	338 965,86	x	99,42
10)	Zwrot dotacji RPO	0,00	5 608 467,00	5 608 463,44	x	100,00
	80195 Pozostała działalność	0,00	22 781,00	22 778,95	x	99,99
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	5 585 686,00	5 585 684,49	x	100,00
11)	85415 Stypendia dla uczniów	234 000,00	234 000,00	234 000,00	100,00	100,00
12)	85495 Krzewienie tradycji harcerstwa	100 000,00	360 900,00	105 000,00	105,00	29,09
13)	85495 Modernizacja bazy harcerskiej ZHP	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	x	100,00
14)	85495 Zakup sprzętu dla organizacji harcerskich	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	x	100,00
15)	Remonty	1 853 551,00	2 153 286,00	1 950 628,94	105,24	90,59
	80116 Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - remont	402 974,00	563 111,00	559 753,26	138,91	99,40
	80116 Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - remont budynku Centrum	457 787,00	970 000,00	894 072,83	195,30	92,17
	80116 Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - remont budynku gospodarczego	52 979,00	0,00	0,00	0,00	x
	80146 Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy- remonty	169 000,00	141 940,00	92 250,00	54,59	64,99
	80147 Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu - remont	420 811,00	0,00	0,00	0,00	x
	80147 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy - remont	0,00	73 682,00	0,00	x	0,00
	85403 Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy - remonty	350 000,00	404 553,00	404 552,85	115,59	100,00
16)	Inwestycje wieloletnie	4 073 950,00	2 141 386,00	2 036 949,46	50,00	95,12
	80146 Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - Rozbudowa budynku	3 623 950,00	91 143,00	91 143,00	2,52	100,00
	85403 Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy - Prace związane z dostosowaniem budynku do wymogów ppoż.	450 000,00	54 243,00	54 243,00	12,05	100,00
	85403 Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu	0,00	1 996 000,00	1 891 563,46	x	94,77
	Programy unijne					
17)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	18 096 790,00	22 277 441,00	20 432 717,55	112,91	91,72
	80195 Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT - dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	40 200,00	47 099,00	47 098,46	117,16	100,00
	80104 Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną: dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	4 106 321,00	6 109 054,00	5 875 913,65	143,09	96,18
	85403 projekt "Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy"	200 000,00	77 516,00	77 516,00	38,76	100,00
		3 906 321,00	6 031 538,00	5 798 397,65	148,44	96,13

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego:					
80115	dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	5 859 692,00	7 456 389,00	6 466 133,53	110,35	86,72
85403	projekt "Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu"	3 000,00	0,00	0,00	0,00	x
85403	projekt "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"	1 701 012,00	0,00	0,00	0,00	x
80140	projekt "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego"	1 981 926,00	3 578 175,00	3 332 430,87	168,14	93,13
		2 173 754,00	3 878 214,00	3 133 702,66	144,16	80,80
80195	Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT - dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	95 000,00	106 283,00	106 281,86	111,88	100,00
80195	Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT - dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	120 000,00	370 536,00	370 534,91	308,78	100,00
80105	Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne - projekt "Przedszkolaki-debeściaki-edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami"	272 698,00	290 309,00	132 660,46	48,65	45,70
80195	Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	2 002 743,00	1 908 837,00	1 743 979,29	164,53	91,36
80195	projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	1 060 000,00	892 888,00	886 896,79	83,67	99,33
80195	projekt "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów"	468 107,00	578 763,00	482 842,20	103,15	83,43
		474 636,00	437 186,00	374 240,30	78,85	85,60
80195	Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	1 139 008,00	1 362 622,00	1 278 627,61	112,26	93,84
80134	projekt "Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie"	820 000,00	1 120 359,00	1 096 065,48	133,67	97,83
80134	projekt "Eksperti w swojej branży"	294 008,00	197 766,00	157 075,77	53,43	79,43
		25 000,00	44 497,00	25 486,36	101,95	57,28
	Poddziałanie 10.3.1 - Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, projekty:					
85416	"Prymus Pomorza i Kujaw"	2 642 883,00	2 749 067,00	2 642 328,42	99,98	96,12
85416	"Humaniści na start"	1 477 542,00	1 520 574,00	1 473 021,02	99,69	96,87
		1 165 341,00	1 228 493,00	1 169 307,40	100,34	95,18
85416	Poddziałanie 10.3.2 - Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II"	1 818 245,00	1 877 245,00	1 769 159,36	97,30	94,24

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
18)	Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	0,00	186 189,00	31 513,79	x	16,93
80195	Priorytet FEKP.08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego (IP ZIT)	0,00	23 169,00	9 312,29	x	40,19
	Działanie 8.18 Stypendia dla uczniów, projekty:	0,00	163 020,00	22 201,50	x	13,62
85416	"Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza"	0,00	59 400,00	11 100,75	x	18,69
85416	"Prymus Pomorza i Kujaw II"	0,00	103 620,00	11 100,75	x	10,71
Ogółem (I+II)		141 667 847,00	159 406 810,82	152 511 212,08	107,65	95,67

w tym:

1) Utrzymanie jednostek	108 698 259,00	111 203 723,00	108 331 317,30	99,66	97,42
<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>98 995 180,00</i>	<i>99 993 153,00</i>	<i>97 468 640,22</i>	<i>98,46</i>	<i>97,48</i>

Koszty utrzymania jednostek w kwocie 80.885.676,00 zł sfinansowane zostały z części oświatowej subwencji ogólnej, w kwocie 834.860,00 zł z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 741.152,24 zł z dotacji celowej z budżetu państwa i w kwocie 25.869.629,06 zł ze środków własnych województwa.

W grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ujęte zostały wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Wydatki w kwocie 108.331.317,30 zł poniesione zostały na bieżące funkcjonowanie:

BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH, tj.:

- 1) Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu;
- 2) Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Bydgoszczy;
- 3) Biblioteki Pedagogicznej funkcjonującej przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.

Biblioteki pedagogiczne służą w szczególności wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieraniu działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, zakładów kształcenia nauczycieli, placówek doskonalenia nauczycieli i innych placówek oświatowych.

PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI, tj.:

- 1) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, działającego na obszarze powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, znińskiego, sępoleńskiego, nakielskiego, świeckiego i tucholskiego;
- 2) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, działającego na obszarze powiatów: toruńskiego, grudziądzkiego, brodnickiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, wąbrzeskiego;
- 3) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, działającego na obszarze powiatów: lipnowskiego, aleksandrowskiego, radziejowskiego, rypińskiego, włocławskiego.

Celem placówek doskonalenia nauczycieli jest wszechstronne i profesjonalne wspomaganie szkół i placówek oświatowych poprzez:

- organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty, w zakresie wymagań stawianych wobec szkół i placówek, realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania programów nauczania, przygotowywania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego i wyników egzaminów;
- organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą, nauczycieli rozpoczynających pracę zawodową, nauczycieli pełniących funkcję opiekuna stażu;
- gromadzenie i udostępnianie informacji o formach kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego dostępnych w województwie.

Ponadto Kujawsko-Pomorskie Centra Edukacji Nauczycieli realizują zadania związane z organizacją doradztwa metodycznego na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego poprzez zatrudnianie nauczycieli, którym Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty powierzył zadania doradcy metodycznego. Jest to zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Środki na wynagrodzenia nauczycieli pełniących funkcję doradcy metodycznego, pochodne od wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały wydatkowane w ramach bieżącego utrzymania:

- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 463.159,04 zł (14 doradców metodycznych zatrudnionych łącznie w wymiarze 5,59 etatu wg stanu na dzień 31.12.2023 r.);
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 221.736,20 zł (7 doradców metodycznych zatrudnionych łącznie w wymiarze 2,39 etatu wg stanu na dzień 31.12.2023 r.).

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Umowę dotacji z Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty na finansowanie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli, którym Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty powierzył zadania doradcy metodycznego na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego Województwo Kujawsko-Pomorskie podpisało 6 marca 2023 roku.

CENTRÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, tj.:

- 1) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy;
- 2) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu wchodzącego w skład Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu;
- 3) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Toruniu wchodzącego w skład Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu.

Centra Kształcenia Zawodowego utworzone zostały w celu realizacji zadań z zakresu praktycznej nauki zawodu oraz kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Centrum w Bydgoszczy prowadzi turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających do szkół branżowych I stopnia.

SPECJALNYCH OŚRODKÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH, tj.:

- 1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu, przeznaczonego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym i niepełnosprawnościami sprzężonymi, które nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania. W skład Ośrodka wchodzi:

- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25 z oddziałami przedszkolnymi;
- Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna;
- Branżowa Szkoła II Stopnia Specjalna;
- Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy nr 25;
- internat;

- 2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Braille'a w Bydgoszczy, dla dzieci i młodzieży niewidomej, słabo widzącej, głuchoniewidomej i ze złożonymi niepełnosprawnościami, które z racji niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania oraz dla młodzieży pełnosprawnej uczęszczającej do klasy integracyjnej. W skład Ośrodka wchodzi:

- Oddział Przedszkolny dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych;
- Szkoła Podstawowa nr 53 Specjalna dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 10 dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- Branżowa Szkoła II Stopnia Specjalna dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- XVIII Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- Technikum Specjalne dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy;
- Szkoła Policealna Specjalna dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- Oddział dzieci i młodzieży głuchoniewidomych i z całościowymi zaburzeniami komunikacji, w tym z autyzmem;
- internat;

- 3) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. S. Maczka w Bydgoszczy, dla dzieci i młodzieży słabo słyszającej i niesłyszającej, które z racji niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania. W Ośrodku uczniowie pobierają naukę w następujących szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 68 Specjalna dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszającej i Niesłyszającej;
- Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 12 dla Młodzieży Słabo Słyszającej i Niesłyszającej;
- Branżowa Szkoła II Stopnia Specjalna dla Młodzieży Słabo Słyszającej i Niesłyszającej;
- Technikum Specjalne dla Młodzieży Słabo Słyszającej i Niesłyszającej;
- Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy;
- Szkoła Policealna Specjalna dla Młodzieży Słabo Słyszającej i Niesłyszającej;
- Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Młodzieży Słabo Słyszającej i Niesłyszającej;
- internat.

Powyższe Ośrodki organizują również zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci mającego na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole oraz zajęcia nauczania indywidualnego.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

SZKOŁ ZORGANIZOWANYCH W PODMIOTACH LECZNICZYCH tj.:

1) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy, dla dzieci i młodzieży, które ze względu na schorzenia, czasowo poddawane są procesowi leczenia w trzech zakładach opieki zdrowotnej na terenie miasta Bydgoszczy, tj. w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym, Szpitalu Uniwersyteckim Nr 1 im. dr A. Jurasza, Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym, w skład którego wchodzi:

- Przedszkole Specjalne nr 81 dla Dzieci Przewlekłe Chorych;
- Szkoła Podstawowa nr 52 dla Dzieci Przewlekłe Chorych im. Ireny Sendlerowej;
- XIX Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Młodzieży Przewlekłe Chorej im. Ireny Sendlerowej;
- Zespół Zajęć Pozalekcyjnych.

Zadaniem szkoły jest kontynuowanie nauki ze szkoły macierzystej, a tym samym zapewnienie ciągłości nauki i uzyskaniem przez uczniów promocji bez opóźnień.

2) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorych i Niepełnosprawnych w Ciechocinku, przebywających na leczeniu w Szpitalu Uzdrowskim Nr 3 w Ciechocinku, na oddziałach dziecięcych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku oraz w Całodobowym Młodzieżowym Ośrodku Leczenia Uzależnień w Toruniu, w skład którego wchodzi:

- Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 z oddziałami przedszkolnymi;
- Liceum Ogólnokształcące Specjalne;
- Specjalny Zespół Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych.

SZKOŁACH POLICEALNYCH, :

1) Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu, umożliwiającej kształcenie na kierunkach: technik masażysta, technik farmaceutyczny, technik elektroradiolog, technik usług kosmetycznych, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, podolog;

2) Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu, umożliwiającej kształcenie na kierunkach: technik masażysta, technik dentystyczny, technik usług kosmetycznych, technik elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, technik sterylizacji medycznej, technik farmaceutyczny, podolog.

INTERNATU funkcjonującego przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.

W ramach ogólnej kwoty wydatków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych 89,97 % stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 2,70 % odpisy na ZFŚS natomiast 7,33 % pozostałe wydatki bieżące.

**Wydatki z budżetu województwa w 2023 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej**

w złotych								
Działy	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	struktura %	Plan na 31.12.2023	struktura %	Wykonanie w 2023	struktura %	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 723 000,00	1,21	24 590 654,40	1,17	22 235 547,93	1,17	90,42
050	Rybołówstwo i rybactwo	466 000,00	0,02	269 888,00	0,01	265 862,59	0,01	98,51
150	Przetwórstwo przemysłowe	14 180 235,00	0,75	10 636 131,00	0,51	10 459 963,65	0,55	98,34
500	Handel	14 124 640,00	0,75	16 318 440,00	0,78	15 620 776,20	0,82	95,72
600	Transport i łączność	850 402 541,00	45,12	847 971 615,04	40,63	781 752 339,98	41,21	92,19
630	Turystyka	1 640 730,00	0,09	2 050 227,00	0,10	2 048 337,16	0,11	99,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 772 881,00	0,09	4 774 043,00	0,23	3 376 706,10	0,18	70,73
710	Działalność usługowa	6 178 078,00	0,33	9 643 942,80	0,46	9 172 209,59	0,48	95,11
720	Informatyka	68 483 188,00	3,63	82 350 327,00	3,95	56 935 937,13	3,00	69,14
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	300 000,00	0,02	1 800 000,00	0,09	1 795 772,39	0,09	99,77
750	Administracja publiczna	212 412 909,00	11,27	285 424 208,22	13,67	260 346 748,28	13,72	91,21
752	Obrona narodowa	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 999,98	0,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 000,00	0,01	3 024 597,50	0,14	2 987 502,01	0,16	98,77
757	Obsługa długu publicznego	87 900 646,00	4,66	17 115 369,00	0,82	17 003 180,30	0,90	99,34
758	Różne rozliczenia	52 900 000,00	2,81	15 706 257,00	0,75	0,00	0,00	0,00
801 i 854	Oświata i Edukacja z tego:	141 667 847,00	7,51	159 406 810,82	7,64	152 511 212,08	8,03	95,67
801	Oświata i wychowanie	97 127 899,00	5,15	100 510 062,82	4,82	95 464 312,25	5,03	94,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 539 948,00	2,36	58 896 748,00	2,82	57 046 899,83	3,00	96,86
851	Ochrona zdrowia	98 288 835,00	5,21	221 389 076,64	10,61	203 681 863,49	10,74	92,00
852	Pomoc społeczna	31 270 283,00	1,66	41 502 719,00	1,99	38 627 763,57	2,04	93,07
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 569 174,00	1,25	63 357 121,53	3,04	54 221 579,27	2,86	85,58
855	Rodzina	10 504 201,00	0,56	13 148 055,00	0,63	12 775 041,09	0,67	97,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 265 368,00	0,49	13 727 362,68	0,65	13 393 997,74	0,71	97,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 659 522,00	11,28	222 443 528,00	10,66	208 361 219,32	10,98	93,67
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 898 430,00	0,74	16 254 913,00	0,78	15 797 563,80	0,84	97,19
926	Kultura fizyczna	10 100 000,00	0,54	14 322 000,00	0,69	13 833 341,69	0,73	96,59
	Ogółem	1 884 915 508,00	100,00	2 087 229 286,63	99,98	1 897 206 465,34	100,00	90,90