

Plan i wykonanie wydatków za 2024 rok w układzie wykonawczym

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			213 323 739	155 950 138	144 575 464,05	0,00	92,71 %
01004	BIURA GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH			8 785 362	8 785 362	8 278 871,22	0,00	94,23 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MBGIUR	ŚWW	37 000	28 000	26 741,88	0,00	95,51 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MBGIUR	ŚWW	6 077 310	6 077 310	5 881 063,92	0,00	96,77 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MBGIUR	ŚWW	447 000	447 000	426 589,65	0,00	95,43 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MBGIUR	ŚWW	1 085 348	1 085 348	1 024 831,90	0,00	94,42 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	MBGIUR	ŚWW	154 722	154 722	132 849,44	0,00	85,86 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MBGIUR	ŚWW	98 500	103 650	103 283,00	0,00	99,65 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MBGIUR	ŚWW	14 500	14 500	11 464,80	0,00	79,07 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MBGIUR	ŚWW	244 582	201 832	90 366,49	0,00	44,77 %
4220	Zakup środków żywności	MBGIUR	ŚWW	1 000	1 000	607,20	0,00	60,72 %
4260	Zakup energii	MBGIUR	ŚWW	20 500	22 400	21 369,25	0,00	95,40 %
4270	Zakup usług remontowych	MBGIUR	ŚWW	21 000	21 000	14 632,52	0,00	69,68 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	MBGIUR	ŚWW	5 500	4 700	4 535,00	0,00	96,49 %
4300	Zakup usług pozostałych	MBGIUR	ŚWW	383 250	430 250	360 378,02	0,00	83,76 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MBGIUR	ŚWW	11 300	11 300	10 288,43	0,00	91,05 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MBGIUR	ŚWW	24 000	24 000	22 079,40	0,00	92,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe	MBGIUR	ŚWW	44 000	15 500	13 478,50	0,00	86,96 %
4430	Różne opłaty i składki	MBGIUR	ŚWW	100	100	0,00	0,00	0,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	MBGIUR	ŚWW	83 150	111 650	111 615,50	0,00	99,97 %
4480	Podatek od nieruchomości	MBGIUR	ŚWW	7 700	6 200	6 050,00	0,00	97,58 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MBGIUR	ŚWW	18 900	14 900	9 730,00	0,00	65,30 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MBGIUR	ŚWW	6 000	10 000	6 916,32	0,00	69,16 %
01005	PRACE GEODEZYJNO- URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA			100 000	100 000	100 000,00	0,00	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MBGIUR	D07_BP_ADM.RZ	84 280	84 280	84 280,00	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MBGIUR	D07_BP_ADM.RZ	14 250	14 250	14 250,00	0,00	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	MBGIUR	D07_BP_ADM.RZ	1 470	1 470	1 470,00	0,00	100,00 %
01006	ZARZĄDY MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH			479 443	318 810	282 188,14	0,00	88,51 %
4300	Zakup usług pozostałych	NW	ŚW WPI	479 443	318 810	282 188,14	0,00	88,51 %
01007	ZAKŁADY KONSERWACJI URZĄDZEŃ WODNYCH I MELIORACJI			0	1 005 495	999 039,69	0,00	99,36 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	RW	ŚWW	0	805 244	805 243,28	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	RW	ŚWW	0	140 596	140 595,45	0,00	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	RW	ŚWW	0	13 816	13 815,57	0,00	100,00 %
4580	Pozostałe odsetki	RW	ŚWW	0	44 923	38 469,67	0,00	85,63 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	RW	ŚWW	0	916	915,72	0,00	99,97 %
01009	SPÓŁKI WODNE			12 000 000	9 984 732	9 963 299,03	0,00	99,79 %
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	RW	ŚWW	12 000 000	9 984 732	9 963 299,03	0,00	99,79 %
01015	POSTĘP BIOLOGICZNY W PRODUKCJI ROŚLINNEJ			135 766	135 766	135 766,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	RW	ŚWW	135 766	135 766	135 766,00	0,00	100,00 %
01018	ROLNICTWO EKOLOGICZNE			21 208	11 768	11 767,60	0,00	100,00 %
4190	Nagrody konkursowe	RW	ŚWW	11 208	5 068	5 067,60	0,00	99,99 %
4300	Zakup usług pozostałych	RW	ŚWW	10 000	6 700	6 700,00	0,00	100,00 %
01041	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH			16 808 000	22 005 592	16 979 257,34	0,00	77,16 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	ŚWW	0	4 287 695	3 633 003,62	0,00	84,73 %
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D72_EFFROW	7 312 442	5 698 627	5 588 773,20	0,00	98,07 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D73_WSP	4 179 690	3 257 257	3 194 464,65	0,00	98,07 %
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D72_EFFROW	788 298	492 402	492 400,26	0,00	100,00 %
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D73_WSP	450 582	281 450	281 448,99	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	ŚWW	0	720 185	711 396,69	0,00	98,78 %
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D72_EFFROW	1 392 522	2 920 000	940 273,32	0,00	32,20 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D73_WSP	795 938	1 669 024	537 438,77	0,00	32,20 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	ŚWW	0	95 387	94 207,50	0,00	98,76 %
4128	Składki na Fundusz Pracy	OR	D72_EFFROW	198 466	409 447	124 328,24	0,00	30,36 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	OR	D73_WSP	113 442	234 036	71 065,75	0,00	30,37 %
4198	Nagrody konkursowe	RW	D72_EFFROW	82 719	96 081	88 763,85	0,00	92,38 %
4199	Nagrody konkursowe	RW	D73_WSP	47 281	54 919	50 736,15	0,00	92,38 %
4278	Zakup usług remontowych	OR	D72_EFFROW	1 909	1 909	1 206,04	0,00	63,18 %
4279	Zakup usług remontowych	OR	D73_WSP	1 091	1 091	689,50	0,00	63,20 %
4308	Zakup usług pozostałych	RW	D72_EFFROW	680 841	667 479	522 791,00	0,00	78,32 %
4308	Zakup usług pozostałych	OR	D72_EFFROW	23 543	23 543	22 426,37	0,00	95,26 %
4309	Zakup usług pozostałych	RW	D73_WSP	389 159	381 521	298 820,14	0,00	78,32 %
4309	Zakup usług pozostałych	RW	ŚWW	0	15 000	1 248,61	0,00	8,32 %
4309	Zakup usług pozostałych	OR	D73_WSP	13 457	13 457	12 818,63	0,00	95,26 %
4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	OR	D72_EFFROW	52 246	52 246	49 914,70	0,00	95,54 %
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	OR	D73_WSP	29 754	29 754	28 530,60	0,00	95,89 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OR	ŚWW	0	79 325	76 951,43	0,00	97,01 %
4718	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OR	D72_EFFROW	162 014	333 266	98 982,62	0,00	29,70 %
4719	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OR	D73_WSP	92 606	190 491	56 576,71	0,00	29,70 %
01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH			55 000 000	51 169 994	45 920 638,15	0,00	89,74 %
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	RW	D33_OPLATYFOG R	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00 %
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	RW	D33_OPLATY_FOG R_LATA_UBIEGLE	0	1 261 918	1 261 918,00	0,00	100,00 %
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	RW	ŚW_WPI_ZAL	29 000 000	24 033 076	19 311 933,24	0,00	80,36 %
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	RW	D33_OPLATYFOG R	0	16 000 000	16 000 000,00	0,00	100,00 %
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	RW	ŚW_WPI_ZAL	5 000 000	4 875 000	4 346 786,91	0,00	89,16 %
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	RW	D33_OPLATYFOG R	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	100,00 %
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi			25 344 143	7 924 407	7 924 405,51	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	25 344 143	7 463 000	7 462 999,30	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	NW	ŚW_WPI_ZAL	0	461 407	461 406,21	0,00	100,00 %
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi			28 511 351	20 911 351	20 911 350,92	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	28 511 351	20 911 351	20 911 350,92	0,00	100,00 %
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			66 138 466	33 596 861	33 068 880,45	0,00	98,43 %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	RW	D94_BOM	450 500	450 500	449 892,37	0,00	99,87 %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	RW	ŚWW	6 000 000	8 015 268	7 905 051,07	0,00	98,62 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚW_WPI	14 832 161	0	0,00	0,00	0,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	RW	ŚWW	10 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	RW	ŚWW	10 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	RW	ŚWW	20 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4190	Nagrody konkursowe	RW	ŚWW	286 000	276 000	272 935,88	0,00	98,89 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PE	D07_BP_ADM.RZ	30 000	30 000	0,00	0,00	0,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	RW	ŚWW	0	21 160	21 159,20	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	RW	ŚWW	4 289 425	2 709 217	2 583 394,30	0,00	95,36 %
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	RW	ŚWW	2 500	0	0,00	0,00	0,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe	RW	ŚWW	15 000	9 255	9 255,00	0,00	100,00 %
4420	Podróże służbowe zagraniczne	RW	ŚWW	10 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4430	Różne opłaty i składki	RW	ŚWW	7 880	0	0,00	0,00	0,00 %
4580	Pozostałe odsetki	PE	D07_BP_ADM.RZ	0	8 573	8 572,34	0,00	99,99 %
4580	Pozostałe odsetki	RW	ŚWW	0	1 713 148	1 609 635,62	0,00	93,96 %
4580	Pozostałe odsetki	PE	ŚWW	0	8 573	0,00	0,00	0,00 %
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	PE	ŚWW	0	38 335	0,00	0,00	0,00 %
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	PE	D07_BP_ADM.RZ	3 968 000	15 350 351	15 350 351,00	0,00	100,00 %
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	RW	ŚWW	0	4 714 979	4 630 978,67	0,00	98,22 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	PE	ŚWW	0	12 751	0,00	0,00	0,00 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	PE	D07_BP_ADM.RZ	0	12 751	12 751,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PE	D07_BP_ADM.RZ	11 000	11 000	0,00	0,00	0,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_WPI	36 196 000	215 000	214 904,00	0,00	99,96 %
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO			57 000	211 787	199 703,99	0,00	94,29 %
05011	PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOLÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 ORAZ PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE 2014-2020			57 000	211 787	199 703,99	0,00	94,29 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	ŚWW	0	128 001	118 573,17	0,00	92,63 %
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D51_DR_PORYBY_UE	29 686	33 222	33 222,00	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D51_DR_PORYBY_ PWK	12 617	14 096	14 096,00	0,00	100,00 %
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D51_DR_PORYBY_ UE	3 200	0	0,00	0,00	0,00 %
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D51_DR_PORYBY_ PWK	1 360	0	0,00	0,00	0,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	ŚWW	0	21 239	19 543,32	0,00	92,02 %
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D51_DR_PORYBY_ UE	5 652	5 478	5 478,00	0,00	100,00 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D51_DR_PORYBY_ PWK	2 402	2 347	2 347,00	0,00	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	ŚWW	0	2 628	2 163,25	0,00	82,32 %
4128	Składki na Fundusz Pracy	OR	D51_DR_PORYBY_ UE	805	657	657,00	0,00	100,00 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	OR	D51_DR_PORYBY_ PWK	342	282	282,00	0,00	100,00 %
4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OR	ŚWW	0	2 919	2 424,25	0,00	83,05 %
4718	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OR	D51_DR_PORYBY_ UE	657	643	643,00	0,00	100,00 %
4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OR	D51_DR_PORYBY_ PWK	279	275	275,00	0,00	100,00 %
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			2 270 000	2 270 000	2 261 048,93	0,00	99,61 %
15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			2 270 000	2 270 000	2 261 048,93	0,00	99,61 %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	RF	ŚW_WPI	920 000	755 432	755 368,40	0,00	99,99 %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	RF	ŚWW	1 350 000	1 514 568	1 505 680,53	0,00	99,41 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 878 943 728	2 351 046 724	2 292 697 709,37	848 903,00	97,52 %
60001	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE			1 096 230 802	781 005 661	781 005 660,15	0,00	100,00 %
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	NI	ŚW_WPI	1 481 481	1 481 481	1 481 480,32	0,00	100,00 %
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NI	D43_FUNDUSZ_KO LEJOWY	6 875 000	6 875 000	6 875 000,00	0,00	100,00 %
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NI	ŚW_WPI	910 139 321	647 189 780	647 189 779,83	0,00	100,00 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	NW	ŚWW	0	3 900	3 900,00	0,00	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	NW	ŚW_WPI	177 735 000	109 654 500	109 654 500,00	0,00	100,00 %
6209	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	MJWPU	D96_FEM_EFRR_2 021-2027_NIEZAL	0	15 801 000	15 801 000,00	0,00	100,00 %
60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA			2 928 957	1 421 252	1 335 992,85	0,00	94,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	NW	ŚW_WPI	2 928 957	1 309 603	1 309 413,94	0,00	99,99 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	NW	D17_POM_FIN	0	111 649	26 578,91	0,00	23,81 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
60003	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE			92 214 000	116 891 881	108 449 547,39	0,00	92,78 %
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NI	ŚW_WPI	8 000 000	377 881	0,00	0,00	0,00 %
2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	NI	D07_BP_ADM.RZ	13 000 000	18 100 000	17 338 274,32	0,00	95,79 %
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NI	D07_BP_ADM.RZ	71 214 000	98 414 000	91 111 273,07	0,00	92,58 %
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE			1 344 035 186	1 239 357 476	1 190 267 989,22	848 903,00	96,04 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MZDW	ŚWW	1 000 000	1 050 000	423 567,04	0,00	40,34 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MZDW	ŚWW	62 154 616	62 154 616	59 421 144,06	0,00	95,60 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MZDW	ŚWW	3 270 000	3 270 000	3 163 949,70	0,00	96,76 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MZDW	ŚWW	10 996 675	10 996 675	10 269 711,31	0,00	93,39 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	MZDW	ŚWW	1 544 323	1 544 323	1 185 119,15	0,00	76,74 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MZDW	ŚWW	600 000	600 000	558 470,00	0,00	93,08 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MZDW	ŚWW	300 000	300 000	143 825,07	0,00	47,94 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MZDW	ŚW_WPI	14 500 000	16 950 000	16 672 344,23	0,00	98,36 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MZDW	ŚWW	6 650 000	6 773 000	4 880 033,50	0,00	72,05 %
4220	Zakup środków żywności	MZDW	ŚWW	70 000	70 000	55 644,70	0,00	79,49 %
4260	Zakup energii	MZDW	ŚWW	4 200 000	4 350 000	3 357 116,15	0,00	77,18 %
4270	Zakup usług remontowych	MZDW	ŚWW	297 200 000	124 550 489	122 919 135,65	0,00	98,69 %
4270	Zakup usług remontowych	MZDW	ŚW_WPI	83 500 000	309 690 000	305 452 464,50	0,00	98,63 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	MZDW	ŚWW	95 000	105 000	85 598,00	0,00	81,52 %
4300	Zakup usług pozostałych	MZDW	ŚWW	8 748 132	9 753 939	8 852 013,45	0,00	90,75 %
4300	Zakup usług pozostałych	MZDW	ŚW_WPI	70 200 000	41 360 000	38 818 531,13	0,00	93,86 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MZDW	ŚWW	350 000	390 000	331 572,40	0,00	85,02 %
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	MZDW	ŚWW	0	1 000	959,40	0,00	95,94 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MZDW	ŚWW	508 000	598 000	564 727,44	0,00	94,44 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MZDW	ŚWW	3 150 000	3 150 000	3 130 605,11	0,00	99,38 %
4410	Podróże służbowe krajowe	MZDW	ŚWW	12 000	12 000	3 536,19	0,00	29,47 %
4430	Różne opłaty i składki	MZDW	ŚWW	410 000	390 000	291 144,38	0,00	74,65 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MZDW	ŚWW	967 289	1 132 947	1 132 946,38	0,00	100,00 %
4480	Podatek od nieruchomości	MZDW	ŚWW	350 000	330 000	311 822,00	0,00	94,49 %
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	MZDW	ŚWW	70 000	70 000	35 083,00	0,00	50,12 %
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	MZDW	ŚWW	40 000	30 000	1 439,70	0,00	4,80 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	MZDW	ŚWW	220 000	190 000	139 646,82	0,00	73,50 %
4580	Pozostałe odsetki	MZDW	ŚWW	0	39 496	39 410,58	0,00	99,78 %
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	MZDW	ŚWW	0	100 000	0,00	0,00	0,00 %
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	MZDW	ŚWW	0	271 400	251 146,83	0,00	92,54 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	MZDW	ŚWW	0	143 150	128 836,43	0,00	90,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MZDW	ŚWW	200 000	390 000	359 313,32	0,00	92,13 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MZDW	ŚWW	200 000	200 000	164 011,61	0,00	82,01 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	D17_POM_FIN	0	662 561	662 560,80	0,00	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	D94_BOM	6 824 200	2 465 340	1 950 143,65	848 903,00	79,10 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	ŚW_WPI	653 873 977	421 796 952	412 954 733,02	0,00	97,90 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	ŚWW	51 600 000	51 967 000	31 991 085,28	0,00	61,56 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	D92_FUND_ROZW_DRÓG	14 890 000	6 094 429	6 094 427,52	0,00	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	D06_SO_UZUPEŁN IENIE	0	8 000 000	8 000 000,00	0,00	100,00 %
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	D99_FUNDUSZE_EUROPEJSKIE	0	91 794 394	91 794 393,18	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	ŚW_PWKIWN_WPI	0	13 260 154	13 260 154,00	0,00	100,00 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	ŚWW	6 000 000	6 000 000	4 150 115,72	0,00	69,17 %
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	MZDW	D85_POLSKI_ŁAD_ŚW	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	100,00 %
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	NW	ŚW_WPI	1 101 709	0	0,00	0,00	0,00 %
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	NW	ŚW_WPI_ZAL	7 139 265	6 700 806	6 638 804,36	0,00	99,07 %
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	NW	ŚW_ZAL	16 100 000	14 659 805	14 626 702,46	0,00	99,77 %
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE			73 516 998	53 909 338	53 547 493,37	0,00	99,33 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RF	ŚW_WPI_ZAL	0	2 174 669	2 174 668,14	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	64 790 867	44 970 030	44 608 186,46	0,00	99,20 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	NW	ŚW_WPI_ZAL	8 726 131	6 764 639	6 764 638,77	0,00	100,00 %
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)			3 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	3 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	100,00 %
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE			205 258 853	131 447 053	131 384 528,41	0,00	99,95 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RF	ŚW_WPI_ZAL	4 933 048	1 743 423	1 743 423,00	0,00	100,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	NW	ŚW_WPI_ZAL	1 981 550	1 981 550	1 981 550,00	0,00	100,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚW_WPI	0	97 500	76 764,24	0,00	78,73 %
6259	Dotacje celowe 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	MJWPU	D71_EFRR_2014-2020	4 859	17 046	17 045,91	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	NW	ŚW_WPI_ZAL	16 600 000	10 945 758	10 945 757,96	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	181 739 396	116 354 847	116 345 059,28	0,00	99,99 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_WPI	0	306 929	274 928,02	0,00	89,57 %
60017	DROGI WEWNĘTRZNE			2 000 000	2 770 260	2 740 421,24	0,00	98,92 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	NW	ŚW_ZAL	2 000 000	2 770 260	2 740 421,24	0,00	98,92 %
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH			0	60 000	59 718,50	0,00	99,53 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_WPI	0	60 000	59 718,50	0,00	99,53 %
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA			42 789 291	19 626 947	19 626 944,21	0,00	100,00 %
4260	Zakup energii	CG	ŚW_WPI	4 940 348	2 506 229	2 506 228,89	0,00	100,00 %
4270	Zakup usług remontowych	CG	ŚW_WPI	4 330 061	867 765	867 765,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	CG	ŚW_WPI	15 747 487	12 569 814	12 569 813,72	0,00	100,00 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	CG	ŚW_WPI	120 000	100 686	100 685,20	0,00	100,00 %
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	CG	ŚW_WPI	31 968	322	322,00	0,00	100,00 %
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	CG	ŚW_WPI	889 531	49 866	49 865,58	0,00	100,00 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	CG	ŚW_WPI	5 854 013	3 350 805	3 350 804,42	0,00	100,00 %
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	CG	ŚW_WPI	2 928	0	0,00	0,00	0,00 %
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	CG	ŚW_WPI	43 852	122 036	122 035,50	0,00	100,00 %
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	CG	ŚW_WPI	475 792	42 601	42 601,00	0,00	100,00 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	CG	ŚW_WPI	544 343	16 823	16 822,90	0,00	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	ŚW_WPI	9 808 968	0	0,00	0,00	0,00 %
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			16 769 641	3 356 856	3 079 414,03	0,00	91,74 %
4300	Zakup usług pozostałych	NI	ŚWW	200 000	37 500	37 500,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	OR	D07_BP_ADM.RZ	215 000	215 000	170 638,28	0,00	79,37 %
6030	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	NW	ŚW_WPI	9 485 000	0	0,00	0,00	0,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	NW	ŚW_WPI	2 000 000	1 035 446	841 825,75	0,00	81,30 %
6259	Dotacje celowe 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	MJWPU	D71_EFRR_2014-2020	65 641	38 910	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	4 804 000	1 970 000	1 970 000,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_WPI	0	60 000	59 450,00	0,00	99,08 %
630	TURYSTYKA			15 524 330	14 413 673	14 153 565,79	0,00	98,20 %
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI			10 486 330	9 257 534	8 997 427,67	0,00	97,19 %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	KP	ŚWW	2 500 000	2 500 000	2 414 850,54	0,00	96,59 %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	KP	D94_BOM	199 500	199 500	199 500,00	0,00	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KP	ŚWW	10 498	10 498	7 500,00	0,00	71,44 %
4190	Nagrody konkursowe	KP	ŚWW	72 967	72 967	57 400,00	0,00	78,67 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KP	ŚWW	6 513	7 513	5 568,74	0,00	74,12 %
4300	Zakup usług pozostałych	KP	ŚW_WPI	600 000	413 460	413 460,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	KP	ŚWW	1 865 386	586 186	458 092,89	0,00	78,15 %
4309	Zakup usług pozostałych	KP	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	0	131 815	119 043,50	0,00	90,31 %
4410	Podróże służbowe krajowe	KP	ŚWW	35 595	35 595	22 012,00	0,00	61,84 %
4430	Różne opłaty i składki	KP	ŚWW	5 195 871	5 300 000	5 300 000,00	0,00	100,00 %
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			5 038 000	5 156 139	5 156 138,12	0,00	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D07_BP_ADM.RZ	765 016	904 646	904 646,00	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D07_BP_ADM.RZ	82 470	62 888	62 887,62	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D07_BP_ADM.RZ	145 682	156 504	156 504,00	0,00	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	D07_BP_ADM.RZ	20 763	21 211	21 211,00	0,00	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KP	D07_BP_ADM.RZ	2 120	0	0,00	0,00	0,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe	OR	D07_BP_ADM.RZ	5 000	287	286,50	0,00	99,83 %
4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OR	D07_BP_ADM.RZ	16 949	10 603	10 603,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	100,00 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			131 346 800	88 471 410	79 047 586,27	38 130,00	89,35 %
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			129 430 922	86 280 292	76 856 859,95	38 130,00	89,08 %
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	NI	ŚWW	677 889	548 968	548 967,97	0,00	100,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚW_WPI	0	75 000	75 000,00	0,00	100,00 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MZN	ŚWW	64 834	14 407	9 949,46	0,00	69,06 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MZN	ŚWW	5 878 800	5 878 800	5 263 985,87	0,00	89,54 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MZN	ŚWW	307 000	309 350	309 348,88	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MZN	ŚWW	1 073 215	1 073 215	919 532,46	0,00	85,68 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	MZN	ŚWW	125 127	122 777	96 900,97	0,00	78,92 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MZN	ŚWW	37 129	29 152	29 152,00	0,00	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MZN	ŚWW	703 800	573 800	562 850,00	0,00	98,09 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MZN	ŚWW	971 126	821 126	590 939,48	0,00	71,97 %
4260	Zakup energii	MZN	ŚWW	18 596 877	8 876 997	8 862 504,62	0,00	99,84 %
4270	Zakup usług remontowych	MZN	ŚW_WPI	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4270	Zakup usług remontowych	MZN	ŚWW	5 841 014	5 851 674	4 583 039,55	0,00	78,32 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	MZN	ŚWW	6 396	6 396	5 373,00	0,00	84,01 %
4300	Zakup usług pozostałych	MZN	ŚWW	316 336	9 832 216	9 485 352,77	0,00	96,47 %
4300	Zakup usług pozostałych	NI	ŚWW	182 600	181 400	125 212,75	38 130,00	69,03 %
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	MZN	ŚWW	10 660	0	0,00	0,00	0,00 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MZN	ŚWW	56 498	51 498	43 079,30	0,00	83,65 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	NI	ŚWW	5 000	50 000	0,00	0,00	0,00 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MZN	ŚWW	485 030	79 700	51 917,00	0,00	65,14 %
4410	Podróże służbowe krajowe	MZN	ŚWW	6 396	3 875	3 874,50	0,00	99,99 %
4430	Różne opłaty i składki	MZN	ŚWW	63 960	26 300	24 737,62	0,00	94,06 %
4430	Różne opłaty i składki	NI	ŚWW	104 202	104 202	46 051,84	0,00	44,19 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MZN	ŚWW	82 317	111 189	103 163,54	0,00	92,78 %
4480	Podatek od nieruchomości	MZN	ŚWW	590 244	536 529	536 167,00	0,00	99,93 %
4480	Podatek od nieruchomości	NI	ŚWW	1 200	2 400	1 331,00	0,00	55,46 %
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	MZN	ŚWW	5 330	1 330	0,00	0,00	0,00 %
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	MZN	ŚWW	6 929	6 659	6 654,00	0,00	99,92 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	NI	ŚWW	18 389	18 389	8 858,97	0,00	48,18 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	MZN	ŚWW	458 913	355 691	355 576,79	0,00	99,97 %
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	NI	ŚWW	7 232 810	3 632 810	1 187 373,00	0,00	32,68 %
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	NI	ŚWW	367 770	967 770	40 908,00	0,00	4,23 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	MZN	ŚWW	26 650	156 650	142 335,39	0,00	90,86 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MZN	ŚWW	28 776	18 776	13 257,00	0,00	70,61 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MZN	ŚWW	5 750	11 000	9 485,21	0,00	86,23 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZN	ŚW_WPI	10 131 335	4 935 168	4 934 181,81	0,00	99,98 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	NW	ŚW_WPI	55 112 000	26 987 526	26 987 524,84	0,00	100,00 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	NI	ŚWW	12 300 000	9 262 500	6 168 796,58	0,00	66,60 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	5 898 620	2 981 100	2 981 100,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_WPI	150 000	1 783 952	1 742 376,78	0,00	97,67 %
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY			1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			315 878	591 118	590 726,32	0,00	99,93 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚW_WPI	0	24 000	23 616,00	0,00	98,40 %
6259	Dotacje celowe 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	MJWPU	D71_EFRR_2014-2020	0	161 240	161 232,32	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_WPI	0	90 000	90 000,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	315 878	315 878	315 878,00	0,00	100,00 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			41 320 598	30 534 121	23 900 067,03	0,00	78,27 %
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO			22 255 572	21 687 872	16 194 328,94	0,00	74,67 %
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	MBPR	ŚWW	0	4 600	4 589,66	0,00	99,78 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MBPR	ŚWW	19 600	19 600	8 700,00	0,00	44,39 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MBPR	ŚWW	14 781 700	14 781 700	10 604 259,45	0,00	71,74 %
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MBPR	D30_BZZ_5_WPF_LATA_UBIEGLE	0	77 000	76 969,53	0,00	99,96 %
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MBPR	UE_ŚW	77 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MBPR	ŚWW	710 000	668 000	667 801,21	0,00	99,97 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MBPR	ŚWW	2 461 671	2 431 671	1 796 172,85	0,00	73,87 %
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	MBPR	D30_BZZ_5_WPF_LATA_UBIEGLE	0	12 287	12 187,18	0,00	99,19 %
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	MBPR	UE_ŚW	13 037	0	0,00	0,00	0,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	MBPR	ŚWW	356 238	356 238	198 968,93	0,00	55,85 %
4121	Składki na Fundusz Pracy	MBPR	D30_BZZ_5_WPF_LATA_UBIEGLE	0	1 487	1 392,20	0,00	93,62 %
4121	Składki na Fundusz Pracy	MBPR	UE_ŚW	1 887	0	0,00	0,00	0,00 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MBPR	ŚWW	145 882	154 882	149 838,00	0,00	96,74 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MBPR	ŚWW	154 954	134 954	116 436,00	0,00	86,28 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MBPR	ŚWW	423 000	287 218	193 614,97	0,00	67,41 %
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	MBPR	D30_BZZ_5_WPF_LATA_UBIEGLE	0	2 000	371,64	0,00	18,58 %
4220	Zakup środków żywności	MBPR	ŚWW	15 000	8 700	5 919,22	0,00	68,04 %
4260	Zakup energii	MBPR	ŚWW	405 000	337 100	293 857,89	0,00	87,17 %
4270	Zakup usług remontowych	MBPR	ŚWW	97 000	67 000	44 121,14	0,00	65,85 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	MBPR	ŚWW	12 000	12 000	8 723,44	0,00	72,70 %
4300	Zakup usług pozostałych	MBPR	ŚWW	1 415 909	1 248 894	1 036 729,49	0,00	83,01 %
4301	Zakup usług pozostałych	MBPR	UE_ŚW	47 500	0	0,00	0,00	0,00 %
4301	Zakup usług pozostałych	MBPR	D30_BZZ_5_WPF_LATA_UBIEGLE	0	40 500	17 514,80	0,00	43,25 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MBPR	ŚWW	65 000	40 000	28 313,32	0,00	70,78 %
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	MBPR	ŚWW	10 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MBPR	ŚWW	455 000	417 300	416 181,80	0,00	99,73 %
4410	Podróże służbowe krajowe	MBPR	ŚWW	10 500	13 500	11 475,17	0,00	85,00 %
4420	Podróże służbowe zagraniczne	MBPR	ŚWW	98 000	50 000	44 443,86	0,00	88,89 %
4421	Podróże służbowe zagraniczne	MBPR	UE_ŚW	10 576	0	0,00	0,00	0,00 %
4421	Podróże służbowe zagraniczne	MBPR	D30_BZZ_5_WPF_LATA_UBIEGLE	0	15 576	12 125,80	0,00	77,85 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4430	Różne opłaty i składki	MBPR	ŚWW	17 500	2 151	1 783,65	0,00	82,92 %
4430	Różne opłaty i składki	KM	ŚWW	20 000	20 000	20 000,00	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	MBPR	ŚWW	218 000	270 000	259 584,81	0,00	96,14 %
4480	Podatek od nieruchomości	MBPR	ŚWW	28 000	26 073	26 073,00	0,00	100,00 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	MBPR	ŚWW	5 500	4 773	4 773,00	0,00	100,00 %
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	KM	ŚWW	35 035	35 035	27 232,76	0,00	77,73 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	MBPR	ŚWW	25 000	25 000	15 163,67	0,00	60,65 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MBPR	ŚWW	85 000	56 400	33 605,40	0,00	59,58 %
4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MBPR	ŚWW	35 083	65 083	54 259,60	0,00	83,37 %
4711	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MBPR	D30_BZZ_5_WPF_ LATA_UBIEGLE	0	1 150	1 145,50	0,00	99,61 %
71005	PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)			12 000	12 000	6 544,10	0,00	54,53 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PE	D07_BP_ADM.RZ	2 060	2 060	521,44	0,00	25,31 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	PE	D07_BP_ADM.RZ	300	300	75,46	0,00	25,15 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PE	D07_BP_ADM.RZ	9 240	9 240	5 880,00	0,00	63,64 %
4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	PE	D07_BP_ADM.RZ	400	400	67,20	0,00	16,80 %
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII			641 002	641 002	495 607,83	0,00	77,32 %
4300	Zakup usług pozostałych	CG	D07_BP_ADM.RZ	300 000	300 000	259 687,77	0,00	86,56 %
4300	Zakup usług pozostałych	CG	ŚW WPI	240 000	240 000	235 920,06	0,00	98,30 %
4300	Zakup usług pozostałych	CG	ŚWW	101 002	101 002	0,00	0,00	0,00 %
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			18 412 024	8 193 247	7 203 586,16	0,00	87,92 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	RF	UE ŚW	151 650	0	0,00	0,00	0,00 %
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CG	D95_FEM_PLATNO ŚCI_EFRR_2021- 2027	359 536	0	0,00	0,00	0,00 %
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	RF	UE ŚW	302 958	447 699	395 955,09	0,00	88,44 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	RF	ŚW_PWKIWN_WPI	75 739	111 924	98 989,04	0,00	88,44 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CG	ŚW_PWKIWN	93 280	0	0,00	0,00	0,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	RF	UE ŚW	26 069	0	0,00	0,00	0,00 %
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	CG	D95_FEM_PLATNO ŚCI_EFRR_2021- 2027	64 343	0	0,00	0,00	0,00 %
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	RF	UE ŚW	53 844	77 153	65 102,95	0,00	84,38 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	CG	ŚW_PWKIWN	16 694	0	0,00	0,00	0,00 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	RF	ŚW_PWKIWN_WPI	13 460	19 287	16 276,14	0,00	84,39 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	RF	UE ŚW	3 716	0	0,00	0,00	0,00 %
4127	Składki na Fundusz Pracy	CG	D95_FEM_PLATNO ŚCI_EFRR_2021- 2027	6 295	0	0,00	0,00	0,00 %
4128	Składki na Fundusz Pracy	RF	UE ŚW	7 673	11 173	8 637,51	0,00	77,31 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	CG	ŚW_PWKIWN	1 633	0	0,00	0,00	0,00 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	RF	ŚW_PWKIWN_WPI	1 919	2 795	2 159,76	0,00	77,27 %
4190	Nagrody konkursowe	RF	ŚWW	208 000	208 000	196 000,00	0,00	94,23 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	CG	ŚWW	15 248	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	RF	D83_NCBR	32 805	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	RF	UE ŚW	337 046	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	RF	ŚW WPI	89 298	89 298	89 298,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	RF	ŚWW	835 294	835 294	726 394,95	0,00	86,96 %
4300	Zakup usług pozostałych	CG	ŚW WPI	438 527	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	CG	ŚWW	53 215	4 179	1 339,47	0,00	32,05 %
4308	Zakup usług pozostałych	RF	UE ŚW	195 329	319 094	99 513,06	0,00	31,19 %
4309	Zakup usług pozostałych	RF	ŚW_PWKIWN_WPI	48 833	79 769	24 878,26	0,00	31,19 %
4420	Podróże służbowe zagraniczne	CG	ŚWW	21 529	15 629	0,00	0,00	0,00 %
4428	Podróże służbowe zagraniczne	RF	UE ŚW	113 604	185 982	64 603,33	0,00	34,74 %
4429	Podróże służbowe zagraniczne	RF	ŚW_PWKIWN_WPI	28 402	46 497	16 151,43	0,00	34,74 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	RF	UE_ŚW	6 066	0	0,00	0,00	0,00 %
4717	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CG	D95_FEM_PLATNO ŚCI_EFRR_2021- 2027	6 050	0	0,00	0,00	0,00 %
4718	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	RF	UE_ŚW	14 211	14 391	8 557,93	0,00	59,47 %
4719	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	RF	ŚW_PWKIWN_WPI	3 553	3 599	2 139,89	0,00	59,46 %
4719	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CG	ŚW_PWKIWN	1 570	0	0,00	0,00	0,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MBPR	ŚW/W	11 000 000	5 528 850	5 197 955,41	0,00	94,02 %
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	D95_FEM_PLATNO ŚCI_EFRR_2021- 2027	2 822 670	0	0,00	0,00	0,00 %
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	ŚW_PWKIWN	732 330	0	0,00	0,00	0,00 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	ŚW_WPI	40 000	0	0,00	0,00	0,00 %
6259	Dotacje celowe 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	MJWPU	D71_EFRR_2014- 2020	0	3 000	0,00	0,00	0,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	189 635	189 634	189 633,94	0,00	100,00 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			705 776 020	622 594 862	571 106 001,21	0,00	91,73 %
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE			3 031 000	3 642 135	3 642 133,35	0,00	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D07_BP_ADM.RZ	2 065 335	2 642 010	2 642 010,00	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D07_BP_ADM.RZ	222 648	125 206	125 206,00	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZD	D07_BP_ADM.RZ	5 200	1 933	1 932,71	0,00	99,98 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D07_BP_ADM.RZ	393 303	458 622	458 622,00	0,00	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	D07_BP_ADM.RZ	56 055	50 520	50 520,00	0,00	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZD	D07_BP_ADM.RZ	47 700	22 800	22 800,00	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	D07_BP_ADM.RZ	43 000	50 823	50 822,98	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	OR	D07_BP_ADM.RZ	32 000	36 287	36 286,24	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZD	D07_BP_ADM.RZ	20 000	34 119	34 118,42	0,00	100,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe	OR	D07_BP_ADM.RZ	100 000	185 782	185 782,00	0,00	100,00 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OR	D07_BP_ADM.RZ	45 759	34 033	34 033,00	0,00	100,00 %
75017	SAMORZĄDOWE SEJMIKI WOJEWÓDZTW			2 940 000	2 810 000	2 694 310,14	0,00	95,88 %
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	KS	ŚW/W	2 644 000	2 439 000	2 390 751,82	0,00	98,02 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KS	ŚW/W	40 000	135 000	125 406,25	0,00	92,89 %
4220	Zakup środków żywności	KS	ŚW/W	15 000	20 000	11 399,45	0,00	57,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	KS	ŚW/W	235 000	210 000	161 150,47	0,00	76,74 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	KS	ŚW/W	6 000	6 000	5 602,15	0,00	93,37 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
75018	URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE			353 270 518	362 042 161	329 882 708,16	0,00	91,12 %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	OR	ŚWW	1 400 000	1 420 000	1 400 000,00	0,00	98,59 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	OR	ŚWW	474 235	474 235	313 813,93	0,00	66,17 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D22_OPLATY_CEL_LATA_UBIEGLE	0	832 137	832 137,00	0,00	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D22_OPLATY_CEL	269 888	2 235 772	1 293 387,36	0,00	57,85 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D10_BP_WLASNE	51 128	63 038	63 038,00	0,00	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	ŚWW	185 597 578	196 007 659	192 647 392,97	0,00	98,29 %
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D96_FEM_EFRR_2_021-2027	10 820 831	11 810 894	11 536 943,38	0,00	97,68 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	ŚW_PWKIWN_WPI	4 208 101	4 593 126	4 486 589,21	0,00	97,68 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D22_OPLATY_CEL	3 500	205 797	205 796,40	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D10_BP_WLASNE	12 310	0	0,00	0,00	0,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	ŚWW	13 077 077	10 877 239	10 763 067,16	0,00	98,95 %
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D96_FEM_EFRR_2_021-2027	864 000	670 083	670 082,94	0,00	100,00 %
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	ŚW_PWKIWN_WPI	336 000	260 588	260 587,82	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D22_OPLATY_CEL	46 957	691 501	243 759,80	0,00	35,25 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D10_BP_WLASNE	8 610	10 454	10 454,00	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D22_OPLATY_CEL_LATA_UBIEGLE	0	141 153	141 153,00	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	ŚWW	33 355 971	34 538 501	32 700 412,83	0,00	94,68 %
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D96_FEM_EFRR_2_021-2027	2 537 244	2 069 805	2 025 812,96	0,00	97,87 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	ŚW_PWKIWN_WPI	986 706	804 923	787 816,27	0,00	97,87 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	D22_OPLATY_CEL	6 692	58 551	27 021,94	0,00	46,15 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	D10_BP_WLASNE	2 000	1 508	1 508,00	0,00	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	D22_OPLATY_CEL_LATA_UBIEGLE	0	16 118	16 118,00	0,00	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	ŚWW	4 871 343	4 380 717	4 102 774,95	0,00	93,66 %
4128	Składki na Fundusz Pracy	OR	D96_FEM_EFRR_2_021-2027	299 458	256 627	251 768,48	0,00	98,11 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	OR	ŚW_PWKIWN_WPI	116 456	99 799	97 909,21	0,00	98,11 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	OR	ŚWW	1 500 000	1 660 000	1 510 246,00	0,00	90,98 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	OR	ŚWW	1 100 000	960 000	507 740,49	0,00	52,89 %
4190	Nagrody konkursowe	OR	ŚWW	165 230	165 230	78 773,00	0,00	47,67 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	ŚWW	6 904 305	6 464 356	2 634 370,31	0,00	40,75 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	D22_OPLATY_CEL	0	46 740	46 740,00	0,00	100,00 %
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	D96_FEM_EFRR_2_021-2027	374 400	306 720	54 466,50	0,00	17,76 %
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	ŚW_PWKIWN_WPI	145 600	119 280	21 181,43	0,00	17,76 %
4220	Zakup środków żywności	OR	ŚWW	220 000	220 000	135 422,09	0,00	61,56 %
4260	Zakup energii	OR	ŚWW	3 975 000	4 375 000	2 604 188,36	0,00	59,52 %
4270	Zakup usług remontowych	OR	ŚWW	33 000	33 000	18 866,81	0,00	57,17 %
4270	Zakup usług remontowych	OR	ŚWW	2 383 887	2 483 887	1 346 248,29	0,00	54,20 %
4278	Zakup usług remontowych	OR	D96_FEM_EFRR_2_021-2027	93 600	89 280	71 474,55	0,00	80,06 %
4279	Zakup usług remontowych	OR	ŚW_PWKIWN_WPI	36 400	34 720	27 795,88	0,00	80,06 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	OR	ŚWW	290 000	290 000	190 214,68	0,00	65,59 %
4300	Zakup usług pozostałych	OR	ŚWW	445 000	445 000	408 434,71	0,00	91,78 %
4300	Zakup usług pozostałych	OR	ŚWW	29 023 822	28 793 322	22 198 318,69	0,00	77,10 %
4300	Zakup usług pozostałych	OR	D22_OPLATY_CEL	830 000	783 260	691 260,00	0,00	88,25 %
4300	Zakup usług pozostałych	RW	ŚWW	105 098	0	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4308	Zakup usług pozostałych	OR	D96_FEM_EFRR_2 021-2027	561 600	500 400	466 089,96	0,00	93,14 %
4308	Zakup usług pozostałych	RF	D96_FEM_EFRR_2 021-2027	1 720 800	997 142	718 669,44	0,00	72,07 %
4309	Zakup usług pozostałych	RF	ŚW_PWKIWN_WPI	669 200	387 778	279 482,56	0,00	72,07 %
4309	Zakup usług pozostałych	OR	ŚW_PWKIWN_WPI	218 400	194 600	181 257,27	0,00	93,14 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	OR	ŚWW	2 103 499	2 063 499	1 275 871,03	0,00	61,83 %
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	OR	ŚWW	105 000	155 000	107 654,53	0,00	69,45 %
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	RF	D96_FEM_EFRR_2 021-2027	7 200	7 200	0,00	0,00	0,00 %
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	RF	ŚW_PWKIWN_WPI	2 800	2 800	0,00	0,00	0,00 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	OR	ŚWW	100 000	100 000	43 384,50	0,00	43,38 %
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	RF	D96_FEM_EFRR_2 021-2027	144 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	RF	ŚW_PWKIWN_WPI	56 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	OR	ŚWW	774 000	774 000	737 325,85	0,00	95,26 %
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	OR	ŚWW	24 403 541	24 103 541	18 302 501,94	0,00	75,93 %
4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	OR	D96_FEM_EFRR_2 021-2027	1 188 000	1 234 800	1 220 094,52	0,00	98,81 %
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	OR	ŚW_PWKIWN_WPI	462 000	480 200	474 481,30	0,00	98,81 %
4410	Podróże służbowe krajowe	OR	ŚWW	18 122	18 122	15 958,24	0,00	88,06 %
4410	Podróże służbowe krajowe	OR	ŚWW	904 173	944 173	430 218,29	0,00	45,57 %
4418	Podróże służbowe krajowe	OR	D96_FEM_EFRR_2 021-2027	90 000	20 845	15 620,89	0,00	74,94 %
4419	Podróże służbowe krajowe	OR	ŚW_PWKIWN_WPI	35 000	8 107	6 074,85	0,00	74,93 %
4420	Podróże służbowe zagraniczne	OR	ŚWW	550 000	550 000	191 466,08	0,00	34,81 %
4428	Podróże służbowe zagraniczne	OR	D96_FEM_EFRR_2 021-2027	21 600	0	0,00	0,00	0,00 %
4429	Podróże służbowe zagraniczne	OR	ŚW_PWKIWN_WPI	8 400	0	0,00	0,00	0,00 %
4430	Różne opłaty i składki	OR	ŚWW	680 000	680 000	100 408,72	0,00	14,77 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	OR	ŚWW	2 993 391	3 930 051	3 930 051,00	0,00	100,00 %
4480	Podatek od nieruchomości	OR	ŚWW	3 400	3 400	3 360,00	0,00	98,82 %
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	OR	ŚWW	50 000	50 000	0,00	0,00	0,00 %
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	OR	ŚWW	200 000	200 000	132 697,84	0,00	66,35 %
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	OR	ŚWW	11 100	11 100	0,00	0,00	0,00 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	OR	ŚWW	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00 %
4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	RF	D96_FEM_EFRR_2 021-2027	57 600	27 600	8 982,72	0,00	32,55 %
4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	RF	ŚW_PWKIWN_WPI	22 400	10 734	3 493,28	0,00	32,54 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OR	ŚWW	1 200 000	1 300 000	1 248 455,10	0,00	96,04 %
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OR	D96_FEM_EFRR_2 021-2027	180 000	61 955	30 417,88	0,00	49,10 %
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OR	ŚW_PWKIWN_WPI	70 000	24 093	11 829,12	0,00	49,10 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OR	D22_OPLATY_CEL	5 463	35 655	14 775,84	0,00	41,44 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OR	D10_BP_WLASNE	952	0	0,00	0,00	0,00 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OR	ŚWW	6 340 246	3 012 718	2 258 974,23	0,00	74,98 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OR	D22_OPLATY_CEL _LATA_UBIEGLE	0	8 473	8 473,00	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4718	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OR	D96_FEM_EFRR_2 021-2027	238 467	175 791	172 476,48	0,00	98,11 %
4719	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OR	ŚW_PWKIWN_WPI	92 737	68 364	67 074,30	0,00	98,11 %
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OR	D96_FEM_EFRR_2 021-2027	0	72 000	0,00	0,00	0,00 %
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OR	ŚW_PWKIWN_WPI	0	28 000	0,00	0,00	0,00 %
75020	STAROSTWA POWIATOWE			0	499 000	499 000,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	0	499 000	499 000,00	0,00	100,00 %
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)			2 302 000	2 323 500	2 323 500,00	0,00	100,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RF	ŚW_WPI_ZAL	680 000	680 000	680 000,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_WPI	0	200 000	200 000,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	1 622 000	1 443 500	1 443 500,00	0,00	100,00 %
75058	DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I KULTURALNA PROWADZONA ZA GRANICĄ			521 669	521 669	273 788,98	0,00	52,48 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	OR	ŚWW	232 423	232 423	139 433,72	0,00	59,99 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	ŚWW	37 000	37 000	19 915,41	0,00	53,83 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	ŚWW	0	800	428,31	0,00	53,54 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	ŚWW	7 130	7 130	1 912,11	0,00	26,82 %
4220	Zakup środków żywności	OR	ŚWW	4 500	4 500	3 680,03	0,00	81,78 %
4260	Zakup energii	OR	ŚWW	129 029	128 229	18 285,81	0,00	14,26 %
4300	Zakup usług pozostałych	OR	ŚWW	79 362	79 362	66 152,62	0,00	83,36 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	OR	ŚWW	13 000	13 000	8 976,03	0,00	69,05 %
4430	Różne opłaty i składki	OR	ŚWW	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00 %
4480	Podatek od nieruchomości	OR	ŚWW	14 000	14 000	12 797,16	0,00	91,41 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OR	ŚWW	3 225	3 225	2 207,78	0,00	68,46 %
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			50 432 852	59 823 575	55 748 526,86	0,00	93,19 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	KP	ŚWW	150 934	150 934	106 666,00	0,00	70,67 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KP	ŚWW	263 517	424 083	413 551,00	0,00	97,52 %
4190	Nagrody konkursowe	KP	ŚWW	18 995	48 995	40 556,00	0,00	82,78 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KP	ŚWW	829	829	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	KP	ŚWW	49 880 017	59 069 482	55 090 245,09	0,00	93,26 %
4300	Zakup usług pozostałych	KM	ŚWW	69 308	80 000	75 159,77	0,00	93,95 %
4410	Podróże służbowe krajowe	KP	ŚWW	45 453	45 453	20 750,00	0,00	45,65 %
4430	Różne opłaty i składki	KP	ŚWW	3 799	3 799	1 599,00	0,00	42,09 %
75084	FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKICH RAD DIALOGU SPOŁECZNEGO			200 000	200 000	199 999,05	0,00	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D07_BP_ADM.RZ	111 316	130 105	130 105,00	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D07_BP_ADM.RZ	12 000	9 776	9 775,60	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D07_BP_ADM.RZ	21 197	24 136	24 136,00	0,00	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	D07_BP_ADM.RZ	3 021	3 470	3 470,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	KM	D07_BP_ADM.RZ	50 000	31 421	31 420,45	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OR	D07_BP_ADM.RZ	2 466	1 092	1 092,00	0,00	100,00 %
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			293 077 981	190 732 822	175 842 034,67	0,00	92,19 %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	OR	ŚWW	200 000	200 000	200 000,00	0,00	100,00 %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	KM	ŚWW	320 000	320 000	312 610,00	0,00	97,69 %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	OR	ŚW_WPI	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	OR	ŚW_WPI	1 491 335	1 133 096	1 089 059,61	0,00	96,11 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MJWPU	ŚWW	115 000	166 000	142 035,58	0,00	85,56 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MJWPU	ŚWW	34 333 649	29 687 016	29 630 016,38	0,00	99,81 %
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CG	D95_FEM_PLATNO ŚCI_EFRR_2021- 2027	1 635 025	0	0,00	0,00	0,00 %
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	RF	D61_FS	0	35 846	26 285,53	0,00	73,33 %
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MJWPU	D61_FS	1 367 027	1 299 481	1 200 305,52	0,00	92,37 %
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MJWPU	D96_FEM_EFRR_2 021-2027	23 718 824	27 364 002	27 363 995,20	0,00	100,00 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	RF	D60_DR_WSP	0	9 124	6 690,95	0,00	73,33 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CG	ŚW_PWKIWN	667 827	0	0,00	0,00	0,00 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MJWPU	D60_DR_WSP	347 973	330 781	305 535,01	0,00	92,37 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MJWPU	ŚW_PWKIWN	9 223 987	10 641 556	10 641 553,69	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MJWPU	ŚWW	4 194 087	4 038 297	4 038 296,56	0,00	100,00 %
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MJWPU	D61_FS	79 475	73 034	73 033,57	0,00	100,00 %
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MJWPU	D60_DR_WSP	20 230	18 591	18 590,53	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	KM	ŚWW	0	5 000	846,50	0,00	16,93 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MJWPU	ŚWW	6 368 506	5 574 608	5 357 898,30	0,00	96,11 %
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	CG	D95_FEM_PLATNO ŚCI_EFRR_2021- 2027	292 606	0	0,00	0,00	0,00 %
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	RF	D61_FS	0	6 069	4 450,11	0,00	73,33 %
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	MJWPU	D96_FEM_EFRR_2 021-2027	4 087 346	4 755 643	4 601 362,54	0,00	96,76 %
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	MJWPU	D61_FS	248 654	234 900	211 522,45	0,00	90,05 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	CG	ŚW_PWKIWN	119 515	0	0,00	0,00	0,00 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	RF	D60_DR_WSP	0	1 545	1 132,79	0,00	73,32 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	MJWPU	ŚW_PWKIWN	1 589 523	1 849 416	1 789 418,79	0,00	96,76 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	MJWPU	D60_DR_WSP	63 294	59 793	53 842,59	0,00	90,05 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	KM	ŚWW	0	2 000	0,00	0,00	0,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	MJWPU	ŚWW	907 670	715 789	659 222,79	0,00	92,10 %
4127	Składki na Fundusz Pracy	CG	D95_FEM_PLATNO ŚCI_EFRR_2021- 2027	28 627	0	0,00	0,00	0,00 %
4128	Składki na Fundusz Pracy	RF	D61_FS	0	636	457,78	0,00	71,98 %
4128	Składki na Fundusz Pracy	MJWPU	D96_FEM_EFRR_2 021-2027	581 830	582 917	558 021,76	0,00	95,73 %
4128	Składki na Fundusz Pracy	MJWPU	D61_FS	35 439	34 077	28 445,37	0,00	83,47 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	CG	ŚW_PWKIWN	11 693	0	0,00	0,00	0,00 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	MJWPU	ŚW_PWKIWN	226 268	226 691	217 008,44	0,00	95,73 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	RF	D60_DR_WSP	0	162	116,55	0,00	71,94 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	MJWPU	D60_DR_WSP	9 021	8 673	7 240,70	0,00	83,49 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MJWPU	ŚWW	600 000	585 000	580 735,00	0,00	99,27 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KM	ŚWW	154 918	221 268	129 523,97	0,00	58,54 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	BF	ŚWW	44 000	52 650	46 831,00	0,00	88,95 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KM	ŚW WPI	60 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MJWPU	ŚWW	180 000	103 500	103 360,00	0,00	99,86 %
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	MJWPU	D96_FEM_EFRR_2 021-2027	2 725 200	1 104 696	844 632,00	0,00	76,46 %
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	MJWPU	ŚW PWKIWN	1 059 800	429 604	328 468,00	0,00	76,46 %
4190	Nagrody konkursowe	CG	ŚWW	173 225	170 000	170 000,00	0,00	100,00 %
4190	Nagrody konkursowe	KM	ŚWW	85 294	187 294	164 436,99	0,00	87,80 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	CG	ŚW WPI	20 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	CG	ŚWW	35 796	35 796	1 659,39	0,00	4,64 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KM	ŚWW	0	465 836	382 510,92	0,00	82,11 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MJWPU	ŚWW	809 000	538 000	402 082,27	0,00	74,74 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	ŚW WPI	11 147 955	10 728 965	5 690 435,27	0,00	53,04 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	ŚWW	10 000	659 851	643 228,41	0,00	97,48 %
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	MJWPU	D61_FS	0	15 942	15 098,67	0,00	94,71 %
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	MJWPU	D96_FEM_EFRR_2 021-2027	72 000	90 976	42 599,73	0,00	46,83 %
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	MJWPU	ŚW PWKIWN	28 000	35 380	16 566,58	0,00	46,82 %
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	MJWPU	D60_DR_WSP	0	4 058	3 843,33	0,00	94,71 %
4220	Zakup środków żywności	MJWPU	ŚWW	16 000	11 000	10 216,70	0,00	92,88 %
4220	Zakup środków żywności	KM	ŚWW	0	35 000	4 553,64	0,00	13,01 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	OR	ŚW WPI	2 759 330	2 366 322	1 812 229,35	0,00	76,58 %
4260	Zakup energii	MJWPU	ŚWW	2 000 000	520 000	330 424,39	0,00	63,54 %
4270	Zakup usług remontowych	CG	ŚWW	38 873	38 873	0,00	0,00	0,00 %
4270	Zakup usług remontowych	CG	ŚW WPI	7 236 664	3 291 293	3 250 610,86	0,00	98,76 %
4270	Zakup usług remontowych	MJWPU	ŚWW	50 000	50 000	9 741,45	0,00	19,48 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	MJWPU	ŚWW	100 000	100 000	48 080,49	0,00	48,08 %
4300	Zakup usług pozostałych	MJWPU	ŚW WPI	2 082 580	1 601 780	1 315 617,23	0,00	82,13 %
4300	Zakup usług pozostałych	BF	ŚWW	267 600	157 575	155 594,99	0,00	98,74 %
4300	Zakup usług pozostałych	CG	ŚWW	2 353 141	40 418	16 563,46	0,00	40,98 %
4300	Zakup usług pozostałych	CG	ŚW WPI	10 955 740	6 773 906	6 772 659,37	0,00	99,98 %
4300	Zakup usług pozostałych	KM	ŚWW	17 967 608	15 500 923	13 918 696,82	0,00	89,79 %
4300	Zakup usług pozostałych	KM	ŚW WPI	940 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	NW	ŚWW	100 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	OR	ŚWW	2 992 599	2 782 599	2 230 050,34	0,00	80,14 %
4300	Zakup usług pozostałych	OS	ŚWW	123	123	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	MJWPU	ŚWW	6 164 905	5 127 905	4 500 957,29	0,00	87,77 %
4307	Zakup usług pozostałych	CG	D95_FEM_PLATNO ŚCI_EFRR_2021- 2027	0	56 424	56 423,29	0,00	100,00 %
4308	Zakup usług pozostałych	RF	D61_FS	0	31 086	30 927,48	0,00	99,49 %
4308	Zakup usług pozostałych	MJWPU	D96_FEM_EFRR_2 021-2027	5 068 200	4 728 824	3 364 511,05	0,00	71,15 %
4308	Zakup usług pozostałych	MJWPU	D61_FS	39 855	75 725	31 002,82	0,00	40,94 %
4309	Zakup usług pozostałych	MJWPU	ŚW PWKIWN	1 970 966	1 838 986	1 308 420,97	0,00	71,15 %
4309	Zakup usług pozostałych	MJWPU	D60_DR_WSP	10 145	19 275	7 891,68	0,00	40,94 %
4309	Zakup usług pozostałych	RF	D60_DR_WSP	0	7 914	7 872,52	0,00	99,48 %
4309	Zakup usług pozostałych	CG	ŚW PWKIWN	0	56 424	56 423,29	0,00	100,00 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MJWPU	ŚWW	235 848	141 848	117 475,10	0,00	82,82 %
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MJWPU	D61_FS	7 337	7 337	4 363,27	0,00	59,47 %
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MJWPU	D60_DR_WSP	1 868	1 868	1 110,77	0,00	59,46 %
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	KM	ŚWW	89 837	89 837	46 666,69	0,00	51,95 %
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	MJWPU	D61_FS	23 913	9 565	0,00	0,00	0,00 %
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	MJWPU	D60_DR_WSP	6 087	2 435	0,00	0,00	0,00 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	NW	ŚWW	150 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	BF	ŚWW	147 600	147 600	142 065,00	0,00	96,25 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MJWPU	ŚWW	100 000	100 000	9 575,00	0,00	9,58 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MJWPU	ŚWW	11 517 457	8 832 846	8 655 798,47	0,00	98,00 %
4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MJWPU	D61_FS	26 848	145 342	124 037,25	0,00	85,34 %
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MJWPU	D60_DR_WSP	6 834	36 996	31 573,17	0,00	85,34 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4410	Podróże służbowe krajowe	MJWPU	ŚW_W	87 000	82 000	56 056,37	0,00	68,36 %
4418	Podróże służbowe krajowe	RF	D61_FS	0	399	168,39	0,00	42,20 %
4418	Podróże służbowe krajowe	MJWPU	D61_FS	4 783	9 566	4 923,22	0,00	51,47 %
4419	Podróże służbowe krajowe	RF	D60_DR_WSP	0	101	42,85	0,00	42,43 %
4419	Podróże służbowe krajowe	MJWPU	D60_DR_WSP	1 217	2 434	1 253,20	0,00	51,49 %
4420	Podróże służbowe zagraniczne	MJWPU	ŚW_W	35 000	10 000	0,00	0,00	0,00 %
4428	Podróże służbowe zagraniczne	MJWPU	D96_FEM_EFRR_2 021-2027	21 600	21 600	15 916,34	0,00	73,69 %
4429	Podróże służbowe zagraniczne	MJWPU	ŚW_PWKIWN	8 400	8 400	6 189,68	0,00	73,69 %
4430	Różne opłaty i składki	OR	ŚW_WPI	2 500 000	2 500 000	1 889 651,11	0,00	75,59 %
4430	Różne opłaty i składki	KM	ŚW_W	333 072	333 072	333 071,69	0,00	100,00 %
4430	Różne opłaty i składki	BF	ŚW_W	1 200	1 200	360,00	0,00	30,00 %
4430	Różne opłaty i składki	MJWPU	ŚW_W	167 000	122 000	11 072,42	0,00	9,08 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MJWPU	ŚW_W	1 000 000	1 200 000	1 167 784,91	0,00	97,32 %
4480	Podatek od nieruchomości	MJWPU	ŚW_W	4 000	2 000	1 896,00	0,00	94,80 %
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	MJWPU	ŚW_W	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	KM	ŚW_W	4 264	4 264	2 828,81	0,00	66,34 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	OR	ŚW_W	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00 %
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	BF	ŚW_W	100 000	2 000	54,00	0,00	2,70 %
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	KM	ŚW_W	37 843	36 000	35 988,80	0,00	99,97 %
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	OR	ŚW_W	60 137	60 137	44 796,00	0,00	74,49 %
4580	Pozostałe odsetki	MJWPU	ŚW_W	0	2 000	392,59	0,00	19,63 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	MJWPU	ŚW_W	200 000	245 000	188 776,59	0,00	77,05 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	BF	ŚW_W	10 527	10 527	3 080,66	0,00	29,26 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	NW	ŚW_W	0	50 000	38 750,19	0,00	77,50 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	OR	ŚW_W	839 447	832 947	322 550,00	0,00	38,72 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CG	ŚW_W	12 259	12 259	0,00	0,00	0,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CG	ŚW_WPI	20 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MJWPU	ŚW_W	220 000	180 790	170 350,80	0,00	94,23 %
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	RF	D61_FS	0	6 377	0,00	0,00	0,00 %
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MJWPU	D96_FEM_EFRR_2 021-2027	194 400	194 400	182 199,88	0,00	93,72 %
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	RF	D60_DR_WSP	0	1 623	0,00	0,00	0,00 %
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MJWPU	ŚW_PWKIWN	75 600	75 600	70 855,53	0,00	93,72 %
4710	WŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MJWPU	ŚW_W	380 000	380 000	350 714,65	0,00	92,29 %
4717	WŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CG	D95_FEM_PLATNO ŚCI_EFRR_2021- 2027	27 514	0	0,00	0,00	0,00 %
4718	WŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	RF	D61_FS	0	891	651,08	0,00	73,07 %
4719	WŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	RF	D60_DR_WSP	0	227	165,75	0,00	73,02 %
4719	WŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CG	ŚW_PWKIWN	11 238	0	0,00	0,00	0,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	NW	ŚW_WPI	40 000 000	7 564 083	7 564 082,99	0,00	100,00 %
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	D95_FEM_PLATNO ŚCI_EFRR_2021- 2027	26 737 923	0	0,00	0,00	0,00 %
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	ŚW_PWKIWN	10 143 246	0	0,00	0,00	0,00 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OR	ŚW_W	0	356 500	354 823,40	0,00	99,53 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OR	ŚW_WPI	21 216 900	13 861 456	13 549 092,73	0,00	97,75 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	MJWPU	ŚW_W	100 000	170 000	168 031,38	0,00	98,84 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	ŚW_WPI	1 474 000	0	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OR	D55_REZ_ZAD_MAJ	0	330 000	310 666,00	0,00	94,14 %
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	MJWPU	D96_FEM_EFRR_2021-2027	15 000	15 000	13 054,56	0,00	87,03 %
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	MJWPU	ŚW_PWKIWN	5 834	5 834	5 076,78	0,00	87,02 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	2 000 000	2 367 527	2 367 524,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_WPI	0	32 000	32 000,00	0,00	100,00 %
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			0	5 255 744	3 081 736,32	0,00	58,64 %
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE			0	5 255 744	3 081 736,32	0,00	58,64 %
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	KM	D07_BP_ADM.RZ	0	21 100	21 100,00	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	KM	D07_BP_ADM.RZ	0	30 000	18 623,03	0,00	62,08 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	KM	D07_BP_ADM.RZ	0	10 000	2 694,99	0,00	26,95 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KM	D07_BP_ADM.RZ	0	150 000	110 000,00	0,00	73,33 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KM	D07_BP_ADM.RZ	0	10 000	1 129,65	0,00	11,30 %
4300	Zakup usług pozostałych	KM	D07_BP_ADM.RZ	0	5 030 644	2 926 388,65	0,00	58,17 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	KM	D07_BP_ADM.RZ	0	4 000	1 800,00	0,00	45,00 %
752	OBRONA NARODOWA			0	5 000	3 809,08	0,00	76,18 %
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE			0	5 000	3 809,08	0,00	76,18 %
4300	Zakup usług pozostałych	OR	D10_BP_WŁASNE	0	5 000	3 809,08	0,00	76,18 %
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			74 803 293	71 109 997	68 559 092,75	2 299 160,00	96,41 %
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI			0	698 500	399 297,91	0,00	57,17 %
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	OR	ŚWW	0	58 500	49 489,05	0,00	84,60 %
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	OR	ŚWW	0	640 000	349 808,86	0,00	54,66 %
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI			0	685 200	657 150,00	359 160,00	95,91 %
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	OR	ŚWW	0	51 800	51 800,00	0,00	100,00 %
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	OR	ŚWW	0	633 400	605 350,00	359 160,00	95,57 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			0	1 935 000	1 932 396,00	0,00	99,87 %
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	OR	ŚWW	0	135 000	134 136,00	0,00	99,36 %
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	OR	ŚWW	0	1 800 000	1 798 260,00	0,00	99,90 %
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			0	195 000	195 000,00	0,00	100,00 %
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	OR	ŚWW	0	195 000	195 000,00	0,00	100,00 %
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			52 883 164	48 799 072	47 518 904,33	1 940 000,00	97,38 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚW_WPI	0	728 314	727 232,40	0,00	99,85 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	OR	ŚWW	0	317 165	235 874,50	0,00	74,37 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	OR	ŚW_WPI	7 595 830	7 521 182	7 310 747,85	0,00	97,20 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	OR	ŚWW	0	1 358 680	1 258 679,99	0,00	92,64 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	OR	ŚW_WPI	22 606 750	20 519 916	19 950 120,84	1 940 000,00	97,22 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_WPI	900 000	2 332 058	2 218 626,15	0,00	95,14 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	21 780 584	16 021 757	15 817 622,60	0,00	98,73 %
75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO			1 500 000	1 413 496	1 413 189,96	0,00	99,98 %
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	OR	ŚWW	800 000	799 999	799 692,96	0,00	99,96 %
6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	OR	ŚWW	700 000	613 497	613 497,00	0,00	100,00 %
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE			0	20 000	11 992,50	0,00	59,96 %
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	OR	D49_PLATNOSCIP WT_LATA_UBIEG LE	0	20 000	11 992,50	0,00	59,96 %
75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH			0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	100,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	OR	ŚWW	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	OR	ŚWW	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	100,00 %
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			20 420 129	11 363 729	10 431 162,05	0,00	91,79 %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	OR	ŚWW	1 000 000	1 198 255	1 192 811,21	0,00	99,55 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚW_WPI	0	15 000	15 000,00	0,00	100,00 %
4190	Nagrody konkursowe	OR	ŚWW	0	5 100	5 100,00	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	ŚWW	6 293 960	6 035 995	6 035 994,67	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	ŚW_WPI	920 000	674 454	674 453,28	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	OR	ŚW_WPI	1 816 178	1 366 032	1 335 699,82	0,00	97,78 %
4300	Zakup usług pozostałych	OR	D94_BOM	200 000	200 000	149 691,00	0,00	74,85 %
4300	Zakup usług pozostałych	OR	ŚWW	2 189 991	1 564 891	783 724,46	0,00	50,08 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_WPI	0	304 002	238 687,61	0,00	78,52 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	OR	ŚW_WPI	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00 %
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			169 920 272	88 069 569	84 363 073,88	0,00	95,79 %
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			152 454 641	73 053 938	69 348 579,57	0,00	94,93 %
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	BF	ŚWW	300 000	90 000	90 000,00	0,00	100,00 %
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	BF	ŚWW	0	2 500 000	496 000,00	0,00	19,84 %
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	BF	ŚWW	152 154 641	70 463 938	68 762 579,57	0,00	97,59 %
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			17 465 631	15 015 631	15 014 494,31	0,00	99,99 %
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	NW	ŚWW	17 465 631	15 015 631	15 014 494,31	0,00	99,99 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			1 771 346 189	1 599 847 775	1 264 784 662,24	0,00	79,06 %
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE			14 738 745	25 307 968	7 685 116,24	0,00	30,37 %
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	MCPS	ŚWW	0	39 851	3 187,03	0,00	8,00 %
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	PE	ŚWW	1 235	0	0,00	0,00	0,00 %
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	RF	ŚWW	0	842 425	842 424,67	0,00	100,00 %
2918	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	OR	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	0	8	7,51	0,00	93,88 %
2918	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	OR	ŚWW	0	30 478	30 477,03	0,00	100,00 %
2918	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	WUP	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	0	2	1,60	0,00	80,00 %
2918	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	MJWPU	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00 %
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	OR	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	0	5	4,29	0,00	85,80 %
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	OR	ŚWW	0	17 421	17 420,22	0,00	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	WUP	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	10 000	40 000	37 581,45	0,00	93,95 %
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	MJWPU	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	200 000	700 000	407 703,25	0,00	58,24 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	RF	D83_NCBR_LATA_UBIEGŁE	0	227 658	227 657,07	0,00	100,00 %
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	UMWM	SWW	8 059 150	14 856 359	0,00	0,00	0,00 %
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	OR	ŚWW	0	12 540	12 539,12	0,00	99,99 %
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	OR	D49_PLATNOSCI_PWT_LATA_UBIEGŁE	0	148 073	148 072,15	0,00	100,00 %
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	MCPS	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	0	1 250	1 249,56	0,00	99,96 %
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	WUP	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	50 000	50 000	24 866,61	0,00	49,73 %
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	MJWPU	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	2 000 000	1 256 000	533 658,25	0,00	42,49 %
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	MCPS	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	0	544 649	233,08	0,00	0,04 %
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	CG	SWW	0	40	35,06	0,00	87,65 %
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	MCPS	SWW	0	2 000	1 183,00	0,00	59,15 %
4567	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	RF	ŚWW	0	320 361	315 250,00	0,00	98,40 %
4567	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	CG	ŚWW	0	1 294	1 228,00	0,00	94,90 %
4580	Pozostałe odsetki	CG	ŚWW	0	48 468	46 326,73	0,00	95,58 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	CG	ŚWW	68 918	0	0,00	0,00	0,00 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	ES	ŚWW	0	9 300	9 300,00	0,00	100,00 %
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	UMWM	SWW	4 000 000	342 264	0,00	0,00	0,00 %
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	ES	ŚWW	0	1 937 486	1 937 485,38	0,00	100,00 %
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	CG	ŚWW	0	12 773	12 772,44	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
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	RF	ŚWW	0	229 624	229 623,62	0,00	100,00 %
6668	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	MJWPU	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	50 000	30 000	0,00	0,00	0,00 %
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	UMWM	D71_EFRR_2014-2020	0	610 738	0,00	0,00	0,00 %
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	MJWPU	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	200 000	320 000	205 369,62	0,00	64,18 %
6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	MJWPU	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	50 000	50 000	22 569,76	0,00	45,14 %
8550	Różne rozliczenia finansowe	CG	ŚWW	39 442	2 612 101	2 612 099,79	0,00	100,00 %
8550	Różne rozliczenia finansowe	NW	ŚWW	0	4 800	4 789,95	0,00	99,79 %
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE			499 507 898	317 440 261	0,00	0,00	0,00 %
4810	Rezerwy	UMWM	ŚWW	120 549 497	45 161 590	0,00	0,00	0,00 %
4819	Rezerwy	UMWM	ŚWW	31 361 744	28 360 610	0,00	0,00	0,00 %
4819	Rezerwy	UMWM	D96_FEM_EFRR_2021-2027	36 509 000	36 509 000	0,00	0,00	0,00 %
4819	Rezerwy	UMWM	D97_FEM_EFS_PL US_2021-2027	26 468 657	22 906 120	0,00	0,00	0,00 %
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	UMWM	ŚWW	66 000 000	30 088 761	0,00	0,00	0,00 %
6809	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	UMWM	ŚWW	98 000 000	33 805 585	0,00	0,00	0,00 %
6809	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	UMWM	D71_EFRR_2014-2020	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00 %
6809	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	UMWM	D96_FEM_EFRR_2021-2027	115 000 000	115 000 000	0,00	0,00	0,00 %
6809	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	UMWM	D97_FEM_EFS_PL US_2021-2027	5 609 000	5 598 595	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
75833	CZEŚĆ REGIONALNA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA WOJEWÓDZTW			1 257 099 546	1 257 099 546	1 257 099 546,00	0,00	100,00 %
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	UMWM	ŚWW	1 257 099 546	1 257 099 546	1 257 099 546,00	0,00	100,00 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			416 815 166	419 960 521	404 676 804,20	0,00	96,36 %
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE			59 337 760	32 714 661	32 691 973,26	0,00	99,93 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚW_WPI	0	30 000	28 173,15	0,00	93,91 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RF	ŚW_WPI_ZAL	0	87 570	87 570,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	59 337 760	32 537 091	32 519 230,11	0,00	99,95 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_WPI	0	60 000	57 000,00	0,00	95,00 %
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE			48 491 402	53 869 312	52 129 869,65	0,00	96,77 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZP_G	ŚWW	61 918	77 681	77 642,42	0,00	99,95 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSO W MCN	ŚWW	9 319	8 983	8 870,11	0,00	98,74 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	3 493	12 172	9 401,50	0,00	77,24 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	81 729	96 090	96 089,97	0,00	100,00 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 ZSS W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	ŚWW	3 039	5 125	1 800,00	0,00	35,12 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	4 985	13 877	12 602,00	0,00	90,81 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	44 782	11 209	8 293,00	0,00	73,99 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOSW W CZARNI	ŚWW	102 119	122 884	122 884,00	0,00	100,00 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	5 969	8 788	7 271,70	0,00	82,75 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	36 481	55 175	49 654,40	0,00	89,99 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	8 569	14 601	9 532,00	0,00	65,28 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	ZP_G	ŚWW	0	476	475,27	0,00	99,85 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	387 651	399 283	399 278,16	0,00	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 ZSS W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	ŚWW	414 509	414 509	414 508,12	0,00	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	514 977	551 977	542 859,20	0,00	98,35 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	588 796	603 776	593 833,03	0,00	98,35 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	874 629	864 629	857 099,11	0,00	99,13 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOSW W CZARNI	ŚWW	161 938	161 938	158 488,00	0,00	97,87 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSO W MCN	ŚWW	623 278	599 590	599 557,00	0,00	99,99 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZP_G	ŚWW	2 057 934	2 091 123	2 091 103,02	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSO W MCN	ŚWW	39 217	37 157	37 156,36	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	28 128	23 278	23 246,71	0,00	99,87 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 ZSS W KONSTANCINIE- JEZIORNIE	ŚWW	30 638	31 538	31 530,66	0,00	99,98 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS W MCR W KONSTANCINIE- JEZ.	ŚWW	30 655	24 654	24 653,13	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	43 520	38 351	38 350,99	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	64 646	53 076	53 075,91	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SOSW W CZARNI	ŚWW	11 969	11 969	11 802,30	0,00	98,61 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZP_G	ŚWW	148 778	142 473	142 472,82	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZP_G	ŚWW	636 648	672 163	663 927,58	0,00	98,77 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSO W MCN	ŚWW	350 798	362 700	350 191,90	0,00	96,55 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOSW W CZARNI	ŚWW	598 176	531 052	526 769,24	0,00	99,19 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	260 522	302 152	293 190,56	0,00	97,03 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS RADOM NIEŚŁYSZĄCY	ŚWW	1 376 359	1 456 369	1 385 048,59	0,00	95,10 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	347 787	373 840	373 838,70	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS W MCR W KONSTANCINIE- JEZ.	ŚWW	591 933	658 847	514 306,28	0,00	78,06 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 ZSS W KONSTANCINIE- JEZIORNIE	ŚWW	409 389	480 054	475 293,12	0,00	99,01 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	108 042	121 861	107 235,23	0,00	88,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	868 291	1 022 365	1 010 465,19	0,00	98,84 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	596 672	618 672	598 433,34	0,00	96,73 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZP_G	ŚWW	55 806	49 776	45 279,12	0,00	90,97 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSO W MCN	ŚWW	37 302	33 631	30 105,92	0,00	89,52 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS RADOM NIEŚŁYSZĄCY	ŚWW	180 579	206 996	157 361,91	0,00	76,02 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	99 170	104 170	102 238,18	0,00	98,15 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	21 877	27 877	23 541,47	0,00	84,45 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	62 104	59 604	47 954,60	0,00	80,46 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	SOSW W CZARNI	ŚWW	39 778	48 803	48 803,00	0,00	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	15 894	15 894	11 830,57	0,00	74,43 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	36 131	38 388	38 387,56	0,00	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	67 ZSS W KONSTANCINIE- JEZIORNIE	ŚWW	60 639	65 639	60 208,62	0,00	91,73 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS W MCR W KONSTANCINIE- JEZ.	ŚWW	38 959	50 505	33 794,93	0,00	66,91 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 ZSS W KONSTANCINIE- JEZIORNIE	ŚWW	21 320	24 020	23 891,00	0,00	99,46 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	38 000	44 500	42 020,00	0,00	94,43 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	1 500	0	0,00	0,00	0,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZP_G	ŚWW	52 967	40 225	40 225,00	0,00	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	4 977	12 620	12 620,00	0,00	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 ZSS W KONSTANCINIE- JEZIORNIE	ŚWW	6 458	2 458	2 458,00	0,00	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZSS W MCR W KONSTANCINIE- JEZ.	D10_BP_WŁASNE	0	840	840,00	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	4 853	4 853	3 200,00	0,00	65,94 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	26 336	26 336	24 690,00	0,00	93,75 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZSS W MCR W KONSTANCINIE- JEZ.	ŚWW	5 187	10 187	5 977,02	0,00	58,67 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	98 789	89 321	89 320,31	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZP_G	ŚWW	457 510	376 185	375 276,36	0,00	99,76 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSO W MCN	ŚWW	41 869	35 757	35 745,42	0,00	99,97 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOSW W CZARNI	ŚWW	17 332	17 332	13 918,47	0,00	80,31 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	24 608	30 097	28 099,09	0,00	93,36 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	287 625	246 816	193 753,39	0,00	78,50 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	21 426	21 426	21 425,25	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	195 504	425 504	424 240,47	0,00	99,70 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	46 453	46 453	44 144,09	0,00	95,03 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS W MCR W KONSTANCINIE- JEZ.	ŚWW	84 955	234 955	211 174,80	0,00	89,88 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS W MCR W KONSTANCINIE- JEZ.	D10_BP_WŁASNE	0	480	480,00	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 ZSS W KONSTANCINIE- JEZIORNIE	ŚWW	39 500	39 500	15 893,34	0,00	40,24 %
4220	Zakup środków żywności	ZP_G	ŚWW	14 118	10 594	10 592,40	0,00	99,98 %
4220	Zakup środków żywności	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	0	1 000	321,61	0,00	32,16 %
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	702	702	702,00	0,00	100,00 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	5 440	10 440	9 849,67	0,00	94,35 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	8 000	38 000	30 019,80	0,00	79,00 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	97 016	264 016	264 016,00	0,00	100,00 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	21 484	31 484	31 453,24	0,00	99,90 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOSW W CZARNI	ŚWW	5 584	5 584	5 478,74	0,00	98,11 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCN	ŚWW	9 355	9 355	9 326,08	0,00	99,69 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZP_G	ŚWW	11 790	36 790	36 790,00	0,00	100,00 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS W MCR W KONSTANCINIE- JEZ.	ŚWW	3 157	19 157	10 566,32	0,00	55,16 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	17 332	5 264	5 263,69	0,00	99,99 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 ZSS W KONSTANCINIE- JEZIORNIE	ŚWW	13 813	13 813	6 137,10	0,00	44,43 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS W MCR W KONSTANCINIE- JEZ.	D10_BP_WŁASNE	0	1 680	1 680,00	0,00	100,00 %
4260	Zakup energii	ZP_G	ŚWW	74 934	67 893	64 900,76	0,00	95,59 %
4260	Zakup energii	ZSO W MCN	ŚWW	51 923	27 923	24 751,77	0,00	88,64 %
4260	Zakup energii	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	65 807	104 807	98 910,51	0,00	94,37 %
4260	Zakup energii	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	164 529	164 529	164 529,00	0,00	100,00 %
4260	Zakup energii	ZSS W MCR W KONSTANCINIE- JEZ.	ŚWW	163 653	152 653	128 877,79	0,00	84,43 %
4260	Zakup energii	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	187 944	181 355	138 725,02	0,00	76,49 %
4260	Zakup energii	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	362 673	213 470	172 936,05	0,00	81,01 %
4260	Zakup energii	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	9 066	11 366	11 365,89	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4270	Zakup usług remontowych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	7 000	7 000	6 261,00	0,00	89,44 %
4270	Zakup usług remontowych	ZSO W MCN	ŚWW	7 340	7 340	7 339,30	0,00	99,99 %
4270	Zakup usług remontowych	ZP_G	ŚWW	142 470	142 470	142 470,00	0,00	100,00 %
4270	Zakup usług remontowych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	38 433	60 933	55 018,22	0,00	90,29 %
4270	Zakup usług remontowych	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	709	0	0,00	0,00	0,00 %
4270	Zakup usług remontowych	ZSS W MCR W KONSTANCINIE- JEZ.	ŚWW	10 706	10 706	5 953,20	0,00	55,61 %
4270	Zakup usług remontowych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	7 328	9 328	6 250,80	0,00	67,01 %
4270	Zakup usług remontowych	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	24 518	44 518	44 510,97	0,00	99,98 %
4270	Zakup usług remontowych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	12 718	12 718	12 718,00	0,00	100,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	ZP_G	ŚWW	4 215	2 795	2 795,00	0,00	100,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	3 287	1 440	1 440,00	0,00	100,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	67 ZSS W KONSTANCINIE- JEZIORNIE	ŚWW	1 937	3 437	3 347,00	0,00	97,38 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSS W MCR W KONSTANCINIE- JEZ.	ŚWW	8 085	8 085	6 418,00	0,00	79,38 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	SOSW W CZARNI	ŚWW	1 364	964	180,00	0,00	18,67 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	4 814	7 814	5 374,00	0,00	68,77 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	2 000	3 500	3 280,00	0,00	93,71 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	1 000	1 000	240,00	0,00	24,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	4 163	963	880,00	0,00	91,38 %
4300	Zakup usług pozostałych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	48 394	68 394	68 393,70	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	114 622	194 622	193 293,25	0,00	99,32 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	44 878	49 878	44 146,55	0,00	88,51 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZSS W MCR W KONSTANCINIE- JEZ.	ŚWW	24 151	35 151	23 694,46	0,00	67,41 %
4300	Zakup usług pozostałych	67 ZSS W KONSTANCINIE- JEZIORNIE	ŚWW	22 580	21 080	20 599,39	0,00	97,72 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	28 533	38 533	37 332,13	0,00	96,88 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	13 230	24 581	24 454,25	0,00	99,48 %
4300	Zakup usług pozostałych	SOSW W CZARNI	ŚWW	10 847	10 847	6 387,26	0,00	58,89 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZSO W MCN	ŚWW	36 130	41 130	41 129,63	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	43 802	51 760	51 759,89	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZP_G	ŚWW	84 839	84 839	83 123,23	0,00	97,98 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	14 770	9 770	8 320,44	0,00	85,16 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	1 922	1 922	1 512,29	0,00	78,68 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	1 633	1 633	1 404,89	0,00	86,03 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	2 633	2 633	1 524,10	0,00	57,88 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSS W MCR W KONSTANCINIE- JEZ.	ŚWW	4 549	4 549	2 219,39	0,00	48,79 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	5 002	4 267	4 266,52	0,00	99,99 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZP_G	ŚWW	5 172	3 040	3 038,85	0,00	99,96 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSO W MCN	ŚWW	6 488	4 800	4 575,67	0,00	95,33 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	4 955	2 455	1 029,19	0,00	41,92 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	3 198	3 198	0,00	0,00	0,00 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	6 396	6 396	4 479,20	0,00	70,03 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	4 904	4 904	4 000,00	0,00	81,57 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	ZP_G	ŚWW	32 229	15 592	15 591,15	0,00	99,99 %
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	19 585	20 511	20 510,64	0,00	100,00 %
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 ZSS W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	ŚWW	34 486	31 686	29 340,24	0,00	92,60 %
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	56 413	50 413	42 693,00	0,00	84,69 %
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	774	1 374	905,28	0,00	65,89 %
4410	Podróże służbowe krajowe	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	1 834	2 834	2 041,40	0,00	72,03 %
4410	Podróże służbowe krajowe	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	3 838	3 838	3 837,45	0,00	99,99 %
4410	Podróże służbowe krajowe	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	9 810	5 710	5 031,31	0,00	88,11 %
4410	Podróże służbowe krajowe	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	3 083	3 083	1 325,08	0,00	42,98 %
4410	Podróże służbowe krajowe	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	8 000	3 000	2 337,50	0,00	77,92 %
4410	Podróże służbowe krajowe	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	7 500	5 700	5 080,26	0,00	89,13 %
4410	Podróże służbowe krajowe	SOSW W CZARNI	ŚWW	620	400	313,64	0,00	78,41 %
4410	Podróże służbowe krajowe	ZSO W MCN	ŚWW	3 769	3 769	3 742,96	0,00	99,31 %
4430	Różne opłaty i składki	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	12 968	24 968	23 810,42	0,00	95,36 %
4430	Różne opłaty i składki	ZP_G	ŚWW	1 279	239	193,25	0,00	80,86 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	113 047	118 709	118 709,00	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 ZSS W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	ŚWW	98 205	124 405	120 765,51	0,00	97,07 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	190 765	254 932	254 931,12	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSO W MCN	ŚWW	96 129	121 537	121 196,74	0,00	99,72 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOSW W CZARNI	ŚWW	71 699	101 306	101 306,00	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	60 093	65 241	65 240,40	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	96 099	146 817	146 813,56	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	186 258	241 713	241 711,77	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	161 259	242 331	242 330,82	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	334 212	442 825	439 268,03	0,00	99,20 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZP_G	ŚWW	145 645	179 459	179 457,90	0,00	100,00 %
4480	Podatek od nieruchomości	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	158	1 758	1 373,32	0,00	78,12 %
4480	Podatek od nieruchomości	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	23 383	23 383	17 696,00	0,00	75,68 %
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	ZP_G	ŚWW	1 266	0	0,00	0,00	0,00 %
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	295	295	224,00	0,00	75,93 %
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	ZP_G	ŚWW	1 395	999	999,00	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	67 ZSS W KONSTANCINIE- JEZIORNIE	ŚWW	0	7 000	7 000,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	3 190	3 190	2 469,00	0,00	77,40 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSO W MCLCPiG	ŚWW	4 000	2 000	2 000,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSO W MCN	ŚWW	3 699	3 699	3 628,10	0,00	98,08 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZP_G	ŚWW	7 732	7 617	7 617,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	12 596	12 503	12 503,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	4 824	4 824	4 766,50	0,00	98,81 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	4 051	4 051	4 000,00	0,00	98,74 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 ZSS W KONSTANCINIE- JEZIORNIE	ŚWW	0	2 100	2 059,00	0,00	98,05 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS W MCR W KONSTANCINIE- JEZ.	ŚWW	16 126	12 126	8 573,00	0,00	70,70 %
4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	4 117	4 117	4 116,90	0,00	100,00 %
4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	6 555	6 555	5 299,46	0,00	80,85 %
4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSS W MCR W KONSTANCINIE- JEZ.	ŚWW	8 017	8 017	4 122,85	0,00	51,43 %
4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	67 ZSS W KONSTANCINIE- JEZIORNIE	ŚWW	6 900	10 900	10 889,92	0,00	99,91 %
4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZP_G	ŚWW	28 776	34 276	33 694,27	0,00	98,30 %
4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSO W MCN	ŚWW	8 778	12 312	11 119,12	0,00	90,31 %
4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	SOSW W CZARNI	ŚWW	5 591	5 591	3 303,82	0,00	59,09 %
4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	4 500	7 776	6 197,01	0,00	79,69 %
4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	2 875	3 675	3 180,81	0,00	86,55 %
4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	19 466	19 466	7 176,25	0,00	36,87 %
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	ZP_G	ŚWW	23 297	26 347	25 863,09	0,00	98,16 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	SOSW W CZARNI	ŚWW	2 322 483	2 585 248	2 508 599,52	0,00	97,04 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZP_G	ŚWW	1 437 719	1 729 875	1 729 864,92	0,00	100,00 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSO W MCN	ŚWW	1 364 781	1 466 691	1 413 820,07	0,00	96,40 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSO W MCLCPiG	ŚWW	559 038	652 339	588 669,34	0,00	90,24 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	872 081	895 167	747 190,36	0,00	83,47 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	5 218 048	5 793 048	5 736 301,45	0,00	99,02 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	6 581 793	7 891 072	7 885 155,94	0,00	99,93 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	2 611 847	2 878 867	2 828 232,18	0,00	98,24 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSS W MCR W KONSTANCINIE- JEZ.	ŚWW	2 867 663	2 888 279	2 486 325,16	0,00	86,08 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	67 ZSS W KONSTANCINIE- JEZIORNIE	ŚWW	1 796 622	2 482 422	2 439 450,84	0,00	98,27 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	1 466 141	1 655 544	1 655 526,95	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	352 543	347 513	347 506,86	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	439 822	431 226	431 225,47	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	193 050	170 500	170 499,40	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSS W MCR W KONSTANCINIE- JEZ.	ŚWW	201 851	168 629	168 628,14	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	67 ZSS W KONSTANCINIE- JEZIORNIE	ŚWW	113 101	120 401	120 398,29	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSO W MCN	ŚWW	99 375	95 437	95 436,84	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	64 458	51 398	51 391,68	0,00	99,99 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	41 320	38 830	38 825,77	0,00	99,99 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	SOSW W CZARNI	ŚWW	171 662	154 787	154 786,65	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZP_G	ŚWW	100 639	99 619	99 618,45	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	106 453	106 578	106 577,80	0,00	100,00 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ZP_G	ŚWW	0	54 000	54 000,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	800 000	800 000	800 000,00	0,00	100,00 %
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH			2 172 374	2 468 999	2 445 972,21	0,00	99,07 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	2 623	2 623	0,00	0,00	0,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	143 644	190 401	187 635,75	0,00	98,55 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	20 623	27 873	26 742,70	0,00	95,94 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	29 173	29 173	29 173,00	0,00	100,00 %
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	689	689	472,32	0,00	68,55 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOS RADOM NIEWIDOMI	D10_BP_WŁASNE	0	79 376	79 191,00	0,00	99,77 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	D10_BP_WŁASNE	0	11 907	11 907,00	0,00	100,00 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	6 674	6 674	6 392,04	0,00	95,78 %
4260	Zakup energii	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	151 210	151 210	151 210,00	0,00	100,00 %
4270	Zakup usług remontowych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	4 675	4 675	4 675,00	0,00	100,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	743	743	743,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	60 994	60 994	60 994,00	0,00	100,00 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	2 016	2 016	2 000,00	0,00	99,21 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	23 158	35 813	35 812,87	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚW W	939 803	1 069 803	1 053 995,57	0,00	98,52 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚW W	51 650	60 330	60 328,96	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	734 699	734 699	734 699,00	0,00	100,00 %
80104	PRZEDSZKOLA			20 306 521	20 877 444	20 658 142,02	0,00	98,95 %
2009	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	MJWPU	D97_FEM_EFS_PL US_2021- 2027_NIEZAL	0	49 751	35 250,32	0,00	70,85 %
2009	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	MJWPU	D97_FEM_EFS_PL US_2021-2027	0	28 404	28 403,22	0,00	100,00 %
2059	Dotacje celowe 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	MJWPU	D97_FEM_EFS_PL US_2021-2027	0	107 358	46 997,76	0,00	43,78 %
6259	Dotacje celowe 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	MJWPU	D97_FEM_EFS_PL US_2021-2027	0	834	833,34	0,00	99,92 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_WPI	0	150 000	150 000,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	20 306 521	20 541 097	20 396 657,38	0,00	99,30 %
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE			784 735	950 414	729 780,48	0,00	76,79 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚW W	17 000	30 000	22 194,00	0,00	73,98 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚW W	64 765	72 046	67 872,08	0,00	94,21 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS W MCR W KONSTANCINIE- JEZ.	ŚW W	37 758	42 915	23 082,02	0,00	53,79 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSO W MCLCPIG	ŚW W	7 967	7 967	7 448,31	0,00	93,49 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSO W MCLCPIG	ŚW W	662	662	319,91	0,00	48,32 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚW W	4 566	4 566	3 302,24	0,00	72,32 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS W MCR W KONSTANCINIE- JEZ.	ŚW W	3 411	4 146	208,54	0,00	5,03 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZSS W MCR W KONSTANCINIE- JEZ.	D10_BP_WŁASNE	0	444	444,00	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZSS W MCR W KONSTANCINIE- JEZ.	ŚWW	0	1 074	111,00	0,00	10,34 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	5 000	5 000	2 509,34	0,00	50,19 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	3 000	3 000	2 962,53	0,00	98,75 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS W MCR W KONSTANCINIE- JEZ.	D10_BP_WŁASNE	0	16 931	3 647,85	0,00	21,55 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS W MCR W KONSTANCINIE- JEZ.	ŚWW	0	550	264,00	0,00	48,00 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCLCPIG	D10_BP_WŁASNE	0	7 938	7 938,00	0,00	100,00 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	3 560	3 560	2 730,12	0,00	76,69 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	6 000	6 000	5 595,99	0,00	93,27 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	4 064	4 064	3 756,90	0,00	92,44 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	9 000	9 000	9 000,00	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS W MCR W KONSTANCINIE- JEZ.	ŚWW	4 438	6 434	6 433,79	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	700	700	700,00	0,00	100,00 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSS W MCR W KONSTANCINIE- JEZ.	ŚWW	895	895	0,00	0,00	0,00 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSS W MCR W KONSTANCINIE- JEZ.	ŚWW	185 752	204 542	130 866,14	0,00	63,98 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	50 579	50 579	41 559,19	0,00	82,17 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	333 738	437 738	357 172,39	0,00	81,60 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	24 668	22 387	22 386,79	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSS W MCR W KONSTANCINIE- JEZ.	ŚWW	13 474	5 623	5 622,68	0,00	99,99 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	3 738	1 653	1 652,67	0,00	99,98 %
80115	TECHNIKA			23 002 765	24 163 904	23 723 271,04	0,00	98,18 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	4 327	4 447	4 444,52	0,00	99,94 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSDIL W GARBATCE - LETNISO	ŚWW	342 525	431 579	431 469,53	0,00	99,97 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	1 454 970	1 420 016	1 419 792,17	0,00	99,98 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSDIL W GARBATCE - LETNISO	ŚWW	3 040 928	3 282 207	3 282 093,98	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	108 814	94 069	94 069,00	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSDIL W GARBATCE - LETNISO	ŚWW	150 402	137 000	136 945,98	0,00	99,96 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSDIL W GARBATCE - LETNISO	ŚWW	1 287 793	1 649 025	1 647 535,02	0,00	99,91 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	881 043	1 039 001	1 009 942,39	0,00	97,20 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSDIL W GARBATCE - LETNISO	ŚWW	158 215	188 204	186 353,34	0,00	99,02 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	112 610	127 610	118 778,93	0,00	93,08 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISO	ŚWW	18 000	7 000	6 935,00	0,00	99,07 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZSDIL W GARBATCE - LETNISO	ŚWW	120 000	110 000	109 820,00	0,00	99,84 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	39 652	73 206	73 184,91	0,00	99,97 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSDIL W GARBATCE - LETNISCO	ŚWW	208 789	503 389	498 653,98	0,00	99,06 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSDIL W GARBATCE - LETNISCO	ŚWW	10 000	10 000	9 513,83	0,00	95,14 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	20 727	20 727	20 713,88	0,00	99,94 %
4260	Zakup energii	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	300 167	300 167	145 295,67	0,00	48,40 %
4260	Zakup energii	ZSDIL W GARBATCE - LETNISCO	ŚWW	337 403	944 964	941 006,90	0,00	99,58 %
4270	Zakup usług remontowych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	74 069	50 069	49 660,86	0,00	99,18 %
4270	Zakup usług remontowych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISCO	ŚWW	5 000	2 000	1 866,00	0,00	93,30 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISCO	ŚWW	6 500	9 300	8 530,00	0,00	91,72 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	9 297	2 497	2 428,00	0,00	97,24 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISCO	ŚWW	503 021	532 684	525 605,95	0,00	98,67 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	53 375	43 084	41 860,76	0,00	97,16 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	2 793	2 793	2 728,50	0,00	97,69 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISCO	ŚWW	13 000	13 000	11 993,70	0,00	92,26 %
4410	Podróże służbowe krajowe	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	9 205	2 705	2 674,35	0,00	98,87 %
4410	Podróże służbowe krajowe	ZSDIL W GARBATCE - LETNISCO	ŚWW	40 880	35 880	34 713,51	0,00	96,75 %
4430	Różne opłaty i składki	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	0	907	907,00	0,00	100,00 %
4430	Różne opłaty i składki	ZSDIL W GARBATCE - LETNISCO	ŚWW	9 054	28 654	27 581,69	0,00	96,26 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	149 564	250 399	250 398,23	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISCO	ŚWW	226 150	434 769	434 769,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	9 405	5 405	4 894,00	0,00	90,55 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSDIL W GARBATCE - LETNISCO	ŚWW	7 000	9 000	9 000,00	0,00	100,00 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	26 812	26 812	18 649,60	0,00	69,56 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSDIL W GARBATCE - LETNISCO	ŚWW	36 225	64 825	64 662,01	0,00	99,75 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	3 667 751	4 413 127	4 369 982,81	0,00	99,02 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSDIL W GARBATCE - LETNISCO	ŚWW	4 020 355	5 515 855	5 512 970,41	0,00	99,95 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSDIL W GARBATCE - LETNISCO	ŚWW	264 103	300 900	300 893,96	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	244 061	259 449	259 448,73	0,00	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISCO	ŚWW	228 780	401 999	399 996,85	0,00	99,50 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISCO	ŚWW	0	615 180	450 506,09	0,00	73,23 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	4 800 000	800 000	800 000,00	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
80116	SZKOŁY POLICEALNE			37 376 150	46 410 378	44 980 748,77	0,00	96,92 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MSP W PŁOCKU	ŚWW	6 487	11 176	11 175,67	0,00	100,00 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MSP W OTWOCKU	ŚWW	7 000	8 822	8 765,03	0,00	99,35 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	20 000	20 959	20 316,22	0,00	96,93 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	4 154	6 240	4 107,49	0,00	65,83 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	1 800	3 942	3 924,21	0,00	99,55 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	11 000	11 927	11 926,04	0,00	99,99 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	5 664	8 288	7 026,26	0,00	84,78 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	7 500	25 861	17 428,68	0,00	67,39 %
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	MSP W OTWOCKU	ŚWW	3 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MSP W PŁOCKU	ŚWW	1 286 475	1 258 816	1 254 666,95	0,00	99,67 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MSP W OTWOCKU	ŚWW	1 815 505	1 685 520	1 685 519,95	0,00	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	630 281	627 925	624 476,83	0,00	99,45 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	1 403 783	1 343 672	1 317 920,63	0,00	98,08 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	829 788	839 588	829 919,79	0,00	98,85 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	1 214 289	1 228 440	1 225 027,22	0,00	99,72 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	1 018 439	935 739	902 439,51	0,00	96,44 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	809 362	756 712	754 931,34	0,00	99,76 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MSP W PŁOCKU	ŚWW	95 087	86 391	86 390,66	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MSP W OTWOCKU	ŚWW	121 994	109 472	109 471,24	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	59 822	59 822	50 325,72	0,00	84,13 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	75 276	60 943	60 942,77	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	86 000	80 936	80 935,29	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	61 332	51 440	51 439,45	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	95 928	88 928	88 891,29	0,00	99,96 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	46 585	34 304	34 303,22	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MSP W PŁOCKU	ŚWW	525 083	572 763	556 916,79	0,00	97,23 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	544 492	610 912	554 775,45	0,00	90,81 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	562 800	591 550	590 747,77	0,00	99,86 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	348 907	398 829	390 126,99	0,00	97,82 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	458 681	503 348	457 090,63	0,00	90,81 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	442 000	362 000	330 270,35	0,00	91,23 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MSP W OTWOCKU	ŚWW	830 768	821 160	815 896,73	0,00	99,36 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	396 549	453 309	404 253,85	0,00	89,18 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	MSP W PŁOCKU	ŚWW	68 849	77 785	59 287,02	0,00	76,22 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	MSP W OTWOCKU	ŚWW	115 718	81 050	79 114,70	0,00	97,61 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4120	Składki na Fundusz Pracy	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	47 817	56 017	40 873,36	0,00	72,97 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	44 395	50 317	44 171,91	0,00	87,79 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	56 800	49 527	49 352,33	0,00	99,65 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	38 643	44 553	43 227,29	0,00	97,02 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	55 151	63 370	52 364,78	0,00	82,63 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	50 800	46 800	37 839,55	0,00	80,85 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	7 355	23 000	22 475,00	0,00	97,72 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	0	10 000	5 095,00	0,00	50,95 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	10 000	23 000	21 345,00	0,00	92,80 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	2 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MSP W PŁOCKU	ŚWW	1 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MSP W OTWOCKU	ŚWW	12 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MSP W PŁOCKU	ŚWW	10 000	11 400	11 400,00	0,00	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MSP W OTWOCKU	ŚWW	40 000	40 000	39 062,00	0,00	97,66 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	14 463	15 000	15 000,00	0,00	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	6 000	6 000	1 000,00	0,00	16,67 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	210 000	210 000	207 563,00	0,00	98,84 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MSP W PŁOCKU	ŚWW	160 034	196 375	195 389,22	0,00	99,50 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MSP W OTWOCKU	ŚWW	460 253	317 253	315 711,32	0,00	99,51 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	405 000	205 022	187 688,45	0,00	91,55 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	27 427	132 427	69 717,61	0,00	52,65 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	79 535	79 535	79 520,86	0,00	99,98 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	69 132	191 372	191 364,20	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	147 229	122 129	120 876,54	0,00	98,97 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	37 339	77 759	59 146,43	0,00	76,06 %
4220	Zakup środków żywności	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	0	5 000	2 228,61	0,00	44,57 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	40 000	49 170	49 159,27	0,00	99,98 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	83 920	125 861	125 538,52	0,00	99,74 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	30 660	40 660	39 093,37	0,00	96,15 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	MSP W PŁOCKU	ŚWW	80 000	82 000	81 550,35	0,00	99,45 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	MSP W OTWOCKU	ŚWW	200 000	285 000	282 681,56	0,00	99,19 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	130 000	290 962	268 398,58	0,00	92,25 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	36 000	166 000	127 108,87	0,00	76,57 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	22 000	45 480	45 474,26	0,00	99,99 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4260	Zakup energii	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	110 050	105 050	74 053,29	0,00	70,49 %
4260	Zakup energii	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	437 192	379 977	343 192,54	0,00	90,32 %
4260	Zakup energii	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	238 000	169 641	168 218,65	0,00	99,16 %
4260	Zakup energii	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	177 250	193 852	193 677,51	0,00	99,91 %
4260	Zakup energii	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	434 800	287 000	215 775,70	0,00	75,18 %
4260	Zakup energii	MSP W OTWOCKU	ŚWW	151 090	151 090	145 685,81	0,00	96,42 %
4260	Zakup energii	MSP W PŁOCKU	ŚWW	114 000	93 300	92 884,33	0,00	99,55 %
4270	Zakup usług remontowych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	58 615	49 715	47 542,00	0,00	95,63 %
4270	Zakup usług remontowych	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	46 500	61 776	61 726,24	0,00	99,92 %
4270	Zakup usług remontowych	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	71 700	12 578	12 501,03	0,00	99,39 %
4270	Zakup usług remontowych	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	15 500	15 500	8 792,10	0,00	56,72 %
4270	Zakup usług remontowych	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	120 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4270	Zakup usług remontowych	MSP W OTWOCKU	ŚWW	177 000	448 910	448 887,24	0,00	99,99 %
4270	Zakup usług remontowych	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	15 500	20 500	20 331,90	0,00	99,18 %
4270	Zakup usług remontowych	MSP W PŁOCKU	ŚWW	170 000	114 148	114 119,37	0,00	99,97 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	MSP W PŁOCKU	ŚWW	4 696	6 696	5 641,41	0,00	84,25 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	2 500	2 500	1 545,00	0,00	61,80 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	1 599	4 500	2 970,00	0,00	66,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	3 000	1 560	1 560,00	0,00	100,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	3 400	2 000	1 940,00	0,00	97,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	3 000	13 611	3 742,00	0,00	27,49 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	5 000	5 000	4 426,00	0,00	88,52 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	MSP W OTWOCKU	ŚWW	10 000	17 795	15 430,00	0,00	86,71 %
4300	Zakup usług pozostałych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	646 121	860 525	838 387,91	0,00	97,43 %
4300	Zakup usług pozostałych	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	121 183	248 514	248 417,01	0,00	99,96 %
4300	Zakup usług pozostałych	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	47 300	57 394	56 834,06	0,00	99,02 %
4300	Zakup usług pozostałych	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	71 580	301 580	288 356,04	0,00	95,62 %
4300	Zakup usług pozostałych	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	501 300	501 300	487 834,55	0,00	97,31 %
4300	Zakup usług pozostałych	MSP W OTWOCKU	ŚWW	582 837	845 547	844 875,87	0,00	99,92 %
4300	Zakup usług pozostałych	MSP W PŁOCKU	ŚWW	165 920	305 271	303 775,71	0,00	99,51 %
4300	Zakup usług pozostałych	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	81 718	133 718	108 402,92	0,00	81,07 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MSP W PŁOCKU	ŚWW	10 000	7 000	6 918,47	0,00	98,84 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	2 400	2 400	2 084,80	0,00	86,87 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	6 396	5 366	4 559,75	0,00	84,97 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	5 500	5 250	4 771,82	0,00	90,89 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	3 200	2 720	2 678,51	0,00	98,47 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	6 311	6 311	3 524,44	0,00	55,85 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	15 000	10 100	9 413,74	0,00	93,21 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MSP W OTWOCKU	ŚWW	9 000	7 300	6 695,97	0,00	91,73 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	6 400	4 920	4 920,00	0,00	100,00 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	11 300	11 300	11 280,00	0,00	99,82 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	20 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MSP W PŁOCKU	ŚWW	2 000	2 000	1 022,50	0,00	51,13 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MSP W MINSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00 %
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MSP W PŁOCKU	ŚWW	8 401	2 401	2 400,06	0,00	99,96 %
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	25 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	8 000	10 500	8 236,25	0,00	78,44 %
4410	Podróże służbowe krajowe	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	12 000	8 000	7 626,90	0,00	95,34 %
4410	Podróże służbowe krajowe	MSP W OTWOCKU	ŚWW	17 100	11 494	10 506,26	0,00	91,41 %
4410	Podróże służbowe krajowe	MSP W PŁOCKU	ŚWW	8 000	8 000	5 784,32	0,00	72,30 %
4410	Podróże służbowe krajowe	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	4 200	2 307	2 306,46	0,00	99,98 %
4410	Podróże służbowe krajowe	MSP W MINSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	6 280	6 280	4 220,54	0,00	67,21 %
4410	Podróże służbowe krajowe	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	5 678	3 178	1 168,54	0,00	36,77 %
4410	Podróże służbowe krajowe	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	5 000	6 800	6 638,48	0,00	97,62 %
4420	Podróże służbowe zagraniczne	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	7 200	7 020,65	0,00	97,51 %
4420	Podróże służbowe zagraniczne	MSP W OTWOCKU	ŚWW	0	2 882	2 880,15	0,00	99,94 %
4430	Różne opłaty i składki	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	10 000	10 000	4 562,90	0,00	45,63 %
4430	Różne opłaty i składki	MSP W MINSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	1 000	604	0,00	0,00	0,00 %
4430	Różne opłaty i składki	MSP W PŁOCKU	ŚWW	739	0	0,00	0,00	0,00 %
4430	Różne opłaty i składki	MSP W OTWOCKU	ŚWW	21 923	9 045	9 043,70	0,00	99,99 %
4430	Różne opłaty i składki	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	0	295	294,90	0,00	99,97 %
4430	Różne opłaty i składki	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	160	0	0,00	0,00	0,00 %
4430	Różne opłaty i składki	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	2 500	0	0,00	0,00	0,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MSP W OTWOCKU	ŚWW	190 019	243 477	243 475,79	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	50 000	64 594	64 593,83	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	85 109	135 109	131 592,47	0,00	97,40 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	131 326	163 108	163 107,56	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	232 364	330 810	330 810,00	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	139 734	219 168	214 346,41	0,00	97,80 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MSP W MINSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	97 460	136 182	136 182,00	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MSP W PŁOCKU	ŚWW	166 253	211 133	211 132,73	0,00	100,00 %
4480	Podatek od nieruchomości	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	49	49	33,00	0,00	67,35 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	5 385	23 183	23 181,53	0,00	99,99 %
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	300	0	0,00	0,00	0,00 %
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	MSP W OTWOCKU	ŚWW	3 000	2 625	2 624,95	0,00	100,00 %
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	500	500	0,00	0,00	0,00 %
4567	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	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	0	6 835	6 403,00	0,00	93,68 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	2 622	2 464	1 230,00	0,00	49,92 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	16 470	4 359	4 359,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	5 000	5 500	4 720,00	0,00	85,82 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	1 400	3 000	3 000,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	2 000	2 000	1 100,00	0,00	55,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	8 500	22 110	18 764,99	0,00	84,87 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP W OTWOCKU	ŚWW	27 000	50 139	50 138,77	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	4 500	6 500	6 414,85	0,00	98,69 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP W PŁOCKU	ŚWW	5 500	3 500	1 942,00	0,00	55,49 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	14 235	15 235	10 794,69	0,00	70,85 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	6 000	3 700	2 925,60	0,00	79,07 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MSP W OTWOCKU	ŚWW	7 117	498	443,46	0,00	89,05 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MSP W PŁOCKU	ŚWW	4 600	4 600	3 130,09	0,00	68,05 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	7 538	5 988	5 966,53	0,00	99,64 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	4 092	4 092	1 998,15	0,00	48,83 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	16 783	18 833	14 317,10	0,00	76,02 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	5 900	5 900	5 350,45	0,00	90,69 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	MSP W PŁOCKU	ŚWW	1 726 516	2 003 904	1 929 680,67	0,00	96,30 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	MSP W OTWOCKU	ŚWW	2 840 200	2 934 730	2 926 908,62	0,00	99,73 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	1 517 779	1 677 010	1 537 342,28	0,00	91,67 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	2 053 269	2 274 341	2 192 729,47	0,00	96,41 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	1 900 297	2 177 649	2 177 608,68	0,00	100,00 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	1 162 809	1 369 281	1 368 445,52	0,00	99,94 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	1 246 595	1 345 964	1 310 870,74	0,00	97,39 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	866 900	1 429 256	1 230 888,65	0,00	86,12 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	MSP W PŁOCKU	ŚWW	127 612	116 533	116 532,03	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	85 133	81 006	81 005,72	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	123 500	121 489	121 488,36	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	151 763	140 166	140 165,16	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	73 266	71 066	71 047,27	0,00	99,97 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	46 142	5 788	5 787,35	0,00	99,99 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	MSP W OTWOCKU	ŚWW	178 859	164 928	164 927,77	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	MSP W MINSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	112 184	112 184	91 905,95	0,00	81,92 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	474 380	474 380	474 328,39	0,00	99,99 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	0	5 680 209	5 680 208,02	0,00	100,00 %
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	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	0	90 544	90 543,89	0,00	100,00 %
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			10 573 274	13 665 311	13 571 844,33	0,00	99,32 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	2 755	6 572	6 571,61	0,00	99,99 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	669 296	856 296	835 520,29	0,00	97,57 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	77 815	102 215	93 054,78	0,00	91,04 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	144 170	149 009	147 745,87	0,00	99,15 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	5 531	10 631	10 631,00	0,00	100,00 %
4260	Zakup energii	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	342 996	462 996	462 166,90	0,00	99,82 %
4270	Zakup usług remontowych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	1 382	1 382	1 382,00	0,00	100,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	6 286	436	235,00	0,00	53,90 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	71 423	62 203	58 661,20	0,00	94,31 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	3 491	2 491	2 176,27	0,00	87,37 %
4410	Podróże służbowe krajowe	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	2 782	2 782	2 775,70	0,00	99,77 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	153 251	224 112	224 111,24	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	2 451	1 049	1 049,00	0,00	100,00 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	26 220	29 020	26 504,36	0,00	91,33 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	3 893 875	4 822 604	4 767 746,67	0,00	98,86 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	269 550	289 103	289 102,44	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	4 900 000	6 642 410	6 642 410,00	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE			9 958 636	11 210 364	10 870 454,54	0,00	96,97 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	20 341	25 141	25 140,36	0,00	100,00 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	78 055	124 555	117 790,61	0,00	94,57 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS W MCR W KONSTANCINIE- JEZ.	ŚWW	405 886	432 200	406 463,91	0,00	94,05 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS W MCR W KONSTANCINIE- JEZ.	ŚWW	28 108	26 623	26 622,16	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	274 091	281 091	272 918,29	0,00	97,09 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	353 750	420 750	415 604,99	0,00	98,78 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	32 178	43 178	25 666,32	0,00	59,44 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSO W MCN	ŚWW	151 734	177 430	172 038,19	0,00	96,96 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS W MCR W KONSTANCINIE- JEZ.	ŚWW	213 286	253 083	226 668,60	0,00	89,56 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	58 849	83 749	83 748,23	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 ZSS W KONSTANCINIE- JEZIORNIE	ŚWW	263 191	297 171	297 171,00	0,00	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSO W MCN	ŚWW	16 200	20 638	18 478,71	0,00	89,54 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	4 046	4 046	2 993,49	0,00	73,99 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	34 232	50 232	41 501,67	0,00	82,62 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	28 734	27 234	21 447,18	0,00	78,75 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	67 ZSS W KONSTANCINIE- JEZIORNIE	ŚWW	38 802	45 802	45 802,00	0,00	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS W MCR W KONSTANCINIE- JEZ.	ŚWW	16 888	20 856	9 674,06	0,00	46,39 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	8 818	8 218	8 217,99	0,00	100,00 %
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	700	700	0,00	0,00	0,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 ZSS W KONSTANCINIE- JEZIORNIE	ŚWW	6 458	3 458	3 458,00	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS W MCR W KONSTANCINIE- JEZ.	ŚWW	5 700	5 700	2 118,06	0,00	37,16 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	5 114	5 114	5 114,00	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	7 770	7 770	5 039,64	0,00	64,86 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	3 846	3 846	3 622,81	0,00	94,20 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSO W MCN	ŚWW	7 386	7 386	7 386,00	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 ZSS W KONSTANCINIE- JEZIORNIE	ŚWW	19 376	19 376	19 330,01	0,00	99,76 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	21 527	19 927	19 926,33	0,00	100,00 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 ZSS W KONSTANCINIE- JEZIORNIE	D10_BP_WŁASNE	0	3 000	3 000,00	0,00	100,00 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 ZSS W KONSTANCINIE- JEZIORNIE	ŚWW	6 458	6 458	6 458,00	0,00	100,00 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	1 403	10 936	10 902,95	0,00	99,70 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	12 000	12 000	11 843,20	0,00	98,69 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	3 949	3 949	3 655,90	0,00	92,58 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCN	ŚWW	7 734	7 734	7 734,00	0,00	100,00 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	11 260	1 926	1 925,30	0,00	99,96 %
4260	Zakup energii	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	2 787	2 842	2 841,45	0,00	99,98 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSO W MCN	ŚWW	5 890	2 672	2 425,00	0,00	90,76 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	1 500	1 500	340,00	0,00	22,67 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	67 ZSS W KONSTANCINIE- JEZIORNIE	ŚWW	1 937	1 937	1 773,00	0,00	91,53 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	4 000	8 000	6 255,09	0,00	78,19 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZSO W MCN	ŚWW	4 056	4 056	4 056,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	14 631	14 631	14 026,09	0,00	95,87 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	11 444	12 591	12 590,38	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	67 ZSS W KONSTANCINIE- JEZIORNIE	ŚWW	12 918	12 918	12 917,77	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	1 400	1 400	1 016,00	0,00	72,57 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZSS W MCR W KONSTANCINIE- JEZ.	ŚWW	6 018	6 018	4 980,00	0,00	82,75 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	702	702	578,04	0,00	82,34 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	ZSS W MCR W KONSTANCINIE- JEZ.	ŚWW	40 294	40 294	30 495,00	0,00	75,68 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	5 064	5 129	5 128,69	0,00	99,99 %
4410	Podróże służbowe krajowe	ZSO W MCN	ŚWW	3 769	3 269	3 002,67	0,00	91,85 %
4410	Podróże służbowe krajowe	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	671	671	648,60	0,00	96,66 %
4410	Podróże służbowe krajowe	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	415	415	414,30	0,00	99,83 %
4410	Podróże służbowe krajowe	67 ZSS W KONSTANCINIE- JEZIORNIE	ŚWW	6 458	6 458	5 596,29	0,00	86,66 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS W MCR W KONSTANCINIE- JEZ.	ŚWW	32 824	45 912	45 911,10	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	64 802	64 802	64 802,00	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	10 051	10 051	10 051,00	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSO W MCN	ŚWW	30 299	39 532	39 068,59	0,00	98,83 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 ZSS W KONSTANCINIE- JEZIORNIE	ŚWW	40 132	78 932	78 932,00	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	16 220	27 243	27 242,36	0,00	100,00 %
4480	Podatek od nieruchomości	ZSS W MCR W KONSTANCINIE- JEZ.	ŚWW	16 702	16 702	12 640,00	0,00	75,68 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	ZSS W MCR W KONSTANCINIE- JEZ.	ŚWW	212	212	160,00	0,00	75,47 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	9 000	1 500	1 004,00	0,00	66,93 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	1 400	0	0,00	0,00	0,00 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSS W MCR W KONSTANCINIE- JEZ.	ŚWW	6 054	6 054	2 511,25	0,00	41,48 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	5 410	5 410	4 397,19	0,00	81,28 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	8 630	10 130	8 117,32	0,00	80,13 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSO W MCN	ŚWW	3 739	3 844	2 924,26	0,00	76,07 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	1 228	1 228	1 227,34	0,00	99,95 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSO W MCN	ŚWW	829 118	1 001 162	989 817,33	0,00	98,87 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	139 564	169 564	141 949,66	0,00	83,71 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	2 075 444	2 213 444	2 188 529,43	0,00	98,87 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	1 549 587	1 561 609	1 527 089,96	0,00	97,79 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	668 729	950 013	869 334,37	0,00	91,51 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	67 ZSS W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	ŚWW	1 332 024	1 493 224	1 493 224,00	0,00	100,00 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	339 192	439 392	439 391,71	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSO W MCN	ŚWW	60 365	58 432	58 431,76	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	10 317	9 403	9 402,54	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	153 402	129 126	129 125,41	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	114 535	95 990	95 989,68	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	67 ZSS W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	ŚWW	95 973	101 993	101 990,88	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	47 187	60 208	60 207,72	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	24 672	28 472	28 435,35	0,00	99,87 %
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE			0	240 000	240 000,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	0	240 000	240 000,00	0,00	100,00 %
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE			7 186 413	7 979 660	7 771 731,65	0,00	97,39 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZP_G	ŚWW	42 416	47 093	47 016,33	0,00	99,84 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOSW W CZARNI	ŚWW	72 153	103 153	100 459,33	0,00	97,39 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	397 332	412 668	370 619,99	0,00	89,81 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	95 542	86 542	81 311,26	0,00	93,96 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZP_G	ŚWW	184 421	201 721	197 067,04	0,00	97,69 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOSW W CZARNI	ŚWW	325 528	385 936	348 744,82	0,00	90,36 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	SOSW W CZARNI	ŚWW	39 583	47 494	40 654,93	0,00	85,60 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	11 437	11 437	7 920,04	0,00	69,25 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	54 010	62 271	37 712,98	0,00	60,56 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZP_G	ŚWW	26 285	21 085	20 815,14	0,00	98,72 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZP_G	ŚWW	131 197	49 088	49 087,83	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOSW W CZARNI	ŚWW	5 709	5 709	5 709,00	0,00	100,00 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOSW W CZARNI	ŚWW	2 847	2 847	2 704,16	0,00	94,98 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZP_G	ŚWW	45 994	45 994	45 966,13	0,00	99,94 %
4260	Zakup energii	ZP_G	ŚWW	14 008	23 770	23 770,00	0,00	100,00 %
4270	Zakup usług remontowych	ZP_G	ŚWW	61 295	61 295	61 295,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	SOSW W CZARNI	ŚWW	741	741	98,00	0,00	13,23 %
4410	Podróże służbowe krajowe	ZP_G	ŚWW	3 637	3 231	3 152,12	0,00	97,56 %
4410	Podróże służbowe krajowe	SOSW W CZARNI	ŚWW	5 271	5 271	5 271,00	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	61 524	92 977	92 976,81	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	15 438	22 775	22 774,48	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	SOSW W CZARNI	ŚWW	30 508	66 786	66 786,00	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	ZP_G	ŚWW	25 860	39 116	39 115,17	0,00	100,00 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	7 912	7 912	6 215,55	0,00	78,56 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	SOSW W CZARNI	ŚWW	5 949	5 949	0,00	0,00	0,00 %
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	ZP_G	ŚWW	16 093	17 633	17 178,91	0,00	97,42 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZP_G	ŚWW	1 019 617	1 134 305	1 134 284,97	0,00	100,00 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	SOSW W CZARNI	ŚWW	1 737 036	2 137 355	2 080 203,60	0,00	97,33 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	461 177	455 737	453 482,50	0,00	99,51 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	1 921 648	2 102 088	2 091 703,48	0,00	99,51 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZP_G	ŚWW	64 520	62 083	62 082,89	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	139 129	99 902	99 901,78	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	32 207	29 307	29 293,09	0,00	99,95 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	SOSW W CZARNI	ŚWW	128 389	128 389	126 357,32	0,00	98,42 %
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO			63 163 988	59 598 484	59 268 323,70	0,00	99,45 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	CKU	ŚWW	6 000	5 916	5 913,85	0,00	99,96 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	CKZIU_O	ŚWW	5 006	6 698	4 659,07	0,00	69,56 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	CKZIU_R	ŚWW	5 517	18 945	18 445,00	0,00	97,36 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	CKZIU_S	ŚWW	5 000	19 406	18 105,73	0,00	93,30 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	CKZIU_W	ŚWW	29 308	27 230	27 226,54	0,00	99,99 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CKU	ŚWW	1 596 311	1 617 411	1 596 412,14	0,00	98,70 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CKZIU_O	ŚWW	1 463 336	1 328 851	1 328 639,39	0,00	99,98 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CKZIU_R	ŚWW	2 988 514	2 901 814	2 894 296,58	0,00	99,74 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CKZIU_S	ŚWW	1 915 908	1 967 208	1 966 812,28	0,00	99,98 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CKZIU_W	ŚWW	2 346 938	2 388 638	2 385 967,62	0,00	99,89 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	CKZIU_R	ŚWW	209 293	200 400	200 398,34	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	CKZIU_S	ŚWW	138 063	130 069	130 068,11	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	CKZIU_W	ŚWW	169 744	157 168	157 167,30	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	CKU	ŚWW	106 587	94 603	94 602,40	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	CKZIU_O	ŚWW	95 750	90 050	89 992,50	0,00	99,94 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKZIU_R	ŚWW	1 000 405	1 118 155	1 113 717,10	0,00	99,60 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKZIU_O	ŚWW	461 607	492 775	487 343,50	0,00	98,90 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKU	ŚWW	421 651	469 151	459 382,39	0,00	97,92 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKZIU_R	D94_BOM	13 148	11 135	11 134,07	0,00	99,99 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKZIU_S	ŚWW	853 367	914 317	903 424,63	0,00	98,81 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKZIU_W	ŚWW	895 616	1 011 116	1 008 966,27	0,00	99,79 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	32 990	590	495,07	0,00	83,91 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	CKZIU_R	ŚWW	119 310	100 620	98 401,95	0,00	97,80 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	CKZIU_O	ŚWW	56 268	54 668	52 641,87	0,00	96,29 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4120	Składki na Fundusz Pracy	CKU	ŚWW	53 790	48 390	47 152,70	0,00	97,44 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	CKZIU_R	D94_BOM	2 175	1 132	1 116,17	0,00	98,60 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	CKZIU_W	ŚWW	87 339	79 677	78 171,86	0,00	98,11 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	CKZIU_S	ŚWW	119 648	97 348	92 102,54	0,00	94,61 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	CKZIU_S	ŚWW	114 444	102 444	102 066,00	0,00	99,63 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	CKZIU_R	ŚWW	60 192	0	0,00	0,00	0,00 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	CKZIU_O	ŚWW	24 134	51 634	50 089,00	0,00	97,01 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	CKU	ŚWW	68 000	77 557	73 116,00	0,00	94,27 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	CKZIU_R	ŚWW	12 259	6 559	6 500,00	0,00	99,10 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	CKZIU_R	D94_BOM	76 880	119 994	119 493,50	0,00	99,58 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	CKZIU_W	ŚWW	17 608	2 827	2 827,00	0,00	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	85 098	10 098	8 120,00	0,00	80,41 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	CKZIU_O	ŚWW	9 908	9 908	6 300,00	0,00	63,58 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	CKZIU_W	ŚWW	108 113	85 113	82 493,95	0,00	96,92 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	CKZIU_S	ŚWW	77 000	87 000	76 152,83	0,00	87,53 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	CKZIU_R	D94_BOM	10 000	8 303	8 302,64	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	CKZIU_R	ŚWW	110 764	125 874	118 009,17	0,00	93,75 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	CKZIU_O	ŚWW	87 741	97 741	94 782,61	0,00	96,97 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	116 609	116 609	116 603,43	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	CKU	ŚWW	120 588	170 588	168 253,04	0,00	98,63 %
4220	Zakup środków żywności	CKU	ŚWW	5 100	5 100	3 305,33	0,00	64,81 %
4220	Zakup środków żywności	CKZIU_O	ŚWW	2 047	2 397	1 846,46	0,00	77,03 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	CKZIU_S	ŚWW	56 522	64 522	64 245,73	0,00	99,57 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	CKZIU_R	D94_BOM	47 000	12 307	12 305,50	0,00	99,99 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	CKZIU_R	ŚWW	178 743	256 720	241 269,43	0,00	93,98 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	CKZIU_O	D94_BOM	27 000	27 000	27 000,00	0,00	100,00 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	CKZIU_O	ŚWW	86 613	168 092	168 051,54	0,00	99,98 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	CKU	ŚWW	55 000	55 000	54 973,54	0,00	99,95 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	CKZIU_W	ŚWW	20 743	16 743	16 688,82	0,00	99,68 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	45 000	45 000	44 916,67	0,00	99,81 %
4260	Zakup energii	CKZIU_O	ŚWW	176 257	190 876	183 149,79	0,00	95,95 %
4260	Zakup energii	CKU	ŚWW	233 364	297 385	297 302,74	0,00	99,97 %
4260	Zakup energii	CKZIU_R	ŚWW	408 006	401 006	337 399,67	0,00	84,14 %
4260	Zakup energii	CKZIU_S	ŚWW	269 867	279 867	273 714,92	0,00	97,80 %
4260	Zakup energii	CKZIU_W	ŚWW	268 825	268 825	254 527,35	0,00	94,68 %
4270	Zakup usług remontowych	CKZIU_O	ŚWW	21 839	59 839	54 882,30	0,00	91,72 %
4270	Zakup usług remontowych	CKU	ŚWW	30 000	18 232	17 743,46	0,00	97,32 %
4270	Zakup usług remontowych	CKZIU_R	ŚWW	25 621	42 021	39 739,01	0,00	94,57 %
4270	Zakup usług remontowych	CKZIU_W	ŚWW	55 000	62 000	61 961,25	0,00	99,94 %
4270	Zakup usług remontowych	CKZIU_S	ŚWW	189 000	426 000	420 149,00	0,00	98,63 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	CKU	ŚWW	4 500	2 390	2 390,00	0,00	100,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	CKZIU_O	ŚWW	2 316	4 816	3 100,00	0,00	64,37 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	CKZIU_S	ŚWW	5 000	3 600	2 777,00	0,00	77,14 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	CKZIU_R	ŚWW	4 291	6 791	6 066,81	0,00	89,34 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	CKZIU_W	ŚWW	6 913	3 913	3 645,00	0,00	93,15 %
4300	Zakup usług pozostałych	CKZIU_R	ŚWW	123 395	257 195	256 948,19	0,00	99,90 %
4300	Zakup usług pozostałych	CKZIU_R	D94_BOM	50 400	47 069	47 068,89	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	CKZIU_O	ŚWW	79 046	112 516	110 179,00	0,00	97,92 %
4300	Zakup usług pozostałych	CKU	ŚWW	279 561	310 782	309 957,90	0,00	99,73 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	6 000	6 000	5 985,31	0,00	99,76 %
4300	Zakup usług pozostałych	CKZIU_W	ŚWW	155 654	118 915	111 206,64	0,00	93,52 %
4300	Zakup usług pozostałych	CKZIU_S	ŚWW	167 835	215 535	211 249,19	0,00	98,01 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	CKZIU_R	ŚWW	17 530	20 030	19 440,84	0,00	97,06 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	CKZIU_S	ŚWW	5 600	6 600	6 187,86	0,00	93,76 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	CKZIU_W	ŚWW	9 679	16 879	16 760,93	0,00	99,30 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	CKZIU_O	ŚWW	11 233	11 233	9 669,51	0,00	86,08 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	CKU	ŚWW	6 000	6 000	5 658,03	0,00	94,30 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	CKZIU_R	ŚWW	11 460	11 460	11 439,00	0,00	99,82 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	CKZIU_O	ŚWW	636	636	198,40	0,00	31,19 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	CKU	ŚWW	68 000	55 708	55 707,09	0,00	100,00 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	CKZIU_W	ŚWW	9 347	5 289	5 289,00	0,00	100,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe	CKU	ŚWW	4 500	4 500	3 731,21	0,00	82,92 %
4410	Podróże służbowe krajowe	CKZIU_O	ŚWW	1 727	1 727	1 404,00	0,00	81,30 %
4410	Podróże służbowe krajowe	CKZIU_R	ŚWW	13 485	10 485	10 240,87	0,00	97,67 %
4410	Podróże służbowe krajowe	CKZIU_S	ŚWW	5 000	9 000	8 049,16	0,00	89,44 %
4410	Podróże służbowe krajowe	CKZIU_W	ŚWW	3 288	345	345,00	0,00	100,00 %
4430	Różne opłaty i składki	CKZIU_O	ŚWW	414	414	24,60	0,00	5,94 %
4430	Różne opłaty i składki	CKZIU_W	ŚWW	16 920	13 020	13 014,16	0,00	99,96 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	CKU	ŚWW	183 119	268 973	268 381,16	0,00	99,78 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	CKZIU_W	ŚWW	309 751	377 751	377 198,84	0,00	99,85 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	CKZIU_S	ŚWW	196 112	240 112	221 198,65	0,00	92,12 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	CKZIU_O	ŚWW	99 006	134 459	134 458,01	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	CKZIU_R	ŚWW	199 591	305 954	305 954,00	0,00	100,00 %
4480	Podatek od nieruchomości	CKZIU_R	ŚWW	57	57	44,00	0,00	77,19 %
4480	Podatek od nieruchomości	CKU	ŚWW	1 100	888	888,00	0,00	100,00 %
4480	Podatek od nieruchomości	CKZIU_W	ŚWW	3 283	3 484	3 484,00	0,00	100,00 %
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	CKZIU_O	ŚWW	119	119	0,00	0,00	0,00 %
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	CKU	ŚWW	266	266	266,00	0,00	100,00 %
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	CKZIU_O	ŚWW	10 150	11 380	11 376,00	0,00	99,96 %
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	CKZIU_O	ŚWW	403	403	54,18	0,00	13,44 %
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	CKZIU_W	ŚWW	3 490	0	0,00	0,00	0,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKZIU_W	ŚWW	10 113	6 113	5 874,00	0,00	96,09 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKU	ŚWW	10 000	4 217	4 216,33	0,00	99,98 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKZIU_O	ŚWW	6 891	6 891	6 707,00	0,00	97,33 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKZIU_R	ŚWW	12 259	17 259	17 075,00	0,00	98,93 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKZIU_S	ŚWW	6 000	6 000	4 120,00	0,00	68,67 %
4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CKZIU_R	ŚWW	10 420	6 913	6 402,29	0,00	92,61 %
4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CKZIU_W	ŚWW	12 498	11 498	9 757,47	0,00	84,86 %
4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CKZIU_S	ŚWW	17 682	15 382	14 062,45	0,00	91,42 %
4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CKZIU_R	D94_BOM	397	60	60,00	0,00	100,00 %
4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CKZIU_O	ŚWW	8 709	8 209	6 890,87	0,00	83,94 %
4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CKU	ŚWW	1 150	493	464,83	0,00	94,29 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	CKZIU_S	ŚWW	2 983 703	3 311 722	3 295 142,59	0,00	99,50 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	CKZIU_R	ŚWW	3 013 322	3 433 772	3 431 449,02	0,00	99,93 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	CKZIU_O	ŚWW	1 315 420	1 453 690	1 445 176,47	0,00	99,41 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	CKZIU_W	ŚWW	2 925 482	3 513 358	3 510 324,92	0,00	99,91 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	CKU	D14_JST	0	129 650	129 000,00	0,00	99,50 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	CKU	ŚWW	1 078 025	1 033 153	1 032 320,80	0,00	99,92 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	CKU	ŚWW	52 531	64 875	64 874,57	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	CKZIU_O	ŚWW	77 758	77 758	76 383,29	0,00	98,23 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	CKZIU_R	ŚWW	178 636	192 205	192 204,23	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	CKZIU_S	ŚWW	212 922	189 922	189 893,04	0,00	99,98 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	CKZIU_W	ŚWW	218 892	170 892	170 788,02	0,00	99,94 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CKU	ŚWW	0	669 722	669 722,00	0,00	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CKZIU_R	ŚWW	28 024 500	22 493 500	22 493 466,06	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	2 411 027	1 049 874	1 049 873,37	0,00	100,00 %
80145	KOMISJE EGZAMINACYJNE			122 500	245 000	244 913,47	0,00	99,96 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 MSCDN	ŚWW	1 200	3 400	3 314,13	0,00	97,47 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 MSCDN	ŚWW	90	105	105,00	0,00	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 MSCDN	ŚWW	105 000	174 000	174 000,00	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 MSCDN	ŚWW	170	500	500,00	0,00	100,00 %
4220	Zakup środków żywności	47 MSCDN	ŚWW	140	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	47 MSCDN	ŚWW	15 900	32 515	32 514,34	0,00	100,00 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	47 MSCDN	ŚWW	0	34 480	34 480,00	0,00	100,00 %
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			43 342 582	50 449 266	49 829 519,83	0,00	98,77 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	OEIIZK	ŚWW	24 798	29 671	28 424,93	0,00	95,80 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 MSCDN	ŚWW	66 092	90 755	89 521,58	0,00	98,64 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 MSCDN	ŚWW	9 826 295	9 544 769	9 544 768,40	0,00	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OEIIZK	ŚWW	5 844 460	5 662 996	5 645 380,13	0,00	99,69 %
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 MSCDN	D31_IN_WSPÓLNO TOWE_LATA_UBI EGŁE ŚW	1 200	6 518	6 518,00	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 MSCDN	ŚWW	726 291	654 847	654 846,87	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OEIIZK	ŚWW	400 961	362 067	362 066,40	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 MSCDN	D13_BP_POROZU MIENIA	0	670 861	532 803,95	0,00	79,42 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 MSCDN	ŚWW	3 083 038	3 442 408	3 441 007,46	0,00	99,96 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OEIIZK	ŚWW	1 377 518	1 515 213	1 479 498,00	0,00	97,64 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 MSCDN	ŚWW	280 790	305 440	305 340,00	0,00	99,97 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 MSCDN	D13_BP_POROZU MIENIA	0	80 000	60 661,26	0,00	75,83 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	OEIIZK	ŚWW	133 680	134 496	128 188,27	0,00	95,31 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 MSCDN	ŚWW	257 707	267 997	267 996,37	0,00	100,00 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	OEIIZK	ŚWW	81 870	129 700	129 091,00	0,00	99,53 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 MSCDN	D13_BP_POROZU MIENIA	0	80 000	50 964,91	0,00	63,71 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 MSCDN	D14_JST	0	9 260	9 260,00	0,00	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 MSCDN	ŚWW	587 339	665 439	665 439,00	0,00	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	OEIIZK	ŚWW	129 563	119 563	114 854,70	0,00	96,06 %
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	47 MSCDN	D31_IN_WSPÓLNO TOWE_LATA_UBI EGŁE ŚW	10 000	2 000	2 000,00	0,00	100,00 %
4190	Nagrody konkursowe	47 MSCDN	ŚWW	0	54 203	54 203,00	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OEIIZK	ŚWW	136 680	178 680	171 120,05	0,00	95,77 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 MSCDN	ŚWW	893 982	1 012 430	918 649,74	0,00	90,74 %
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	47 MSCDN	D31_IN_WSPÓLNO TOWE_LATA_UBI EGŁE ŚW	5 000	5 000	5 000,00	0,00	100,00 %
4220	Zakup środków żywności	OEIIZK	ŚWW	0	20 000	20 000,00	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4220	Zakup środków żywności	47 MSCDN	ŚWW	111 187	128 247	116 146,85	0,00	90,56 %
4221	Zakup środków żywności	47 MSCDN	D31_IN_WSPÓLNO TOWE_LATA_UBI EGŁE ŚW	1 000	48	47,86	0,00	99,71 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 MSCDN	ŚWW	33 369	314 138	311 908,12	0,00	99,29 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	OEIIZK	ŚWW	65 200	232 700	232 696,04	0,00	100,00 %
4260	Zakup energii	47 MSCDN	ŚWW	1 363 485	1 113 485	1 113 485,00	0,00	100,00 %
4260	Zakup energii	OEIIZK	ŚWW	251 940	257 440	237 181,44	0,00	92,13 %
4270	Zakup usług remontowych	47 MSCDN	ŚWW	527 473	378 726	376 169,72	0,00	99,33 %
4270	Zakup usług remontowych	OEIIZK	ŚWW	298 100	271 510	271 501,52	0,00	100,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	47 MSCDN	ŚWW	16 550	16 550	16 264,31	0,00	98,27 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	OEIIZK	ŚWW	9 000	7 109	6 545,00	0,00	92,07 %
4300	Zakup usług pozostałych	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	0	3 000	3 000,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	BP W SIEDLCACH	ŚWW	0	1 280	1 280,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	SOSW W CZARNI	ŚWW	0	23 940	23 940,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	OEIIZK	ŚWW	236 500	333 500	315 251,31	0,00	94,53 %
4300	Zakup usług pozostałych	47 MSCDN	D14_JST	0	15 740	15 740,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	47 MSCDN	ŚWW	1 062 070	1 575 169	1 554 698,63	0,00	98,70 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZP_G	ŚWW	0	11 743	11 742,40	0,00	99,99 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	0	7 720	7 720,00	0,00	100,00 %
4301	Zakup usług pozostałych	47 MSCDN	D31_IN_WSPÓLNO TOWE_LATA_UBI EGŁE ŚW	2 921	27 898	27 898,00	0,00	100,00 %
4301	Zakup usług pozostałych	47 MSCDN	D31_IN_WSPÓLNO TOWE	2 452	0	0,00	0,00	0,00 %
4301	Zakup usług pozostałych	47 MSCDN	UE ŚW	27 756	34 528	34 528,00	0,00	100,00 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	OEIIZK	ŚWW	43 765	38 800	38 617,40	0,00	99,53 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 MSCDN	ŚWW	65 039	65 039	59 097,96	0,00	90,87 %
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	47 MSCDN	ŚWW	701	0	0,00	0,00	0,00 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	OEIIZK	ŚWW	7 054	3 554	3 152,77	0,00	88,71 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 MSCDN	ŚWW	2 294	3 835	3 634,90	0,00	94,78 %
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 MSCDN	ŚWW	258 091	284 328	284 328,00	0,00	100,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe	OEIIZK	ŚWW	9 100	11 100	10 510,21	0,00	94,69 %
4410	Podróże służbowe krajowe	47 MSCDN	ŚWW	16 795	25 295	25 167,85	0,00	99,50 %
4420	Podróże służbowe zagraniczne	47 MSCDN	ŚWW	0	323	322,86	0,00	99,96 %
4421	Podróże służbowe zagraniczne	47 MSCDN	D31_IN_WSPÓLNO TOWE	24 762	0	0,00	0,00	0,00 %
4421	Podróże służbowe zagraniczne	47 MSCDN	D31_IN_WSPÓLNO TOWE_LATA_UBI EGŁE ŚW	20 000	32 951	32 950,45	0,00	100,00 %
4430	Różne opłaty i składki	OEIIZK	ŚWW	650	650	589,80	0,00	90,74 %
4431	Różne opłaty i składki	47 MSCDN	D31_IN_WSPÓLNO TOWE_LATA_UBI EGŁE ŚW	0	400	400,00	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 MSCDN	ŚWW	515 907	847 477	843 918,00	0,00	99,58 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 MSCDN	D13_BP_POROZU MIENIA	0	162 000	162 000,00	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	OEIIZK	ŚWW	242 360	277 099	277 098,67	0,00	100,00 %
4480	Podatek od nieruchomości	47 MSCDN	ŚWW	2 771	2 916	2 916,00	0,00	100,00 %
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 MSCDN	ŚWW	7 355	2 763	2 762,37	0,00	99,98 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	SOSW W CZARNI	ŚWW	0	13 152	13 150,40	0,00	99,99 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	0	19 723	19 723,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W SIEDLCACH	ŚWW	0	20 847	20 847,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	0	6 241	6 236,00	0,00	99,92 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	0	26 004	25 963,82	0,00	99,85 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	0	6 840	6 840,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	0	15 960	15 061,21	0,00	94,37 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	0	17 732	17 732,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	0	2 372	2 319,00	0,00	97,77 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	0	34 366	22 133,00	0,00	64,40 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	0	85 684	48 852,00	0,00	57,01 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	0	46 964	41 330,00	0,00	88,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	0	13 682	13 682,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	0	80 351	80 348,80	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	0	46 028	22 288,00	0,00	48,42 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	15 543	15 534,80	0,00	99,95 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	0	10 630	10 499,00	0,00	98,77 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	0	33 334	33 334,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	0	26 800	26 800,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 ZSS W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	ŚWW	0	22 526	22 526,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	0	12 998	12 998,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKU	ŚWW	0	19 333	12 540,40	0,00	64,87 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ES	ŚWW	1 028 555	0	0,00	0,00	0,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZP_G	ŚWW	0	21 745	19 598,80	0,00	90,13 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BURSA	ŚWW	0	8 196	8 196,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 MSCDN	ŚWW	41 644	105 390	103 397,96	0,00	98,11 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OEIIZK	ŚWW	18 680	30 027	19 028,92	0,00	63,37 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKZIU_O	ŚWW	0	9 470	9 470,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKZIU_R	ŚWW	0	24 061	24 049,27	0,00	99,95 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKZIU_S	ŚWW	0	21 483	21 483,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKZIU_W	ŚWW	0	21 323	21 322,60	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSO W MCN	ŚWW	0	24 799	24 799,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W PŁOCKU	ŚWW	0	8 210	8 210,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W RADOMIU	ŚWW	0	24 266	24 248,86	0,00	99,93 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP W PŁOCKU	ŚWW	0	12 431	12 299,00	0,00	98,94 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP W OTWOCKU	ŚWW	0	20 449	20 449,00	0,00	100,00 %
4710	WŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	47 MSCDN	ŚWW	43 735	53 601	53 481,56	0,00	99,78 %
4710	WŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	47 MSCDN	D13_BP_POROZU MIENIA	0	4 800	4 584,10	0,00	95,50 %
4710	WŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OEIIZK	ŚWW	25 807	35 807	34 126,11	0,00	95,31 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	47 MSCDN	ŚWW	8 853 647	9 874 893	9 874 891,92	0,00	100,00 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	47 MSCDN	D13_BP_POROZU MIENIA	0	3 145 200	3 110 670,74	0,00	98,90 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	OEIIZK	ŚWW	2 641 867	2 782 642	2 780 617,67	0,00	99,93 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4791	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	47 MSCDN	D31_IN_WSPÓLNO TOWE_LATA_UBI EGLE ŚW	10 100	11 450	11 449,56	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	47 MSCDN	ŚWW	654 400	661 266	661 265,23	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	47 MSCDN	D13_BP_POROZU MIENIA	0	184 239	184 238,80	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	OEIIZK	ŚWW	181 236	155 842	155 841,92	0,00	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	OEIIZK	ŚWW	0	323 252	288 246,42	0,00	89,17 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 MSCDN	D94_BOM	750 000	750 000	749 999,50	0,00	100,00 %
80147	BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE			39 627 837	43 153 191	42 742 334,56	0,00	99,05 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	BP W RADOMIU	ŚWW	20 712	14 820	14 178,23	0,00	95,67 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	BP W PŁOCKU	ŚWW	5 650	6 332	6 331,86	0,00	100,00 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	4 200	3 958	3 957,07	0,00	99,98 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	BP W SIEDLCACH	ŚWW	5 110	7 093	7 093,00	0,00	100,00 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	6 609	21 965	11 716,48	0,00	53,34 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	1 458	2 826	2 402,50	0,00	85,01 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	BP W RADOMIU	ŚWW	1 873 497	1 802 524	1 778 105,51	0,00	98,65 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	BP W PŁOCKU	ŚWW	1 339 334	1 332 382	1 332 328,01	0,00	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	776 152	776 152	776 151,75	0,00	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	601 774	601 774	601 709,85	0,00	99,99 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	2 286 793	2 213 507	2 195 397,24	0,00	99,18 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	BP W SIEDLCACH	ŚWW	1 073 122	1 073 122	1 068 528,13	0,00	99,57 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	BP W PŁOCKU	ŚWW	101 254	86 537	86 536,35	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	BP W RADOMIU	ŚWW	132 244	124 631	124 630,76	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	158 082	134 501	134 500,39	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	BP W SIEDLCACH	ŚWW	78 873	76 794	76 793,72	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	57 368	54 229	54 228,19	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	46 654	42 200	42 141,71	0,00	99,86 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	628 648	653 362	652 984,11	0,00	99,94 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	BP W OSTROŁĘCE	D94_BOM	2 500	2 584	2 583,52	0,00	99,98 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	BP W SIEDLCACH	ŚWW	717 633	768 333	763 273,49	0,00	99,34 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	1 057 225	1 202 025	1 181 105,30	0,00	98,26 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	507 146	535 890	528 417,43	0,00	98,61 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	BP W PŁOCKU	ŚWW	421 903	406 754	406 691,16	0,00	99,98 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	BP W RADOMIU	ŚWW	926 866	956 126	947 264,25	0,00	99,07 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	BP W OSTROŁĘCE	D94_BOM	350	206	205,80	0,00	99,90 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	82 439	65 935	65 042,66	0,00	98,65 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	BP W RADOMIU	ŚWW	104 492	91 364	88 812,66	0,00	97,21 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	56 430	50 457	49 026,83	0,00	97,17 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	153 996	139 241	127 201,56	0,00	91,35 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	BP W SIEDLCACH	ŚWW	84 922	64 487	62 176,89	0,00	96,42 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	BP W PŁOCKU	ŚWW	49 030	45 328	45 320,58	0,00	99,98 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	BP W SIEDLCACH	ŚWW	9 491	491	330,00	0,00	67,21 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	150 241	150 241	143 926,00	0,00	95,80 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	BP W RADOMIU	ŚWW	43 994	52 994	50 423,00	0,00	95,15 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	31 480	43 696	43 644,00	0,00	99,88 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	5 100	1 163	1 163,00	0,00	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	BP W OSTROŁĘCE	D94_BOM	41 200	24 250	24 250,00	0,00	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	BP W RADOMIU	ŚWW	6 715	6 715	6 715,00	0,00	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	2 164	1 277	1 277,00	0,00	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	BP W PŁOCKU	ŚWW	11 987	2 000	2 000,00	0,00	100,00 %
4190	Nagrody konkursowe	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	810	3 200	3 146,00	0,00	98,31 %
4190	Nagrody konkursowe	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	0	15 000	14 949,41	0,00	99,66 %
4190	Nagrody konkursowe	BP W OSTROŁĘCE	D94_BOM	9 000	7 587	7 586,61	0,00	99,99 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BP W OSTROŁĘCE	D94_BOM	20 000	26 997	26 996,31	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BP W SIEDLCACH	ŚWW	79 824	191 824	191 775,81	0,00	99,97 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	280 742	192 242	183 642,78	0,00	95,53 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	72 590	73 090	68 555,98	0,00	93,80 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BP W RADOMIU	ŚWW	216 656	249 888	236 934,74	0,00	94,82 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	82 300	108 079	107 515,20	0,00	99,48 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BP W PŁOCKU	ŚWW	73 181	93 989	93 723,29	0,00	99,72 %
4220	Zakup środków żywności	BP W OSTROŁĘCE	D94_BOM	9 000	4 001	4 000,10	0,00	99,98 %
4220	Zakup środków żywności	BP W PŁOCKU	ŚWW	2 132	2 132	2 111,00	0,00	99,02 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	268 230	388 230	387 284,14	0,00	99,76 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	87 042	186 221	184 138,45	0,00	98,88 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	BP W SIEDLCACH	ŚWW	365 772	479 520	479 520,00	0,00	100,00 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	BP W OSTROŁĘCE	D94_BOM	0	19 603	19 603,00	0,00	100,00 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	232 900	366 618	366 358,00	0,00	99,93 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	BP W RADOMIU	ŚWW	159 653	333 772	333 754,65	0,00	99,99 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	BP W PŁOCKU	ŚWW	41 423	173 459	173 439,36	0,00	99,99 %
4260	Zakup energii	BP W PŁOCKU	ŚWW	75 000	90 000	86 589,32	0,00	96,21 %
4260	Zakup energii	BP W RADOMIU	ŚWW	284 460	374 460	365 988,06	0,00	97,74 %
4260	Zakup energii	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	63 900	50 000	48 242,25	0,00	96,48 %
4260	Zakup energii	BP W SIEDLCACH	ŚWW	241 043	211 043	209 276,59	0,00	99,16 %
4260	Zakup energii	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	467 092	295 556	273 359,73	0,00	92,49 %
4260	Zakup energii	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	128 550	89 213	85 531,17	0,00	95,87 %
4270	Zakup usług remontowych	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	153 947	203 947	203 917,68	0,00	99,99 %
4270	Zakup usług remontowych	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	12 049	10 049	9 396,90	0,00	93,51 %
4270	Zakup usług remontowych	BP W PŁOCKU	ŚWW	11 024	21 754	21 746,82	0,00	99,97 %
4270	Zakup usług remontowych	BP W RADOMIU	ŚWW	150 000	150 000	142 556,08	0,00	95,04 %
4270	Zakup usług remontowych	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	64 000	20 450	20 450,00	0,00	100,00 %
4270	Zakup usług remontowych	BP W SIEDLCACH	ŚWW	22 617	25 617	24 561,82	0,00	95,88 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	20 840	6 840	3 691,00	0,00	53,96 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	BP W SIEDLCACH	ŚWW	4 360	2 079	1 862,00	0,00	89,56 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	2 800	3 400	3 182,00	0,00	93,59 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	BP W RADOMIU	ŚWW	6 280	5 580	4 370,00	0,00	78,32 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	BP W PŁOCKU	ŚWW	1 599	2 399	2 183,00	0,00	91,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4280	Zakup usług zdrowotnych	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	2 796	1 296	1 026,00	0,00	79,17 %
4300	Zakup usług pozostałych	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	493 500	689 317	686 116,93	0,00	99,54 %
4300	Zakup usług pozostałych	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	90 504	149 504	147 612,04	0,00	98,73 %
4300	Zakup usług pozostałych	BP W SIEDLCACH	ŚWW	169 012	259 012	259 012,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	555 194	590 194	579 904,08	0,00	98,26 %
4300	Zakup usług pozostałych	BP W PŁOCKU	ŚWW	182 090	289 990	289 616,37	0,00	99,87 %
4300	Zakup usług pozostałych	BP W RADOMIU	ŚWW	274 056	487 531	447 091,35	0,00	91,71 %
4300	Zakup usług pozostałych	BP W RADOMIU	D94_BOM	342 000	434 008	434 008,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	BP W OSTROŁĘCE	D94_BOM	104 950	101 646	101 645,99	0,00	100,00 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	17 400	11 700	10 809,70	0,00	92,39 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	13 800	11 600	11 493,87	0,00	99,09 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	51 181	48 181	44 439,93	0,00	92,24 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	BP W SIEDLCACH	ŚWW	37 678	31 678	24 921,12	0,00	78,67 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	BP W RADOMIU	ŚWW	35 250	37 150	36 545,46	0,00	98,37 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	BP W PŁOCKU	ŚWW	10 665	9 865	9 763,78	0,00	98,97 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	0	62	61,50	0,00	99,19 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	BP W SIEDLCACH	ŚWW	416	0	0,00	0,00	0,00 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	BP W RADOMIU	ŚWW	1 150	1 150	0,00	0,00	0,00 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	1 599	599	50,00	0,00	8,35 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	1 226	0	0,00	0,00	0,00 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	306 687	301 687	295 850,13	0,00	98,07 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	241 095	259 545	259 200,52	0,00	99,87 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	100 000	110 282	110 281,10	0,00	100,00 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	BP W SIEDLCACH	ŚWW	191 658	187 621	187 620,76	0,00	100,00 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	BP W RADOMIU	ŚWW	12 668	14 421	14 420,50	0,00	100,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe	BP W SIEDLCACH	ŚWW	15 548	10 548	9 073,69	0,00	86,02 %
4410	Podróże służbowe krajowe	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	7 355	12 355	9 262,89	0,00	74,97 %
4410	Podróże służbowe krajowe	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	2 578	3 828	3 251,30	0,00	84,93 %
4410	Podróże służbowe krajowe	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	7 000	8 600	7 924,74	0,00	92,15 %
4410	Podróże służbowe krajowe	BP W RADOMIU	ŚWW	10 280	10 280	7 150,65	0,00	69,56 %
4410	Podróże służbowe krajowe	BP W PŁOCKU	ŚWW	5 800	6 122	6 121,58	0,00	99,99 %
4430	Różne opłaty i składki	BP W SIEDLCACH	ŚWW	736	0	0,00	0,00	0,00 %
4430	Różne opłaty i składki	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	2 585	2 585	1 595,54	0,00	61,72 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	145 138	199 048	199 047,58	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	BP W SIEDLCACH	ŚWW	171 612	247 612	242 684,85	0,00	98,01 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	275 702	421 763	421 425,06	0,00	99,92 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	142 985	186 811	186 810,63	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	BP W RADOMIU	ŚWW	261 046	336 896	328 482,79	0,00	97,50 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	BP W PŁOCKU	ŚWW	78 444	99 651	99 650,90	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4480	Podatek od nieruchomości	BP W RADOMIU	ŚWW	1 528	1 528	1 329,00	0,00	86,98 %
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	613	0	0,00	0,00	0,00 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	613	613	23,52	0,00	3,84 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	3 617	3 417	3 214,74	0,00	94,08 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	BP W RADOMIU	ŚWW	773	72	72,00	0,00	100,00 %
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	368	0	0,00	0,00	0,00 %
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	BP W SIEDLCACH	ŚWW	416	0	0,00	0,00	0,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	6 000	18 900	18 778,63	0,00	99,36 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W RADOMIU	ŚWW	14 075	14 075	14 074,30	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W PŁOCKU	ŚWW	8 000	19 702	19 702,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W SIEDLCACH	ŚWW	12 304	10 475	10 294,80	0,00	98,28 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	25 499	25 499	15 496,16	0,00	60,77 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	4 484	6 684	5 626,35	0,00	84,18 %
4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	BP W PŁOCKU	ŚWW	5 951	5 770	5 768,83	0,00	99,98 %
4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	BP W RADOMIU	ŚWW	10 052	18 999	18 134,59	0,00	95,45 %
4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	9 890	13 490	13 163,76	0,00	97,58 %
4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	BP W OSTROŁĘCE	D94_BOM	0	126	126,00	0,00	100,00 %
4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	BP W SIEDLCACH	ŚWW	23 065	30 565	27 284,43	0,00	89,27 %
4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	14 211	25 711	21 477,77	0,00	83,54 %
4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	9 533	16 333	8 348,06	0,00	51,11 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	BP W PŁOCKU	ŚWW	1 140 238	1 111 636	1 111 534,64	0,00	99,99 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	BP W RADOMIU	ŚWW	3 370 426	3 614 717	3 604 510,29	0,00	99,72 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	2 739 315	2 872 231	2 872 170,60	0,00	100,00 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	BP W SIEDLCACH	ŚWW	3 073 207	3 264 422	3 260 526,61	0,00	99,88 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	4 028 390	4 605 644	4 566 861,57	0,00	99,16 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	2 216 608	2 433 193	2 428 763,23	0,00	99,82 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	BP W PŁOCKU	ŚWW	79 168	70 814	70 813,72	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	BP W RADOMIU	ŚWW	229 545	216 974	216 973,32	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	190 075	181 792	181 791,50	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	BP W SIEDLCACH	ŚWW	217 457	207 260	207 259,50	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	288 750	253 806	253 805,89	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	164 628	151 500	151 446,22	0,00	99,96 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	0	200 000	194 135,00	0,00	97,07 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	BP W RADOMIU	ŚWW	0	65 000	62 349,96	0,00	95,92 %
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			800 000	800 000	800 000,00	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	800 000	800 000	800 000,00	0,00	100,00 %
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO			0	51 594	51 594,00	0,00	100,00 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOSW W CZARNI	D10_BP_WŁASNE	0	15 875	15 875,00	0,00	100,00 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	D10_BP_WŁASNE	0	35 719	35 719,00	0,00	100,00 %
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe			2 612 723	3 680 658	3 658 627,65	0,00	99,40 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	CKU	ŚWW	0	802	801,90	0,00	99,99 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKU	ŚWW	305 353	404 853	399 364,91	0,00	98,64 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKZIU_R	ŚWW	77 122	98 330	97 880,51	0,00	99,54 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKZIU_S	ŚWW	0	9 200	9 194,13	0,00	99,94 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKZIU_W	ŚWW	1 811	8 311	6 851,55	0,00	82,44 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	CKZIU_W	ŚWW	587	1 587	732,89	0,00	46,18 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	CKZIU_S	ŚWW	0	1 600	1 084,79	0,00	67,80 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	CKU	ŚWW	36 409	46 568	46 395,30	0,00	99,63 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	CKZIU_R	ŚWW	9 504	10 889	10 240,67	0,00	94,05 %
4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CKZIU_R	ŚWW	1 471	471	407,49	0,00	86,52 %
4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CKZIU_S	ŚWW	0	300	292,68	0,00	97,56 %
4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CKU	ŚWW	2 185	4 316	4 307,48	0,00	99,80 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	CKZIU_S	ŚWW	0	59 000	54 109,99	0,00	91,71 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	CKZIU_R	ŚWW	414 392	549 412	546 681,70	0,00	99,50 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	CKU	ŚWW	1 607 210	2 295 082	2 292 063,99	0,00	99,87 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	CKZIU_W	ŚWW	35 993	41 993	40 274,47	0,00	95,91 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	CKZIU_R	ŚWW	21 563	27 510	27 509,92	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	CKU	ŚWW	99 123	120 434	120 433,28	0,00	100,00 %
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOŚCZĄTKOWYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOLACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOLACH I STOPNIA ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH.			39 722	82 252	79 240,69	0,00	96,34 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	5 746	12 046	11 348,64	0,00	94,21 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	460	1 290	1 117,22	0,00	86,61 %
4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	115	415	209,70	0,00	50,53 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	33 401	68 501	66 565,13	0,00	97,17 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH			0	71 435	58 802,09	0,00	82,32 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	D07_BP_ADM.RZ	0	5 460	5 273,27	0,00	96,58 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	D07_BP_ADM.RZ	0	12 117	11 997,72	0,00	99,02 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	D07_BP_ADM.RZ	0	24 163	24 162,73	0,00	100,00 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOS RADOM NIEWIDOMI	D07_BP_ADM.RZ	0	4 289	4 285,96	0,00	99,93 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCLCPIG	D07_BP_ADM.RZ	0	960	955,97	0,00	99,58 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCN	D07_BP_ADM.RZ	0	4 648	4 633,64	0,00	99,69 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZP_G	D07_BP_ADM.RZ	0	19 798	7 492,80	0,00	37,85 %
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			47 915 784	47 278 194	38 129 660,26	0,00	80,65 %
2009	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	MJWPU	D97_FEM_EFS_PL US_2021-2027	6 059 840	800 000	679 908,06	0,00	84,99 %
2009	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	MJWPU	D70_EFS_2014- 2020_NIEZAL	0	58 000	8 728,64	0,00	15,05 %
2009	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	MJWPU	D97_FEM_EFS_PL US_2021- 2027_NIEZAL	0	4 631 685	927 906,39	0,00	20,03 %
2059	Dotacje celowe 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	MJWPU	D97_FEM_EFS_PL US_2021-2027	1 514 960	1 407 602	331 941,28	0,00	23,58 %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	ES	D94_BOM	1 699 350	1 699 350	1 698 900,00	0,00	99,97 %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	ES	ŚWW	2 000 000	2 000 000	1 997 794,15	0,00	99,89 %
2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przenaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	ES	ŚWW	0	1 518 620	1 518 619,15	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
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	ES	ŚWW	0	7 402	7 401,63	0,00	100,00 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ES	ŚWW	127 920	0	0,00	0,00	0,00 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	ES	ŚWW	298 480	1 900	0,00	0,00	0,00 %
3240	Stypendia dla uczniów	ES	ŚWW	5 000 000	2 516 000	2 516 000,00	0,00	100,00 %
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D31_IN_WSPÓLNO TOWE	9 336	9 336	9 251,40	0,00	99,09 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ES	ŚWW	34 420	6 302	50,79	0,00	0,81 %
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D31_IN_WSPÓLNO TOWE	4 590	4 694	4 684,85	0,00	99,81 %
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D31_IN_WSPÓLNO TOWE_LATA_UBI EGŁE ŚW	0	4 000	2 801,91	0,00	70,05 %
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D98_FEM_PLATNO ŚCI_EFS_PLUS_202 1-2027	0	9 746	5 868,39	0,00	60,21 %
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D94_PLATNOŚCI_F ERS_2021- 2027_LATA_UBIEG ŁE	0	3 300	2 312,13	0,00	70,06 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D97_FEM_EFS_PL US_2021-2027	0	1 096	660,05	0,00	60,22 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D93_D_FERS_2021- 2027_LATA_UBIEG ŁE	0	700	489,78	0,00	69,97 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ES	ŚWW	4 820	1 764	0,00	0,00	0,00 %
4121	Składki na Fundusz Pracy	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D31_IN_WSPÓLNO TOWE	597	597	590,67	0,00	98,94 %
4121	Składki na Fundusz Pracy	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D31_IN_WSPÓLNO TOWE_LATA_UBI EGŁE ŚW	0	500	380,24	0,00	76,05 %
4127	Składki na Fundusz Pracy	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D98_FEM_PLATNO ŚCI_EFS_PLUS_202 1-2027	0	1 388	870,68	0,00	62,73 %
4127	Składki na Fundusz Pracy	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D94_PLATNOŚCI_F ERS_2021- 2027_LATA_UBIEG ŁE	0	413	313,77	0,00	75,97 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D93_D_FERS_2021- 2027_LATA_UBIEG ŁE	0	88	66,46	0,00	75,52 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D97_FEM_EFS_PL US_2021- 2027_NIEZAL	0	156	97,93	0,00	62,78 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ES	ŚWW	26 863	26 863	24 900,00	0,00	92,69 %
4190	Nagrody konkursowe	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	0	2 476	2 475,98	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	0	22 000	10 883,84	0,00	49,47 %
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D31_IN_WSPÓLNO TOWE	11 694	12 347	12 310,01	0,00	99,70 %
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	D31_IN_WSPÓLNO TOWE_LATA_UBI EGŁE ŚW	0	7 026	7 026,00	0,00	100,00 %
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D31_IN_WSPÓLNO TOWE_LATA_UBI EGŁE ŚW	0	18 200	3 600,00	0,00	19,78 %
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D94_PLATNOŚCI_F ERS_2021- 2027_LATA_UBIEG ŁE	0	12 378	2 970,72	0,00	24,00 %
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D93_D_FERS_2021- 2027_LATA_UBIEG ŁE	0	2 622	629,28	0,00	24,00 %
4220	Zakup środków żywności	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	4 706	4 706	3 572,79	0,00	75,92 %
4300	Zakup usług pozostałych	ES	ŚWW	226 082	1 056 281	1 044 997,86	0,00	98,93 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	0	1 291	1 290,93	0,00	99,99 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4300	Zakup usług pozostałych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	0	9 000	9 000,00	0,00	100,00 %
4301	Zakup usług pozostałych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D31_IN_WSPÓLNO TOWE	34 081	37 876	36 583,68	0,00	96,59 %
4301	Zakup usług pozostałych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	UE ŚW	419 234	0	0,00	0,00	0,00 %
4301	Zakup usług pozostałych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D31_IN_WSPÓLNO TOWE_LATA_UBI EGŁE ŚW	0	370 234	370 233,27	0,00	100,00 %
4301	Zakup usług pozostałych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D31_IN_WSPÓLNO TOWE_LATA_UBI EGŁE ŚW	0	333 288	221 565,25	0,00	66,48 %
4307	Zakup usług pozostałych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D94_PLATNOŚCI F ERS_2021- 2027_LATA_UBIEG ŁE	0	231 989	171 614,56	0,00	73,98 %
4309	Zakup usług pozostałych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D93_D_FERS_2021- 2027_LATA_UBIEG ŁE	0	49 142	36 352,69	0,00	73,97 %
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP W OTWOCKU	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	4 088	4 088,00	0,00	100,00 %
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP W PRZASNYSZU	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	2 000	577,21	0,00	28,86 %
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY_LATA_UBI EGŁE	0	92 426	17 227,96	0,00	18,64 %
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP NR 3 W WARSZAWIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	29 434	29 434,00	0,00	100,00 %
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	86 198	86 198,00	0,00	100,00 %
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D91_FUNDUSZ_PO MOCY_LATA_UBI EGŁE	0	39	38,47	0,00	98,64 %
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	CKZIU_O	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	102 615	102 613,98	0,00	100,00 %
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	CKZIU_W	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	648 150	315 693,72	0,00	48,71 %
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	CKZIU_W	D91_FUNDUSZ_PO MOCY_LATA_UBI EGŁE	0	46 000	46 000,00	0,00	100,00 %
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	CKZIU_W	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	20 000	19 998,98	0,00	99,99 %
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	CKZIU_W	D91_FUNDUSZ_PO MOCY_LATA_UBI EGŁE	0	3 280	3 280,00	0,00	100,00 %
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP W PRZASNYSZU	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	252 767	235 596,71	0,00	93,21 %
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	5 738	448,90	0,00	7,82 %
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY_LATA_UBI EGŁE	0	1 500	1 500,00	0,00	100,00 %
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP NR 2 W WARSZAWIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	213 553	111 536,82	0,00	52,23 %
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP NR 2 W WARSZAWIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY_LATA_UBI EGŁE	0	10 000	10 000,00	0,00	100,00 %
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP NR 3 W WARSZAWIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	48 491	48 491,00	0,00	100,00 %
4421	Podróże służbowe zagraniczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	UE ŚW	582	0	0,00	0,00	0,00 %
4421	Podróże służbowe zagraniczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D31_IN_WSPÓLNO TOWE	21 888	13 936	13 935,16	0,00	99,99 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4421	Podróże służbowe zagraniczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D31_IN_WSPÓLNO TOWE_LATA_UBI EGŁE ŚW	0	582	582,00	0,00	100,00 %
4421	Podróże służbowe zagraniczne	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D31_IN_WSPÓLNO TOWE_LATA_UBI EGŁE ŚW	0	3 200	3 142,58	0,00	98,21 %
4427	Podróże służbowe zagraniczne	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D94_PLATNOŚCI_F ERS_2021- 2027_LATA_UBIEG ŁE	0	2 476	2 361,60	0,00	95,38 %
4429	Podróże służbowe zagraniczne	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D93_D_FERS_2021- 2027_LATA_UBIEG ŁE	0	524	500,26	0,00	95,47 %
4431	Różne opłaty i składki	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D31_IN_WSPÓLNO TOWE	5 201	3 966	3 965,85	0,00	100,00 %
4431	Różne opłaty i składki	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D31_IN_WSPÓLNO TOWE_LATA_UBI EGŁE ŚW	0	5 000	3 063,00	0,00	61,26 %
4437	Różne opłaty i składki	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D94_PLATNOŚCI_F ERS_2021- 2027_LATA_UBIEG ŁE	0	4 126	2 431,03	0,00	58,92 %
4439	Różne opłaty i składki	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D93_D_FERS_2021- 2027_LATA_UBIEG ŁE	0	874	514,97	0,00	58,92 %
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	ES	ŚWW	0	263 978	243 473,00	0,00	92,23 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ES	ŚWW	596 960	0	0,00	0,00	0,00 %
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D31_IN_WSPÓLNO TOWE	0	600	599,12	0,00	99,85 %
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D31_IN_WSPÓLNO TOWE_LATA_UBI EGŁE ŚW	0	49 000	49 000,00	0,00	100,00 %
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	D31_IN_WSPÓLNO TOWE	45 790	45 790	21 448,78	0,00	46,84 %
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	D31_IN_WSPÓLNO TOWE_LATA_UBI EGŁE ŚW	0	78 402	78 402,00	0,00	100,00 %
4711	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D31_IN_WSPÓLNO TOWE	224	179	178,48	0,00	99,71 %
4711	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D31_IN_WSPÓLNO TOWE_LATA_UBI EGŁE ŚW	0	250	73,98	0,00	29,59 %
4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D98_FEM_PLATNO ŚCI_EFS_PLUS_202 1-2027	0	849	206,77	0,00	24,35 %
4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D94_PLATNOŚCI_F ERS_2021- 2027_LATA_UBIEG ŁE	0	206	61,04	0,00	29,63 %
4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D93_D_FERS_2021- 2027_LATA_UBIEG ŁE	0	43	12,94	0,00	30,09 %
4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D97_FEM_EFS_PL US_2021- 2027_NIEZAL	0	96	23,28	0,00	24,25 %
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	28 000	21 746,13	0,00	77,66 %
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP NR 3 W WARSZAWIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	46 176	46 176,00	0,00	100,00 %
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	CKU	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	98 168	98 143,94	0,00	99,98 %
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSO W MCN	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	25 761	25 708,36	0,00	99,80 %
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	D91_FUNDUSZ_PO MOCY_LATA_UBI EGŁE	0	2 316	2 316,00	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	24 367	24 281,37	0,00	99,65 %
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 ZSS W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY_LATA_UBI EGLE	0	76 695	0,00	0,00	0,00 %
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 ZSS W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	10 790	0,00	0,00	0,00 %
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP NR 3 W WARSZAWIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	117 609	117 609,00	0,00	100,00 %
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSO W MCN	D91_FUNDUSZ_PO MOCY_LATA_UBI EGLE	0	1 572	1 572,00	0,00	100,00 %
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP W OTWOCKU	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	7 812	7 812,00	0,00	100,00 %
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP W OTWOCKU	D91_FUNDUSZ_PO MOCY_LATA_UBI EGLE	0	1	0,76	0,00	76,00 %
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSO W MCLCPIG	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	2 000	0,00	0,00	0,00 %
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSO W MCLCPIG	D91_FUNDUSZ_PO MOCY_LATA_UBI EGLE	0	25 000	14 100,24	0,00	56,40 %
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP W PRZASNYSZU	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	164 027	164 026,05	0,00	100,00 %
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP W PRZASNYSZU	D91_FUNDUSZ_PO MOCY_LATA_UBI EGLE	0	120 791	120 790,90	0,00	100,00 %
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSS W MCN ZAGÓRZE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY_LATA_UBI EGLE	0	8 000	816,50	0,00	10,21 %
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	82 023	43 790,83	0,00	53,39 %
4791	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D31_IN_WSPOLNO TOWE_LATA_UBI EGLE ŚW	0	18 000	16 299,70	0,00	90,55 %
4791	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D31_IN_WSPOLNO TOWE	17 341	18 014	18 001,80	0,00	99,93 %
4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D94_PLATNOŚCI_F ERS_2021-2027_LATA_UBIEG LE	0	14 854	13 450,51	0,00	90,55 %
4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D98_FEM_PLATNO ŚCI_EFS_PLUS_202 1-2027	0	56 631	35 536,22	0,00	62,75 %
4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D97_FEM_EFS_PL US_2021-2027	0	6 369	3 996,81	0,00	62,75 %
4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D93_D_FERS_2021-2027_LATA_UBIEG LE	0	3 146	2 849,19	0,00	90,57 %
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSO W MCN	D91_FUNDUSZ_PO MOCY_LATA_UBI EGLE	0	371	371,00	0,00	100,00 %
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP W OTWOCKU	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	1 724	1 724,00	0,00	100,00 %
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP W OTWOCKU	D91_FUNDUSZ_PO MOCY_LATA_UBI EGLE	0	1	0,85	0,00	85,00 %
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSO W MCLCPIG	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	3 637	0,00	0,00	0,00 %
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSO W MCLCPIG	D91_FUNDUSZ_PO MOCY_LATA_UBI EGLE	0	10 000	2 558,36	0,00	25,58 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP W PRZASNYSZU	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	28 058	28 057,15	0,00	100,00 %
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP W PRZASNYSZU	D91_FUNDUSZ_PO MOCY_LATA_UBI EGLE	0	21 477	21 477,00	0,00	100,00 %
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSS W MCN ZAGÓRZE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY_LATA_UBI EGLE	0	4 000	168,43	0,00	4,21 %
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	27 301	12 205,66	0,00	44,71 %
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP NR 3 W WARSZAWIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	31 218	31 218,00	0,00	100,00 %
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	3 023	2 935,10	0,00	97,09 %
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	D91_FUNDUSZ_PO MOCY_LATA_UBI EGLE	0	2 501	2 500,44	0,00	99,98 %
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	CKU	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	19 000	18 772,83	0,00	98,80 %
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSO W MCN	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	5 312	4 913,31	0,00	92,49 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	CKU	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	127 938	47 450,43	0,00	37,09 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSS W MCR W KONSTANCINIE- JEZ.	D91_FUNDUSZ_PO MOCY_LATA_UBI EGLE	0	4 897	0,00	0,00	0,00 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	ES	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	475 607	0,00	0,00	0,00 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	CKZIU_S	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	302 511	91 279,56	0,00	30,17 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	CKZIU_S	D91_FUNDUSZ_PO MOCY_LATA_UBI EGLE	0	42 268	42 267,25	0,00	100,00 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP W PŁOCKU	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	491 725	274 067,08	0,00	55,74 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP W PŁOCKU	D91_FUNDUSZ_PO MOCY_LATA_UBI EGLE	0	44 090	44 090,00	0,00	100,00 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP W WOŁOMINIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	154 660	65 404,40	0,00	42,29 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSO W MCLCPIG	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	26 077	10 006,36	0,00	38,37 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSO W MCLCPIG	D91_FUNDUSZ_PO MOCY_LATA_UBI EGLE	0	19 558	19 558,00	0,00	100,00 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP W PRZASNYSZU	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	42 795	42 722,67	0,00	99,83 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP W CIECHANOWIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	191 481	91 595,83	0,00	47,84 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP W CIECHANOWIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY_LATA_UBI EGLE	0	21 908	21 907,69	0,00	100,00 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSS W MCN ZAGÓRZE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	11 901	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSS W MCN ZAGÓRZE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY_LATA_UBI EGLE	0	6 905	0,00	0,00	0,00 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	SOS RADOM NIEWIDOMI	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	60 782	0,00	0,00	0,00 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	SOS RADOM NIEWIDOMI	D91_FUNDUSZ_PO MOCY_LATA_UBI EGLE	0	91	0,00	0,00	0,00 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	7 800	693,00	0,00	8,88 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP NR 2 W WARSZAWIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	273 948	111 706,17	0,00	40,78 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP NR 2 W WARSZAWIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY_LATA_UBI EGLE	0	244 344	244 344,00	0,00	100,00 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	74 652	74 652,00	0,00	100,00 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	D91_FUNDUSZ_PO MOCY_LATA_UBI EGLE	0	1	0,25	0,00	25,00 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	40 774	22 048,20	0,00	54,07 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY_LATA_UBI EGLE	0	21 872	21 872,00	0,00	100,00 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	404 229	276 329,08	0,00	68,36 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	D91_FUNDUSZ_PO MOCY_LATA_UBI EGLE	0	61 536	61 536,00	0,00	100,00 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSS W MCR W KONSTANCINIE- JEZ.	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	3 757	0,00	0,00	0,00 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	CKU	D91_FUNDUSZ_PO MOCY_LATA_UBI EGLE	0	1	0,28	0,00	28,00 %
6259	Dotacje celowe 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	MJWPU	D97_FEM_EFS_PL US_2021-2027	250 000	249 166	0,00	0,00	0,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	4 100 000	5 036 636	5 006 788,93	0,00	99,41 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	ES	ŚW_WPI	25 400 825	18 600 825	17 326 069,84	0,00	93,15 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_WPI	0	195 000	195 000,00	0,00	100,00 %
851	OCHRONA ZDROWIA			836 181 327	744 566 453	727 134 367,72	4 142 495,00	97,66 %
85111	SZPITALA OGÓLNE			460 416 301	404 526 988	402 475 357,15	4 136 529,00	99,49 %
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	NW	ŚW_WPI_ZAL	443 720	496 020	495 993,00	0,00	99,99 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	NW	D55_REZ_AWARIE	0	1 974 528	1 970 006,84	0,00	99,77 %
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	ZD	D94_BOM	20 800	0	0,00	0,00	0,00 %
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	NW	ŚW_ZAL	501 968	1 162 599	1 118 789,59	0,00	96,23 %
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_AWARIE_NIEZAL	0	4 076 852	4 044 048,57	0,00	99,20 %
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	ZD	D94_BOM	200 000	200 000	183 655,41	0,00	91,83 %
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	NW	ŚWW	30 000 000	56 104 065	56 104 064,08	0,00	100,00 %
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚWW	20 000 000	24 320 311	24 320 310,93	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	NW	D55_REZ_WSPÓŁFINANSOWANIE	0	50 000	7 776,00	0,00	15,55 %
4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚWW	502 629	620 924	620 921,17	0,00	100,00 %
6030	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	NW	ŚW_WPI	7 495 235	7 495 235	7 495 000,00	0,00	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	NW	ŚW_WPI	90 482 910	0	0,00	0,00	0,00 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	NW	D55_REZ_WSPÓŁFINANSOWANIE	0	50 000	0,00	0,00	0,00 %
6209	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	MJWPU	D71_EFRR_2014-2020	48 500	60 000	0,00	0,00	0,00 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_ZAL	3 125 872	9 245 985	9 231 841,84	1 183 444,00	99,85 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D94_BOM	1 982 000	1 942 728	1 942 727,35	0,00	100,00 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_WPI_ZAL	114 558 885	75 690 547	75 683 376,22	0,00	99,99 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_AWARIE	0	6 057 660	6 047 369,46	2 333 512,00	99,83 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_ZAD_MA J	0	3 442 539	3 393 222,74	453 210,00	98,57 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_WSPÓŁ_ KRAJ	0	1 488 376	1 488 375,52	0,00	100,00 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_WSPÓŁF INANSOWANIE	0	3 163 914	3 163 914,00	0,00	100,00 %
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_PWKIWN_WPI _ZAL	88 030	88 030	88 029,38	0,00	100,00 %
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	D94_BOM	1 489 647	1 451 486	1 451 486,00	0,00	100,00 %
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_AWARIE _NIEZAL	0	528 193	519 682,77	0,00	98,39 %
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_ZAD_MA J_NIEZAL	0	194 462	194 461,11	0,00	100,00 %
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_WSPÓŁ_ KRAJ_NIEZAL	0	1 607 869	1 582 113,73	0,00	98,40 %
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚW_WPI	152 120 532	120 007 435	119 740 674,32	0,00	99,78 %
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚW_W	384 856	51 146 547	50 285 986,20	166 363,00	98,32 %
6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚW_PWKIWN_WPI	1 760 717	1 331 318	1 142 324,33	0,00	85,80 %
6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_WSPÓŁF _NZAL	0	359 485	346 569,35	0,00	96,41 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	NW	ŚW_WPI_ZAL	0	2 529 880	2 529 879,75	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	35 210 000	27 640 000	27 282 757,49	0,00	98,71 %
85120	LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE			78 721 171	68 584 208	68 539 147,21	5 966,00	99,93 %
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	NW	D55_REZ_ZAD_MAJ	0	68 984	68 869,31	0,00	99,83 %
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	NW	ŚW_WPI_ZAL	119 310	157 134	154 513,74	0,00	98,33 %
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	NW	ŚWW	0	17 003 676	17 003 675,53	0,00	100,00 %
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚWW	0	13 242 676	13 242 675,37	0,00	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	NW	ŚW_WPI_ZAL	404 000	585 946	585 945,06	0,00	100,00 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_WSPÓLFINANSOWANIE	0	3 359 382	3 349 379,37	0,00	99,70 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_ZAD_MAJ	0	53 350	53 350,00	0,00	100,00 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_WPI_ZAL	35 699 369	22 594 952	22 594 907,83	0,00	100,00 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D17_POM_FIN	0	100 000	100 000,00	0,00	100,00 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_AWARIE	0	1 142 962	1 142 476,24	0,00	99,96 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_ZAL	127 844	1 741 502	1 741 211,31	5 966,00	99,98 %
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_ZAD_MAJ_NIEZAL	0	152 822	152 821,35	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚWW	1 997 439	5 010 666	4 979 168,60	0,00	99,37 %
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚW_WPI	40 373 209	3 348 235	3 348 233,20	0,00	100,00 %
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_AWARIE_NIEZAL	0	21 921	21 920,30	0,00	100,00 %
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE			4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	100,00 %
85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE			2 021 710	2 280 594	2 223 205,24	0,00	97,48 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D94_BOM	1 750 000	1 750 000	1 749 071,24	0,00	99,95 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_WPI_ZAL	271 710	271 710	215 250,00	0,00	79,22 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_ZAD_MA J	0	258 884	258 884,00	0,00	100,00 %
85148	MEDYCYNĄ PRACY			30 494 031	30 494 031	30 494 031,00	0,00	100,00 %
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	ZD	ŚWW	30 494 031	30 494 031	30 494 031,00	0,00	100,00 %
85148	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ			20 599 846	15 576 905	14 631 184,44	0,00	93,93 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZD	ŚW_WPI	20 401 846	15 378 905	14 536 296,76	0,00	94,52 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZD	D94_BOM	198 000	198 000	94 887,68	0,00	47,92 %
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII			700 000	700 000	596 825,45	0,00	85,26 %
4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	D23_OPLATY_CEL /ALKOHOL	700 000	700 000	596 825,45	0,00	85,26 %
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI			26 881 000	28 186 024	20 958 271,34	0,00	74,36 %
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	MCPS	ŚWW	0	150 000	150 000,00	0,00	100,00 %
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	MCPS	D23_OPLATY_CEL /ALKOHOL	380 000	380 000	0,00	0,00	0,00 %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	MCPS	D94_BOM	54 000	54 000	54 000,00	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	MCPS	D23_OPLATY_CEL /ALKOHOL	8 400 000	8 400 000	8 398 089,52	0,00	99,98 %
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	ZD	ŚW_WPI	0	45 800	45 799,99	0,00	100,00 %
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	ZD	D23_OPLATY_CEL /ALKOHOL	0	799 963	726 620,76	0,00	90,83 %
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	ZD	D23_OPLATY_CEL /ALKOHOL_LATA_UBIEGLE	357 000	997 064	900 791,61	0,00	90,34 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	ZD	ŚW_WPI	300 000	0	0,00	0,00	0,00 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	ZD	D23_OPLATY_CEL /ALKOHOL	4 320 000	2 890 037	0,00	0,00	0,00 %
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	ZD	ŚW_WPI	0	157 450	157 450,00	0,00	100,00 %
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	MCPS	D23_OPLATY_CEL /ALKOHOL	4 000 000	4 000 000	1 668 064,80	0,00	41,70 %
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	MCPS	ŚWW	5 620 000	5 620 000	5 620 000,00	0,00	100,00 %
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	ZD	D23_OPLATY_CEL /ALKOHOL	0	630 000	619 536,27	0,00	98,34 %
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	ZD	ŚW_WPI	250 000	321 500	318 750,00	0,00	99,14 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MCPS	D23_OPLATY_CEL /ALKOHOL	48 000	63 000	57 000,00	0,00	90,48 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MCPS	D23_OPLATY_CEL /ALKOHOL	20 000	20 000	4 860,00	0,00	24,30 %
4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	D23_OPLATY_CEL /ALKOHOL	3 102 000	2 387 000	978 455,41	0,00	40,99 %
4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	D23_OPLATY_CEL /ALKOHOL_LATA_UBIEGLE	0	1 240 210	1 240 210,00	0,00	100,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe	MCPS	D23_OPLATY_CEL /ALKOHOL	20 000	20 000	11 733,84	0,00	58,67 %
4420	Podróże służbowe zagraniczne	MCPS	D23_OPLATY_CEL /ALKOHOL	10 000	10 000	6 909,14	0,00	69,09 %
85157	STAŻE I SPECJALIZACJE MEDYCZNE			107 146 000	142 738 945	137 676 879,59	0,00	96,45 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZD	D07_BP_ADM.RZ	0	225 715	225 715,00	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZD	D07_BP_ADM.RZ	0	38 000	38 000,00	0,00	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZD	D07_BP_ADM.RZ	0	5 500	5 500,00	0,00	100,00 %
4320	Staże i specjalizacje medyczne	ZD	D07_BP_ADM.RZ	107 146 000	142 467 730	137 405 664,59	0,00	96,45 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZD	D07_BP_ADM.RZ	0	2 000	2 000,00	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			105 201 268	47 478 758	45 539 466,30	0,00	95,92 %
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	ZD	ŚW_WPI	5 025 079	6 751 366	6 469 023,13	0,00	95,82 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	ZD	ŚW_WPI	4 000 000	2 309 391	2 115 465,41	0,00	91,60 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RF	ŚW_WPI_ZAL	481 800	481 800	481 800,00	0,00	100,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	ZD	ŚWW	2 000 000	1 403 149	1 214 589,39	0,00	86,56 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	ZD	D94_BOM	974 255	104 500	0,00	0,00	0,00 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	ZD	ŚW_WPI	6 478 382	3 960	3 840,90	0,00	96,99 %
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	ZD	D94_BOM	0	385 155	379 852,56	0,00	98,62 %
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	ZD	ŚW_WPI	3 151 781	3 910 500	3 904 586,10	0,00	99,85 %
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	ZD	D94_BOM	0	305 400	302 900,00	0,00	99,18 %
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	ZD	ŚW_WPI	1 241 567	1 425 446	1 393 905,53	0,00	97,79 %
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	ZD	ŚW_WPI	7 079 191	12 159 958	12 099 695,83	0,00	99,50 %
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	ZD	D94_BOM	0	200 000	193 038,05	0,00	96,52 %
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	ZD	ŚW_WPI	2 000 000	2 475 000	2 451 000,00	0,00	99,03 %
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CG	D95_FEM_PLATNO ŚCI_EFRR_2021- 2027	1 258 134	0	0,00	0,00	0,00 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CG	ŚW_PWKIWN	1 258 134	0	0,00	0,00	0,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZD	ŚWW	0	1 200	343,80	0,00	28,65 %
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	CG	D95_FEM_PLATNO ŚCI_EFRR_2021- 2027	191 733	0	0,00	0,00	0,00 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	CG	ŚW_PWKIWN	191 733	0	0,00	0,00	0,00 %
4127	Składki na Fundusz Pracy	CG	D95_FEM_PLATNO ŚCI_EFRR_2021- 2027	21 531	0	0,00	0,00	0,00 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	CG	ŚW_PWKIWN	21 531	0	0,00	0,00	0,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZD	ŚW_WPI	0	5 000	3 400,00	0,00	68,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZD	ŚWW	0	15 000	12 000,00	0,00	80,00 %
4190	Nagrody konkursowe	ZD	ŚW_WPI	236 667	85 000	83 332,50	0,00	98,04 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZD	ŚWW	425 000	150 905	133 974,17	0,00	88,78 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZD	ŚW_WPI	5 264 446	1 633 629	1 375 927,97	0,00	84,23 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZD	D23_OPLATY_CEL /ALKOHOL_LATA_ UBIEGLE	12 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZD	ŚW_WPI	13 384 781	9 736 443	8 984 834,96	0,00	92,28 %
4717	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CG	D95_FEM_PLATNO ŚCI_EFRR_2021- 2027	20 694	0	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4719	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CG	ŚW_PWKIWN	20 694	0	0,00	0,00	0,00 %
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	D95_FEM_PLATNO ŚCI_EFRR_2021- 2027	32 825 475	0	0,00	0,00	0,00 %
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	ŚW_PWKIWN	9 805 704	0	0,00	0,00	0,00 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	ZD	ŚW_WPI	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	5 330 956	3 935 956	3 935 956,00	0,00	100,00 %
852	POMOC SPOLECZNA			112 308 076	103 167 104	92 547 793,51	0,00	89,71 %
85202	DOMY POMOCY SPOLECZNEJ			0	600 000	600 000,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	0	600 000	600 000,00	0,00	100,00 %
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ			8 500 000	2 118 400	1 528 184,90	0,00	72,14 %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	MCPS	ŚW_WPI	1 400 000	1 400 000	1 394 958,90	0,00	99,64 %
4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	ŚW_W	7 000 000	560 000	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	D10_BP_WLASNE	100 000	158 400	133 226,00	0,00	84,11 %
85217	REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOLECZNEJ			43 074 609	39 129 166	35 903 916,00	0,00	91,76 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MCPS	ŚW_W	58 000	64 000	33 529,92	0,00	52,39 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MCPS	ŚW_W	24 423 948	22 857 359	21 046 076,40	0,00	92,08 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MCPS	D28_PFRON	380 000	713 366	713 366,00	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MCPS	ŚW_W	1 456 192	1 196 192	1 195 426,18	0,00	99,94 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	D28_PFRON	64 980	124 500	124 500,00	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	ŚW_W	4 529 644	3 843 093	3 582 407,51	0,00	93,22 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	ŚW_W	656 840	486 995	444 035,66	0,00	91,18 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	D28_PFRON	9 310	18 010	18 010,00	0,00	100,00 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MCPS	ŚW_W	30 000	103 000	100 060,00	0,00	97,15 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MCPS	ŚW_W	60 000	150 000	81 256,10	0,00	54,17 %
4190	Nagrody konkursowe	MCPS	ŚW_W	50 000	50 000	50 000,00	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MCPS	ŚW_W	729 326	576 226	394 566,68	0,00	68,47 %
4220	Zakup środków żywności	MCPS	ŚW_W	10 660	10 660	5 879,15	0,00	55,15 %
4270	Zakup usług remontowych	MCPS	ŚW_W	10 660	30 660	19 708,52	0,00	64,28 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	MCPS	ŚW_W	23 000	35 500	34 020,00	0,00	95,83 %
4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	ŚW_W	6 311 927	5 035 513	4 499 855,26	0,00	89,36 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MCPS	ŚW_W	80 000	63 000	55 064,42	0,00	87,40 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MCPS	ŚW_W	90 000	90 000	90 000,00	0,00	100,00 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MCPS	ŚW_W	3 150 000	2 670 000	2 562 840,92	0,00	95,99 %
4410	Podróże służbowe krajowe	MCPS	ŚW_W	20 000	27 207	16 791,64	0,00	61,72 %
4420	Podróże służbowe zagraniczne	MCPS	ŚW_W	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00 %
4430	Różne opłaty i składki	MCPS	ŚW_W	5 000	9 130	6 851,25	0,00	75,04 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MCPS	ŚW_W	366 997	476 349	435 963,49	0,00	91,52 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	MCPS	ŚW_W	5 000	15 000	8 008,10	0,00	53,39 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4690	Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej	ZD	ŚWW	15 000	11 210	11 209,50	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MCPS	ŚWW	150 000	175 360	158 895,52	0,00	90,61 %
4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MCPS	ŚWW	381 101	147 712	100 117,88	0,00	67,78 %
4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MCPS	D28_PFRON	2 024	4 124	4 124,00	0,00	100,00 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	MCPS	D55_REZ_ZAD_MA J	0	140 000	111 351,90	0,00	79,54 %
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	0,00	100,00 %
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW			0	80 344	38 992,66	0,00	48,53 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY_LATA_UBI EGŁE	0	38 993	38 992,66	0,00	100,00 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	D91_FUNDUSZ_PO MOCY_LATA_UBI EGŁE	0	41 351	0,00	0,00	0,00 %
85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ			0	415 000	414 205,35	0,00	99,81 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚW_WPI	0	215 000	214 205,35	0,00	99,63 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_WPI	0	200 000	200 000,00	0,00	100,00 %
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			58 433 467	58 524 194	51 762 494,60	0,00	88,45 %
2009	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	MJWPU	D97_FEM_EFS_PL US_2021-2027	0	100 000	46 646,05	0,00	46,65 %
2009	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	MJWPU	D97_FEM_EFS_PL US_2021- 2027_NIEZAL	9 089 760	11 412 200	11 376 677,23	0,00	99,69 %
2009	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	MJWPU	D70_EFS_2014- 2020_NIEZAL	200 000	142 000	140 055,61	0,00	98,63 %
2059	Dotacje celowe 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	MJWPU	D97_FEM_EFS_PL US_2021-2027	2 272 440	400 000	185 174,95	0,00	46,29 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	MCPS	ŚW_WPI	30 230 000	30 255 700	30 062 546,81	0,00	99,36 %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	MCPS	D94_BOM	608 100	594 715	573 615,00	0,00	96,45 %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	MCPS	ŚWW	3 200 000	3 200 000	3 191 265,67	0,00	99,73 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	ZD	ŚW_WPI	2 600 000	2 425 029	2 339 003,44	0,00	96,45 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚW_WPI	150 000	350 000	301 536,00	0,00	86,15 %
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MCPS	D92_PLATNOŚCI_F ERS_2021-2027	0	1 171 784	1 056 635,85	0,00	90,17 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MCPS	D93_D_FERS_2021- 2027	0	248 216	223 824,51	0,00	90,17 %
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	D92_PLATNOŚCI_F ERS_2021-2027	0	206 300	177 215,17	0,00	85,90 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	D93_D_FERS_2021- 2027	0	43 700	37 539,07	0,00	85,90 %
4127	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	D92_PLATNOŚCI_F ERS_2021-2027	0	24 756	19 643,20	0,00	79,35 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	D93_D_FERS_2021- 2027	0	5 244	4 160,95	0,00	79,35 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MCPS	ŚWW	40 000	20 000	20 000,00	0,00	100,00 %
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	MCPS	D92_PLATNOŚCI_F ERS_2021-2027	0	20 630	0,00	0,00	0,00 %
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	MCPS	D93_D_FERS_2021- 2027	0	4 370	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZD	ŚWW	200 000	22 817	22 816,10	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	ŚWW	452 225	210 791	210 790,40	0,00	100,00 %
4307	Zakup usług pozostałych	MCPS	D92_PLATNOŚCI_F ERS_2021-2027	7 349 183	5 918 282	1 303 326,05	0,00	22,02 %
4309	Zakup usług pozostałych	MCPS	D93_D_FERS_2021- 2027	1 556 759	1 253 654	276 080,20	0,00	22,02 %
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MCPS	D92_PLATNOŚCI_F ERS_2021-2027	148 536	99 024	83 077,52	0,00	83,90 %
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MCPS	D93_D_FERS_2021- 2027	31 464	20 976	17 598,10	0,00	83,90 %
4410	Podróże służbowe krajowe	MCPS	ŚWW	5 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4417	Podróże służbowe krajowe	MCPS	D92_PLATNOŚCI_F ERS_2021-2027	0	16 504	6 150,36	0,00	37,27 %
4419	Podróże służbowe krajowe	MCPS	D93_D_FERS_2021- 2027	0	3 496	1 302,79	0,00	37,27 %
4420	Podróże służbowe zagraniczne	MCPS	ŚWW	50 000	55 000	52 392,23	0,00	95,26 %
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MCPS	D92_PLATNOŚCI_F ERS_2021-2027	0	23 936	22 680,53	0,00	94,75 %
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MCPS	D93_D_FERS_2021- 2027	0	5 070	4 804,36	0,00	94,76 %
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MCPS	D92_PLATNOŚCI_F ERS_2021-2027	0	8 252	0,00	0,00	0,00 %
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MCPS	D93_D_FERS_2021- 2027	0	1 748	0,00	0,00	0,00 %
4717	WŁĄCZNI NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MCPS	D92_PLATNOŚCI_F ERS_2021-2027	0	8 251	4 898,78	0,00	59,37 %
4719	WŁĄCZNI NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MCPS	D93_D_FERS_2021- 2027	0	1 749	1 037,67	0,00	59,33 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
6259	Dotacje celowe 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	MJWPU	D97_FEM_EFS_PL US_2021-2027	250 000	250 000	0,00	0,00	0,00 %
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			131 710 098	148 660 153	123 336 593,09	0,00	82,97 %
85322	FUNDUSZ PRACY			1 010 251	1 378 062	1 365 310,39	0,00	99,07 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WUP	D90_FUNDUSZ_PR ACY	844 409	1 156 664	1 149 465,72	0,00	99,38 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	WUP	D90_FUNDUSZ_PR ACY	145 154	193 011	191 262,65	0,00	99,09 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	WUP	D90_FUNDUSZ_PR ACY	20 688	24 347	24 125,62	0,00	99,09 %
4410	Podróże służbowe krajowe	WUP	D90_FUNDUSZ_PR ACY	0	4 040	456,40	0,00	11,30 %
85325	FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH			19 288 035	22 565 490	20 766 343,90	0,00	92,03 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	WUP	ŚWW	0	28 800	27 803,45	0,00	96,54 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	WUP	D64_FUND_GWAR ŚP	5 000	96 500	93 214,80	0,00	96,60 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WUP	ŚWW	10 973 700	12 283 700	11 394 007,97	0,00	92,76 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WUP	D64_FUND_GWAR ŚP	2 324 000	2 399 393	2 399 393,00	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	WUP	ŚWW	650 000	628 778	628 777,13	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	WUP	D64_FUND_GWAR ŚP	267 000	231 207	231 206,61	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	WUP	ŚWW	1 961 735	2 121 735	1 921 811,70	0,00	90,58 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	WUP	D64_FUND_GWAR ŚP	476 537	485 253	485 252,58	0,00	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	WUP	ŚWW	270 600	286 600	246 458,08	0,00	85,99 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	WUP	D64_FUND_GWAR ŚP	60 988	61 988	61 988,00	0,00	100,00 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	WUP	ŚWW	90 000	90 000	74 915,00	0,00	83,24 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	WUP	D64_FUND_GWAR ŚP	30 000	30 000	24 935,00	0,00	83,12 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	WUP	D64_FUND_GWAR ŚP	10 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WUP	ŚWW	240 585	85 585	49 619,32	0,00	57,98 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WUP	D64_FUND_GWAR ŚP	57 120	40 449	34 294,05	0,00	84,78 %
4220	Zakup środków żywności	WUP	ŚWW	2 000	700	0,00	0,00	0,00 %
4220	Zakup środków żywności	WUP	D64_FUND_GWAR ŚP	200	0	0,00	0,00	0,00 %
4260	Zakup energii	WUP	ŚWW	67 000	241 892	138 915,81	0,00	57,43 %
4260	Zakup energii	WUP	D64_FUND_GWAR ŚP	83 000	144 500	114 434,46	0,00	79,19 %
4270	Zakup usług remontowych	WUP	ŚWW	0	6 000	2 029,50	0,00	33,83 %
4270	Zakup usług remontowych	WUP	D64_FUND_GWAR ŚP	4 000	4 000	4 000,00	0,00	100,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	WUP	ŚWW	33 000	8 000	4 445,00	0,00	55,56 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	WUP	D64_FUND_GWAR ŚP	3 000	4 500	2 905,00	0,00	64,56 %
4300	Zakup usług pozostałych	WUP	ŚWW	250 000	668 088	542 339,02	0,00	81,18 %
4300	Zakup usług pozostałych	WUP	D64_FUND_GWAR ŚP	269 700	354 834	332 040,02	0,00	93,58 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	WUP	ŚWW	20 000	12 500	11 407,09	0,00	91,26 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	WUP	D64_FUND_GWAR ŚP	12 000	6 025	4 576,67	0,00	75,96 %
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	WUP	D64_FUND_GWAR ŚP	400	0	0,00	0,00	0,00 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	WUP	D64_FUND_GWAR ŚP	98 400	98 400	98 400,00	0,00	100,00 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	WUP	ŚWW	160 000	1 141 260	923 030,63	0,00	80,88 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	WUP	D64_FUND_GWAR ŚP	500 000	513 000	497 012,28	0,00	96,88 %
4410	Podróże służbowe krajowe	WUP	ŚWW	0	1 000	630,70	0,00	63,07 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4410	Podróże służbowe krajowe	WUP	D64_FUND_GWAR _ŚP	1 600	804	804,00	0,00	100,00 %
4430	Różne opłaty i składki	WUP	ŚWW	0	10 000	2 405,88	0,00	24,06 %
4430	Różne opłaty i składki	WUP	D64_FUND_GWAR _ŚP	1 000	100	10,00	0,00	10,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	WUP	ŚWW	184 415	219 243	219 243,00	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	WUP	D64_FUND_GWAR _ŚP	70 193	80 056	80 056,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	WUP	ŚWW	40 000	76 793	40 174,50	0,00	52,32 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	WUP	D64_FUND_GWAR _ŚP	8 387	42 332	40 754,18	0,00	96,27 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	WUP	ŚWW	50 000	50 000	22 758,70	0,00	45,52 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	WUP	D64_FUND_GWAR _ŚP	12 475	11 475	10 294,77	0,00	89,71 %
85332	WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY			71 895 307	82 625 820	59 262 680,22	0,00	71,72 %
2007	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	WUP	D98_FEM_PLATNO ŚCI_EFS_PLUS_202 1-2027	0	10 784 253	82 444,00	0,00	0,76 %
2009	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	WUP	D97_FEM_EFS_PL US_2021-2027	0	3 000 000	2 175 239,23	0,00	72,51 %
2009	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	WUP	D96_FEM_EFRR_2 021-2027	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00 %
2057	Dotacje celowe 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	WUP	D98_FEM_PLATNO ŚCI_EFS_PLUS_202 1-2027	0	1 198 250	1 000,00	0,00	0,08 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	WUP	ŚWW	75 000	110 000	68 620,60	0,00	62,38 %
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	WUP	D96_FEM_EFRR_2 021-2027	0	21 600	9 785,23	0,00	45,30 %
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	0	8 400	3 805,37	0,00	45,30 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WUP	ŚWW	32 359 403	29 682 014	28 306 049,73	0,00	95,36 %
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WUP	D98_FEM_PLATNO ŚCI_EFS_PLUS_202 1-2027	0	978 314	346 782,84	0,00	35,45 %
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WUP	D96_FEM_EFRR_2 021-2027	5 507 794	5 126 615	4 879 377,18	0,00	95,18 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	2 141 920	2 524 526	2 065 993,27	0,00	81,84 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	WUP	ŚWW	2 471 630	2 341 893	2 138 636,43	0,00	91,32 %
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	WUP	D96_FEM_EFRR_2 021-2027	210 576	0	0,00	0,00	0,00 %
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	81 891	0	0,00	0,00	0,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	WUP	ŚWW	5 779 005	5 619 005	4 950 583,00	0,00	88,10 %
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	WUP	D98_FEM_PLATNO ŚCI_EFS_PLUS_202 1-2027	0	165 071	57 870,49	0,00	35,06 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	WUP	D96_FEM_EFRR_2 021-2027	971 480	852 983	812 885,08	0,00	95,30 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	377 798	421 192	344 241,53	0,00	81,73 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	WUP	ŚWW	857 524	841 524	577 840,45	0,00	68,67 %
4127	Składki na Fundusz Pracy	WUP	D98_FEM_PLATNO ŚCI_EFS_PLUS_202 1-2027	0	21 309	6 792,95	0,00	31,88 %
4128	Składki na Fundusz Pracy	WUP	D96_FEM_EFRR_2 021-2027	125 539	107 937	103 981,77	0,00	96,34 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	48 820	52 843	43 707,83	0,00	82,71 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	WUP	ŚWW	270 000	270 000	231 691,00	0,00	85,81 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	WUP	ŚWW	30 000	55 000	41 968,00	0,00	76,31 %
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	WUP	D96_FEM_EFRR_2 021-2027	36 000	57 600	39 960,00	0,00	69,38 %
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	14 000	22 400	15 540,00	0,00	69,38 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WUP	ŚWW	967 000	967 000	486 674,35	0,00	50,33 %
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	WUP	D98_FEM_PLATNO ŚCI_EFS_PLUS_202 1-2027	0	29 725	20 712,36	0,00	69,68 %
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	WUP	D96_FEM_EFRR_2 021-2027	453 600	79 200	43 444,92	0,00	54,85 %
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	176 400	40 575	23 660,55	0,00	58,31 %
4220	Zakup środków żywności	WUP	ŚWW	52 000	52 000	27 832,41	0,00	53,52 %
4260	Zakup energii	WUP	ŚWW	2 050 000	1 831 487	1 387 858,31	0,00	75,78 %
4268	Zakup energii	WUP	D96_FEM_EFRR_2 021-2027	173 232	173 232	121 642,55	0,00	70,22 %
4269	Zakup energii	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	67 368	67 368	47 305,47	0,00	70,22 %
4270	Zakup usług remontowych	WUP	ŚWW	761 000	723 792	71 240,04	0,00	9,84 %
4278	Zakup usług remontowych	WUP	D96_FEM_EFRR_2 021-2027	10 800	10 800	4 498,85	0,00	41,66 %
4279	Zakup usług remontowych	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	4 200	4 200	1 749,55	0,00	41,66 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	WUP	ŚWW	45 000	45 000	27 224,71	0,00	60,50 %
4288	Zakup usług zdrowotnych	WUP	D96_FEM_EFRR_2 021-2027	3 600	2 160	1 368,00	0,00	63,33 %
4289	Zakup usług zdrowotnych	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	1 400	840	532,00	0,00	63,33 %
4300	Zakup usług pozostałych	WUP	ŚWW	3 608 988	3 251 122	2 716 666,83	0,00	83,56 %
4307	Zakup usług pozostałych	WUP	D98_FEM_PLATNO ŚCI_EFS_PLUS_202 1-2027	0	1 329 120	411 526,78	0,00	30,96 %
4308	Zakup usług pozostałych	WUP	D96_FEM_EFRR_2 021-2027	511 200	489 071	452 394,98	0,00	92,50 %
4309	Zakup usług pozostałych	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	198 800	828 102	346 248,86	0,00	41,81 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	WUP	ŚWW	62 500	62 500	22 958,75	0,00	36,73 %
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	WUP	D96_FEM_EFRR_2 021-2027	2 160	2 520	1 634,13	0,00	64,85 %
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	840	980	635,52	0,00	64,85 %
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	WUP	ŚWW	700	700	159,90	0,00	22,84 %
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	WUP	D98_FEM_PLATNO ŚCI_EFS_PLUS_202 1-2027	0	270	92,25	0,00	34,17 %
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	0	130	92,25	0,00	70,96 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	WUP	ŚWW	55 000	55 000	15 243,50	0,00	27,72 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	WUP	ŚWW	6 240 478	5 300 218	3 250 376,05	0,00	61,33 %
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	WUP	D98_FEM_PLATNO ŚCI_EFS_PLUS_202 1-2027	0	93 829	6 714,00	0,00	7,16 %
4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	WUP	D96_FEM_EFRR_2 021-2027	1 019 088	624 697	619 739,68	0,00	99,21 %
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	396 312	266 579	246 637,94	0,00	92,52 %
4410	Podróże służbowe krajowe	WUP	ŚWW	19 000	19 000	3 476,62	0,00	18,30 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4417	Podróże służbowe krajowe	WUP	D98_FEM_PLATNO ŚCI_EFS_PLUS_202 1-2027	0	13 500	0,00	0,00	0,00 %
4418	Podróże służbowe krajowe	WUP	D96_FEM_EFRR_2 021-2027	720	2 880	1 159,14	0,00	40,25 %
4419	Podróże służbowe krajowe	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	280	7 620	450,76	0,00	5,92 %
4420	Podróże służbowe zagraniczne	WUP	ŚWW	24 000	24 000	2 565,18	0,00	10,69 %
4427	Podróże służbowe zagraniczne	WUP	D98_FEM_PLATNO ŚCI_EFS_PLUS_202 1-2027	0	10 567	1 430,76	0,00	13,54 %
4429	Podróże służbowe zagraniczne	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	0	5 432	1 430,76	0,00	26,34 %
4430	Różne opłaty i składki	WUP	ŚWW	3 000	3 000	1 300,00	0,00	43,33 %
4437	Różne opłaty i składki	WUP	D98_FEM_PLATNO ŚCI_EFS_PLUS_202 1-2027	0	202	22,56	0,00	11,17 %
4439	Różne opłaty i składki	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	0	98	22,56	0,00	23,02 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	WUP	ŚWW	589 297	731 242	731 242,00	0,00	100,00 %
4480	Podatek od nieruchomości	WUP	ŚWW	60 000	60 000	36 580,00	0,00	60,97 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	WUP	ŚWW	23 636	23 636	22 715,99	0,00	96,11 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	WUP	ŚWW	1 500	1 500	53,62	0,00	3,57 %
4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	WUP	D96_FEM_EFRR_2 021-2027	7 200	7 200	971,53	0,00	13,49 %
4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	2 800	2 800	377,81	0,00	13,49 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	WUP	ŚWW	120 000	120 000	96 104,51	0,00	80,09 %
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	WUP	D98_FEM_PLATNO ŚCI_EFS_PLUS_202 1-2027	0	84 981	35 544,02	0,00	41,83 %
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	WUP	D96_FEM_EFRR_2 021-2027	244 800	185 040	126 653,19	0,00	68,45 %
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	95 200	117 839	64 020,65	0,00	54,33 %
4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	WUP	ŚWW	165 346	165 346	122 695,11	0,00	74,21 %
4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	WUP	D98_FEM_PLATNO ŚCI_EFS_PLUS_202 1-2027	0	1 620	916,70	0,00	56,59 %
4718	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	WUP	D96_FEM_EFRR_2 021-2027	39 011	32 465	31 229,20	0,00	96,19 %
4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	15 171	13 405	12 586,08	0,00	93,89 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	WUP	ŚW_WPI	264 300	0	0,00	0,00	0,00 %
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	WUP	D98_FEM_PLATNO ŚCI_EFS_PLUS_202 1-2027	0	217 758	217 733,34	0,00	99,99 %
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	WUP	D96_FEM_EFRR_2 021-2027	0	64 800	0,00	0,00	0,00 %
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	0	114 943	89 736,66	0,00	78,07 %
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			39 516 505	42 090 781	41 942 258,58	0,00	99,65 %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	MCPS	D94_BOM	194 000	194 000	194 000,00	0,00	100,00 %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	MCPS	ŚWW	1 500 000	1 435 810	1 426 073,56	0,00	99,32 %
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	MCPS	ŚWW	4 053 418	4 053 418	4 052 206,67	0,00	99,97 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	KOMR W DĄBKU	ŚWW	47 970	45 385	45 384,06	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	MCPS	ŚW_WPI	4 000	4 000	117,30	0,00	2,93 %
3247	Stypendia dla uczniów	ES	D98_FEM_PLATNO ŚCI_EFS_PLUS_202 1-2027	4 721 850	4 721 850	4 715 900,00	0,00	99,87 %
3249	Stypendia dla uczniów	ES	D97_FEM_EFS_PL US_2021-2027	565 600	565 600	565 250,00	0,00	99,94 %
3249	Stypendia dla uczniów	ES	ŚW_PWKIWN	1 250 550	1 250 550	1 249 850,00	0,00	99,94 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	KOMR W DĄBKU	ŚWW	12 586 868	12 712 664	12 712 664,00	0,00	100,00 %
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ES	D98_FEM_PLATNO ŚCI_EFS_PLUS_202 1-2027	233 886	515 258	515 252,63	0,00	100,00 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ES	D97_FEM_EFS_PL US_2021-2027	35 210	70 141	70 140,38	0,00	100,00 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ES	ŚW_PWKIWN	79 313	156 791	156 789,49	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	KOMR W DĄBKU	ŚWW	810 266	774 470	774 469,18	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	KOMR W DĄBKU	ŚWW	2 252 789	2 232 789	2 232 789,00	0,00	100,00 %
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	ES	D98_FEM_PLATNO ŚCI_EFS_PLUS_202 1-2027	40 206	86 530	86 530,00	0,00	100,00 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ES	ŚW_PWKIWN	13 635	26 105	26 105,00	0,00	100,00 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ES	D97_FEM_EFS_PL US_2021-2027	6 054	11 685	11 685,00	0,00	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	KOMR W DĄBKU	ŚWW	316 113	244 067	244 067,00	0,00	100,00 %
4127	Składki na Fundusz Pracy	ES	D98_FEM_PLATNO ŚCI_EFS_PLUS_202 1-2027	5 732	11 988	11 988,00	0,00	100,00 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	ES	ŚW_PWKIWN	1 945	3 610	3 610,00	0,00	100,00 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	ES	D97_FEM_EFS_PL US_2021-2027	863	1 613	1 613,00	0,00	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KOMR W DĄBKU	ŚWW	127 359	136 182	136 109,00	0,00	99,95 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MCPS	ŚW_WPI	0	6 000	5 319,00	0,00	88,65 %
4190	Nagrody konkursowe	MCPS	ŚW_WPI	5 000	12 100	11 035,90	0,00	91,21 %
4197	Nagrody konkursowe	ES	D98_FEM_PLATNO ŚCI_EFS_PLUS_202 1-2027	266 600	892	0,00	0,00	0,00 %
4199	Nagrody konkursowe	ES	ŚW_PWKIWN	69 800	105	0,00	0,00	0,00 %
4199	Nagrody konkursowe	ES	D97_FEM_EFS_PL US_2021-2027	31 600	52	0,00	0,00	0,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KOMR W DĄBKU	ŚWW	1 628 670	1 436 533	1 436 533,00	0,00	100,00 %
4220	Zakup środków żywności	KOMR W DĄBKU	ŚWW	757 000	791 000	790 999,74	0,00	100,00 %
4260	Zakup energii	KOMR W DĄBKU	ŚWW	245 180	394 922	394 922,00	0,00	100,00 %
4270	Zakup usług remontowych	KOMR W DĄBKU	ŚWW	135 000	155 500	155 500,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	ŚWW	300 000	300 000	292 213,56	0,00	97,40 %
4300	Zakup usług pozostałych	KOMR W DĄBKU	ŚWW	399 382	392 750	391 650,00	0,00	99,72 %
4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	ŚW_WPI	291 000	277 400	166 211,70	0,00	59,92 %
4307	Zakup usług pozostałych	ES	D98_FEM_PLATNO ŚCI_EFS_PLUS_202 1-2027	221 194	152 446	152 439,29	0,00	100,00 %
4309	Zakup usług pozostałych	ES	ŚW_PWKIWN	64 565	42 545	42 543,03	0,00	100,00 %
4309	Zakup usług pozostałych	ES	D97_FEM_EFS_PL US_2021-2027	28 969	19 158	19 157,38	0,00	100,00 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	KOMR W DĄBKU	ŚWW	41 100	41 100	41 100,00	0,00	100,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe	MCPS	ŚW_WPI	0	500	0,00	0,00	0,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe	KOMR W DĄBKU	ŚWW	15 700	18 688	18 624,55	0,00	99,66 %
4420	Podróże służbowe zagraniczne	KOMR W DĄBKU	ŚWW	10 700	0	0,00	0,00	0,00 %
4430	Różne opłaty i składki	KOMR W DĄBKU	ŚWW	10 400	5 670	5 669,26	0,00	99,99 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	KOMR W DĄBKU	ŚWW	230 997	292 474	292 474,00	0,00	100,00 %
4480	Podatek od nieruchomości	KOMR W DĄBKU	ŚWW	9 276	9 533	9 533,00	0,00	100,00 %
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	KOMR W DĄBKU	ŚWW	100	101	101,00	0,00	100,00 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	KOMR W DĄBKU	ŚWW	3 411	0	0,00	0,00	0,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	KOMR W DĄBKU	ŚWW	31 980	33 987	33 986,17	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	KOMR W DĄBKU	ŚWW	8 762	12 685	12 638,67	0,00	99,63 %
4717	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ES	D98_FEM_PLATNO ŚCI_EFS_PLUS_202 1-2027	342	846	846,00	0,00	100,00 %
4719	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ES	ŚW_PWKIWN	103	205	205,00	0,00	100,00 %
4719	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ES	D97_FEM_EFS_PL US_2021-2027	47	94	94,00	0,00	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	KOMR W DĄBKU	ŚWW	2 362 000	1 713 953	1 713 952,56	0,00	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	KOMR W DĄBKU	D55_REZ_ZAD_MA J	0	69 000	69 000,00	0,00	100,00 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	KOMR W DĄBKU	ŚWW	0	3 048 047	3 044 927,63	0,00	99,90 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	KOMR W DĄBKU	D55_REZ_ZAD_MA J	0	107 989	107 988,87	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	100,00 %
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			52 372 773	56 584 644	55 088 741,60	0,00	97,36 %
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE			27 446 929	28 646 238	28 067 720,48	0,00	97,98 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOSW W CZARNI	ŚWW	98 659	124 289	110 996,74	0,00	89,31 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	25 524	25 524	15 913,90	0,00	62,35 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	5 699	5 699	4 517,14	0,00	79,26 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	2 944 469	3 046 054	3 039 816,84	0,00	99,80 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	4 328 995	4 238 835	4 237 441,92	0,00	99,97 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOSW W CZARNI	ŚWW	1 727 169	1 727 169	1 697 559,28	0,00	98,29 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	294 625	273 125	273 103,82	0,00	99,99 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	203 658	193 417	193 416,84	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SOSW W CZARNI	ŚWW	125 760	119 760	113 560,28	0,00	94,82 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOSW W CZARNI	ŚWW	706 822	764 904	659 320,92	0,00	86,20 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	1 053 283	1 059 926	1 043 752,85	0,00	98,47 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	1 404 349	1 487 201	1 470 768,24	0,00	98,90 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	SOSW W CZARNI	ŚWW	84 309	98 713	73 522,37	0,00	74,48 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	129 856	113 938	105 693,48	0,00	92,76 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	158 906	142 568	135 372,65	0,00	94,95 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	41 190	88 200	85 680,00	0,00	97,14 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	SOSW W CZARNI	ŚWW	46 852	46 852	36 581,62	0,00	78,08 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	193 516	256 516	251 600,11	0,00	98,08 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	211 719	211 719	203 000,28	0,00	95,88 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOSW W CZARNI	ŚWW	1 266 437	1 137 420	1 057 401,66	0,00	92,96 %
4220	Zakup środków żywności	SOSW W CZARNI	ŚWW	76 057	101 057	100 622,97	0,00	99,57 %
4220	Zakup środków żywności	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	129 374	163 374	163 372,18	0,00	100,00 %
4220	Zakup środków żywności	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	141 069	163 069	163 053,87	0,00	99,99 %
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	1 378	1 378	1 378,00	0,00	100,00 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	28 428	28 428	28 428,00	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOSW W CZARNI	ŚWW	3 732	73 732	73 366,03	0,00	99,50 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	44 501	29 501	28 256,50	0,00	95,78 %
4260	Zakup energii	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	160 753	111 253	110 791,72	0,00	99,59 %
4260	Zakup energii	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	434 882	329 882	329 882,00	0,00	100,00 %
4260	Zakup energii	SOSW W CZARNI	ŚWW	229 676	249 676	230 142,53	0,00	92,18 %
4270	Zakup usług remontowych	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	195 208	195 208	195 128,30	0,00	99,96 %
4270	Zakup usług remontowych	SOSW W CZARNI	ŚWW	293 389	243 389	243 388,53	0,00	100,00 %
4270	Zakup usług remontowych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	152 043	222 043	222 043,00	0,00	100,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	9 519	9 519	8 994,97	0,00	94,49 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	SOSW W CZARNI	ŚWW	2 478	2 478	2 310,00	0,00	93,22 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	4 945	4 945	4 888,00	0,00	98,85 %
4300	Zakup usług pozostałych	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	86 964	86 464	83 962,07	0,00	97,11 %
4300	Zakup usług pozostałych	SOSW W CZARNI	ŚWW	135 585	175 585	161 588,06	0,00	92,03 %
4300	Zakup usług pozostałych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	87 581	286 461	286 458,78	0,00	100,00 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	3 058	3 058	3 004,86	0,00	98,26 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	7 468	5 994	4 813,58	0,00	80,31 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	SOSW W CZARNI	ŚWW	12 425	7 425	4 497,36	0,00	60,57 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	19 614	19 614	19 353,00	0,00	98,67 %
4410	Podróże służbowe krajowe	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	9 030	6 030	5 076,97	0,00	84,20 %
4410	Podróże służbowe krajowe	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	4 984	5 984	5 297,12	0,00	88,52 %
4410	Podróże służbowe krajowe	SOSW W CZARNI	ŚWW	3 668	3 368	1 676,07	0,00	49,76 %
4430	Różne opłaty i składki	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	0	500	294,90	0,00	58,98 %
4430	Różne opłaty i składki	SOSW W CZARNI	ŚWW	2 803	2 803	1 516,32	0,00	54,10 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	162 872	235 437	234 690,31	0,00	99,68 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	267 595	384 062	384 062,00	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOSW W CZARNI	ŚWW	118 465	155 920	155 920,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	SOSW W CZARNI	ŚWW	5 134	11 434	11 290,50	0,00	98,74 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	7 184	10 884	10 416,00	0,00	95,70 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	15 754	10 754	10 174,10	0,00	94,61 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	SOSW W CZARNI	ŚWW	4 668	4 668	1 639,78	0,00	35,13 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	6 268	7 778	7 412,44	0,00	95,30 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	17 005	17 005	6 872,37	0,00	40,41 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	SOSW W CZARNI	ŚWW	2 064 413	2 073 701	1 969 787,30	0,00	94,99 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	2 656 413	2 987 833	2 975 093,17	0,00	99,57 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	3 957 602	4 263 202	4 235 890,15	0,00	99,36 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	SOSW W CZARNI	ŚWW	155 174	134 544	134 543,91	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	262 129	255 329	250 836,90	0,00	98,24 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	194 344	180 140	180 139,11	0,00	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	119 500	119 500	106 345,81	0,00	88,99 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100,00 %
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA			1 711 195	2 007 813	2 004 839,37	0,00	99,85 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	229 977	273 377	271 591,81	0,00	99,35 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	26 272	28 872	28 651,38	0,00	99,24 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	42 456	66 274	66 273,74	0,00	100,00 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	2 070	2 070	1 972,38	0,00	95,28 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	1 323 984	1 543 984	1 543 136,26	0,00	99,95 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	86 436	93 236	93 213,80	0,00	99,98 %
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO			7 757 845	9 227 708	8 810 676,67	0,00	95,48 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚW_ WPI	150 000	200 000	200 000,00	0,00	100,00 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSO W MCN	ŚWW	3 198	0	0,00	0,00	0,00 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	65 000	107 000	97 051,91	0,00	90,70 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	1 226	0	0,00	0,00	0,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	130 386	130 386	123 739,77	0,00	94,90 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	9 637	8 872	8 871,34	0,00	99,99 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	396 865	450 581	441 202,08	0,00	97,92 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	278 623	348 623	309 480,99	0,00	88,77 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	61 783	82 357	63 969,58	0,00	77,67 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSO W MCN	ŚWW	203 139	299 079	289 740,30	0,00	96,88 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	4 677	4 677	2 296,15	0,00	49,09 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	25 347	35 347	31 299,32	0,00	88,55 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	47 983	47 983	44 622,24	0,00	93,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSO W MCN	ŚWW	32 029	40 042	36 899,26	0,00	92,15 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	18 376	24 376	21 417,10	0,00	87,86 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	66 008	78 039	56 679,43	0,00	72,63 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	7 242	7 242	7 077,29	0,00	97,73 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSO W MCN	ŚWW	5 158	4 170	4 170,00	0,00	100,00 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	7 526	22 526	22 291,56	0,00	98,96 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	7 000	7 000	5 217,28	0,00	74,53 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	7 648	7 648	7 638,24	0,00	99,87 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCN	ŚWW	2 703	2 703	2 703,00	0,00	100,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	2 000	2 000	1 380,00	0,00	69,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	1 488	240	240,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	3 056	4 056	3 090,00	0,00	76,18 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	40 000	40 000	37 789,70	0,00	94,47 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	2 000	2 000	1 987,74	0,00	99,39 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZSO W MCN	ŚWW	5 132	5 132	5 132,00	0,00	100,00 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	10 983	10 457	7 515,20	0,00	71,87 %
4410	Podróże służbowe krajowe	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	0	5 000	3 622,86	0,00	72,46 %
4410	Podróże służbowe krajowe	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	4 065	4 065	3 709,90	0,00	91,26 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	24 550	52 150	52 150,00	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	159 541	210 561	206 333,50	0,00	97,99 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	102 594	148 469	148 469,00	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	ZSO W MCN	ŚWW	57 783	96 590	96 589,69	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	2 626	2 626	1 965,00	0,00	74,83 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	2 645	4 645	2 675,34	0,00	57,60 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	2 085	5 085	5 023,22	0,00	98,79 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSO W MCN	ŚWW	5 269	10 294	8 458,64	0,00	82,17 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	1 673 069	1 850 194	1 665 397,83	0,00	90,01 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	248 217	250 617	223 056,10	0,00	89,00 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSO W MCN	ŚWW	1 250 380	1 702 518	1 678 649,20	0,00	98,60 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	2 231 343	2 540 323	2 509 042,59	0,00	98,77 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	123 662	106 631	106 630,03	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	18 346	13 537	13 536,18	0,00	99,99 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	164 925	162 456	162 455,71	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSO W MCN	ŚWW	90 532	89 411	89 410,40	0,00	100,00 %
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE			8 595 115	9 214 606	8 730 435,02	0,00	94,75 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	BURSA	ŚWW	7 438	14 321	14 284,45	0,00	99,74 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	BURSA	ŚWW	1 366 165	1 498 465	1 497 732,89	0,00	99,95 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	BURSA	ŚWW	98 760	86 000	85 904,32	0,00	99,89 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	108 168	155 568	155 568,00	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	BURSA	ŚWW	438 817	478 817	473 779,98	0,00	98,95 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	41 600	41 600	2 729,51	0,00	6,56 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	6 000	6 000	118,72	0,00	1,98 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	15 412	20 312	20 312,00	0,00	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	BURSA	ŚWW	58 461	48 861	45 250,23	0,00	92,61 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	BURSA	ŚWW	51 500	33 000	31 132,00	0,00	94,34 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	9 275	9 275	834,34	0,00	9,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	23 200	23 200	23 199,93	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BURSA	ŚWW	68 792	92 623	69 459,99	0,00	74,99 %
4220	Zakup środków żywności	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	282 411	500 111	500 091,00	0,00	100,00 %
4260	Zakup energii	BURSA	ŚWW	168 074	262 000	261 620,44	0,00	99,86 %
4260	Zakup energii	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	45 000	55 300	54 543,04	0,00	98,63 %
4260	Zakup energii	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	78 650	148 650	85 178,41	0,00	57,30 %
4270	Zakup usług remontowych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	5 000	5 000	5 000,00	0,00	100,00 %
4270	Zakup usług remontowych	BURSA	ŚWW	92 866	55 000	54 624,53	0,00	99,32 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	1 000	1 000	950,00	0,00	95,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	BURSA	ŚWW	4 345	6 500	6 190,00	0,00	95,23 %
4300	Zakup usług pozostałych	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	623 125	198 125	60 444,76	0,00	30,51 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4300	Zakup usług pozostałych	BURSA	ŚWW	407 830	435 146	433 742,32	0,00	99,68 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	10 091	10 091	10 046,94	0,00	99,56 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	BURSA	ŚWW	10 000	9 800	9 771,27	0,00	99,71 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	BURSA	ŚWW	1 288	1 800	1 730,50	0,00	96,14 %
4410	Podróże służbowe krajowe	BURSA	ŚWW	629	370	360,50	0,00	97,43 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	BURSA	ŚWW	71 056	103 558	103 557,50	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	25 321	46 232	46 232,00	0,00	100,00 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	BURSA	ŚWW	25 500	29 160	29 160,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BURSA	ŚWW	4 384	8 500	8 454,00	0,00	99,46 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	BURSA	ŚWW	3 564	3 564	1 182,84	0,00	33,19 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	230 000	195 000	9 287,89	0,00	4,76 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	BURSA	ŚWW	1 138 212	1 245 312	1 244 465,26	0,00	99,93 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	609 386	1 042 786	1 042 766,32	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	5 350	5 350	3 140,71	0,00	58,70 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	42 706	42 706	42 675,73	0,00	99,93 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	BURSA	ŚWW	79 095	74 000	73 409,70	0,00	99,20 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	BURSA	ŚWW	2 336 644	2 221 503	2 221 503,00	0,00	100,00 %
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE			3 178	3 178	2 017,56	0,00	63,49 %
4220	Zakup środków żywności	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	3 178	3 178	2 017,56	0,00	63,49 %
85417	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE			2 784 502	3 033 692	3 026 983,43	0,00	99,78 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZP_G	ŚWW	89 287	101 517	101 463,42	0,00	99,95 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZP_G	ŚWW	325 463	360 645	355 179,64	0,00	98,48 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZP_G	ŚWW	46 386	47 426	46 833,36	0,00	98,75 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZP_G	ŚWW	213 165	162 680	162 680,00	0,00	100,00 %
4220	Zakup środków żywności	ZP_G	ŚWW	193 290	193 290	193 290,00	0,00	100,00 %
4260	Zakup energii	ZP_G	ŚWW	14 008	22 941	22 941,00	0,00	100,00 %
4270	Zakup usług remontowych	ZP_G	ŚWW	9 781	9 781	9 781,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZP_G	ŚWW	4 190	4 190	4 190,00	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZP_G	ŚWW	56 156	79 882	79 881,49	0,00	100,00 %
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	ZP_G	ŚWW	28 400	31 500	30 976,50	0,00	98,34 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZP_G	ŚWW	1 682 444	1 901 420	1 901 347,64	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZP_G	ŚWW	121 932	118 420	118 419,38	0,00	100,00 %
85421	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII			4 074 009	4 451 409	4 446 069,07	0,00	99,88 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZP_G	ŚWW	130 540	143 985	143 912,71	0,00	99,95 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZP_G	ŚWW	467 101	525 729	522 683,47	0,00	99,42 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZP_G	ŚWW	66 574	62 514	60 772,17	0,00	97,21 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZP_G	ŚWW	273 551	196 043	196 043,00	0,00	100,00 %
4220	Zakup środków żywności	ZP_G	ŚWW	289 934	219 934	219 916,05	0,00	99,99 %
4260	Zakup energii	ZP_G	ŚWW	36 475	36 475	36 475,00	0,00	100,00 %
4270	Zakup usług remontowych	ZP_G	ŚWW	9 168	102 763	102 759,02	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZP_G	ŚWW	33 828	35 878	35 676,61	0,00	99,44 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZP_G	ŚWW	1 403	1 053	1 052,52	0,00	99,95 %
4410	Podróże służbowe krajowe	ZP_G	ŚWW	4 190	0	0,00	0,00	0,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZP_G	ŚWW	86 160	126 171	126 170,62	0,00	100,00 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZP_G	ŚWW	3 798	4 016	4 015,06	0,00	99,98 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	ZP_G	ŚWW	40 759	45 859	45 609,27	0,00	99,46 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZP_G	ŚWW	2 455 710	2 780 904	2 780 898,96	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZP_G	ŚWW	174 818	170 085	170 084,61	0,00	100,00 %
855	RODZINA			14 274 000	22 746 064	22 564 699,73	0,00	99,20 %
85509	DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH			11 081 000	16 055 064	15 972 769,25	0,00	99,49 %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	MCPS	D87_WPŁATY_JST	5 000 000	4 630 840	4 630 840,00	0,00	100,00 %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	MCPS	D10_BP_WŁASNE	0	342 695	299 966,48	0,00	87,53 %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	MCPS	ŚW_WPI	0	2 067 160	2 067 160,00	0,00	100,00 %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	2 100 000	3 441 221	3 438 432,46	0,00	99,92 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	1 500	3 120	3 120,00	0,00	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	2 700 000	3 744 045	3 724 325,19	0,00	99,47 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	212 500	209 532	209 531,03	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	403 816	636 532	632 770,03	0,00	99,41 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	50 000	68 058	66 219,19	0,00	97,30 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	5 000	4 860	4 860,00	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	1 000	91 267	90 340,58	0,00	98,98 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	0	20 731	20 730,36	0,00	100,00 %
4270	Zakup usług remontowych	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	0	5 000	4 996,26	0,00	99,93 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	2 000	10 200	10 180,00	0,00	99,80 %
4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	137 184	143 422	138 077,67	0,00	96,27 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	13 000	11 100	10 346,28	0,00	93,21 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	365 000	434 400	434 290,02	0,00	99,97 %
4410	Podróże służbowe krajowe	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	15 000	33 817	33 816,57	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	57 000	84 964	84 962,50	0,00	100,00 %
4480	Podatek od nieruchomości	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	3 000	1 540	1 540,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	3 000	47 300	46 285,40	0,00	97,85 %
4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	12 000	23 260	19 979,23	0,00	85,90 %
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH			1 193 000	1 193 000	1 192 930,48	0,00	99,99 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	1 193 000	1 193 000	1 192 930,48	0,00	99,99 %
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIECMI W WIEKU DO LAT 3			2 000 000	5 300 000	5 300 000,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	2 000 000	5 300 000	5 300 000,00	0,00	100,00 %
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			0	198 000	99 000,00	0,00	50,00 %
2057	Dotacje celowe 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	MCPS	D98_FEM_PLATNOŚCI_EFS_PLUS_2021-2027	0	177 190	88 595,10	0,00	50,00 %
2059	Dotacje celowe 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	MCPS	D97_FEM_EFS_PLUS_2021-2027	0	20 810	10 404,90	0,00	50,00 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			99 041 594	81 754 996	75 865 486,32	0,00	92,80 %
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			4 916 205	7 037 752	7 037 751,50	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	4 916 205	7 037 752	7 037 751,50	0,00	100,00 %
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH			8 089 536	8 512 989	8 112 095,00	0,00	95,29 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	PE	ŚW_WPI	2 105 941	2 435 794	2 209 305,00	0,00	90,70 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚW_WPI	0	15 000	15 000,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_WPI	0	30 000	30 000,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	PE	ŚW_WPI	1 172 770	2 256 290	2 081 885,00	0,00	92,27 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	4 810 825	3 775 905	3 775 905,00	0,00	100,00 %
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU			26 870 222	17 733 227	15 340 251,40	0,00	86,51 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	PZ	ŚW_WPI	7 740 750	7 442 045	6 500 866,65	0,00	87,35 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D07_BP_ADM.RZ	0	171 083	171 083,00	0,00	100,00 %
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PZ	D95_FEM_PLATNO ŚCI_EFRR_2021- 2027	0	517 200	282 181,16	0,00	54,56 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PZ	ŚW_PWKIWN	0	137 484	75 010,25	0,00	54,56 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D07_BP_ADM.RZ	0	28 386	28 386,00	0,00	100,00 %
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	PZ	D95_FEM_PLATNO ŚCI_EFRR_2021- 2027	0	87 949	40 079,52	0,00	45,57 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	PZ	ŚW_PWKIWN	0	23 380	10 654,17	0,00	45,57 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	D07_BP_ADM.RZ	0	2 824	2 824,00	0,00	100,00 %
4127	Składki na Fundusz Pracy	PZ	D95_FEM_PLATNO ŚCI_EFRR_2021- 2027	0	13 166	5 885,61	0,00	44,70 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	PZ	ŚW_PWKIWN	0	3 500	1 564,65	0,00	44,70 %
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	PZ	D95_FEM_PLATNO ŚCI_EFRR_2021- 2027	0	14 611	14 610,48	0,00	100,00 %
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	PZ	ŚW_PWKIWN	0	3 884	3 883,80	0,00	99,99 %
4300	Zakup usług pozostałych	PE	ŚW_W	158 000	142 500	142 497,47	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	PZ	D07_BP_ADM.RZ	193 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4307	Zakup usług pozostałych	PZ	D95_FEM_PLATNO ŚCI_EFRR_2021- 2027	8 085 114	732 557	732 556,83	0,00	100,00 %
4309	Zakup usług pozostałych	PZ	ŚW_PWKIWN	2 149 208	194 731	194 730,31	0,00	100,00 %
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PZ	D95_FEM_PLATNO ŚCI_EFRR_2021- 2027	0	13 381	13 380,23	0,00	99,99 %
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PZ	ŚW_PWKIWN	0	3 557	3 556,77	0,00	99,99 %
4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OR	D07_BP_ADM.RZ	0	4 707	4 707,00	0,00	100,00 %
4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	PZ	D95_FEM_PLATNO ŚCI_EFRR_2021- 2027	0	9 887	4 720,16	0,00	47,74 %
4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	PZ	ŚW_PWKIWN	0	2 629	1 254,85	0,00	47,73 %
6259	Dotacje celowe 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	MJWPU	D71_EFRR_2014- 2020	0	247 804	172 297,99	0,00	69,53 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	PZ	ŚW_WPI_ZAL	7 620 750	7 012 562	6 010 120,50	0,00	85,71 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	923 400	923 400	923 400,00	0,00	100,00 %
90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI			2 177 000	2 091 000	2 091 000,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	PZ	D07_BP_ADM.RZ	2 177 000	2 091 000	2 091 000,00	0,00	100,00 %
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT			350 000	150 000	148 097,20	0,00	98,73 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	PE	ŚW_WPI	200 000	90 000	88 097,20	0,00	97,89 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	PE	ŚW_WPI	150 000	60 000	60 000,00	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DROG			11 322 618	11 085 536	10 101 249,33	0,00	91,12 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚW_WPI	0	1 164 750	991 910,99	0,00	85,16 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	PE	ŚW_WPI	1 685 423	427 594	420 094,00	0,00	98,25 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	0	122 881	122 880,92	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_WPI	0	2 811 811	2 640 681,42	0,00	93,91 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	PE	ŚW_WPI	9 637 195	6 558 500	5 925 682,00	0,00	90,35 %
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ			0	387 371	382 200,00	0,00	98,67 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	0	387 371	382 200,00	0,00	98,67 %
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZW. Z GOSPODARKĄ ODPADAMI			5 325 157	5 056 528	4 805 957,23	0,00	95,04 %
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PZ	D31_IN_WSPÓLNO TOWE	0	28 739	28 738,91	0,00	100,00 %
4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PZ	ŚW_PWKIWN	0	19 160	19 159,30	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PZ	D07_BP_ADM.RZ	1 149	0	0,00	0,00	0,00 %
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	PZ	D31_IN_WSPÓLNO TOWE	0	4 816	4 815,23	0,00	99,98 %
4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	PZ	ŚW_PWKIWN	0	3 211	3 210,19	0,00	99,97 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	PZ	D07_BP_ADM.RZ	169	0	0,00	0,00	0,00 %
4121	Składki na Fundusz Pracy	PZ	D31_IN_WSPÓLNO TOWE	0	602	601,17	0,00	99,86 %
4122	Składki na Fundusz Pracy	PZ	ŚW_PWKIWN	0	401	400,81	0,00	99,95 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PZ	D07_BP_ADM.RZ	6 682	0	0,00	0,00	0,00 %
4190	Nagrody konkursowe	PZ	ŚWW	62 894	62 894	62 700,00	0,00	99,69 %
4300	Zakup usług pozostałych	PZ	ŚWW	474 263	141 049	121 185,60	0,00	85,92 %
4300	Zakup usług pozostałych	PZ	ŚW_WPI	200 000	125 000	0,00	0,00	0,00 %
4301	Zakup usług pozostałych	PZ	D31_IN_WSPÓLNO TOWE	0	35 093	0,00	0,00	0,00 %
4302	Zakup usług pozostałych	PZ	ŚW_PWKIWN	0	90 373	32 485,00	0,00	35,95 %
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	PZ	ŚWW	0	18 327	5 801,91	0,00	31,66 %
4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	PZ	D31_IN_WSPÓLNO TOWE	0	6 519	6 519,00	0,00	100,00 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PZ	D07_BP_ADM.RZ	60 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4711	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	PZ	D31_IN_WSPÓLNO TOWE	0	206	204,05	0,00	99,05 %
4712	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	PZ	ŚW_PWKIWN	0	138	136,06	0,00	98,59 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	4 520 000	4 520 000	4 520 000,00	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			39 990 856	29 700 593	27 846 884,66	0,00	93,76 %
2059	Dotacje celowe 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	MJWPU	D96_FEM_EFRR_2 021-2027	816 500	816 500	0,00	0,00	0,00 %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	PZ	ŚWW	1 200 000	1 196 133	1 196 122,77	0,00	100,00 %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	PE	ŚWW	300 000	300 000	300 000,00	0,00	100,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	PE	ŚW_WPI	4 452 090	5 304 270	4 591 607,84	0,00	86,56 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚW_WPI	10 000	693 000	691 838,36	0,00	99,83 %
4190	Nagrody konkursowe	PARKI	D17_POM_FIN	0	9 000	9 000,00	0,00	100,00 %
4190	Nagrody konkursowe	PZ	ŚWW	347 825	1 999	1 999,00	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PARKI	D17_POM_FIN	0	1 000	1 000,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	PE	ŚWW	148 722	67 024	66 494,12	0,00	99,21 %
4300	Zakup usług pozostałych	PZ	ŚW_WPI	272 602	88 757	88 756,72	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	PZ	D07_BP_ADM.RZ	164 000	271 963	230 600,40	0,00	84,79 %
4300	Zakup usług pozostałych	PARKI	D17_POM_FIN	0	14 000	14 000,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	PE	ŚW_WPI	65 000	33 210	33 210,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	PZ	ŚWW	323 098	228 259	228 258,66	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	OS	ŚWW	16 930	0	0,00	0,00	0,00 %
4301	Zakup usług pozostałych	PE	UE ŚW	91 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	OS	ŚWW	0	6 027	6 027,00	0,00	100,00 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PE	ŚWW	170 560	125 560	119 032,30	0,00	94,80 %
6259	Dotacje celowe 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	MJWPU	D96_FEM_EFRR_2 021-2027	7 900 500	0	0,00	0,00	0,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_WPI	300 000	4 168 681	4 042 580,91	0,00	96,98 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	PE	ŚW_WPI	5 640 356	3 969 263	3 820 409,58	0,00	96,25 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	17 771 673	12 405 947	12 405 947,00	0,00	100,00 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			665 137 851	667 255 937	660 850 511,10	776 864,00	99,04 %
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY			28 065 170	26 634 163	26 366 273,38	0,00	98,99 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	KP	ŚWW	6 500 000	6 500 000	6 427 634,57	0,00	98,89 %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	KP	ŚW_WPI	0	69 400	69 400,00	0,00	100,00 %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	KP	D94_BOM	229 500	229 500	229 500,00	0,00	100,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚW_WPI	0	415 825	401 645,08	0,00	96,59 %
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	KP	ŚW_WPI	160 000	0	0,00	0,00	0,00 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	D14_JST	0	200 000	190 770,34	0,00	95,39 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	KP	ŚWW	367 906	364 455	364 108,00	0,00	99,90 %
3250	Stypendia różne	KP	ŚWW	79 781	79 781	79 000,00	0,00	99,02 %
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CG	D95_FEM_PLATNO ŚCI_EFRR_2021- 2027	182 443	0	0,00	0,00	0,00 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CG	ŚW_PWKIWN	79 688	0	0,00	0,00	0,00 %
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	CG	D95_FEM_PLATNO ŚCI_EFRR_2021- 2027	32 706	0	0,00	0,00	0,00 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	CG	ŚW_PWKIWN	14 285	0	0,00	0,00	0,00 %
4127	Składki na Fundusz Pracy	CG	D95_FEM_PLATNO ŚCI_EFRR_2021- 2027	4 257	0	0,00	0,00	0,00 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	CG	ŚW_PWKIWN	1 859	0	0,00	0,00	0,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KP	ŚW_WPI	43 400	62 000	61 000,00	0,00	98,39 %
4190	Nagrody konkursowe	KP	ŚWW	438 188	420 050	418 520,00	0,00	99,64 %
4190	Nagrody konkursowe	KP	ŚW_WPI	240 511	92 512	92 512,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	KP	D94_BOM	1 341 500	1 341 500	1 340 719,47	0,00	99,94 %
4300	Zakup usług pozostałych	KP	ŚW_WPI	3 164 973	2 724 215	2 699 162,04	0,00	99,08 %
4300	Zakup usług pozostałych	KP	ŚWW	8 546 073	8 230 951	8 098 373,88	0,00	98,39 %
4717	WŁĄCZKI NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CG	D95_FEM_PLATNO ŚCI_EFRR_2021- 2027	3 086	0	0,00	0,00	0,00 %
4719	WŁĄCZKI NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CG	ŚW_PWKIWN	1 348	0	0,00	0,00	0,00 %
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	D95_FEM_PLATNO ŚCI_EFRR_2021- 2027	3 368 012	0	0,00	0,00	0,00 %
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	ŚW_PWKIWN	1 365 654	0	0,00	0,00	0,00 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	KP	D15_JST_PWK_WP I	0	1 400 000	1 400 000,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_WPI	0	503 974	493 928,00	0,00	98,01 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	1 900 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	100,00 %
92106	TEATRY			97 933 643	116 877 227	116 594 236,70	299 000,00	99,76 %
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KP	ŚWW	89 456 224	99 105 157	99 083 220,00	0,00	99,98 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚWW	4 135 587	11 360 308	11 202 255,89	0,00	98,61 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚW_WPI	0	539 862	459 537,62	0,00	85,12 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_ZAL	0	21 000	21 000,00	0,00	100,00 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D94_BOM	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	100,00 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_WPI_ZAL	3 341 832	3 538 584	3 515 913,95	0,00	99,36 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_ZAD_MA J	0	1 312 316	1 312 309,24	299 000,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE			1 800 000	800 000	800 000,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	1 800 000	800 000	800 000,00	0,00	100,00 %
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIECIE I KLUBY			53 414 600	47 435 811	46 180 309,20	0,00	97,35 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RF	ŚW_WPI_ZAL	180 000	0	0,00	0,00	0,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚW_WPI	310 000	5 300 290	5 118 677,01	0,00	96,57 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_WPI	1 347 739	18 799 104	17 725 215,27	0,00	94,29 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	51 576 861	23 336 417	23 336 416,92	0,00	100,00 %
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI			41 780 683	42 923 231	42 291 116,15	0,00	98,53 %
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KP	ŚW_W	30 082 963	32 547 693	32 547 693,00	0,00	100,00 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚW_WPI	100 000	945 777	327 101,79	0,00	34,59 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	D94_BOM	261 000	261 000	260 976,62	0,00	99,99 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	175 500	174 141,72	0,00	99,23 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚW_W	1 791 320	2 111 614	2 109 617,85	0,00	99,91 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	101 800	101 800,00	0,00	100,00 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_ZAD_MA J	0	190 473	189 473,00	0,00	99,47 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_WPI_ZAL	1 270 000	364 399	364 398,60	0,00	100,00 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D94_BOM	191 000	191 000	191 000,00	0,00	100,00 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_ZAL	2 000 000	3 545 403	3 536 342,97	0,00	99,74 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	KP	ŚW_WPI_ZAL	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	0,00	100,00 %
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_PWKIWN_ZAL	0	4 172	4 171,05	0,00	99,98 %
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	684 400	684 400	684 399,55	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_WPI	0	400 000	400 000,00	0,00	100,00 %
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY			63 408 516	87 794 186	87 153 220,10	0,00	99,27 %
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KP	ŚWW	56 332 916	59 514 916	59 395 524,00	0,00	99,80 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	1 225 000	956 275,84	0,00	78,06 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	D94_BOM	200 000	228 720	228 720,00	0,00	100,00 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚWW	160 000	4 559 100	4 559 100,00	0,00	100,00 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚW_WPI	760 000	714 200	500 685,03	0,00	70,10 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_ZAL	0	15 390 195	15 390 174,05	0,00	100,00 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D94_BOM	999 000	159 461	159 460,61	0,00	100,00 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_WPI_ZAL	4 956 600	4 345 372	4 315 372,00	0,00	99,31 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	682 217	672 904,34	0,00	98,63 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_WSPÓŁFINANSOWANIE	0	775 005	775 004,23	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_WPI	0	200 000	200 000,00	0,00	100,00 %
92116	BIBLIOTEKI			37 658 073	42 437 754	42 169 811,51	0,00	99,37 %
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KP	D14_JST	0	1 900 000	1 900 000,00	0,00	100,00 %
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KP	ŚWW	33 478 607	34 340 877	34 340 877,00	0,00	100,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚW_WPI	103 679	0	0,00	0,00	0,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	ES	ŚWW	1 057 500	1 057 500	1 057 500,00	0,00	100,00 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚW_WPI	0	2 534 186	2 345 229,25	0,00	92,54 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	32 000	32 000,00	0,00	100,00 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚWW	0	387 844	359 112,06	0,00	92,59 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_WPI_ZAL	190 000	157 060	157 060,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_WPI	84 510	284 510	234 256,64	0,00	82,34 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	2 743 777	1 743 777	1 743 776,56	0,00	100,00 %
92118	MUZEA			299 044 157	269 743 903	268 266 253,99	477 864,00	99,45 %
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KP	D17_POM_FIN	0	250 000	250 000,00	0,00	100,00 %
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KP	ŚWW	194 240 246	202 530 206	202 461 730,00	0,00	99,97 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	1 061 677	1 000 889,52	0,00	94,27 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	D94_BOM	667 340	467 340	465 580,01	0,00	99,62 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚW_WPI	6 637 494	3 612 676	2 938 178,82	0,00	81,33 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚWW	4 321 027	7 784 026	7 355 888,49	0,00	94,50 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KM	ŚW_WPI	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	100,00 %
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚWW	0	75 998	72 181,17	0,00	94,98 %
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	32 976	32 976	32 903,38	0,00	99,78 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KP	ŚWW	0	24 000	8 000,00	0,00	33,33 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	NW	ŚW_WPI	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_ZAL	0	1 022 007	1 004 616,11	192 864,00	98,30 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D94_BOM	1 195 000	1 018 485	1 018 262,62	0,00	99,98 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_WPI_ZAL	73 950 074	50 351 667	50 150 095,40	285 000,00	99,60 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_ZAD_MA J	0	475 101	470 184,47	0,00	98,97 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_WSPÓŁ_ KRAJ	0	37 744	37 744,00	0,00	100,00 %
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI			22 005 000	21 690 858	21 160 788,58	0,00	97,56 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	KM	ŚWW	2 000 000	2 000 000	1 711 009,05	0,00	85,55 %
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	KP	ŚW_WPI	11 000 000	12 303 338	12 186 239,02	0,00	99,05 %
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	KP	ŚW_WPI	2 800 000	1 182 520	1 058 540,52	0,00	89,52 %
4300	Zakup usług pozostałych	KP	ŚWW	5 000	5 000	5 000,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	6 200 000	6 200 000	6 199 999,99	0,00	100,00 %
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			20 028 009	10 918 804	9 868 501,49	0,00	90,38 %
2059	Dotacje celowe 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	MJWPU	D96_FEM_EFRR_2 021-2027	816 500	816 500	0,00	0,00	0,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚW_WPI	150 000	818 660	773 309,29	0,00	94,46 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D17_POM_FIN	1 884 580	10 000	10 000,00	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
6259	Dotacje celowe 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	MJWPU	D96_FEM_EFRR_2 021-2027	7 900 500	0	0,00	0,00	0,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_WPI	587 992	3 118 231	2 929 779,92	0,00	93,96 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	8 688 437	6 155 413	6 155 412,28	0,00	100,00 %
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			12 614 942	12 494 942	12 427 706,89	0,00	99,46 %
92502	PARKI KRAJOBRAZOWE			9 369 942	9 249 942	9 182 706,89	0,00	99,27 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PARKI	ŚWW	101 600	83 600	81 495,92	0,00	97,48 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PARKI	ŚWW	4 190 701	4 190 701	4 190 701,00	0,00	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PARKI	D10_BP_WŁASNE	426 600	426 600	426 600,00	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PARKI	ŚWW	261 748	252 363	252 362,67	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PARKI	ŚWW	751 078	726 078	723 592,85	0,00	99,66 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PARKI	D10_BP_WŁASNE	72 949	72 949	72 949,00	0,00	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	PARKI	ŚWW	107 612	78 112	74 018,34	0,00	94,76 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	PARKI	D10_BP_WŁASNE	10 451	10 451	10 451,00	0,00	100,00 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	PARKI	ŚWW	86 000	92 800	92 783,00	0,00	99,98 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PARKI	ŚWW	35 320	46 920	46 560,00	0,00	99,23 %
4190	Nagrody konkursowe	PARKI	ŚWW	30 000	30 506	30 505,19	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PARKI	D94_BOM	0	15 000	14 994,42	0,00	99,96 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PARKI	ŚWW	542 309	530 507	530 498,28	0,00	100,00 %
4220	Zakup środków żywności	PARKI	ŚWW	2 900	2 122	2 120,38	0,00	99,92 %
4260	Zakup energii	PARKI	ŚWW	150 000	82 961	80 342,35	0,00	96,84 %
4270	Zakup usług remontowych	PARKI	ŚWW	692 750	667 000	663 698,69	0,00	99,51 %
4270	Zakup usług remontowych	PARKI	ŚW_WPI	0	20 000	19 889,10	0,00	99,45 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	PARKI	ŚWW	10 000	11 339	10 840,00	0,00	95,60 %
4300	Zakup usług pozostałych	PARKI	D94_BOM	200 000	156 400	156 399,15	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	PARKI	ŚW_WPI	35 000	15 000	15 000,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	PARKI	ŚWW	628 860	860 979	849 454,77	0,00	98,66 %
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	PARKI	ŚWW	700 000	515 823	479 356,99	0,00	92,93 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PARKI	ŚWW	20 000	15 302	15 301,91	0,00	100,00 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PARKI	ŚWW	30 000	33 427	33 426,66	0,00	100,00 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	PARKI	ŚWW	70 780	65 286	65 285,84	0,00	100,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe	PARKI	ŚWW	12 000	14 932	14 918,71	0,00	99,91 %
4420	Podróże służbowe zagraniczne	PARKI	ŚWW	0	381	380,47	0,00	99,86 %
4430	Różne opłaty i składki	PARKI	ŚWW	6 000	6 000	5 699,03	0,00	94,98 %
4430	Różne opłaty i składki	PARKI	D94_BOM	0	3 600	3 175,88	0,00	88,22 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PARKI	ŚWW	81 000	105 900	105 161,73	0,00	99,30 %
4480	Podatek od nieruchomości	PARKI	ŚWW	20 000	4 816	4 816,00	0,00	100,00 %
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PARKI	ŚWW	3 000	1 804	1 804,00	0,00	100,00 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PARKI	ŚWW	7 000	6 397	6 396,74	0,00	100,00 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	PARKI	ŚWW	0	2 065	2 065,00	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PARKI	ŚWW	12 000	6 602	6 601,50	0,00	99,99 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	PARKI	ŚWW	72 284	21 019	19 614,46	0,00	93,32 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PARKI	ŚWW	0	49 200	48 450,00	0,00	98,48 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PARKI	D94_BOM	0	25 000	24 995,86	0,00	99,98 %
92595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			3 245 000	3 245 000	3 245 000,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	3 245 000	3 245 000	3 245 000,00	0,00	100,00 %
926	KULTURA FIZYCZNA			141 713 205	115 497 150	112 009 793,65	906 920,00	96,98 %
92601	OBIEKTY SPORTOWE			39 204 222	24 417 074	24 413 234,88	0,00	99,98 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_WPI	0	165 000	161 161,63	0,00	97,67 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	39 204 222	24 252 074	24 252 073,25	0,00	100,00 %
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			91 884 080	83 386 070	79 930 087,28	906 920,00	95,86 %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	ES	D94_BOM	363 300	363 300	363 300,00	0,00	100,00 %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	ES	ŚWW	24 000 000	23 903 600	23 767 432,48	0,00	99,43 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚW_WPI	0	30 000	27 700,00	0,00	92,33 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	ES	ŚW_ZAL	12 313 069	8 716 355	8 419 164,80	453 460,00	96,59 %
4190	Nagrody konkursowe	ES	ŚWW	268 560	258 782	258 780,99	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	ES	ŚWW	1 000 000	179 800	0,00	0,00	0,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	ES	ŚW_ZAL	53 331 546	49 272 628	46 432 104,01	453 460,00	94,24 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	607 605	631 605	631 605,00	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_WPI	0	30 000	30 000,00	0,00	100,00 %
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			10 624 903	7 694 006	7 666 471,49	0,00	99,64 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚW_WPI	0	10 000	9 058,18	0,00	90,58 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	10 624 903	7 054 006	7 054 005,04	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_WPI	0	630 000	603 408,27	0,00	95,78 %
	Razem			8 486 801 001	7 402 468 764	6 835 236 018,72	9 012 472,00	92,34 %