UCHWAŁA NR III/17/2024
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.[1)]) Rada Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2023, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2023 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2023, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego

Jacek Boluk-Sobolewski

[1)] Zmiany teksu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/17/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Sprawozdanie finansowe Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2023 rok

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Powiat Golubsko-Dobrzyński ul.Plac 1000-lecia 25 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON ***871118550***	**Powiat golubsko-dobrzyński** **sporządzony na dzień 31-12-2023 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 559E56E7E136840D

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	12 706 055,13	6 704 725,13	I Zobowiązania	26 397 668,70	34 748 270,39
I.1 Środki pieniężne	12 706 055,13	6 704 725,13	I.1 Zobowiązania finansowe	26 313 082,00	34 685 082,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	12 706 055,13	6 704 725,13	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 500 000,00	1 490 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	24 813 082,00	33 195 082,00
II Należności i rozliczenia	828,46	2 030 499,09	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	62 657,49	23 775,33
II.1 Należności finansowe	0,00	2 000 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	21 929,21	39 413,06
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	2 000 000,00	II Aktywa netto budżetu	-18 585 887,17	-29 297 630,40
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 891 755,14	-10 711 743,23
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	828,46	30 499,09	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 891 755,14	-10 711 743,23
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00

			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-15 694 132,03	-18 585 887,17
			III Rozliczenia międzyokresowe	4 895 102,06	3 284 584,23
Suma aktywów	**12 706 883,59**	**8 735 224,22**	**Suma pasywów**	**12 706 883,59**	**8 735 224,22**

Zbigniew Szyjkowski
Skarbnik

2024-04-29
(rok-miesiąc-dzień)

Franciszek Gutowski
Danuta Malecka
Roman Mirowski
Danuta Wioletta Brzoskowska
Zarząd Powiatu

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Powiat Golubsko-Dobrzyński ul. Plac 1000-lecia 25 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ	**BILANS** **jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON ***871118550***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2023 r.**	F7D572C18FDD9963

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	94 218 681,17	107 439 975,37	A Fundusz	89 388 753,08	105 736 477,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 211 611,42	1 741 312,86	A.I Fundusz jednostki	83 881 286,58	99 224 051,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	79 806 664,75	90 521 547,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 507 466,50	6 512 426,35
A.II.1 Środki trwałe	77 195 616,30	79 901 940,26	A.II.1 Zysk netto (+)	54 348 404,02	60 594 088,06
A.II.1.1 Grunty	1 738 071,96	1 730 951,96	A.II.2 Strata netto (-)	-48 840 937,52	-54 081 661,71
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	375 110,00	375 110,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70 795 860,72	72 466 152,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	559 387,87	795 146,08	B Fundusze placówek	0,00	0,00

A.II.1.4 Środki transportu	2 534 610,10	3 565 743,13	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 567 685,65	1 343 946,16	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 903 240,76	6 793 501,20
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 611 048,45	10 619 607,25	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	8 806 835,76	6 720 386,20
A.III Należności długoterminowe	96 405,00	73 115,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 309 992,50	404 989,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	12 104 000,00	15 104 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	366 223,53	390 814,48
A.IV.1 Akcje i udziały	12 104 000,00	15 104 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 729 537,02	1 966 575,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 471 266,40	1 666 540,39
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	557 203,66	959 578,54
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	924 454,59	831 588,00
B Aktywa obrotowe	4 073 312,67	5 090 003,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	419 702,22	324 353,61	D.II.8 Fundusze specjalne	448 158,06	500 299,21
B.I.1 Materiały	419 702,22	324 353,61	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	447 966,04	500 295,09
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	192,02	4,12
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	96 405,00	73 115,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 538 258,57	3 269 183,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 743 199,91	2 469 201,72			
B.II.2 Należności od budżetów	6,00	4 516,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	509,72	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	794 212,33	795 282,38			

B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	330,61	183,26			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 115 351,88	1 496 466,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	514 201,38	286 241,78			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	192,02	4,12			
B.III.4 Inne środki pieniężne	600 958,48	1 210 220,47			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**98 291 993,84**	**112 529 978,71**	**Suma pasywów**	**98 291 993,84**	**112 529 978,71**

Zbigniew Szyjkowski	2024-04-29	Roman Mirowski Danuta Malecka Danuta Wioletta Brzoskowska Franciszek Gutowski
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki	Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ul.Plac 1000-lecia 25 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ ***871118550***	**(wariant porównawczy)** **sporządzony** **na dzień 31-12-2023 r.**	EC7F5647BA2DC4FA

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	70 085 187,21	78 771 243,73
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	70 085 187,21	78 771 243,73
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	63 709 418,21	70 430 389,12
B.I.	Amortyzacja	4 221 865,24	5 360 269,82
B.II.	Zużycie materiałów i energii	5 507 430,69	7 200 593,68
B.III.	Usługi obce	6 099 956,99	6 628 465,98
B.IV.	Podatki i opłaty	235 620,35	337 873,62
B.V.	Wynagrodzenia	34 578 755,32	39 183 838,84
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 664 682,57	8 527 447,43
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	580 924,07	448 017,05
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 778 182,98	2 712 245,30
B.X.	Pozostałe obciążenia	42 000,00	31 637,40
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	6 375 769,00	8 340 854,61
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	72 733,00	65 323,50

D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	72 733,00	65 323,50
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	2 859,39	17 619,61
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 859,39	17 619,61
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	6 445 642,61	8 388 558,50
G.	**Przychody finansowe**	608 116,61	240 347,89
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	597 958,76	181.009,14
G.III.	Inne	10 157,85	59 338,75
H.	**Koszty finansowe**	1 546 292,72	2 116 480,04
H.I	Odsetki	1 537 824,79	2 105 212,75
H.II.	Inne	8 467,93	11 267,29
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	5 507 466,50	6 512 426,35
J.	**Podatek dochodowy**	0,00	0,00
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	0,00	0,00
L.	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	5 507 466,50	6 512 426,35

Zbigniew Szyjkowski	2024-04-29	Danuta Malecka Danuta Wioletta Brzoskowska Franciszek Gutowski Roman Mirowski
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Zestawienie zmian w funduszu

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ul.Plac 1000-lecia 25 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ ***871118550***	**Zestawienie zmian funduszu** **sporządzone**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 9626A85B40C9A6C9

	na dzień 31-12-2023 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	**Stan na koniec roku bieżącego**
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	72 984 519,85	83 881 286,58
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	143 052 445,29	170 771 301,90
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	49 480 264,07	54 348 404,02
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	73 047 814,30	88 937 466,77
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	5 336 381,73	20 202 254,34
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	5 021 199,28	1 682 721,88
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	10 166 785,91	5 600 454,89
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	132 184 932,17	155 428 537,32
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	44 056 291,46	48 840 937,52
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	70 165 834,97	78 254 946,91
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	10 178 645,42	22 559 711,53
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	447 027,52	364 616,01
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	7 337 132,80	5 408 325,35
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	83 881 286,58	99 224 051,16
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	5 507 466,50	6 512 426,35
III.1.	zysk netto (+)	54 348 404,02	60 594 088,06
III.2.	strata netto (-)	-48 840 937,52	-54 081 661,71
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	89 388 753,08	105 736 477,51

		Franciszek Gutowski Danuta Malecka Danuta Wioletta Brzoskowska
Zbigniew Szyjkowski	2024-04-29	Roman Mirowski
główny księgowy		kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Powiat Golubsko-Dobrzyński ul.Plac 1000-lecia 25 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ	**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON **871118550**	sporządzony na dzień: **31-12-2023 r.**	**D97B41B32791A743**

II.	**Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Zbigniew Szyjkowski	2024.04.29	Roman Mirowski Danuta Wioletta Brzoskowska Franciszek Gutowski Danuta Malecka
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Zbigniew Szyjkowski	Roman Mirowski Danuta Wioletta Brzoskowska

(główny księgowy)	2024.04.29 rok mies. dzień	Franciszek Gutowski Danuta Malecka (kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Powiat Golubsko – Dobrzyński NIP 503-005-43-68
1.2	siedzibę jednostki
	Plac 1000 – lecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń
1.3	adres jednostki
	Plac 1000 – lecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	PKD 8411 Z - kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych następujących jednostek organizacyjnych Powiatu: 1. Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu jako jednostki obsługującej Powiat, 2. Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu, 3. Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, 4. Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu,

	5. Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim, 6. Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu, 7. Publicznej Szkoły Muzycznej w Kowalewie Pomorskim, 8. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem, 9. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu, 10. Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu, 11. Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem, 12. Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu, 13. Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu, 14. Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu, 15. Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu, 16. Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu, 17. Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu, 18. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu, 19. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z zarządzeniami Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego: 1. nr 22/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie prowadzenia polityki rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, 2. nr 23/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie prowadzenia polityki rachunkowości dla Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu, 3. nr 24/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie prowadzenia polityki rachunkowości dla Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, 4. nr 25/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie prowadzenia polityki rachunkowości dla Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu, 5. nr 26/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie prowadzenia polityki rachunkowości dla Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim, 6. nr 27/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie prowadzenia polityki rachunkowości dla Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu, 7. nr 28/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie prowadzenia polityki rachunkowości dla

	Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim, 8. nr 29/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie prowadzenia polityki rachunkowości dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem, 9. nr 30/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie prowadzenia polityki rachunkowości dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu, 10. nr 31/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie prowadzenia polityki rachunkowości dla Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu, 11. nr 32/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie prowadzenia polityki rachunkowości dla Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem, 12. nr 33/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie prowadzenia polityki rachunkowości dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu, 13. nr 50/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie prowadzenia polityki rachunkowości dla Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu. Polityki rachunkowości oparte jest na aktualnie obowiązujących przepisach zawartych w ustawie o rachunkowości oraz rozporządzeniu w sprawie zasad rachunkowości dla jednostek sfery budżetowej. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na koniec roku lub kwartału, w następujący sposób: 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, 2) środki trwałe w budowie i inwestycje rozpoczęte wycenia się w wysokości ogółu kosztów poniesionych z ich nabyciem lub wytworzeniem, 3) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji ujmuje się w wartości określonej w decyzji, 4) materiały, towary i środki trwałe wycenia się według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego składnika majątkowego, 5) rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia (zakupu) lub kosztów wytworzenia, nie wyższych od ceny sprzedaży netto, 6) należności i zobowiązania powstałe w ciągu roku ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej określonej przy ich powstaniu, należności wycenia się na koniec kwartału w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności, 7) zobowiązania wycenia się na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie wymagającej zapłaty, 8) środki pieniężne oraz fundusze wycenia się według ich wartości nominalnej. Pozostałe zasady polityki rachunkowości omówione są szczegółowo w zarządzaniach Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego lub zarządzaniach kierowników jednostek prowadzących księgi rachunkowe samodzielnie.
5.	inne informacje

	**********
II.	**Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

1. Środki trwałe zmiana wartości początkowej

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość końcowa
1	Grupa 0 (011)	1.738.071,96	39.502,74	46.622,74	1.730.951,96
2	Grupa 1 (011)	32.098.086,87	34.559,85	-580,00	32.133.226,72
3	Grupa 2 (011)	66.080.786,62	5.266.265,86	59.428,69	71.287.623,79
4	Grupa 3 (011)	394.179,21	88.188,54	28.523,80	453.843,95
5	Grupa 4 (011)	2.135.110,00	65.136,92	191.272,88	2.008.974,04
6	Grupa 5 (011)	651.621,95	163.451,00	35.800,00	779.272,95
7	Grupa 6 (011)	2.073.216,16	124.478,38	53.949,29	2.143.745,25
8	Grupa 7 (011)	8.229.886,61	1.888.282,00	1.925.936,25	8.192.232,36
9	Grupa 8 (011)	2.203.447,58	89.939,96	8.200,00	2.285.187,54
	razem	**115.604.406,96**	**7.759.805,25**	**2.349.153,65**	**121.015.058,56**

2. Pozostałe środki trwałe oraz wartości. niematerialne i prawne zmiana wartości początkowej

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość końcowa
1	Pozostałe środki (013)	10.730.285,97	2.415.708,10	411.532,93	12.734.461,14
2	Zbiory biblioteczne (014)	287.946,87	3.434,80	5.940,00	285.441,67
3	Wartości niematerialne i prawne (020)	3.280.995,59	35.341,03	36.725,34	3.279.611,28

3. Zmiana wartości umorzenia środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa umorzenia ogólne	Zwiększenie	Zmniejszenie	Suma umorzenia rocznego	Wartość końcowa umorzenia ogólnego
1	Grupa 1 (071)	11.450.859,95	776.951,61	144.962,70	776.951,61	12.082.848,86
2	Grupa 2 (071)	15.932.152,82	2.965.314,86	25.618,96	2.965.314,86	18.871.848,72
3	Grupa 3 (071)	211.287,32	20.813,29	28.523,80	20.813,29	203.576,81
4	Grupa 4 (071)	1.873.702,65	172.282,12	232.205,78	172.282,12	1.813.778,99
5	Grupa 5 (071)	624.994,21	15.257,41	35.800,00	15.257,41	604.451,62
6	Grupa 6 (071)	1.985.194,06	35.506,25	51.817,62	35.506,25	1.968.882,69
7	Grupa 7 (071)	5.695.276,51	601.704,44	1.670.491,72	601.704,44	4.626.489,23
8	Grupa 8 (071)	635.323,14	345.254,44	39.336,20	345.254,44	941.241,38
9	Wartości niematerialne i prawne (071 i 072)	866.379,64	550.708,35	56.938,60	445.060,43	1.360.149,39
10	Pozostałe środki trwałe (072)	10.933.290,50	2.382.545,10	440.371,43	2.382.545,10	12.875.464,17
11	Zbiory biblioteczne (072)	287.946,87	3.434,80	5.940,00	3.434,80	285.441,67
	razem	**50.496.407,67**	**7.869.772,67**	**2.732.006,81**	**7.764.124,75**	**55.634.173,53**

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	0,00 zł
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	0,00 zł
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	375.110,00 zł – grunty w zarządzie Komendy Powiatowej PSP w Golubiu-Dobrzyniu **18.958,00 zł** – grunty w zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Środki trwałe znajdujące się w użyczeniu – **2.711.273,80** zł (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu).

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	30.006 udziałów o wartości 500,00 zł za udział, razem **15.003.000,00** zł w Szpitalu Powiatowym sp. z o.o. Fundusz założycielski w wysokości **101.000,00** zł w Spółdzielni Socjalnej GOLD SERWIS w likwidacji
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	0,00 zł
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	0,00 zł
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	310.000,00 zł – kredyt długoterminowy do końca marca 2024 roku
b)	powyżej 3 do 5 lat
	1.792.000,00 zł - obligacje na okaziciela emitowane przez powiat golubsko-dobrzyński (termin wykupu od 2026 do 2028 roku)
c)	powyżej 5 lat
	8.830.082,00 zł – kredyty długoterminowe do 2028 roku oraz 2030 roku, **23.753.000,00 zł** – obligacje na okaziciela emitowane przez powiat golubsko-dobrzyński (termin wykupu do 2038 roku)
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	203.075,58 zł (umowa leasingu na koparko-ładowarkę dla Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu)
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

	0,00 zł
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00 zł
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	0,00 zł
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe – 615.607,65 zł **Odprawy emerytalne – 305.755,90 zł** **Ekwiwalenty za urlop – 9.137,36 zł**
1.16.	inne informacje
	0,00 zł
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0,00 zł
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	0,00 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	0,00 zł
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	0,00 zł

2.5.	inne informacje
	0,00 zł
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	0,00 zł

.....	.....2024-04-29.....	.....
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/17/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE 4

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO ZA 2023 ROK 4

2.1. Planowanie budżetu 4

2.2. Dane ogólne 6

2.3. Dochody ogółem 7

2.4. Dochody bieżące 8

2.4.1. Dział 020 – Leśnictwo 11
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność 12
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 13
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa 13
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna 14
2.4.6. Dział 752 – Obrona narodowa 15
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16
2.4.8. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 17
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 17
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia 18
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie 19
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna 22
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 23
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 24
2.4.15. Dział 855 – Rodzina 25
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 26
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 27

2.5. Dochody majątkowe 27

2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność 29
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 30
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna 30
2.5.4. Dział 801 – Oświata i wychowanie 31
2.5.5. Dział 852 – Pomoc społeczna 32
2.5.6. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 32
2.5.7. Dział 855 – Rodzina 33

2.6. Wydatki ogółem 33

2.7. Wydatki bieżące 34

2.7.1. Dział 020 – Leśnictwo 37
2.7.2. Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo 38
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność 38
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 38
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa 39
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna 40
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa 42
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 43
2.7.9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 44

2.7.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 45
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 45
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia 46
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie 46
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia 51
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna 52
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 54
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 56
2.7.18. Dział 855 – Rodzina 57
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 59
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 60
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna 60

2.8. Wydatki majątkowe 61

2.9. Przychody 66

2.10. Rozchody 66

2.11. Wykonanie dochodów bieżących 67

2.12. Wykonanie dochodów majątkowych 74

2.13. Wykonanie dochodów wg źródeł 75

2.14. Wykonanie dochodów własnych 77

2.15. Wykonanie wydatków bieżących 78

2.16. Wykonanie wydatków majątkowych 97

2.17. Wykonanie wydatków w grupach 99

2.18. Realizacja zadań wieloletnich 121

2.19. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 124

2.20. Wykonanie dotacji na zadania zlecone 127

2.21. Wykonanie wydatków na zadania zlecone 128

2.22. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 131

2.23. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu 132

2.24. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty 134

2.25. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 136

2.26. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji 137

2.27. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 138

2.28. Należności, zaległości, nadpłaty 144

2.29. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 146

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LX/364/2022 z dnia 28.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
    - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej;
    - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
    - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LX/364/2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 94 673 679,12 zł;
- realizację wydatków na poziomie 103 546 292,12 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 11 372 613,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 500 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 872 613,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 25 zmian budżetu, z czego 18 uchwałami Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego i 7 uchwałami Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXI/367/2023	3 132 176,96	0,00	3 163 349,61	31 172,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXII/371/2023	0,00	0,00	33 642,00	33 642,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
3	LXIII/372/2023	193 649,00	0,00	294 149,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXIV/383/2023	437 049,50	10 000,00	506 732,51	79 683,01	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXV/386/2023	169 250,22	261 706,78	4 500 088,49	242 545,05	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00
6	LXVI/395/2023	518 979,50	4 515 272,78	662 541,52	3 827 355,80	831 479,00	0,00	0,00	0,00
7	163/416/23	0,00	0,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXVII/399/2023	151 032,28	41 750,00	1 016 075,36	376 793,08	530 000,00	0,00	0,00	0,00
9	LXVIII/407/2023	1 640 867,00	42 000,00	1 895 230,64	296 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00
10	168/427/23	0,00	0,00	7 377,00	7 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	169/433/23	28 197,03	0,00	117 002,03	88 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LXIX/413/2023	162 747,56	147 847,22	810 479,67	540 159,33	255 420,00	0,00	0,00	0,00
13	LXX/421/2023	4 499 976,56	102 500,00	4 987 595,56	590 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	175/451/23	234 235,00	0,00	372 737,59	138 502,59	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LXXI/428/2023	158 242,51	0,00	212 376,26	54 133,75	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LXXII/429/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LXXIII/431/2023	343 028,00	2 977,00	397 245,00	181 194,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00
18	178/456/23	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LXXIV/433/2023	463 194,54	16 220,84	681 286,08	234 312,38	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LXXV/436/2023	19 592,99	19 592,99	846 851,81	846 851,81	0,00	0,00	0,00	0,00
21	181/463/23	11 558,00	0,00	85 558,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LXXVI/441/2023	2 419 404,15	23 095 826,37	1 636 465,29	23 462 887,51	350 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
23	LXXVII/452/2023	69 204,99	80 180,99	315 678,38	326 654,38	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LXXVIII/455/2023	437 528,80	202 130,71	532 856,31	519 556,31	0,00	222 098,09	0,00	0,00
25	187/493/23	0,00	0,00	67 467,73	67 467,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**15 089 914,59**	**28 538 005,68**	**23 201 585,84**	**32 178 876,02**	**7 316 899,00**	**1 846 098,09**	**1 000 000,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 13 448 091,09 zł do kwoty 81 225 588,03 zł;
- plan wydatków zmalał o 8 977 290,18 zł do kwoty 94 569 001,94 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 470 800,91 zł do kwoty 16 843 413,91 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 000 000,00 zł do kwoty 3 500 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 13 343 413,91 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2018-2022 i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

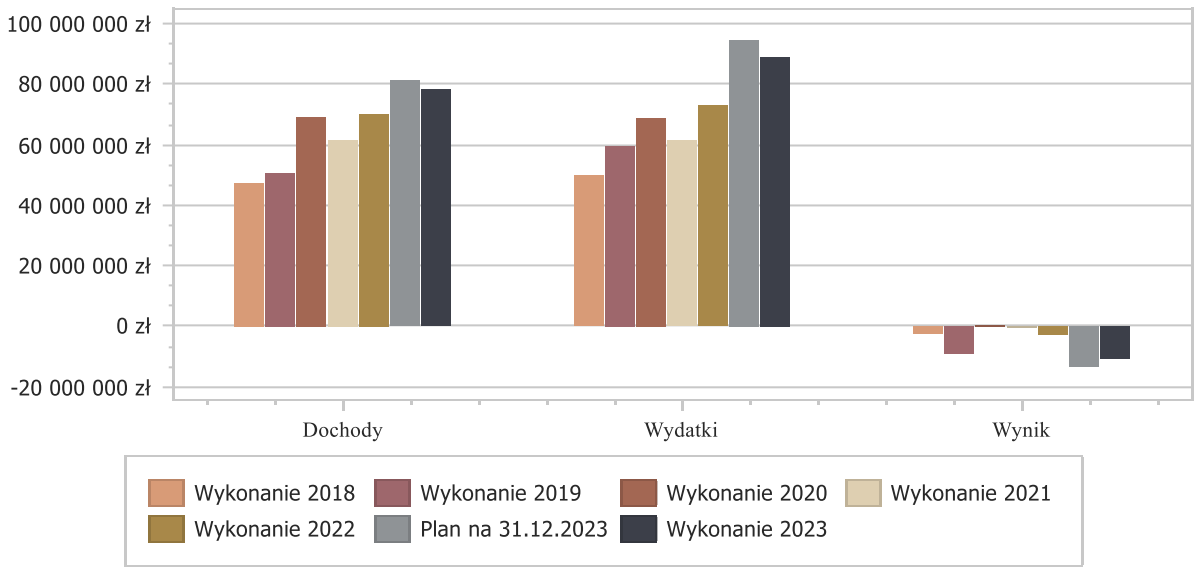
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	94 673 679,12	81 225 588,03	78 225 798,41	96,31%
w tym: dochody bieżące	61 951 769,98	69 556 346,23	66 557 255,80	95,69%
dochody majątkowe	32 721 909,14	11 6689 241,80	11 668 542,61	99,99%
Wydatki	103 546 292,12	94 569 001,94	88 937 541,64	94,05%
w tym: wydatki bieżące	63 951 769,98	73 792 803,50	68 447 598,23	92,76%
wydatki majątkowe	39 594 522,14	20 776 198,44	20 489 943,41	98,62%
Wynik	**-8 872 613,00**	**-13 343 413,91**	**-10 711 743,23**	**80,28%**
w tym: wynik na wydatkach bieżących	**- 2 000 000,00**	**- 4 236 457,27**	**- 1 890 342,43**	**44,62%**
wynik na wydatkach majątkowych	**- 6 872 613,00**	**- 9 106 956,64**	**- 8 821 400,80**	**96,86%**

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 8 372 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 339 743,23 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2018-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły 78 225 798,41 zł, a ich realizacja stanowiła 96,31% planu wynoszącego 81 225 588,03 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	61 951 769,98	69 556 346,23	66 557 255,80	95,69%	85,08%
Dochody majątkowe	32 721 909,14	11 669 241,80	11 668 542,61	99,99%	14,92%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**94 673 679,12**	**81 225 588,03**	**78 225 798,41**	**96,31%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	32 362 585,00	36 355 681,95	36 349 011,95	99,98%	46,47%
801	Oświata i wychowanie	24 758 578,20	11 089 195,52	10 954 685,11	98,79%	14,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 270 606,00	10 278 906,00	9 450 571,83	91,94%	12,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 120 100,00	5 831 867,59	5 822 029,02	99,83%	7,44%
600	Transport i łączność	12 309 675,14	6 060 084,58	4 991 262,09	82,36%	6,38%
852	Pomoc społeczna	3 235 946,00	4 126 348,79	3 600 110,20	87,25%	4,60%
855	Rodzina	1 831 696,00	2 066 921,99	2 129 985,97	103,05%	2,72%
710	Działalność usługowa	1 323 900,00	1 400 746,00	1 376 456,98	98,27%	1,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 140 194,78	1 367 852,82	1 281 077,32	93,66%	1,64%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 269 403,00	1 460 891,16	1 082 220,19	74,08%	1,38%
750	Administracja publiczna	559 195,00	662 740,88	648 320,65	97,82%	0,83%
020	Leśnictwo	230 000,00	177 125,75	181 928,39	102,71%	0,23%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 999,93	100,00%	0,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	35 960,00	53 225,42	148,01%	0,07%
752	Obrona narodowa	47 800,00	44 265,00	42 263,74	95,48%	0,05%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000,00	45 000,00	40 649,62	90,33%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**94 673 679,12**	**81 225 588,03**	**78 225 798,41**	**96,31%**	**100,00%**

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

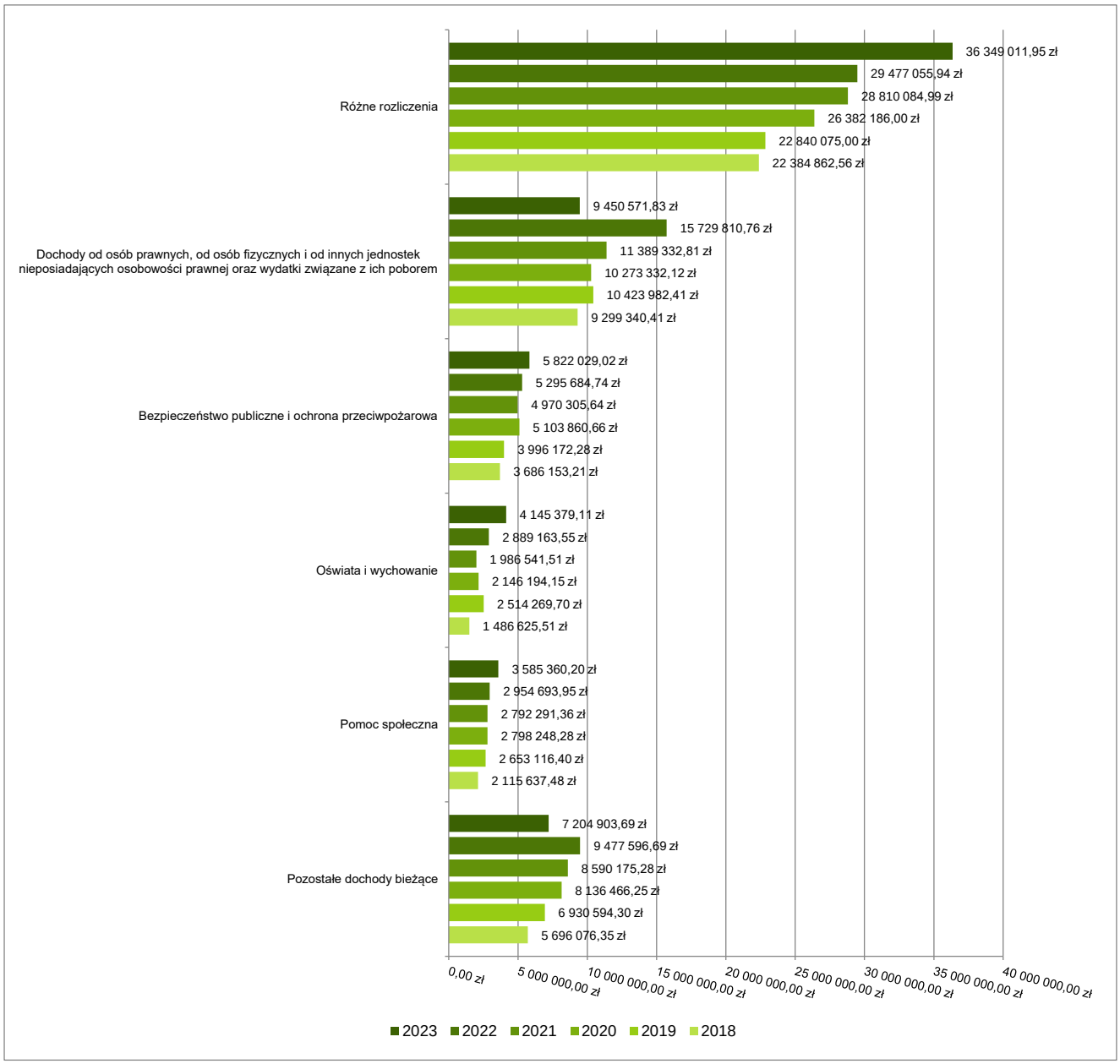
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 66 557 255,80 zł, tj. w 95,69% w stosunku do planu wynoszącego 69 556 346,23 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	32 362 585,00	36 355 681,95	36 349 011,95	99,98%	52,26%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 270 606,00	10 278 906,00	9 450 571,83	91,94%	13,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 120 100,00	5 831 867,59	5 822 029,02	99,83%	8,37%
801	Oświata i wychowanie	2 823 578,20	4 279 889,52	4 145 379,11	96,86%	5,96%
852	Pomoc społeczna	3 235 946,00	4 111 598,79	3 585 360,20	87,20%	5,15%
855	Rodzina	1 711 696,00	1 946 921,99	2 009 985,97	103,24%	2,89%
710	Działalność usługowa	1 323 900,00	1 400 746,00	1 376 456,98	98,27%	1,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 040 194,78	1 317 352,82	1 230 577,32	93,41%	1,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 269 403,00	1 408 598,45	1 029 927,48	73,12%	1,48%
750	Administracja publiczna	557 195,00	660 740,88	647 019,84	97,92%	0,93%
600	Transport i łączność	1 744 766,00	1 439 691,49	370 869,00	25,76%	0,53%
020	Leśnictwo	230 000,00	177 125,75	181 928,39	102,71%	0,26%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 999,93	100,00%	0,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	35 960,00	53 225,42	148,01%	0,08%
752	Obrona narodowa	47 800,00	44 265,00	42 263,74	95,48%	0,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000,00	45 000,00	40 649,62	90,33%	0,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**61 951 769,98**	**69 556 346,23**	**66 557 255,80**	**95,69%**	**100,00%**

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.

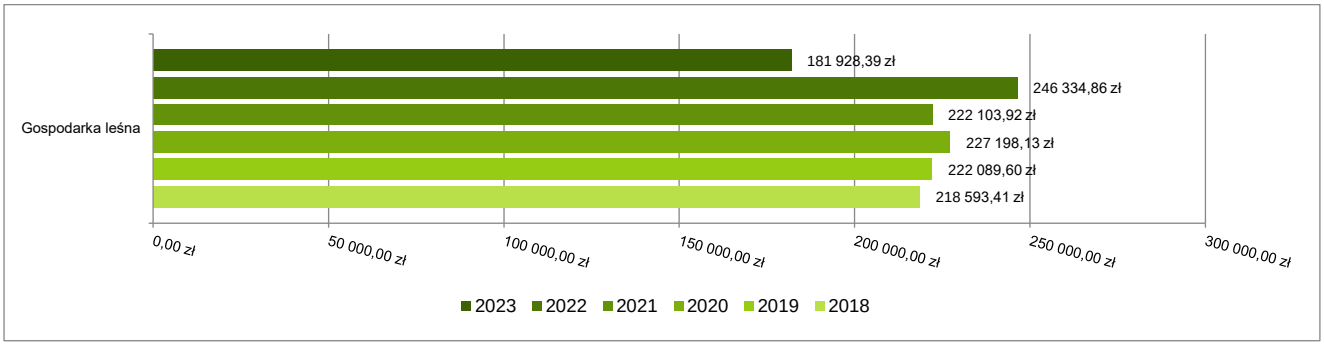


2.4.1. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177 125,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 181 928,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,71%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 181 928,39 zł, co stanowi 102,71% planu rocznego wynoszącego 177 125,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 176 331,60 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 479,20 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 117,59 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

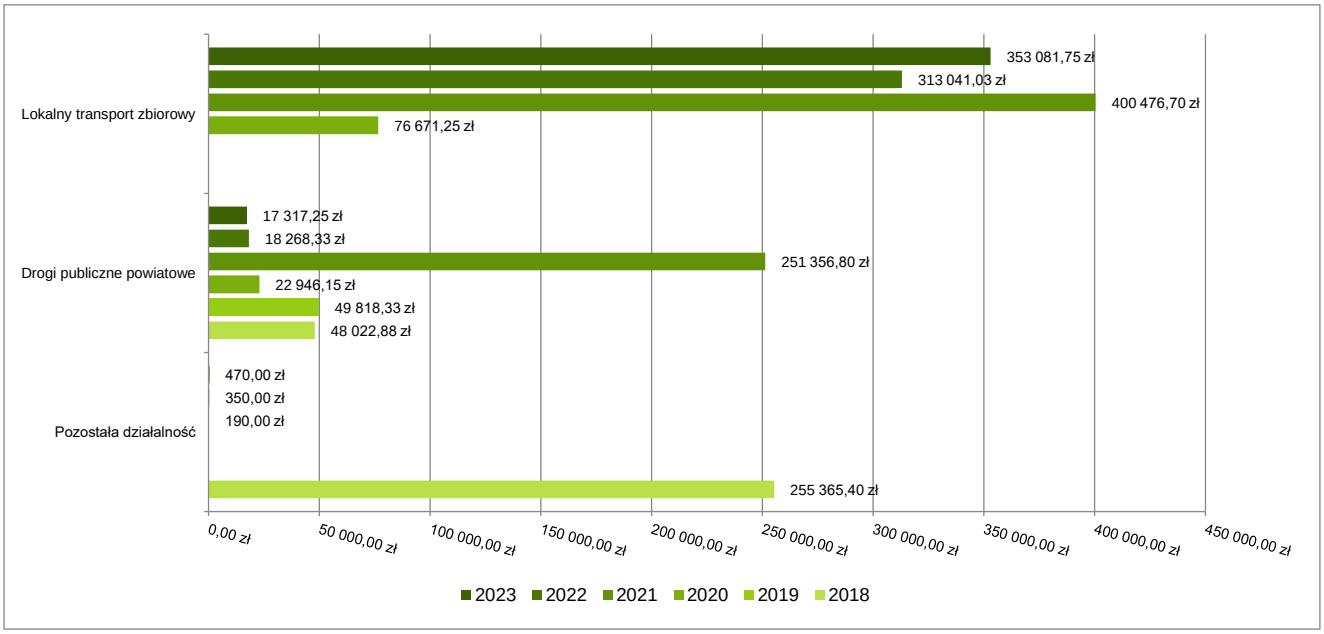


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 439 691,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 370 869,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 25,76%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 353 081,75 zł, co stanowi 83,89% planu rocznego wynoszącego 420 873,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 230 734,16 zł;
  - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 110 120,10 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 227,49 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 17 317,25 zł, co stanowi 1,70% planu rocznego wynoszącego 1 018 618,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 13 877,25 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 223,22 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 184,78 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 32,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 470,00 zł, co stanowi 235,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 470,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

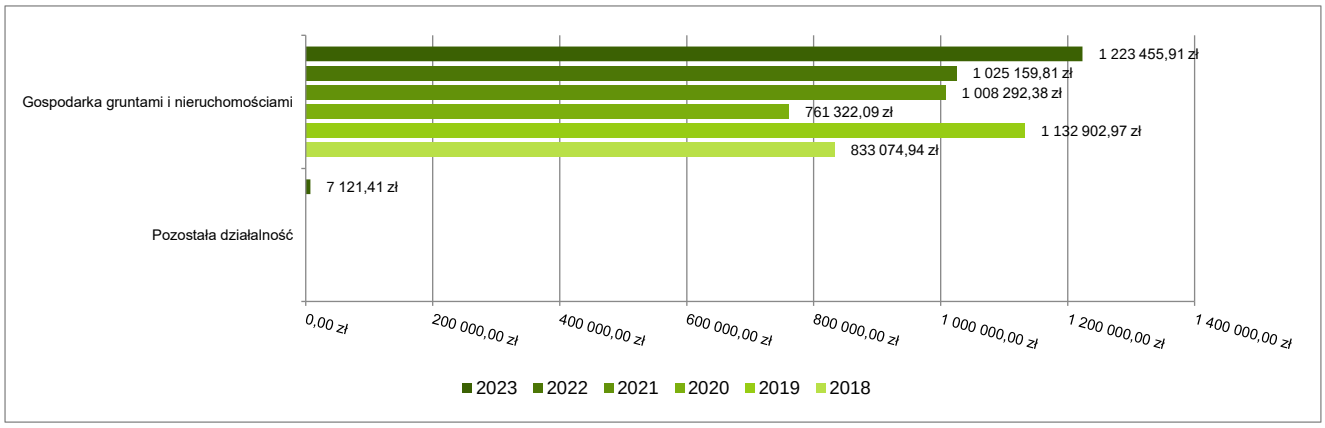


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 317 352,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 230 577,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,41%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 223 455,91 zł, co stanowi 93,27% planu rocznego wynoszącego 1 311 717,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 623 070,48 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 300 955,05 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 149 438,27 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 125 940,81 zł;
  - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 20 010,30 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4 041,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 121,41 zł, co stanowi 126,38% planu rocznego wynoszącego 5 635,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 121,41 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

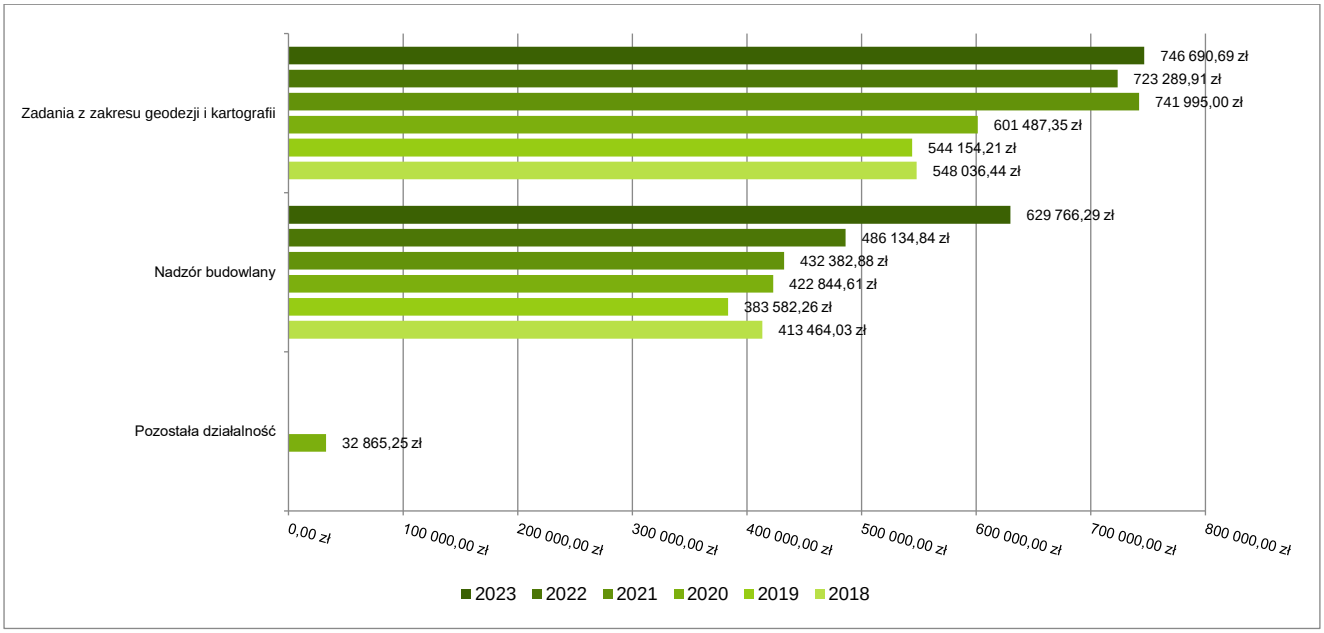


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 400 746,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 376 456,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,27%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 746 690,69 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 771 546,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 475 144,69 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 271 546,00 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 629 766,29 zł, co stanowi 100,09% planu rocznego wynoszącego 629 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 628 300,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 466,29 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

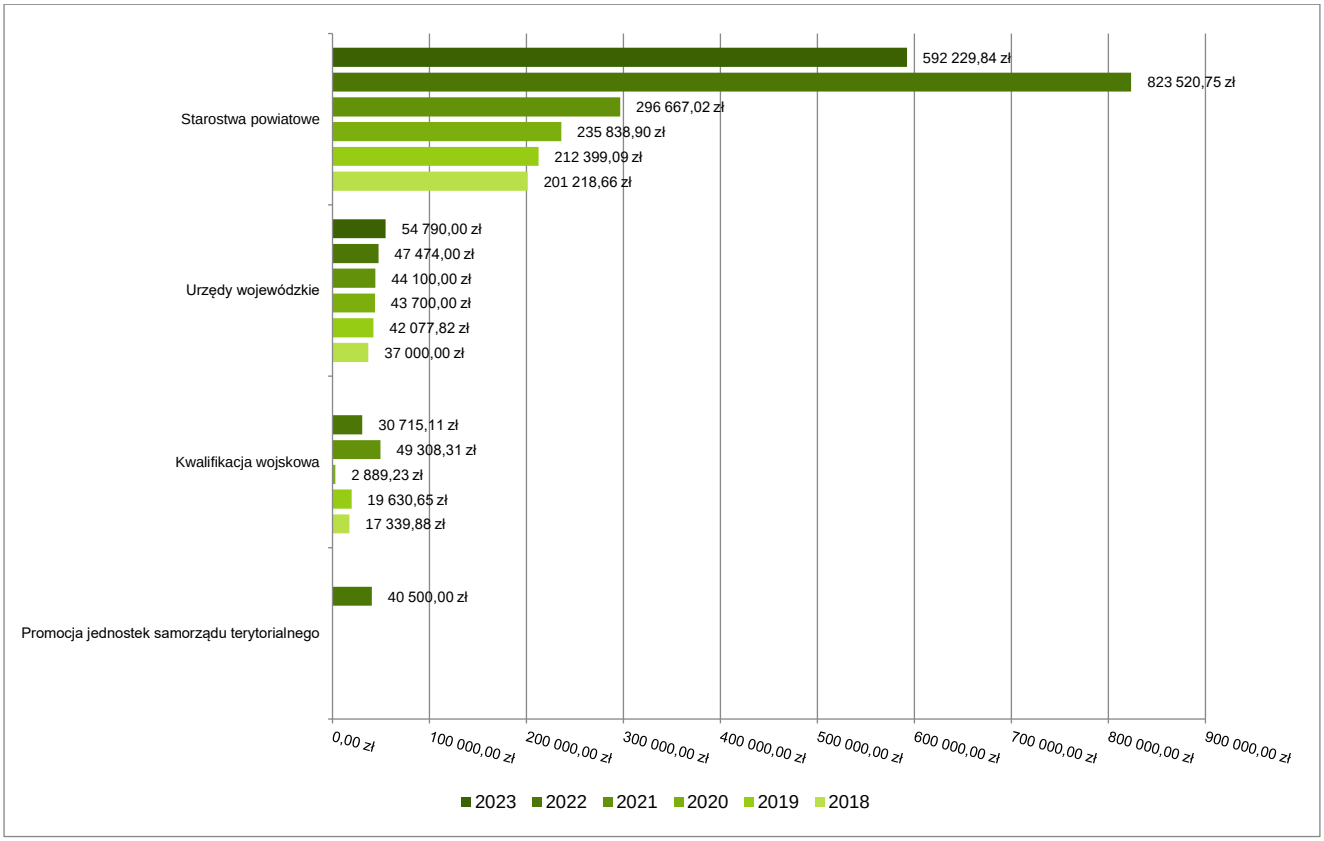


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 660 740,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 647 019,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,92%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 54 790,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 790,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 54 790,00 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 592 229,84 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 605 950,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 319 427,45 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 164 830,17 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 81 765,56 zł;
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 14 333,33 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 430,80 zł;
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 3 723,46 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 189,85 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 489,22 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 40,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

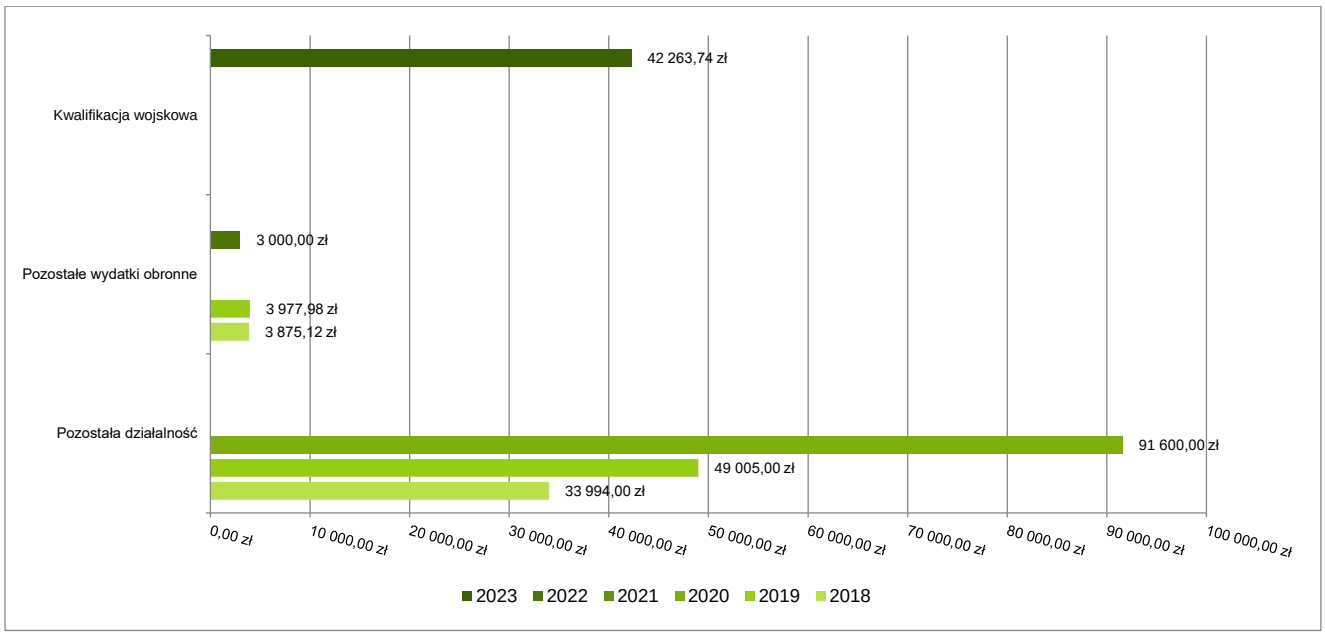


2.4.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 265,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 263,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,48%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 42 263,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 265,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 22 300,73 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 19 963,01 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

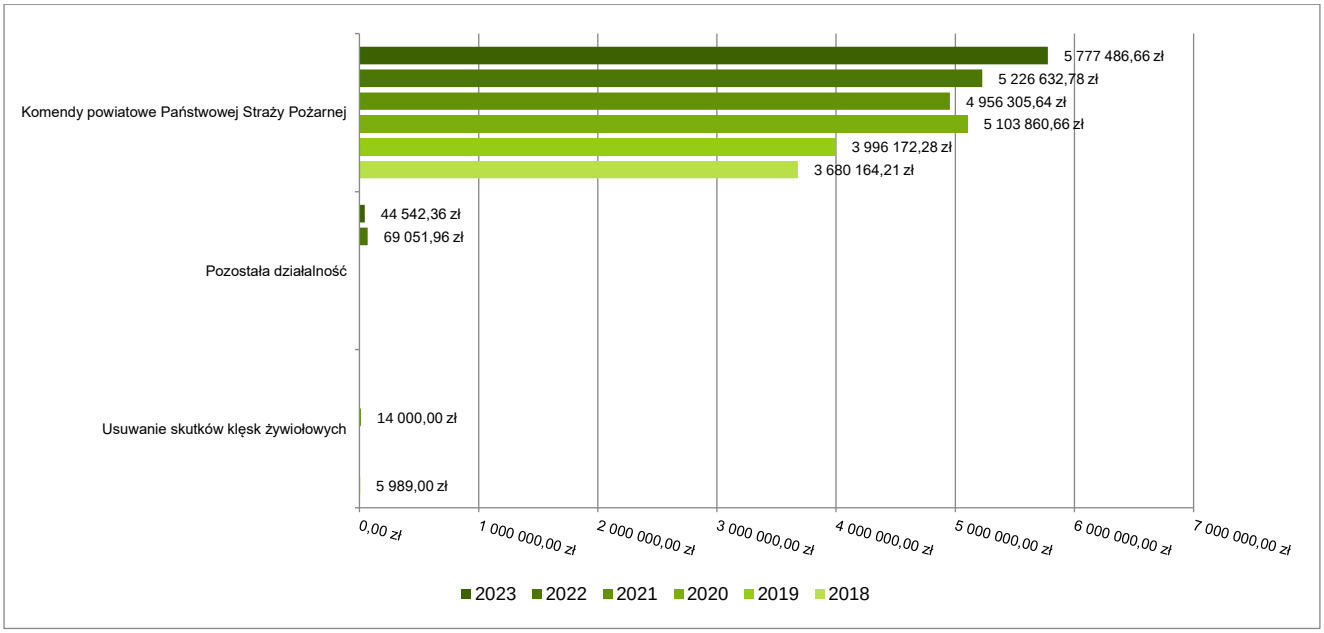


2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 831 867,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 822 029,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,83%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 5 777 486,66 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 5 778 779,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 5 738 361,64 zł;
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 759,12 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2 365,90 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 44 542,36 zł, co stanowi 83,90% planu rocznego wynoszącego 53 088,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 44 418,68 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 123,68 zł;

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

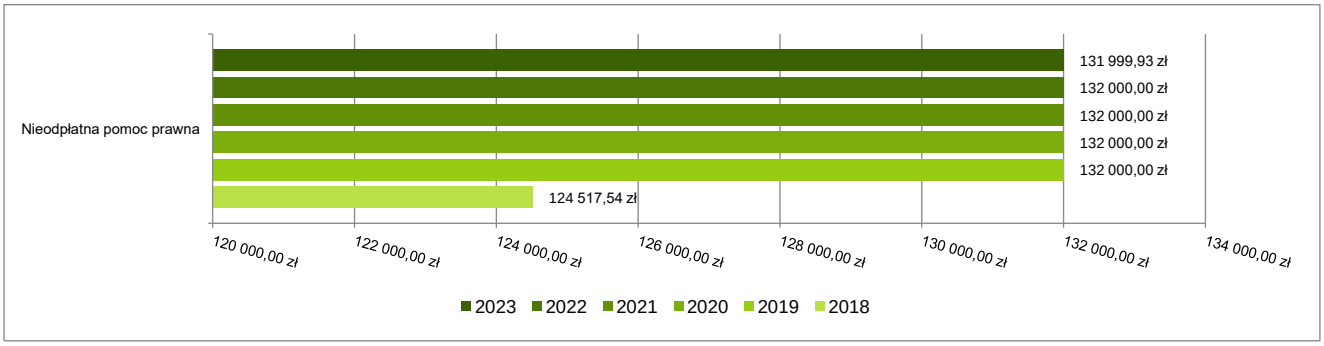


2.4.8. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 999,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 131 999,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 132 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 131 999,93 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

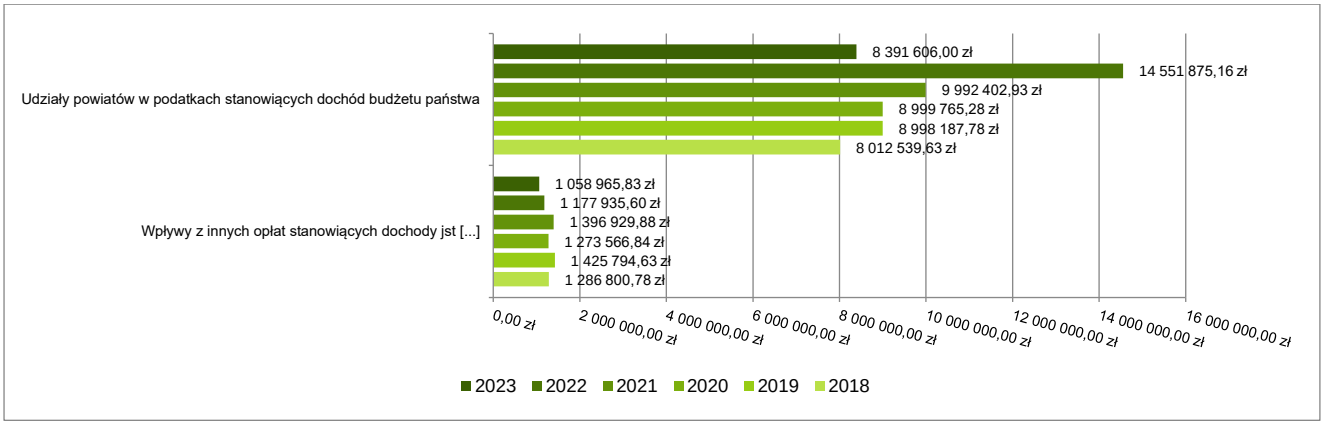
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 278 906,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 450 571,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,94%. Środki te:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 058 965,83 zł, co stanowi 56,11% planu rocznego wynoszącego 1 887 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 637 923,50 zł;
    - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 249 781,48 zł;

- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 130 710,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 13 236,20 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 12 181,02 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 9 400,00 zł;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 5 406,80 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 326,83 zł.

- w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 8 391 606,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 391 606,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 7 809 127,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 582 479,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

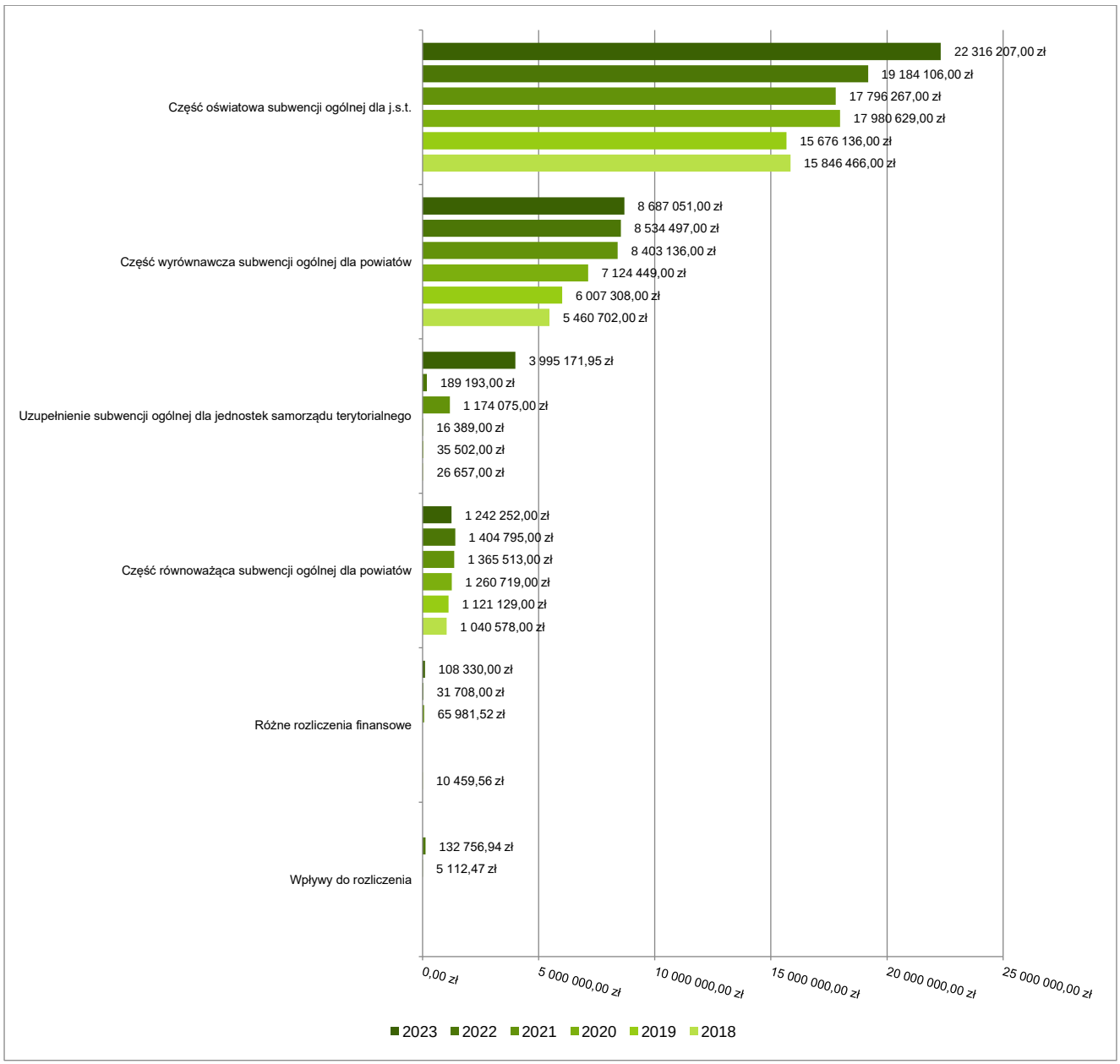


2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 355 681,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 349 011,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 22 316 207,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 316 207,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 22 316 207,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 995 171,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 995 171,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 3 995 171,95 zł.
- w rozdziale 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 8 687 051,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 687 051,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 687 051,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 108 330,00 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 108 330,00 zł;
- w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 1 242 252,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 242 252,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 242 252,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 279 889,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 145 379,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,86%. Środki te:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w kwocie 92 634,40 zł, co stanowi 113,82% planu rocznego wynoszącego 81 390,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 79 052,18 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 10 489,06 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 3 000,00 zł;
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 52,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 16,00 zł;

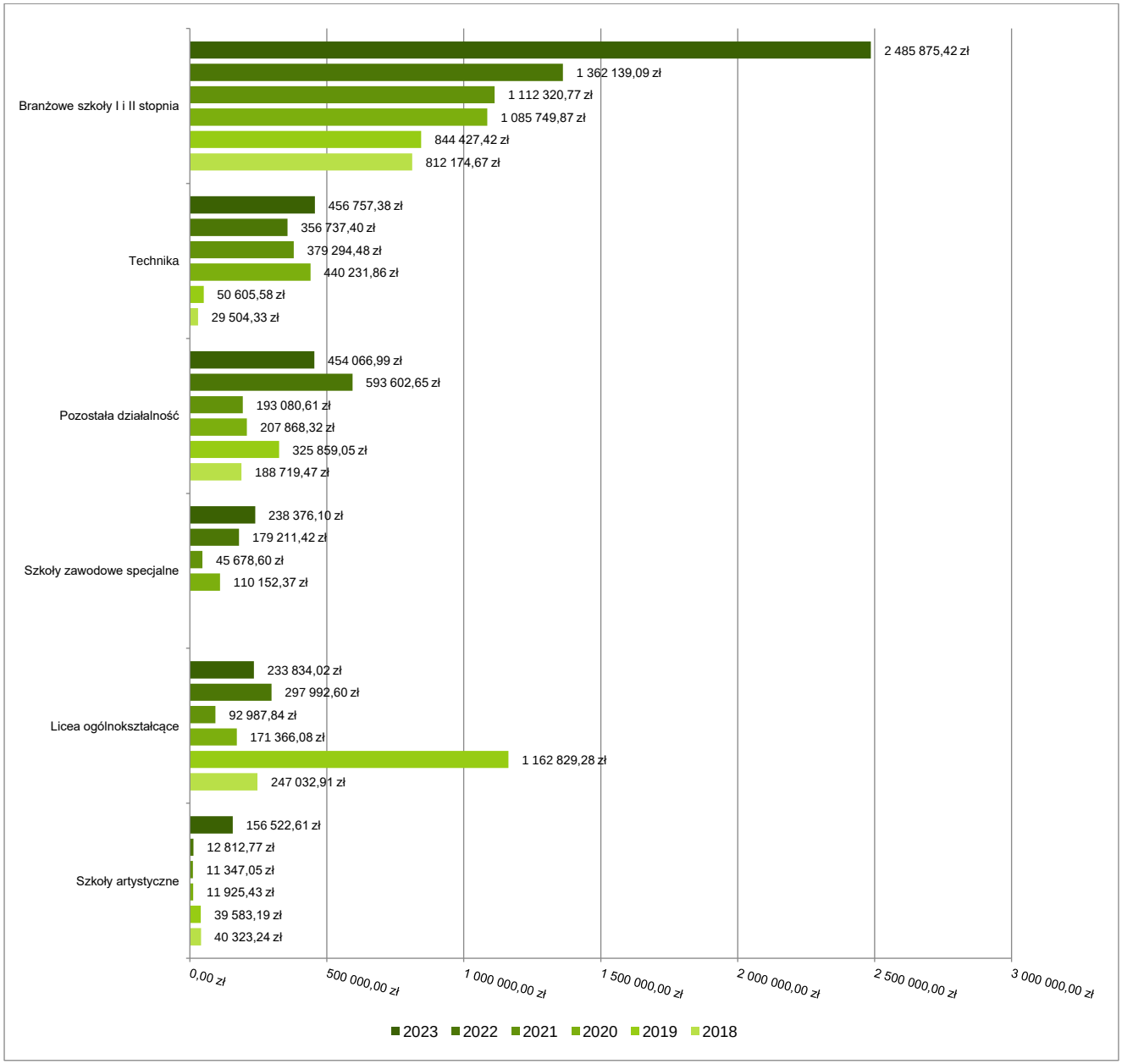
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9,16 zł.

- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne zrealizowano w kwocie 9 644,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 644,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 9 644,00 zł.
- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 456 757,38 zł, co stanowi 80,41% planu rocznego wynoszącego 568 021,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 213 227,95 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 144 753,89 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 70 978,45 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 17 489,09 zł;
  - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 000,00 zł;
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 1 092,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 216,00 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zrealizowano w kwocie 2 485 875,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 485 875,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 485 875,42 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 233 834,02 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 245 888,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 131 800,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 56 595,20 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 15 237,68 zł;
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 12 234,76 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 177,88 zł;
  - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 800,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 706,00 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 632,50 zł;
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 650,00 zł;
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne zrealizowano w kwocie 156 522,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 156 521,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 140 025,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 968,11 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 529,50 zł.
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne zrealizowano w kwocie 238 376,10 zł, co stanowi 91,87% planu rocznego wynoszącego 259 483,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 129 784,98 zł;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 108 591,12 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 17 668,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 668,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 17 668,19 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 454 066,99 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 455 396,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 334 828,95 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 91 591,97 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 23 174,07 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 472,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

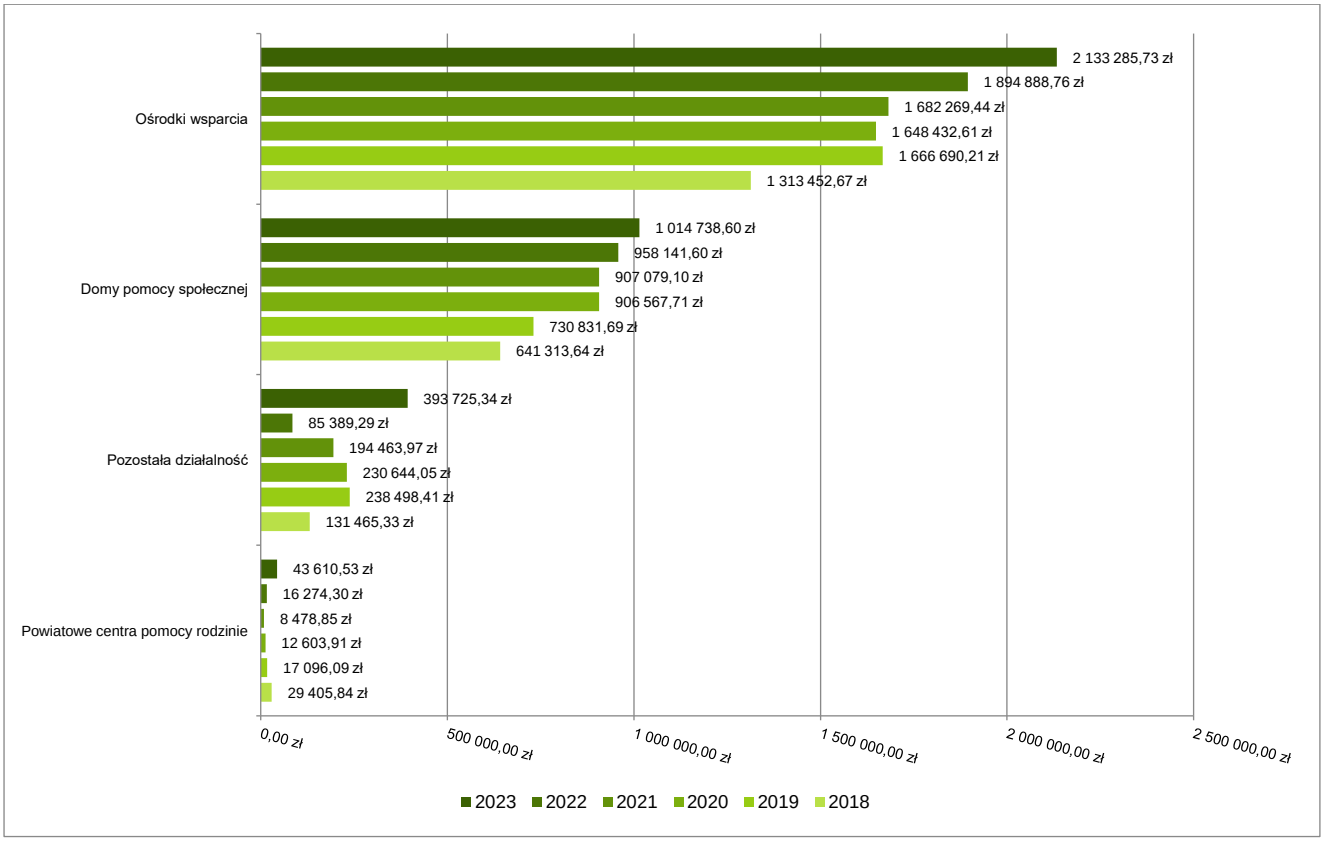


2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 111 598,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 585 360,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,20%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 1 014 738,60 zł, co stanowi 104,67% planu rocznego wynoszącego 969 425,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 507 560,94 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 448 418,91 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 58 586,51 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 172,24 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 2 133 285,73 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 2 140 123,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 2 114 501,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 484,73 zł;
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 800,00 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano w kwocie 43 610,53 zł, co stanowi 122,88% planu rocznego wynoszącego 35 490,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 37 327,93 zł;
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5 500,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 635,84 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 146,76 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 393 725,34 zł, co stanowi 40,73% planu rocznego wynoszącego 966 560,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 392 225,34 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 500,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



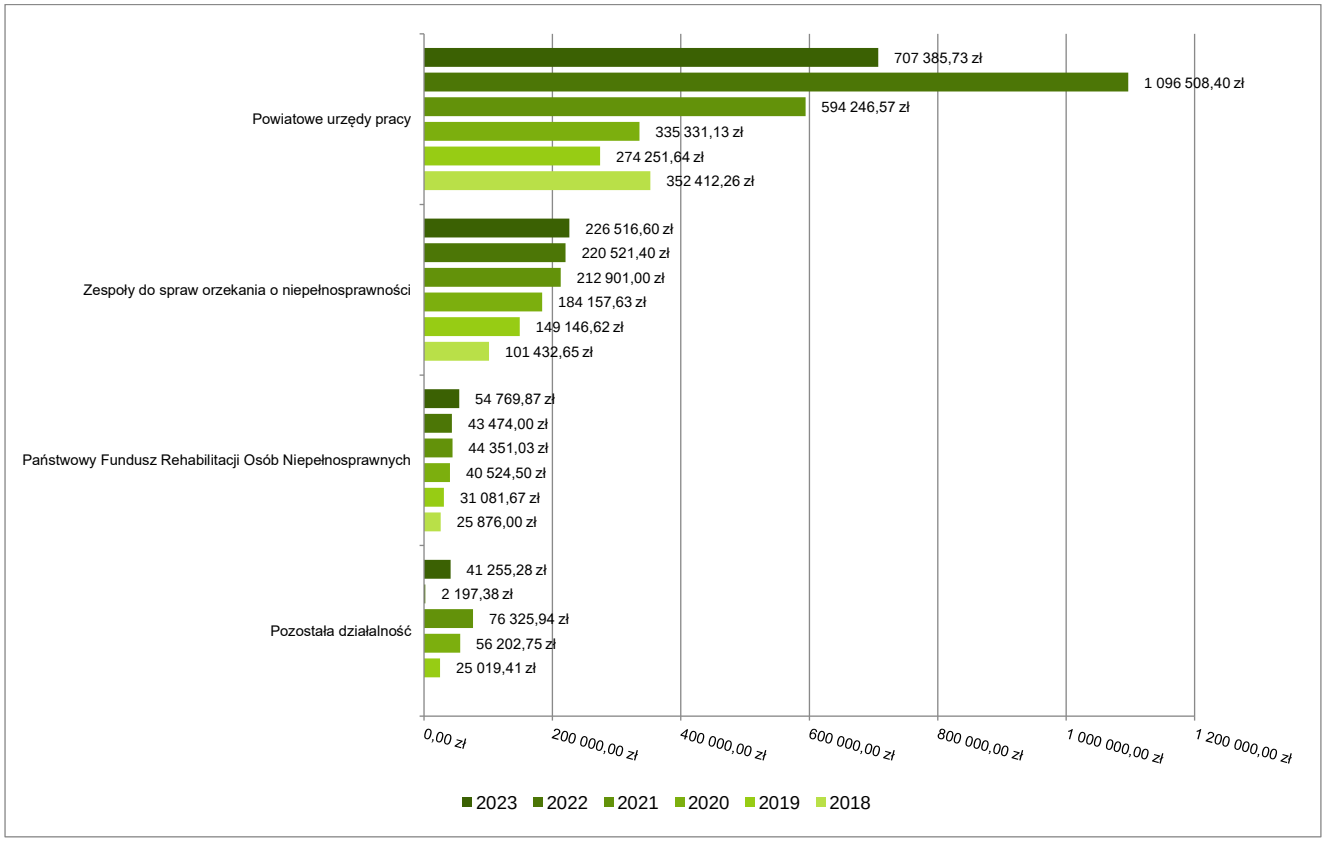
2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 408 598,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 029 927,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 73,12%. Środki te:

- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano w kwocie 226 516,60 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 230 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 225 500,00 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 725,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 291,60 zł.
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 54 769,87 zł, co stanowi 103,11% planu rocznego wynoszącego 53 116,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 54 769,87 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 707 385,73 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 707 545,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 412 588,04 zł;
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 258 119,49 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 28 837,94 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 925,79 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 950,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 964,47 zł;

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 41 255,28 zł, co stanowi 9,89% planu rocznego wynoszącego 417 237,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 28 731,79 zł;
    - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 11 973,50 zł;
    - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 549,99 zł;

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

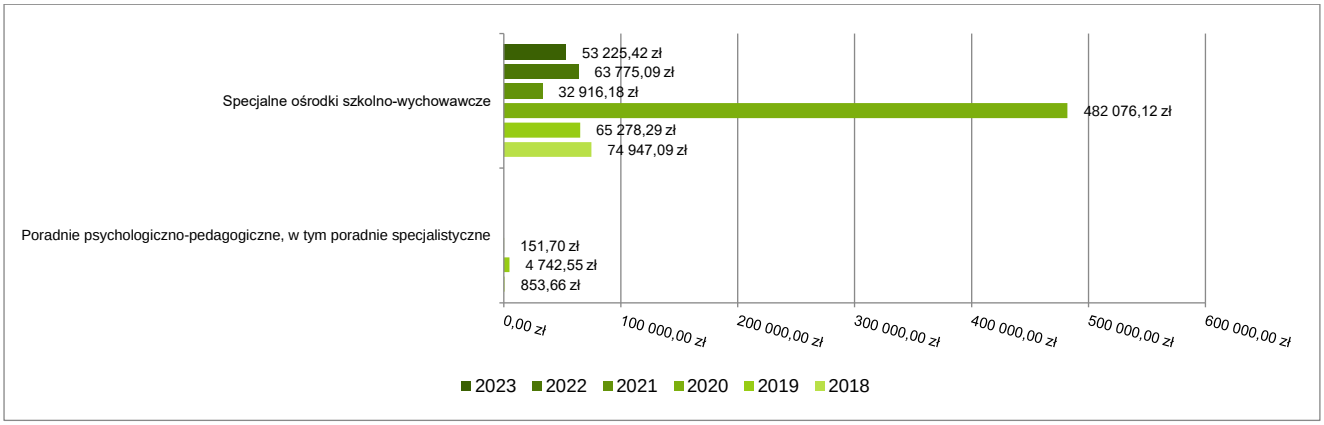


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 960,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 225,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 148,01%. Środki te:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zrealizowano w kwocie 53 225,42 zł, co stanowi 148,01% planu rocznego wynoszącego 35 960,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 52 265,42 zł;
    - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 960,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

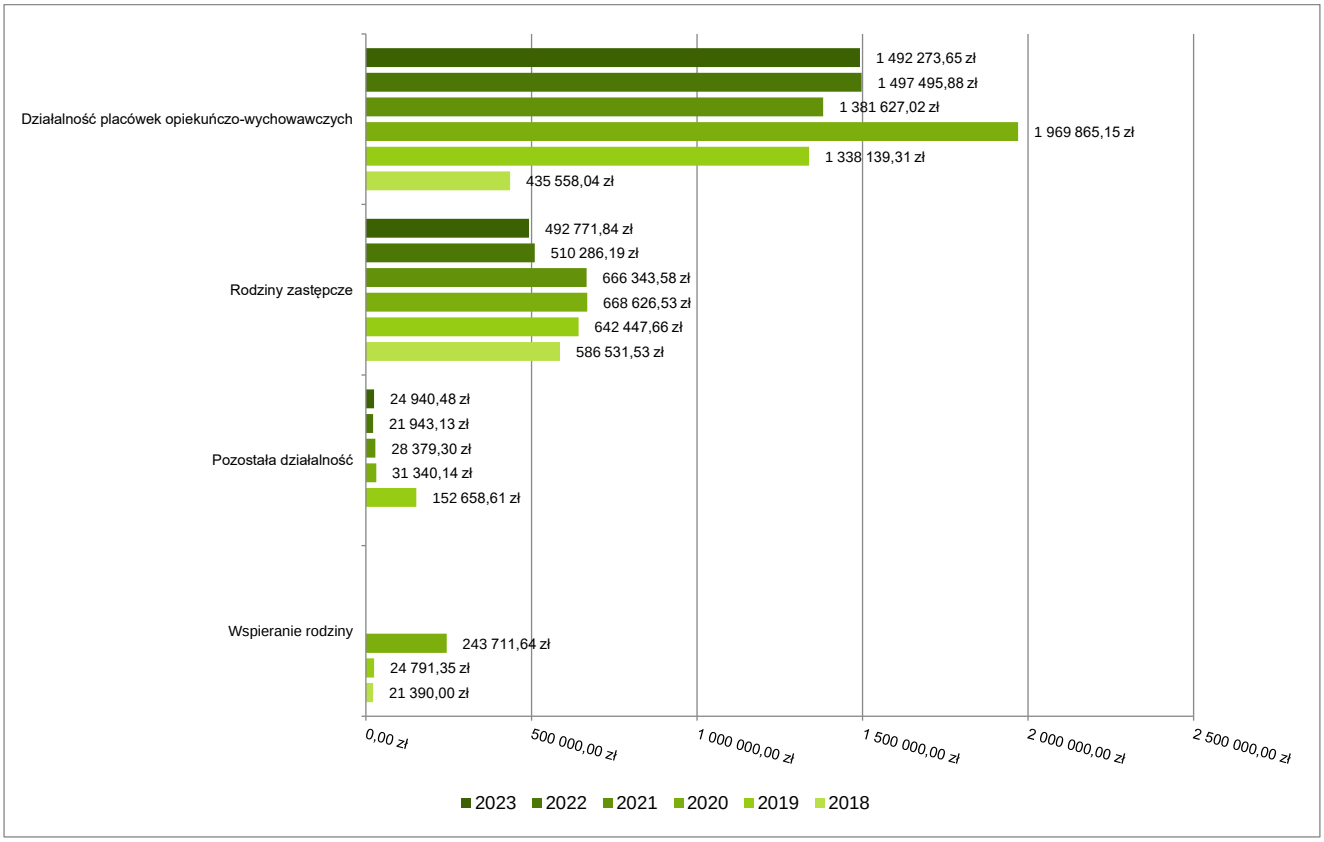


2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 946 921,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 009 985,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,24%. Środki te:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 492 771,84 zł, co stanowi 103,79% planu rocznego wynoszącego 474 776,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 466 205,45 zł;
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 13 300,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 908,45 zł;
  - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 5 354,40 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,54 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 1 492 273,65 zł, co stanowi 104,83% planu rocznego wynoszącego 1 423 499,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 1 469 808,14 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 800,00 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 7 000,00 zł;
  - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 5 251,39 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 414,12 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 24 940,48 zł, co stanowi 51,27% planu rocznego wynoszącego 48 646,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 24 750,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 190,48 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

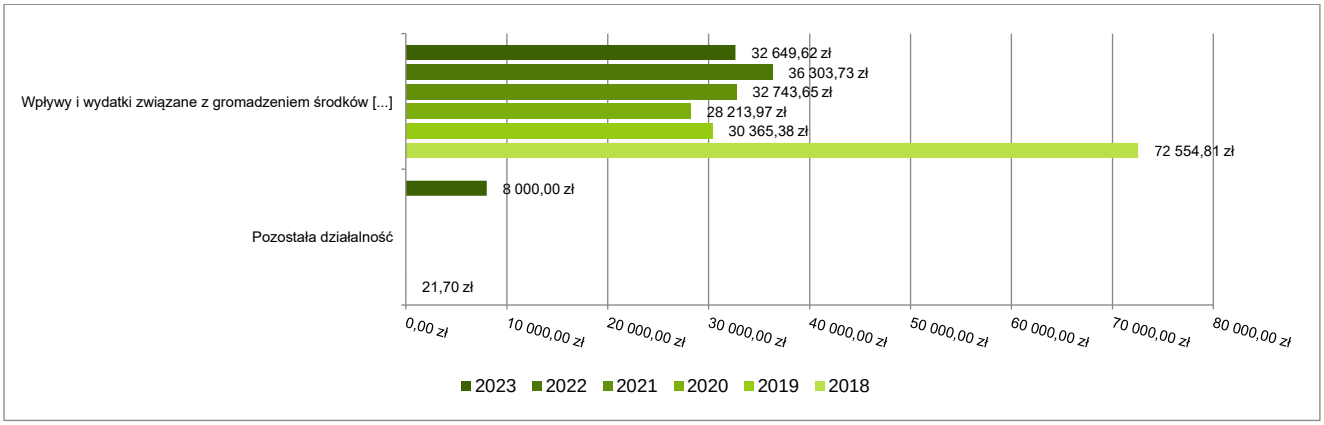


2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 649,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,33%. Środki te:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 32 649,62 zł, co stanowi 88,24% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 32 649,62 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 8 000,00 zł;

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

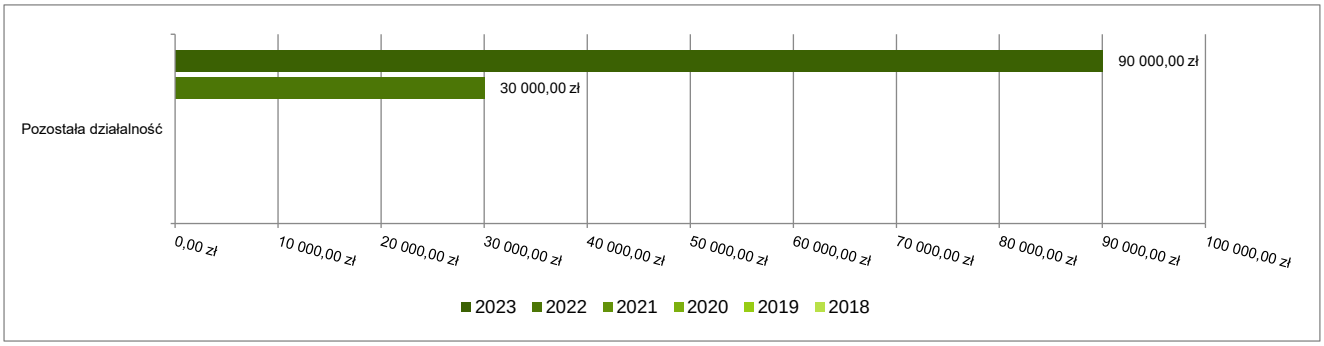


2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 90 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 90 000,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

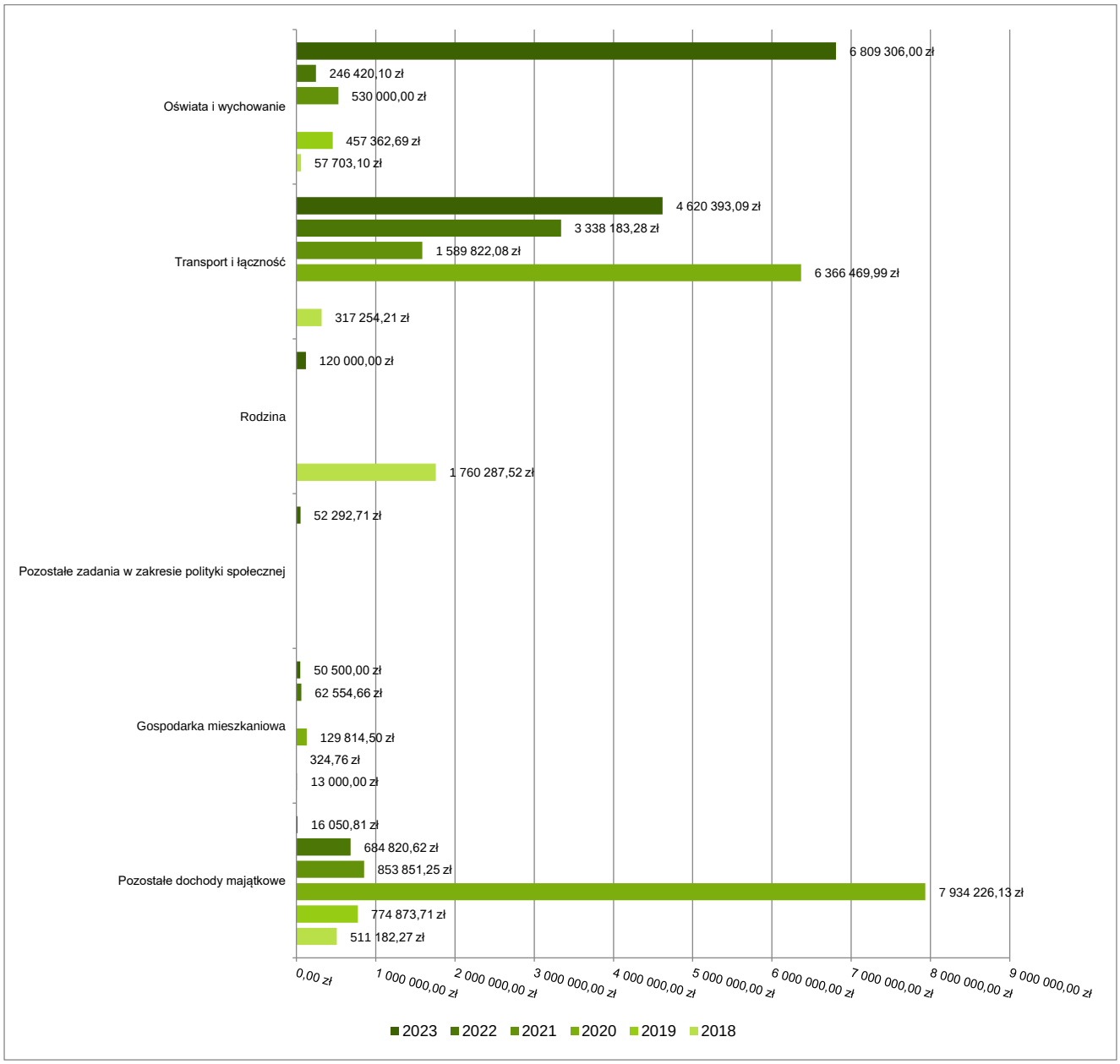
Dochody majątkowe Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 11 668 542,61 zł, tj. w 99,99% w stosunku do planu wynoszącego 11 669 241,80 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Wykonanie dochodów majątkowych osiągnęło niemal 100% wykonanie. Było to możliwe dzięki aktualizacji planów na koniec roku budżetowego, który obejmował tylko realne plany dochodów majątkowych możliwych do zrealizowania.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	21 935 000,00	6 809 306,00	6 809 306,00	100,00%	58,35%
600	Transport i łączność	10 564 909,14	4 620 393,09	4 620 393,09	100,00%	39,59%
855	Rodzina	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	1,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	52 292,71	52 292,71	100,00%	0,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	50 500,00	50 500,00	100,00%	0,43%
852	Pomoc społeczna	0,00	14 750,00	14 750,00	100,00%	0,13%
750	Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00	1 300,81	65,04%	0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**32 721 909,14**	**11 669 241,80**	**11 668 542,61**	**99,99%**	**100,00%**

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.

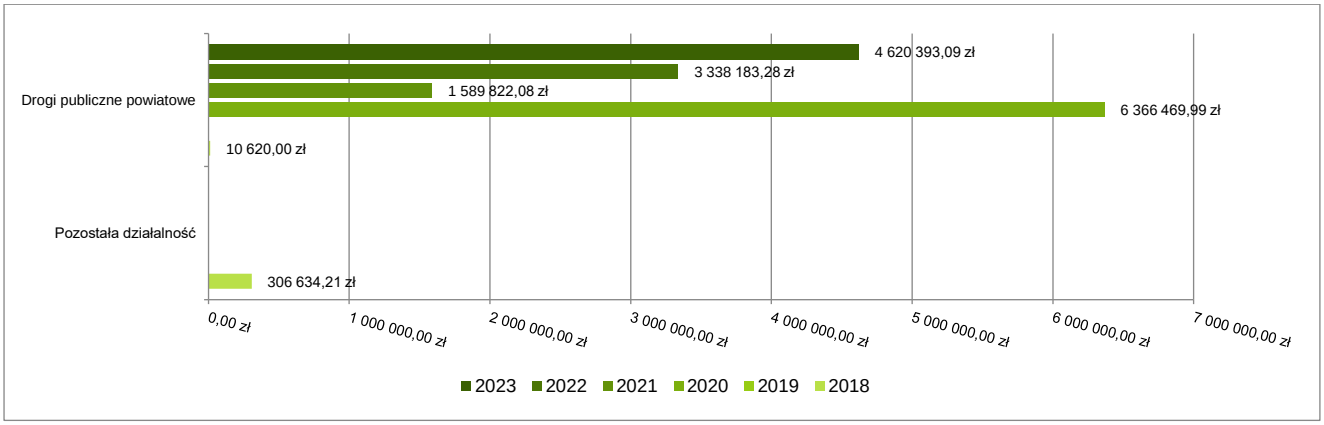


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 620 393,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 620 393,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 4 620 393,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 620 393,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 990 000,00 zł;
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 408 295,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 222 098,09 zł;

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



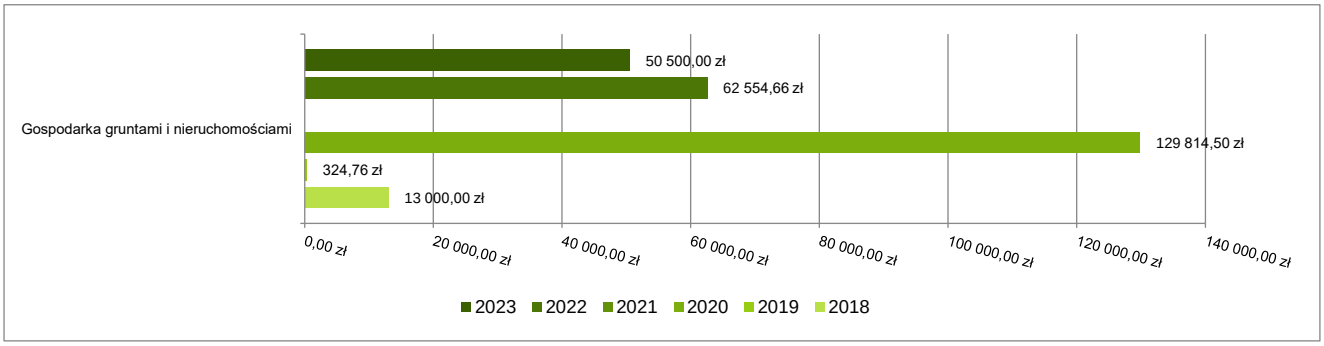
2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 50 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 50 500,00 zł.

W roku 2023 Powiat uzyskał dochód majątkowy tylko ze sprzedaży jednego używanego lokalu mieszkalnego. Powiat posiada do sprzedaży działki budowalne, jednak organizowane przetargi nie znajdują zainteresowania wśród potencjalnych nabywców.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

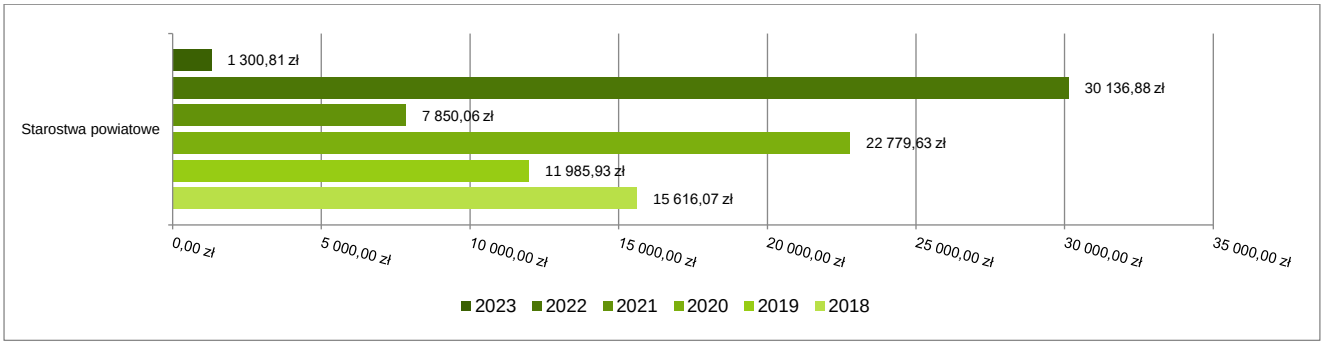


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 300,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 65,04%. Środki te:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 1 300,81 zł, co stanowi 65,04% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 300,81 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

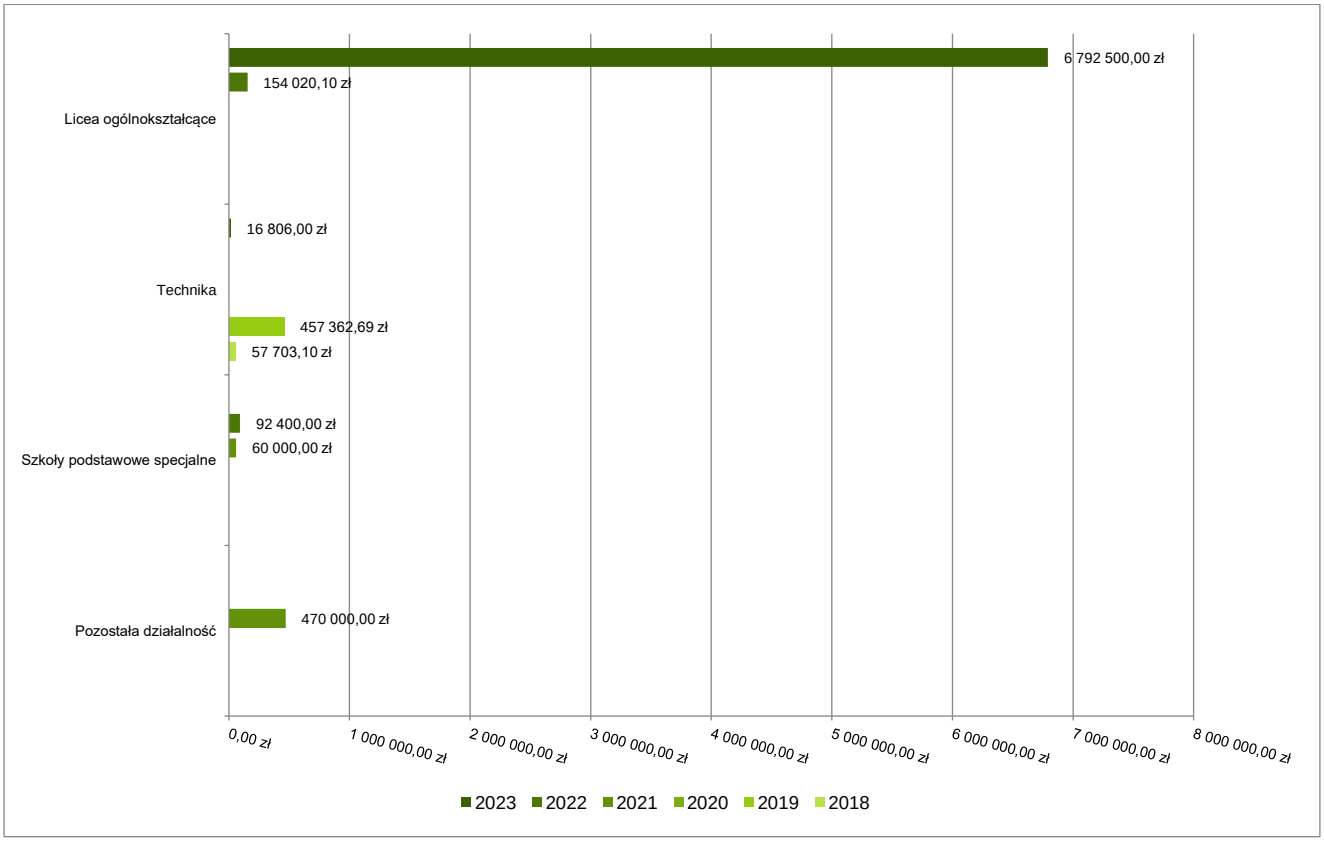


2.5.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 809 306,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 809 306,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 16 806,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 806,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 16 806,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 6 792 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 792 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 792 500,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

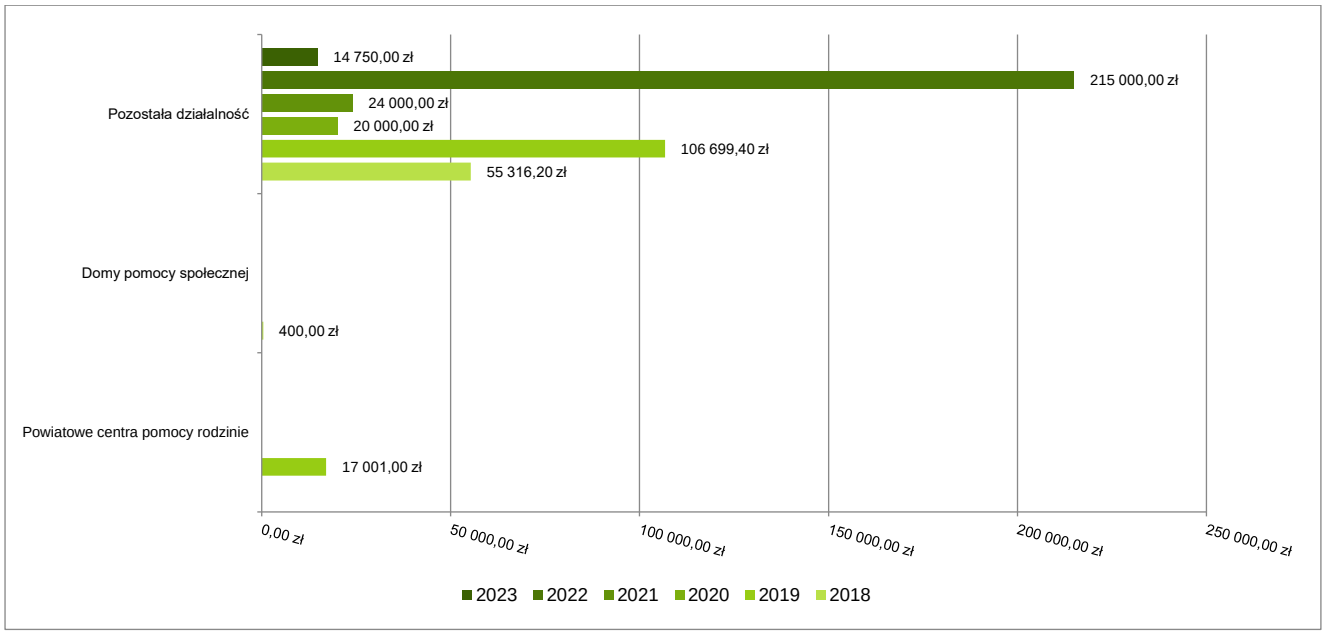


2.5.5. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 750,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 14 750,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

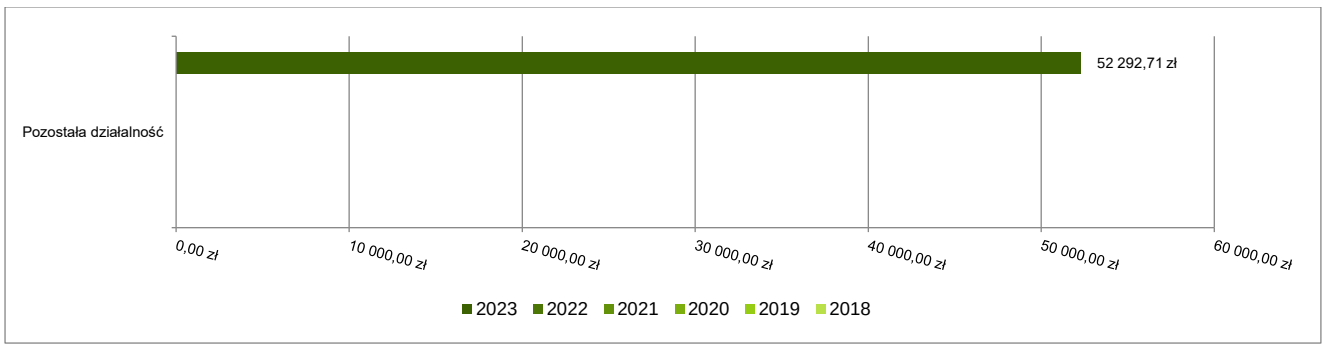


2.5.6. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 292,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 292,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 52 292,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 292,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 52 292,71 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

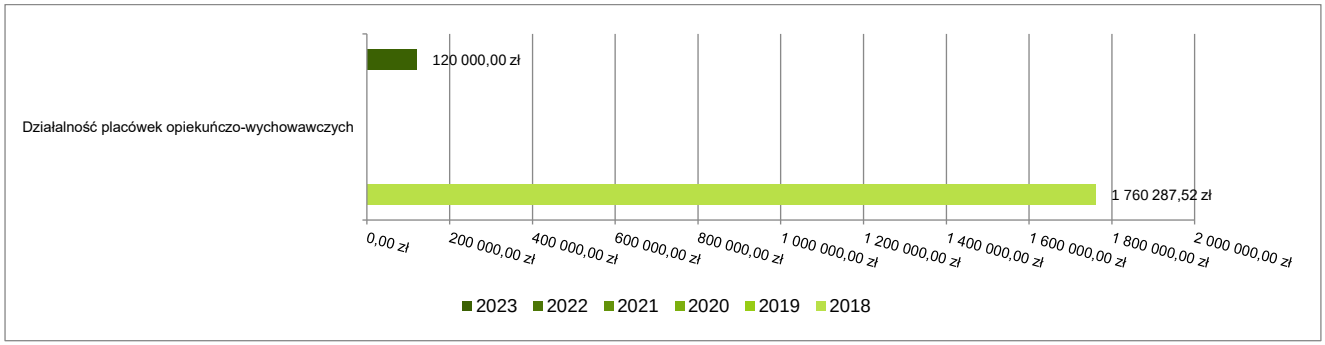


2.5.7. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 120 000,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły 88 937 541,64 zł, a ich realizacja wyniosła 94,05% planu wynoszącego 94 569 001,94 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim.

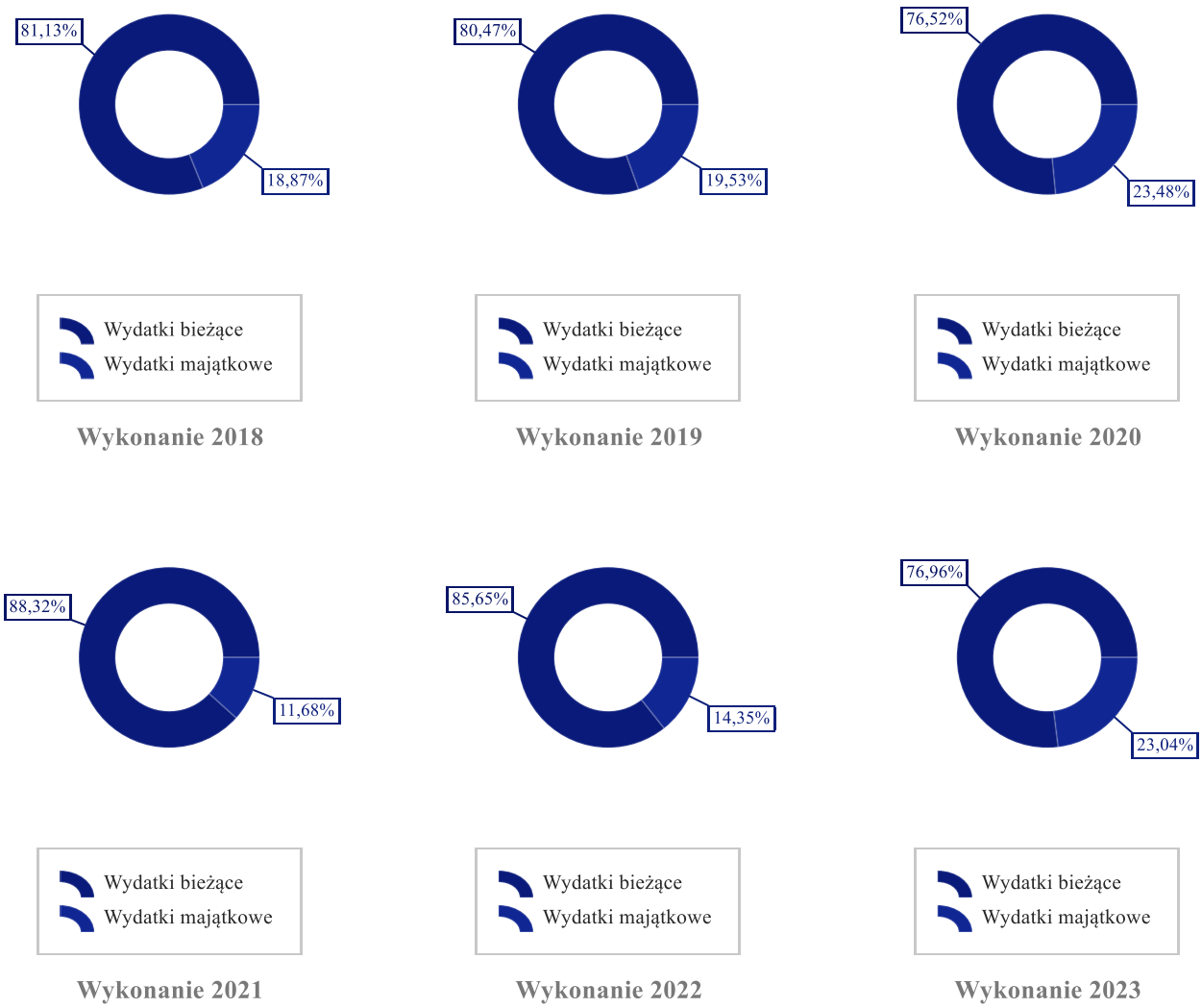
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	63 951 769,98	73 792 803,50	68 447 598,23	92,76%	76,96%
Wydatki majątkowe	39 594 522,14	20 776 198,44	20 489 943,41	98,62%	23,04%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**103 546 292,12**	**94 569 001,94**	**88 937 541,64**	**94,05%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	50 439 231,98	38 449 645,59	37 239 910,73	96,85%	41,87%
600	Transport i łączność	15 850 334,15	11 509 043,87	11 135 054,78	96,75%	12,52%
750	Administracja publiczna	9 481 691,99	9 580 838,59	8 857 482,37	92,45%	9,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 164 100,00	5 889 552,59	5 847 393,57	99,28%	6,57%
852	Pomoc społeczna	4 685 355,00	5 593 000,79	4 556 166,46	81,46%	5,12%
855	Rodzina	4 867 248,00	5 244 890,16	4 285 126,09	81,70%	4,82%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 363 567,00	3 851 228,82	3 594 491,53	93,33%	4,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 380 033,00	3 653 920,50	3 501 217,13	95,82%	3,94%
851	Ochrona zdrowia	87 912,00	3 131 276,00	3 072 714,00	98,13%	3,45%
757	Obsługa długu publicznego	1 510 000,00	2 332 000,00	2 236 761,26	95,92%	2,51%
710	Działalność usługowa	1 694 446,00	1 836 633,18	1 686 165,30	91,81%	1,90%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 498 810,00	1 541 802,00	1 329 826,18	86,25%	1,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	674 563,00	944 206,30	823 042,19	87,17%	0,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 100,00	358 371,55	343 751,82	95,92%	0,39%
020	Leśnictwo	230 000,00	178 130,00	177 111,22	99,43%	0,20%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 999,93	100,00%	0,15%
752	Obrona narodowa	47 800,00	44 265,00	42 263,74	95,48%	0,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000,00	47 097,00	39 430,13	83,72%	0,04%
926	Kultura fizyczna	50 100,00	50 100,00	37 633,21	75,12%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**103 546 292,12**	**94 569 001,94**	**88 937 541,64**	**94,05%**	**100,00%**

Wykres 31: Struktura wydatków ogółem Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



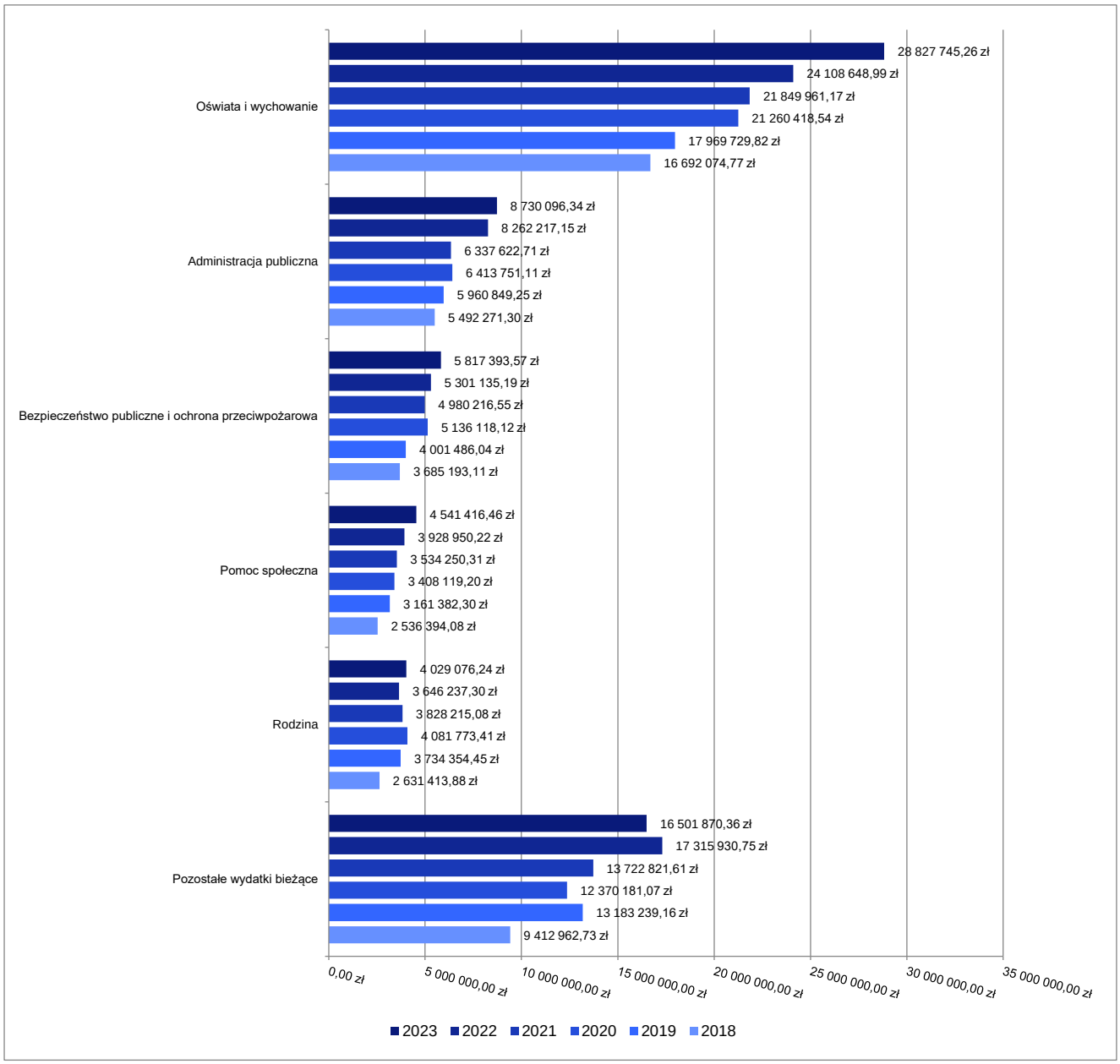
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 68 447 598,23 zł, tj. w 92,76% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 73 792 803,50 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	24 953 366,19	29 997 422,09	28 827 745,26	96,10%	42,12%
750	Administracja publiczna	9 481 691,99	9 447 738,59	8 730 096,34	92,40%	12,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 164 100,00	5 859 552,59	5 817 393,57	99,28%	8,50%
852	Pomoc społeczna	4 685 355,00	5 578 250,79	4 541 416,46	81,41%	6,63%
855	Rodzina	4 687 248,00	4 988 820,00	4 029 076,24	80,76%	5,89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 363 567,00	3 754 183,86	3 497 555,64	93,16%	5,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 280 302,00	3 635 083,00	3 492 288,65	96,07%	5,10%
600	Transport i łączność	2 021 408,80	2 748 871,55	2 604 327,09	94,74%	3,80%
757	Obsługa długu publicznego	1 510 000,00	2 332 000,00	2 236 761,26	95,92%	3,27%
710	Działalność usługowa	1 694 446,00	1 836 633,18	1 686 165,30	91,81%	2,46%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 498 810,00	1 541 802,00	1 329 826,18	86,25%	1,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	674 563,00	944 206,30	823 042,19	87,17%	1,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 100,00	344 371,55	330 751,82	96,05%	0,48%
020	Leśnictwo	230 000,00	178 130,00	177 111,22	99,43%	0,26%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 999,93	100,00%	0,19%
851	Ochrona zdrowia	87 912,00	131 276,00	72 714,00	55,39%	0,11%
752	Obrona narodowa	47 800,00	44 265,00	42 263,74	95,48%	0,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000,00	47 097,00	39 430,13	83,72%	0,06%
926	Kultura fizyczna	50 100,00	50 100,00	37 633,21	75,12%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**63 951 769,98**	**73 792 803,50**	**68 447 598,23**	**92,76%**	**100,00%**

Wykres 32: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



Wykres 33: Struktura wydatków bieżących Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.

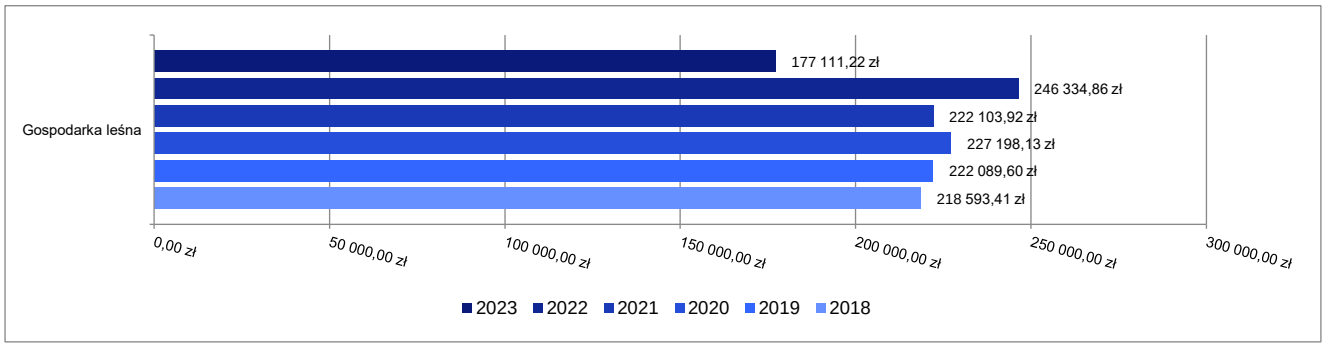


2.7.1. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 130,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 177 111,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 177 111,22 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 178 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 177 111,22 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



2.7.2. DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

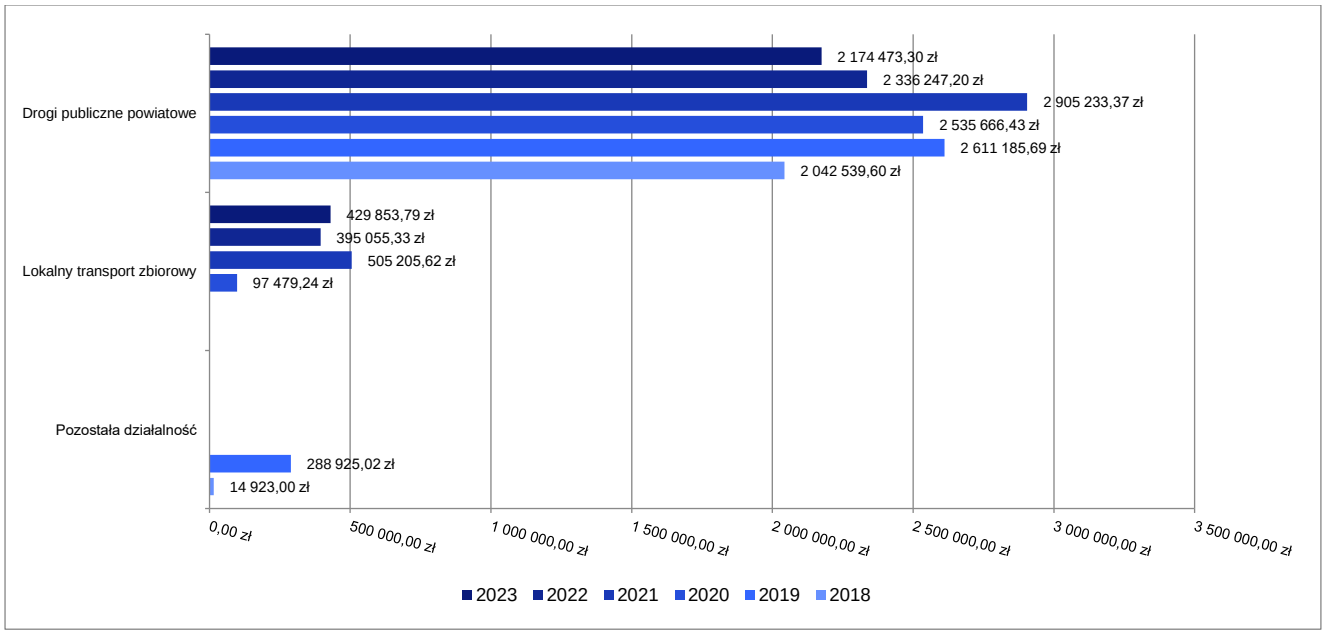
- w rozdziale 05095 Pozostała działalność w kwocie 1 000,00 zł;

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 748 871,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 604 327,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 429 853,79 zł, co stanowi 77,06% planu rocznego wynoszącego 557 786,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 425 247,29 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 354,50 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 252,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 2 174 473,30 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 2 191 085,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 452 098,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 549 323,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 141 414,02 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 945,40 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4 692,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

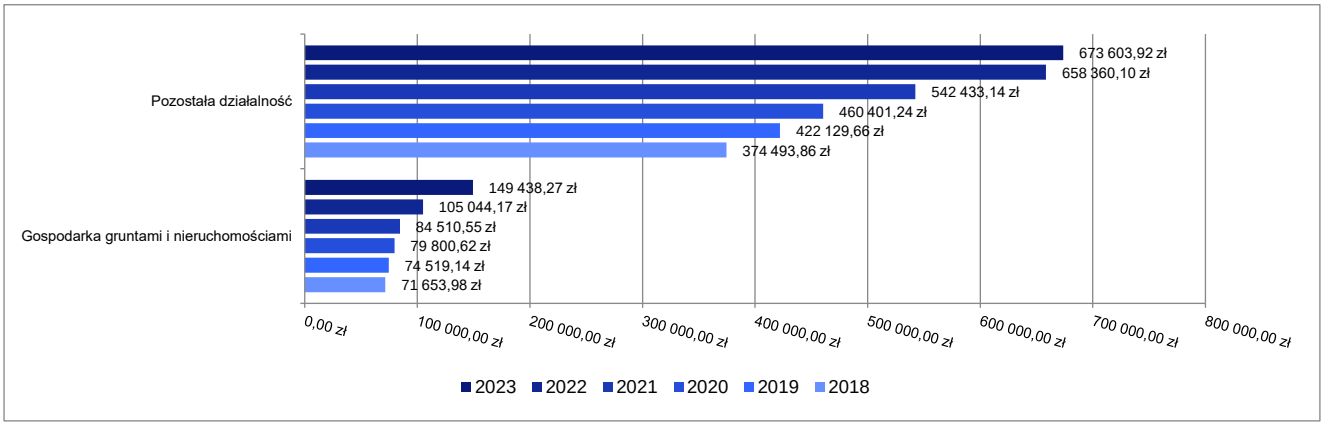
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 944 206,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 823 042,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 149 438,27 zł, co stanowi 68,97% planu rocznego wynoszącego 216 661,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 605,03 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 32 510,63 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 491,18 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 343,83 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 757,64 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 971,96 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 795,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł.

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 673 603,92 zł, co stanowi 92,59% planu rocznego wynoszącego 727 545,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 473 117,72 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 114 258,02 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 35 830,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 26 796,98 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 19 679,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 429,64 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 492,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

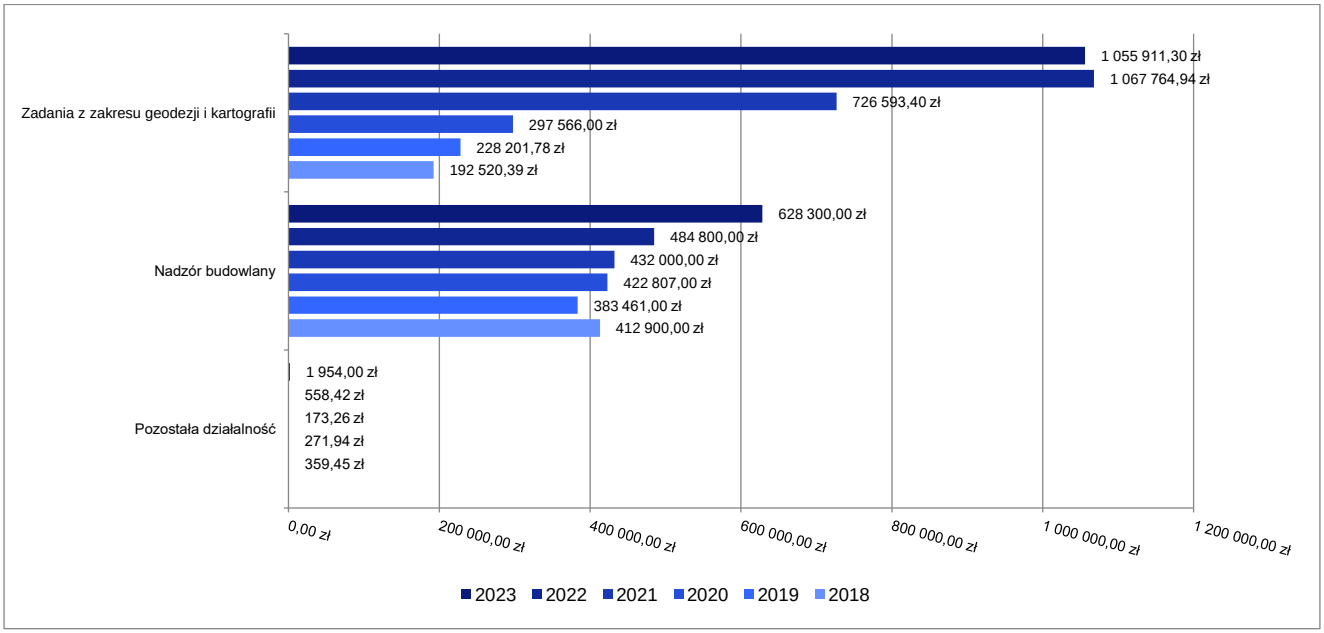
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 836 633,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 686 165,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 1 055 911,30 zł, co stanowi 87,72% planu rocznego wynoszącego 1 203 676,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 661 834,47 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 195 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 539,28 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 473,56 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 630,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 308,99 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 730,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 395,00 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 628 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 628 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 265 484,52 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 130 810,47 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 662,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 755,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 405,73 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 114,66 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 13 011,96 zł;
  - zakup energii w kwocie 11 001,64 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 617,81 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 453,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 842,86 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 828,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 800,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 786,96 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 670,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 579,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 430,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 45,00 zł;

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 954,00 zł, co stanowi 41,96% planu rocznego wynoszącego 4 657,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 954,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

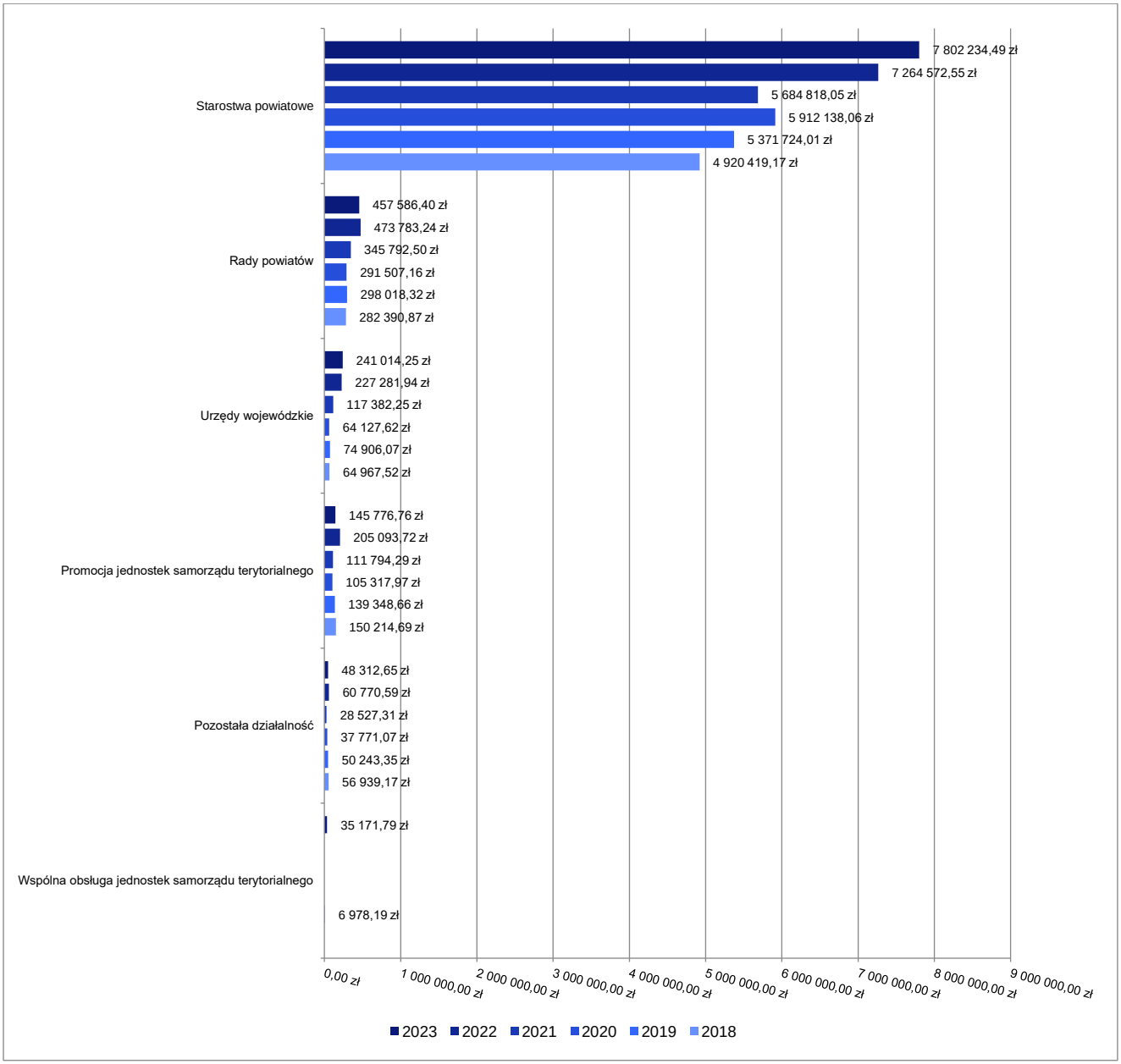
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 447 738,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 730 096,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 241 014,25 zł, co stanowi 90,16% planu rocznego wynoszącego 267 316,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 185 550,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 896,33 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 385,05 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 856,49 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 457 586,40 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 483 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 441 337,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 713,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 019,07 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 516,56 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 7 802 234,49 zł, co stanowi 93,24% planu rocznego wynoszącego 8 367 622,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 748 228,80 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 847 458,58 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 428 380,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 411 714,25 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 321 209,80 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 146 536,24 zł;
- zakup energii w kwocie 133 148,94 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 129 862,56 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 126 996,95 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 103 199,58 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 69 156,86 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 64 779,34 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 42 590,21 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 42 516,75 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 40 564,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 691,65 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 449,56 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 17 544,02 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15 210,08 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 13 640,67 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 12 742,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 11 081,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 944,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 007,00 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 2 665,17 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 281,22 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 634,61 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 145 776,76 zł, co stanowi 71,74% planu rocznego wynoszącego 203 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 75 231,94 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 614,32 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 19 999,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 931,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 35 171,79 zł, co stanowi 84,75% planu rocznego wynoszącego 41 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 171,79 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 312,65 zł, co stanowi 56,84% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 340,78 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 114,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 930,97 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 926,90 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

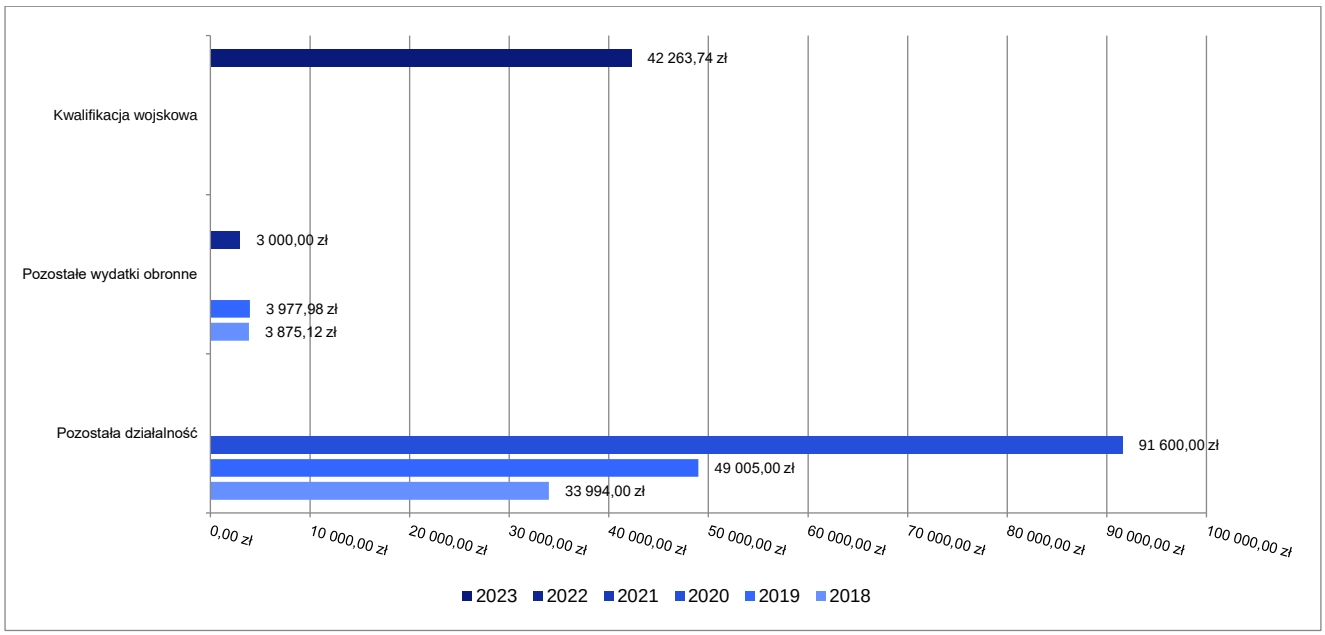


2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 265,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 263,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 42 263,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 280,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 827,08 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 282,85 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 700,35 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 173,46 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

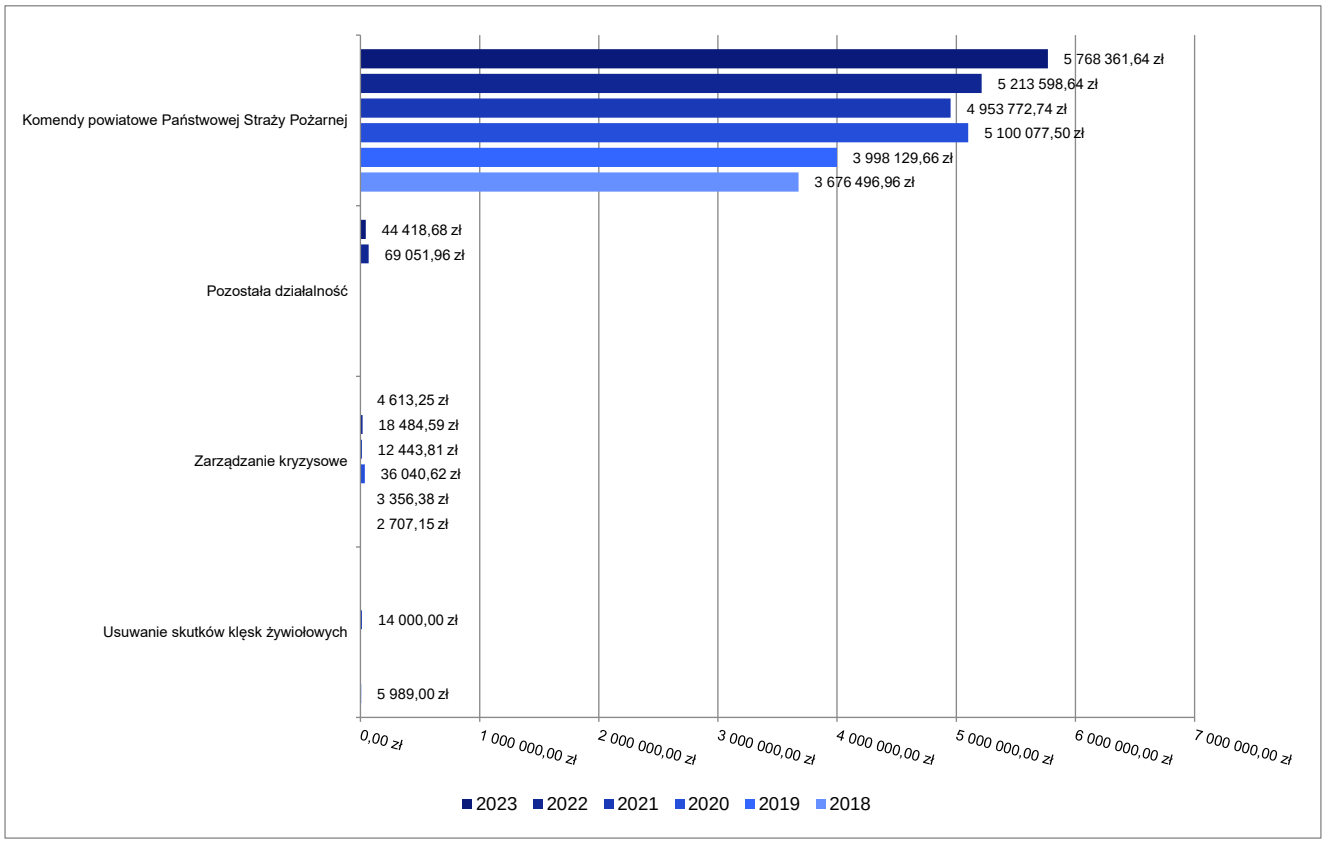
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 859 552,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 817 393,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5 768 361,64 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 5 769 964,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 3 604 892,07 zł;
  - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 823 539,66 zł;
  - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 339 272,35 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 273 547,29 zł;
  - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 265 584,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136 298,41 zł;
  - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 73 651,71 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 57 803,13 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 329,75 zł;
  - zakup energii w kwocie 28 438,26 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 27 559,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 205,30 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 434,66 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 18 354,62 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 780,59 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 405,15 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 721,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 437,97 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 130,15 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 030,58 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 608,26 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 337,50 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 4 613,25 zł, co stanowi 12,64% planu rocznego wynoszącego 36 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 242,75 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 657,10 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 713,40 zł;

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 418,68 zł, co stanowi 83,67% planu rocznego wynoszącego 53 088,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 811,84 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 606,84 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

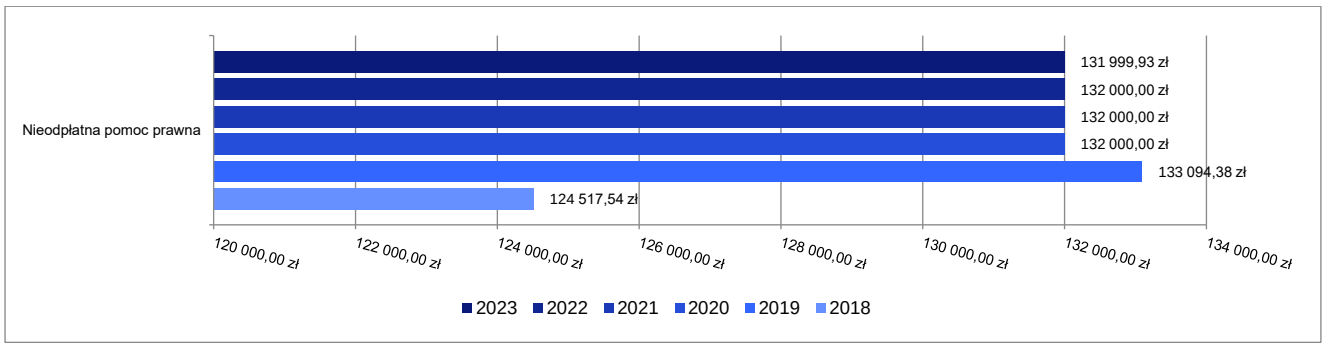


2.7.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 999,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 131 999,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 132 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 64 020,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 037,60 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 402,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 329,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 291,76 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 590,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 328,36 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

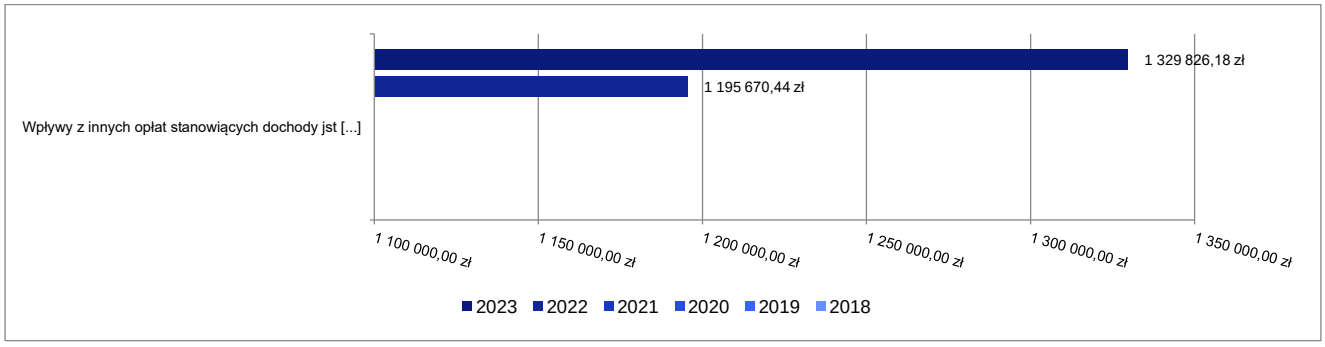


2.7.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 541 802,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 329 826,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wydatkowano kwotę 1 329 826,18 zł, co stanowi 86,25% planu rocznego wynoszącego 1 541 802,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 659 890,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 367 977,78 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 070,33 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 95 039,05 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 531,56 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 510,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 806,93 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 000,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

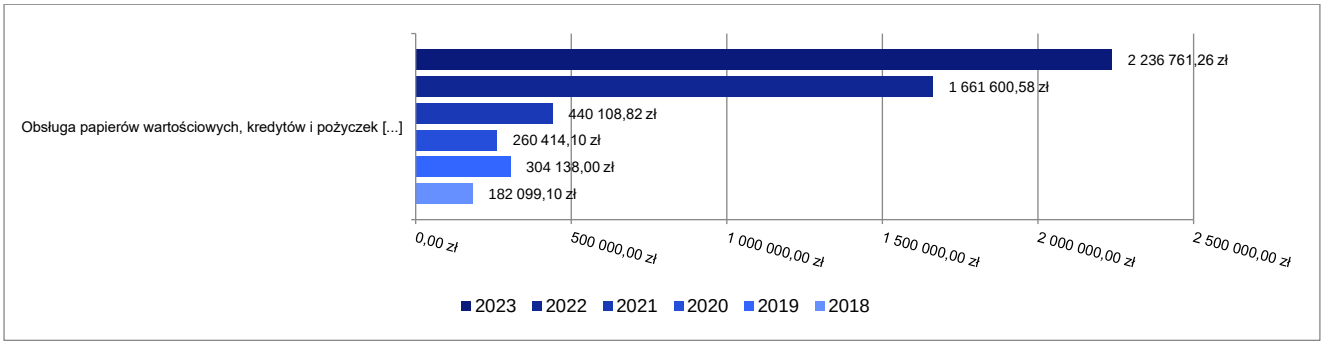


2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 332 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 236 761,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 236 761,26 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 2 332 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 105 212,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 131 548,51 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 200 000,00 zł;

2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 997 422,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 827 745,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 4 436 738,01 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 4 577 912,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 795 762,81 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 554 226,19 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 236 010,89 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 211 367,72 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 168 570,05 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 152 268,43 zł;
  - zakup energii w kwocie 72 262,36 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 67 453,37 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61 649,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 477,01 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 250,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 051,72 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 929,52 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 500,80 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 750,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 977,93 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 654,40 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 559,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 546,53 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 910,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 399,53 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 160,00 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 753 412,91 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 771 826,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 264 236,09 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 244 939,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 193,72 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 47 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 25 374,71 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 583,04 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 371,53 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 899,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 533,06 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 619,04 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 983,02 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 769,74 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 620,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 385,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 249,42 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 104,84 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 50,60 zł;

- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 8 472 276,34 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 8 791 433,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 465 070,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 934 869,32 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 773 832,56 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 324 428,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 315 360,68 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 295 912,74 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 270 829,61 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 196 416,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160 750,24 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 127 320,75 zł;
  - zakup energii w kwocie 126 142,86 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112 211,97 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 83 677,80 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 81 771,42 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 64 125,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 327,25 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 28 200,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 13 436,77 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 9 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 736,36 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 642,00 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 191,42 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 263,30 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 105,37 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 612,48 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 005,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 630,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 405,92 zł;
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 4 136 737,52 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 4 323 843,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 048 978,89 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 909 734,37 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 883 692,18 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 277 922,90 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 219 325,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 211 058,75 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 189 954,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140 261,59 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 69 505,53 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 795,17 zł;
- zakup energii w kwocie 44 539,52 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 815,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 977,05 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 222,33 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 875,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 372,02 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 900,93 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 113,60 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 328,05 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 205,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 884,42 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 762,62 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 642,34 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 620,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 249,42 zł;

- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 4 543 028,12 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 4 700 178,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 554 698,57 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 514 992,79 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 380 543,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 227 781,67 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 182 701,55 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 156 227,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 143 093,54 zł;
  - zakup energii w kwocie 122 929,47 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64 360,84 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53 764,01 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 875,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 681,64 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 031,38 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 158,94 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 101,03 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 510,82 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 511,39 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 4 800,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 632,23 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 825,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 777,10 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 125,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 690,40 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 514,73 zł;
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 3 056 477,43 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 3 187 721,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 712 764,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 352 513,14 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 212 648,49 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 164 420,30 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 124 418,39 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 108 909,93 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 92 602,51 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 61 658,31 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 715,53 zł;

- zakup energii w kwocie 42 605,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 097,94 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 814,17 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 500,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 767,70 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 058,67 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 267,38 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 222,62 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 980,11 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 721,62 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 298,84 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 096,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 811,30 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 584,54 zł;

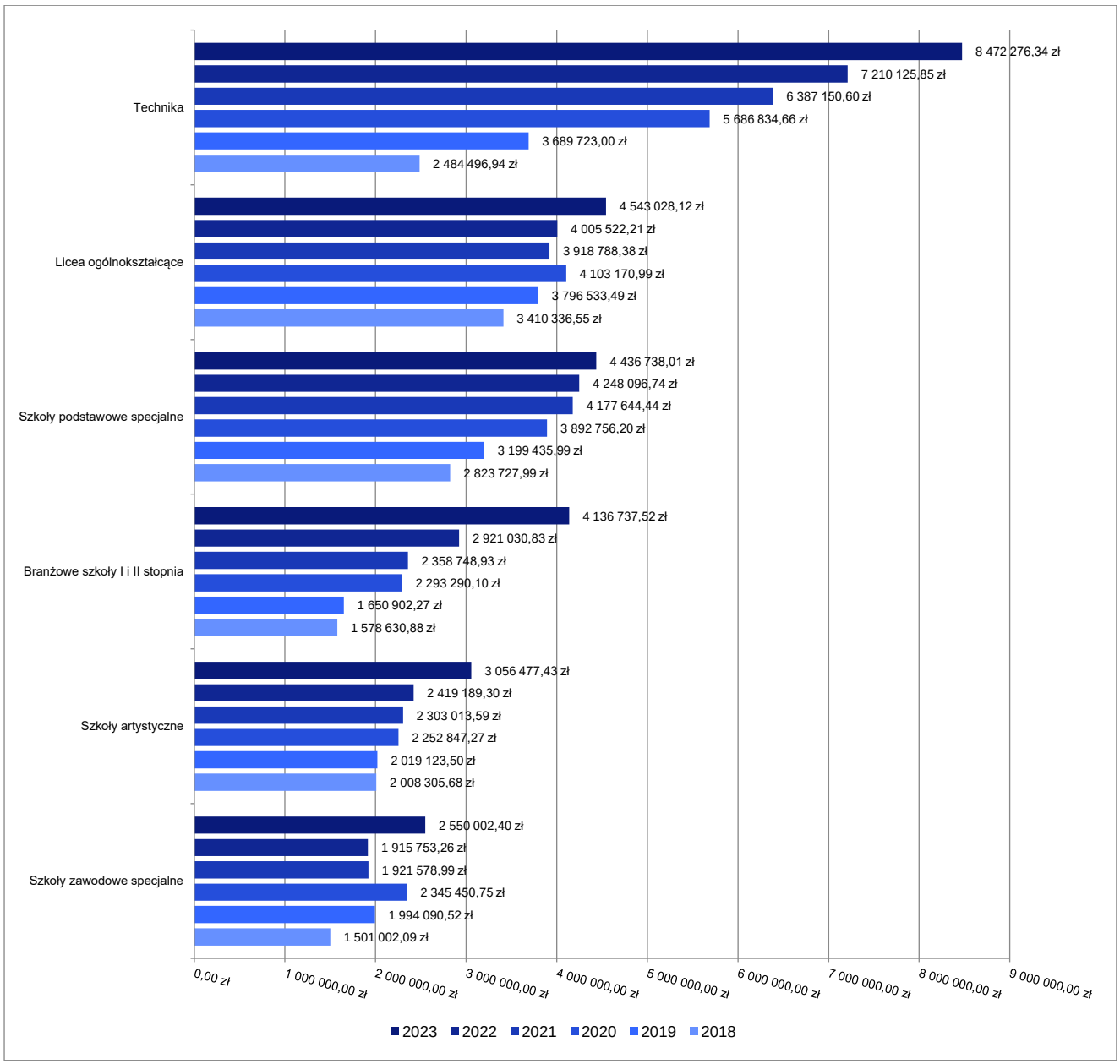
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 2 550 002,40 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 2 635 386,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 498 745,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 280 023,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 153 770,72 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 98 686,55 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 509,05 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 74 718,23 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 72 567,81 zł;
  - zakup energii w kwocie 61 688,82 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 022,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 847,74 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 217,52 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 241,66 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 375,00 zł;
  - 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 w kwocie 8 203,51 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 684,43 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 914,59 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 5 750,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 634,20 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 598,43 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 331,72 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 240,80 zł;
  - 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 w kwocie 1 096,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 498,84 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 435,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,91 zł.
- w rozdziale 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr wydatkowano kwotę 106 490,00 zł, co stanowi 89,49% planu rocznego wynoszącego 119 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 106 490,00 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 52 029,51 zł, co stanowi 55,90% planu rocznego wynoszącego 93 079,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 705,01 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 324,50 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej

zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 76 099,56 zł, co stanowi 71,96% planu rocznego wynoszącego 105 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 62 631,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 209,69 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 016,87 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 152,74 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 88,86 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 17 668,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 668,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 493,29 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 174,90 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 626 785,27 zł, co stanowi 93,05% planu rocznego wynoszącego 673 623,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 249 731,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 192 682,76 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 632,59 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 603,80 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 29 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 17 157,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 064,30 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 13 028,39 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 064,05 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 610,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 989,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 855,04 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 725,70 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 640,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

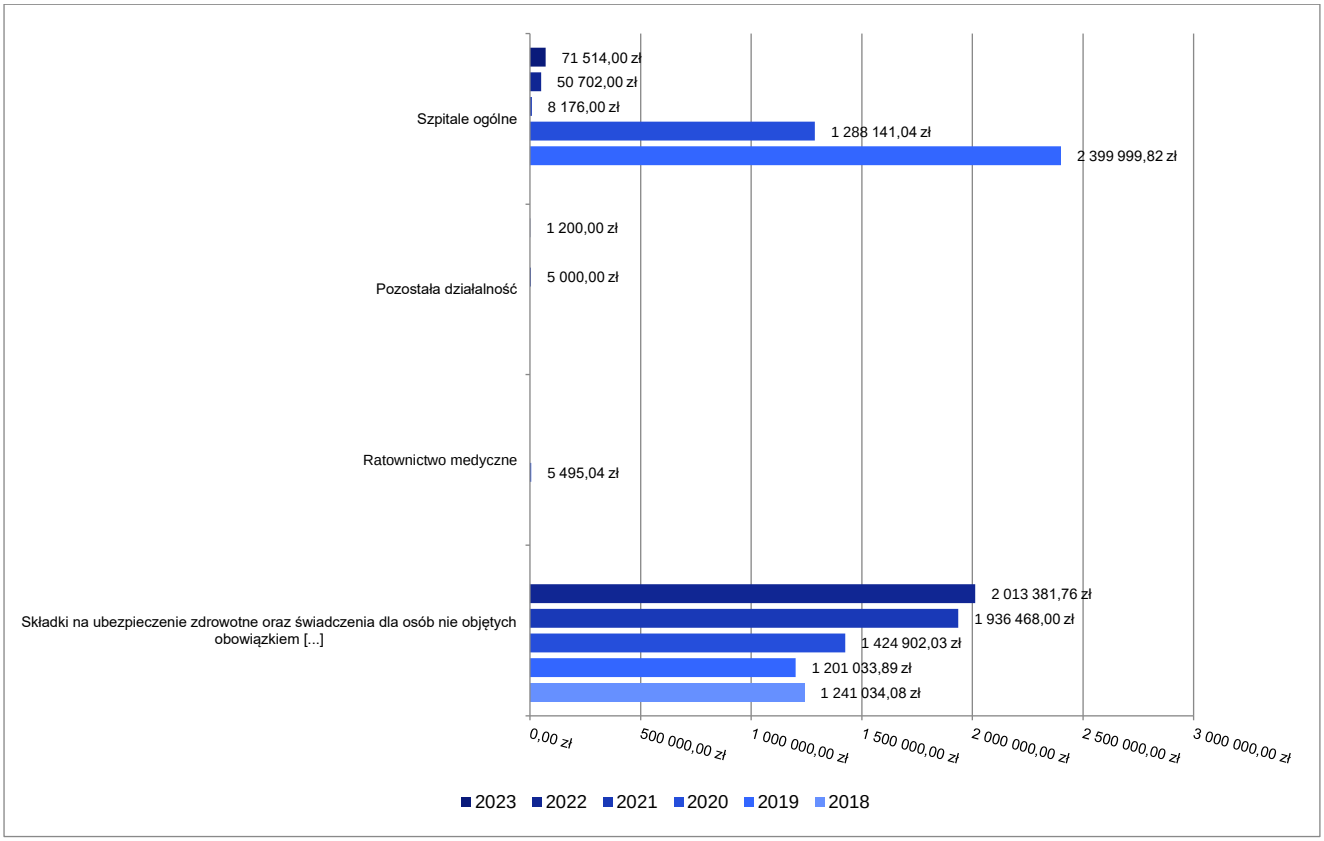


2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 276,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 714,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 71 514,00 zł, co stanowi 56,63% planu rocznego wynoszącego 126 276,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 50 184,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 330,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 3 800,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna

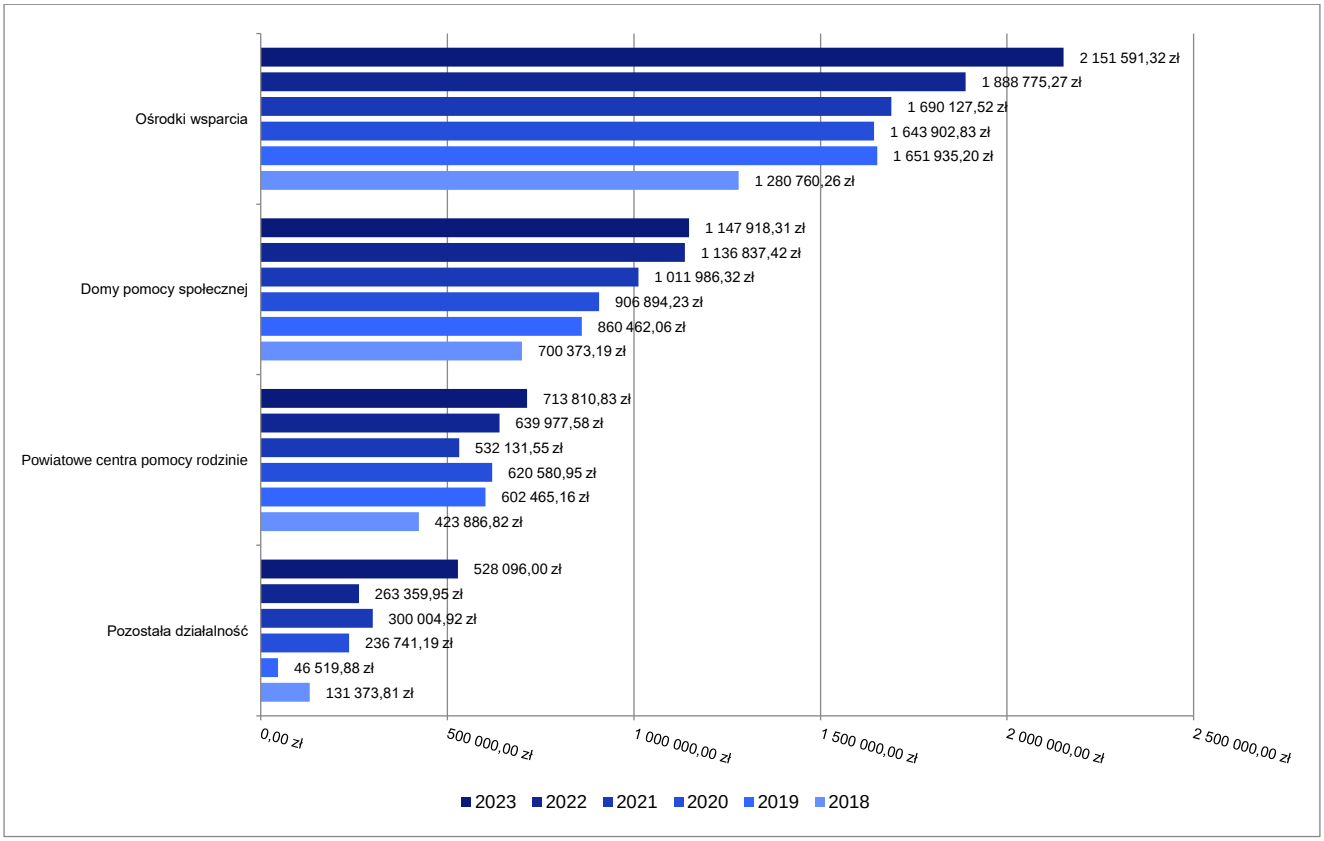
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 578 250,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 541 416,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 147 918,31 zł, co stanowi 82,58% planu rocznego wynoszącego 1 389 987,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 674 692,61 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 714,09 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 75 721,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 090,19 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 891,31 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 32 940,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 352,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 432,83 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 996,13 zł;
  - zakup energii w kwocie 17 887,71 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 803,85 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 692,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 069,20 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 6 921,10 zł;
  - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 4 267,71 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 243,84 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 661,74 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 593,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 473,56 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 695,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 351,40 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 287,40 zł;

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 140,00 zł.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 151 591,32 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 2 180 638,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 307 253,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 389 704,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 255 157,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 317,66 zł;
  - zakup energii w kwocie 33 900,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 885,03 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 16 998,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 036,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 116,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 443,16 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 4 360,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 221,44 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 960,20 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 592,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 875,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 770,00 zł;
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 713 810,83 zł, co stanowi 78,89% planu rocznego wynoszącego 904 865,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 396 047,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 97 738,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 467,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 499,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 911,50 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 12 810,60 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 584,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 12 544,83 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 147,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 205,26 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 258,70 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 541,71 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 581,07 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 812,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 691,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 552,80 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 431,46 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 184,50 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 528 096,00 zł, co stanowi 47,89% planu rocznego wynoszącego 1 102 760,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 268 560,24 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 132 593,33 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 105 738,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 195,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 730,28 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 277,33 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

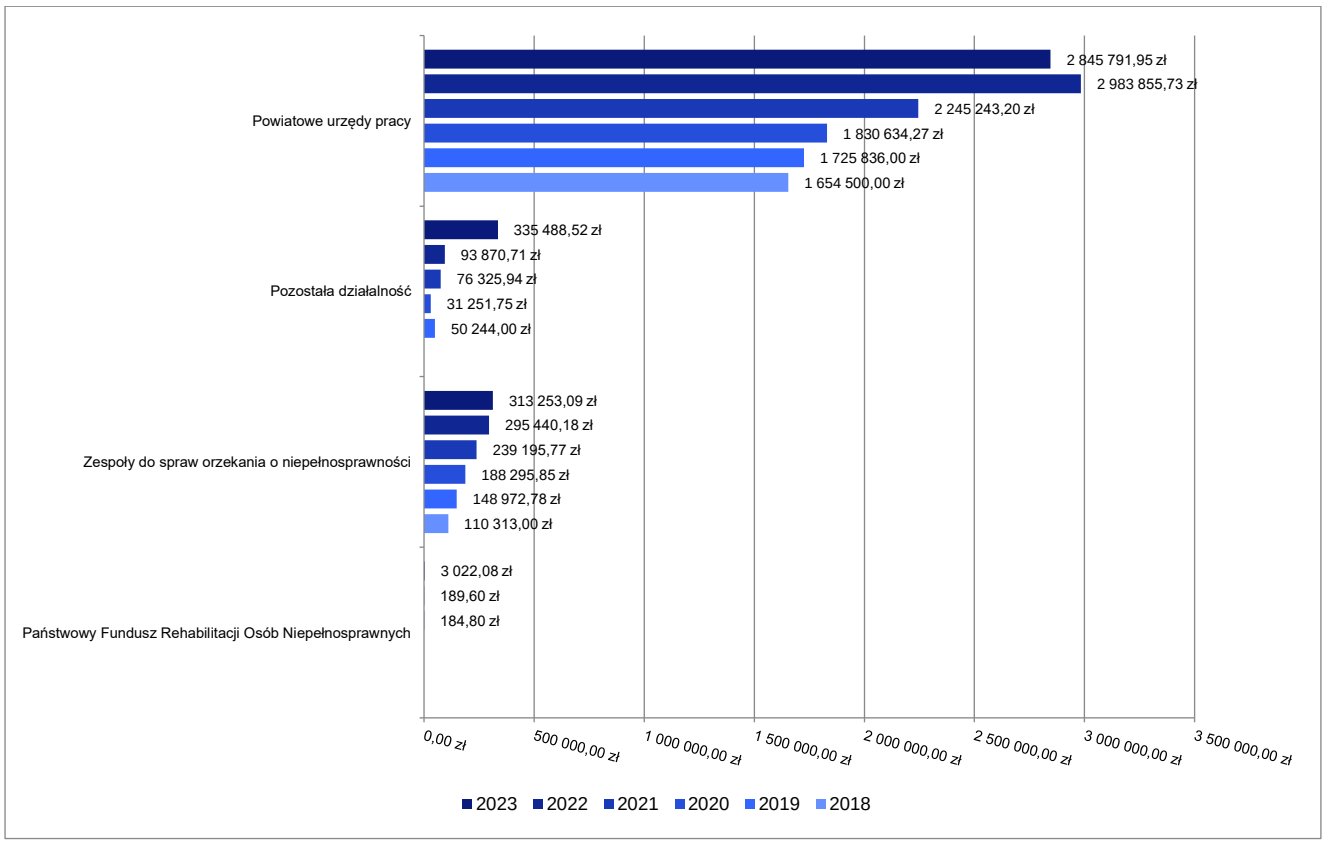
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 754 183,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 497 555,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 313 253,09 zł, co stanowi 88,11% planu rocznego wynoszącego 355 541,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 148 133,42 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 68 219,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 370,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 533,84 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 263,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 035,65 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 441,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 658,44 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 907,56 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 725,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 553,50 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 412,10 zł;
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 3 022,08 zł, co stanowi 29,01% planu rocznego wynoszącego 10 416,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22,08 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 2 845 791,95 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 2 951 415,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 061 452,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 359 710,75 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 127 865,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 95 864,17 zł;

- zakup energii w kwocie 72 658,29 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 961,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 355,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 803,80 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 4 283,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 540,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 326,05 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 237,64 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 129,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 545,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 400,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 059,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 501,05 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 335 488,52 zł, co stanowi 76,80% planu rocznego wynoszącego 436 811,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 119 755,26 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 86 248,25 zł;
  - zakup energii w kwocie 40 972,63 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 523,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 615,88 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 675,30 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 192,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 6 465,65 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 5 350,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 045,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 172,17 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 292,65 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 214,50 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 420,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 345,80 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



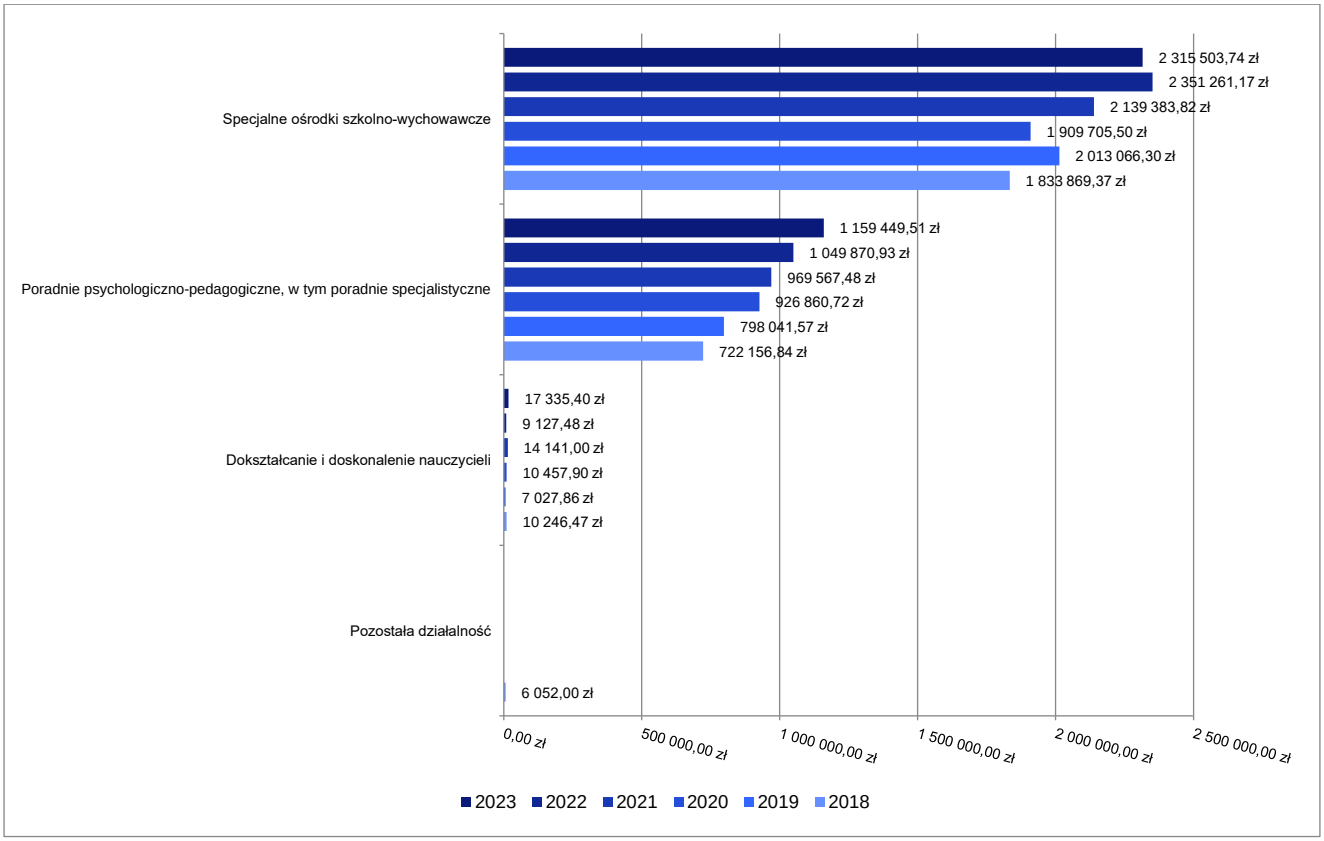
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 635 083,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 492 288,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 2 315 503,74 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 2 418 834,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 797 456,36 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 680 275,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 259 885,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 126 473,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 585,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 79 324,24 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 63 761,96 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 286,81 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 934,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 742,91 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 948,17 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 125,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 936,11 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 344,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 473,85 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 680,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 643,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 828,64 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 315,92 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 083,98 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł.

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 1 159 449,51 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 1 194 999,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 691 245,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140 682,32 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 968,29 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 59 367,31 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 48 774,85 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 994,73 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 846,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 412,62 zł;
  - zakup energii w kwocie 9 740,81 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 966,65 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 227,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 427,05 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 018,83 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 557,50 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 525,98 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 484,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 210,00 zł;
- w rozdziale 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 17 335,40 zł, co stanowi 81,58% planu rocznego wynoszącego 21 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 335,40 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

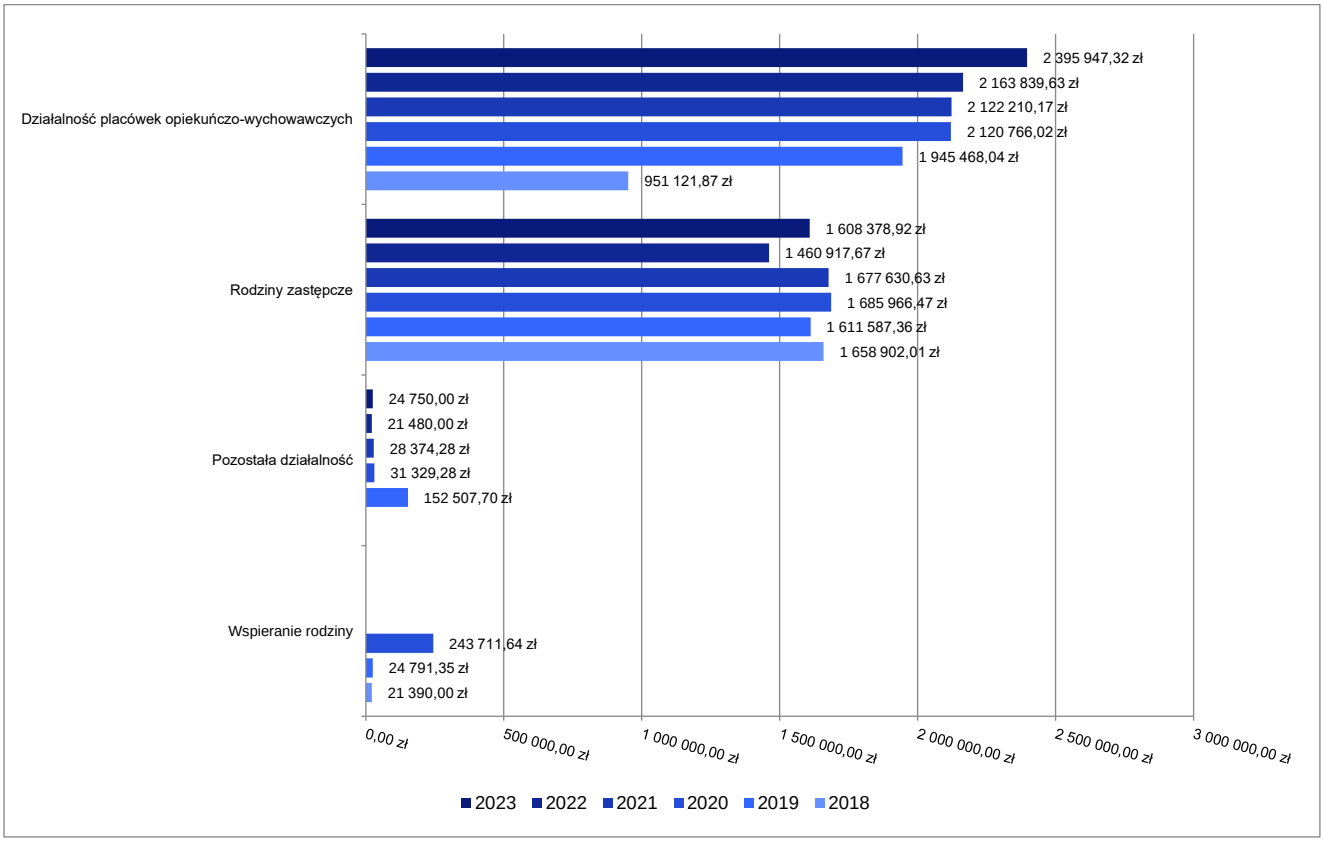


2.7.18. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 988 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 029 076,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1 608 378,92 zł, co stanowi 73,85% planu rocznego wynoszącego 2 177 835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 1 279 056,56 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 156 999,74 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 104 283,46 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 850,10 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 957,81 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 954,30 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 428,83 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 2 106,72 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 944,40 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 298,00 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 2 395 947,32 zł, co stanowi 86,73% planu rocznego wynoszącego 2 762 539,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 233 168,65 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 290 931,75 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 224 053,12 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123 176,05 zł;
    - zakup energii w kwocie 100 966,61 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 85 112,72 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75 905,67 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 57 464,68 zł;
    - świadczenia społeczne w kwocie 42 752,08 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 752,91 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 128,56 zł;
    - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 23 740,49 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 17 284,05 zł;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 944,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 10 033,50 zł;
    - podatek od nieruchomości w kwocie 9 427,00 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 535,36 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 285,00 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 800,00 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 476,66 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 208,46 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
    - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 750,00 zł, co stanowi 51,09% planu rocznego wynoszącego 48 446,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 24 750,00 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

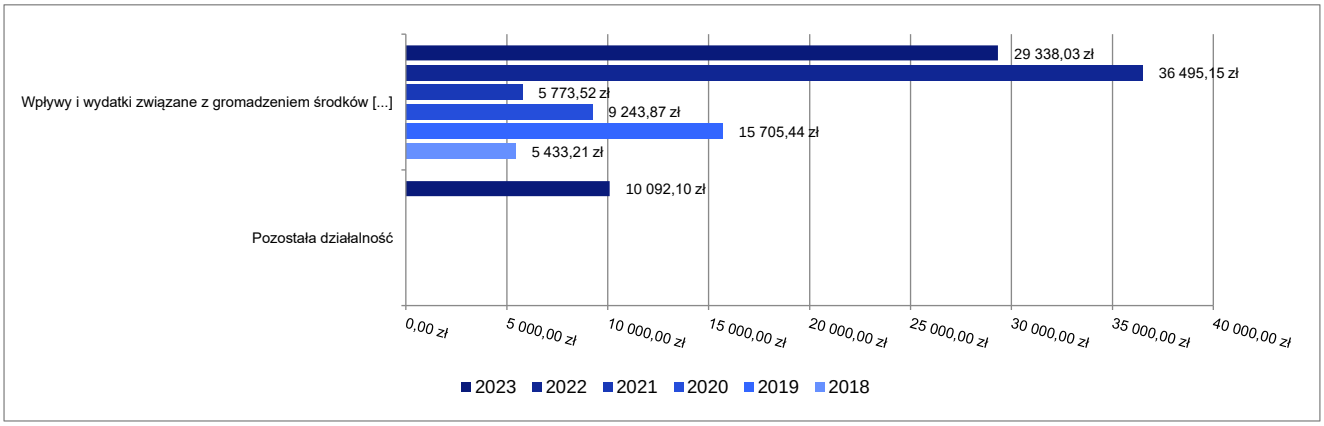


2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 097,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 430,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 29 338,03 zł, co stanowi 79,29% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 067,70 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 681,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 588,88 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 092,10 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 10 097,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 850,71 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 241,39 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

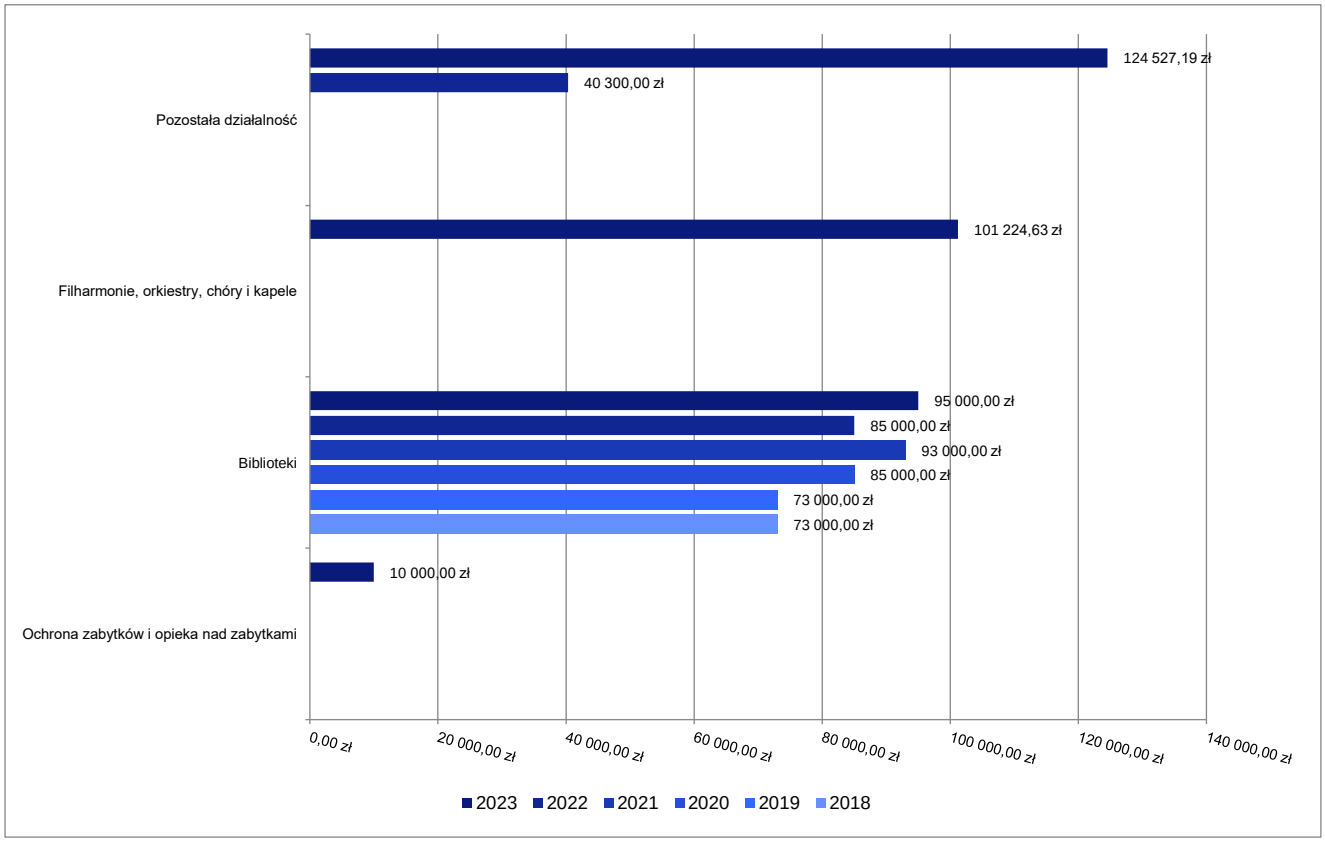


2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 344 371,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 330 751,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatkowano kwotę 101 224,63 zł, co stanowi 92,15% planu rocznego wynoszącego 109 844,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 005,27 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 900,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 375,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 139,81 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 072,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 732,55 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 95 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 95 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 124 527,19 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 129 527,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 527,19 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

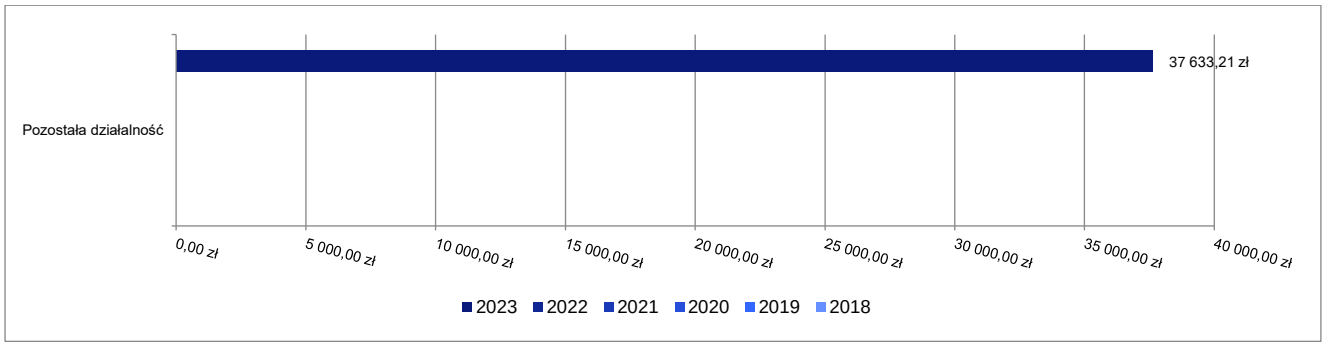


2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 633,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 633,21 zł, co stanowi 75,12% planu rocznego wynoszącego 50 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 215,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 211,62 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 5 695,30 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 511,29 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 20 489 943,41 zł, tj. w 98,62% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 776 198,44 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	13 828 925,35	8 760 172,32	8 530 727,69	97,38%	41,63%
801	Oświata i wychowanie	25 485 865,79	8 452 223,50	8 412 165,47	99,53%	41,06%
851	Ochrona zdrowia	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	14,64%
855	Rodzina	180 000,00	256 070,16	256 049,85	99,99%	1,25%
750	Administracja publiczna	0,00	133 100,00	127 386,03	95,71%	0,62%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	97 044,96	96 935,89	99,89%	0,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,15%
852	Pomoc społeczna	0,00	14 750,00	14 750,00	100,00%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	14 000,00	13 000,00	92,86%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99 731,00	18 837,50	8 928,48	47,40%	0,04%
	Razem wydatki majątkowe	**39 594 522,14**	**20 776 198,44**	**20 489 943,41**	**98,62%**	**100,00%**

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim.

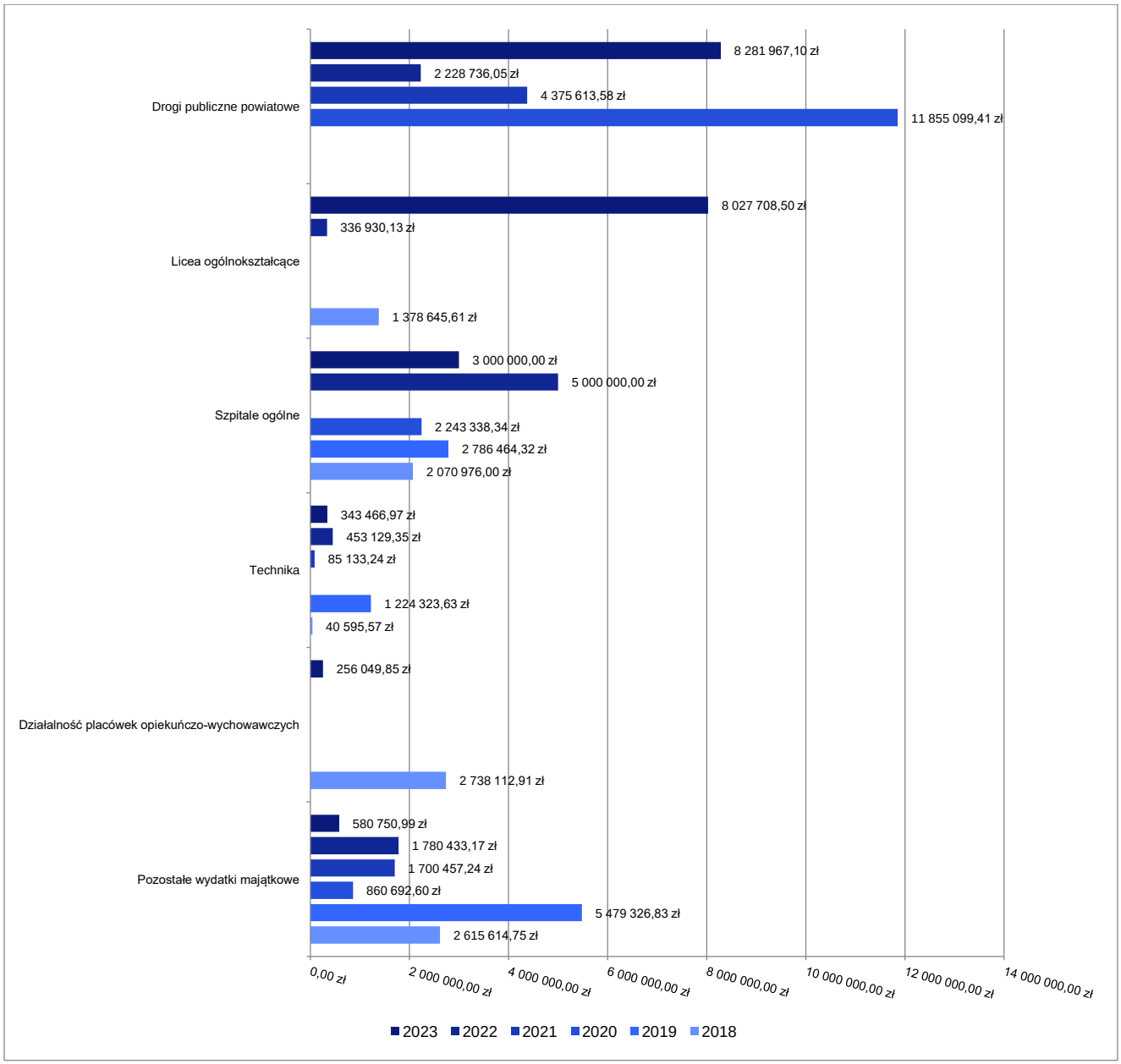
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60013	Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	47 048,00	235 238,00	103 012,50	43,79	0,50
600	60013	Budowa ronda przy ulicy Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście	20 746,00	30 746,50	30 746,50	100,00	0,15

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Golub-Dobrzyń - opracowanie dokumentacji technicznej					
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2121 C Ciechocin-Świętosław od km 0+706 do km 1+965	0,00	1 501 805,32	1 501 354,63	99,97	7,33
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2125 C Paliwodzizna-Macikowo-Węgiersk od km 1+883 do km 2+337	0,00	726 094,14	725 686,44	99,94	3,54
600	60014	Dokumentacja projektowa dla rankingu dróg powiatowych do modernizacji	150 000,00	96 000,00	2 214,00	2,30	0,01
600	60014	Kosiarka bijakowa - dla Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu	50 000,00	41 451,00	41 451,00	100,00	0,20
600	60014	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez remonty dróg powiatowych nr 2104 C, 2134 C, 2122 C - łącznie około 9,85 km	10 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2110 C Kiełpiny - Ostrowite od km 2+140 do km 3+130	1 075 359,86	1 242 823,86	1 241 122,87	99,86	6,06
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2120C Radomin-Szczutowo-Gulbiny-Cetki od km 0+000 do km 0+300 i nr 2131 C Plebanka-Radomin od km 5+218 do km 5+318	624 370,14	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Remont drogi powiatowej nr 2122C Małszyce - Miliszewy od km 2+795 do km 4+626 - łącznie 1,831 km	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00	0,26
600	60014	Remont drogi powiatowej nr 2127 C - Golub-Dobrzyń - Dulsk - Radomin od km 7+766 do km 11+004 o długości 3,24 km	0,00	3 072 290,65	3 072 290,65	100,00	14,99
600	60014	Rębak do gałęzi - dla Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu	120 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,49
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2104 C Wielkie Rychnowo - Kowalewo Pomorskie na odcinku od km 0+955 do km 1+471	1 493 614,85	1 486 137,85	1 486 137,51	100,00	7,25
600	60014	Zakup ciągnika z pługiem dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00	0,08
600	60014	Zakup posypywarka RCW dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00	0,11
600	60014	Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	20 549,00	19 710,00	95,92	0,10
600	60095	Dotacja dla Powiatu Wąbrzeskiego "Przebudowa drogi nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie"	97 786,50	115 036,00	115 001,59	99,97	0,56
750	75020	Budowa instalacji klimatyzacji oraz odprowadzenia skroplin w budynku Starostwa Powiatowego (Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg)	0,00	100 000,00	99 300,03	99,30	0,48
750	75020	Dostawa i montaż klimatyzatora typu split model Rotenso Revio 5,3 kW w serwerowni Starostwa Powiatowego	0,00	10 100,00	10 086,00	99,86	0,05
750	75020	Wymiana 2 sztuk drzwi wejściowych do budynku administracyjnego - Plac 1000-lecia 25 Golub-Dobrzyń	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

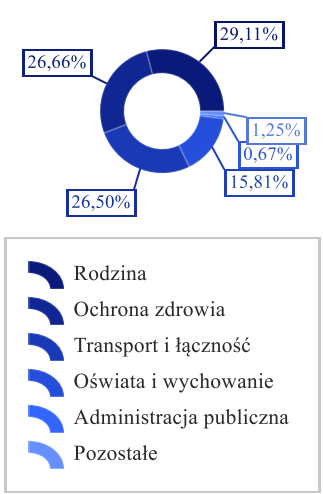
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	75020	Zakup kopiarki kolorowej dla Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00	0,09
754	75405	Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,08
754	75411	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz wymiana zużytego sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,08
801	80115	Modernizacja kotłowni gazowej w budynku przy ulicy Św. Mikołaja 6 Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim	0,00	111 375,00	111 374,97	100,00	0,54
801	80115	Roboty budowlane w budynku ewidencyjnym przy ul. Kilińskiego 31 w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	45 000,00	27 000,00	60,00	0,13
801	80115	Roboty budowlane w budynku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków przy ul. Św. Mikołaja 6 w Kowalewie Pomorskim	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00	0,13
801	80115	Rozbudowa z niezbędną przebudową istniejącego zespołu budynków Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu o salę sportową wraz z odnawialnymi źródłami energii	0,00	158 000,00	157 952,00	99,97	0,77
801	80115	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku warsztatów gastronomicznych Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim przy ul. Odrodzenia 8	0,00	20 150,00	20 140,00	99,95	0,10
801	80117	Inwestycja w infrastrukturę kształcenia zawodowego	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu	16 049 088,01	8 027 708,50	8 027 708,50	100,00	39,18
801	80132	Zakup przyczepy transportowej o długości 4 m - do przewozu sceny zadaszonej zakupionej w ramach projektu Mobilne Studio Nagrań	0,00	14 990,00	14 990,00	100,00	0,08
801	80195	Adaptacja budynku przy ul. Odrodzenia 5 w Kowalewie Pomorskim na potrzeby Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim	9 436 777,78	35 000,00	26 000,00	74,29	0,13
851	85111	Objęcie nowych udziałów w Szpitalu Powiatowym sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	14,64
852	85295	Zakup protezy kończyny, zakup wózka o napędzie elektrycznym	0,00	14 750,00	14 750,00	100,00	0,07
853	85395	Utwardzenie nawierzchni pod garaż i drogi dojazdowej dla Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	42 000,00	41 890,93	99,74	0,20
853	85395	Zakup siłowni Herkules - projekt wsparcie osób starszych	0,00	37 995,93	37 995,93	100,00	0,19
853	85395	Zakup siłowni zewnętrznej - projekt wsparcie osób starszych	0,00	17 049,03	17 049,03	100,00	0,08
854	85406	Termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich - udział 59/4736 siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu	99 731,00	18 837,50	8 928,48	47,40	0,04
855	85510	Remont poszycia dachowego oraz przeniesienie altany w Powiatowej Placówce	0,00	34 570,16	34 559,85	99,97	0,17

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Opiekuńczo-Wychowawczej typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu					
855	85510	Zakup samochodu osobowego zwanego "mikrobusem", który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym, specjalnie przystosowanym do przewozu na wózkach inwalidzkich dla PPOW TST w Golubiu-Dobrzyniu	180 000,00	221 500,00	221 490,00	100,00	1,08
921	92108	Zakup klarnetu dla Powiatowej Orkiestry Dętej	0,00	14 000,00	13 000,00	92,86	0,06
		Razem wydatki inwestycyjne	**39 594 522,14**	**20 776 198,44**	**20 489 943,41**	**98,62**	**100,00**

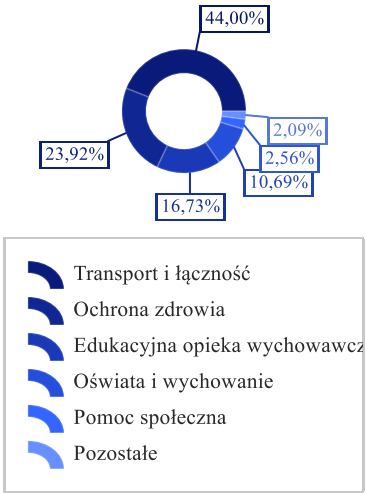
Wykres 53: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



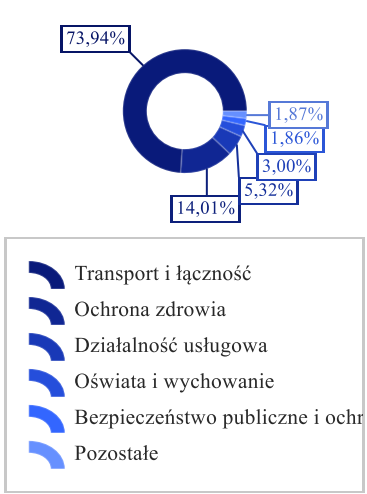
Wykres 54: Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



Wykonanie 2018



Wykonanie 2019



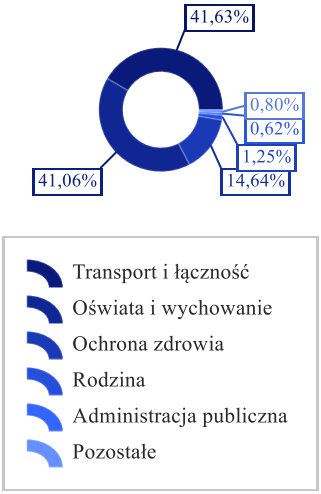
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 17 599 194,83 zł, (co stanowi 104,49% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 9 872 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 727 194,83 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 500 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 500 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 2 000 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	9 872 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 500 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	8 372 000,00

2.11. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	0,00	-
020			**Leśnictwo**	**230 000,00**	**177 125,75**	**181 928,39**	**102,71%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**230 000,00**	**177 125,75**	**181 928,39**	**102,71%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,13	1 117,59	7 909,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	779,62	4 479,20	574,54%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00	176 332,00	176 331,60	100,00%
600			**Transport i łączność**	**1 744 766,00**	**1 439 691,49**	**370 869,00**	**25,76%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**379 646,00**	**420 873,49**	**353 081,75**	**83,89%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 227,49	12 227,49	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	109 000,00	110 120,10	101,03%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	299 646,00	299 646,00	230 734,16	77,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 365 120,00**	**1 018 618,00**	**17 317,25**	**1,70%**
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	13 877,25	69,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	200,00	184,78	92,39%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 224,00	3 223,22	99,98%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 345 000,00	995 162,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,00	32,00	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**200,00**	**470,00**	**235,00%**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	200,00	470,00	235,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 040 194,78**	**1 317 352,82**	**1 230 577,32**	**93,41%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 040 194,78**	**1 311 717,82**	**1 223 455,91**	**93,27%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	20 011,00	20 010,30	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	4 041,00	4 041,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650 000,00	650 000,00	623 070,48	95,86%
		0830	Wpływy z usług	309 194,78	359 194,78	300 955,05	83,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 000,00	150 098,00	149 438,27	99,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	123 373,04	125 940,81	102,08%
	70095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 635,00**	**7 121,41**	**126,38%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 635,00	7 121,41	126,38%
710			**Działalność usługowa**	**1 323 900,00**	**1 400 746,00**	**1 376 456,98**	**98,27%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**701 700,00**	**771 546,00**	**746 690,69**	**96,78%**
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	475 144,69	95,03%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 700,00	271 546,00	271 546,00	100,00%
	71015		**Nadzór budowlany**	**622 200,00**	**629 200,00**	**629 766,29**	**100,09%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	800,00	1 466,29	183,29%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	621 900,00	628 300,00	628 300,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**557 195,00**	**660 740,88**	**647 019,84**	**97,92%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**52 300,00**	**54 790,00**	**54 790,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 300,00	54 790,00	54 790,00	100,00%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**504 895,00**	**605 950,88**	**592 229,84**	**97,74%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	4 430,80	295,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	4 300,00	3 189,85	74,18%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	40,00	4,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	230 000,00	164 830,17	71,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 452,00	489,22	19,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	270 500,00	319 427,45	118,09%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	81 765,56	81 765,56	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	100,00	3 723,46	3 723,46%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	99 995,00	14 333,32	14 333,33	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**47 800,00**	**44 265,00**	**42 263,74**	**95,48%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**45 800,00**	**42 265,00**	**42 263,74**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	19 964,00	19 963,01	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 800,00	22 301,00	22 300,73	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 120 100,00**	**5 831 867,59**	**5 822 029,02**	**99,83%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**5 075 100,00**	**5 778 779,59**	**5 777 486,66**	**99,98%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	6 815,00	6 759,12	99,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 072 600,00	5 739 964,59	5 738 361,64	99,97%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	2 000,00	2 365,90	118,30%
	75495		**Pozostała działalność**	**45 000,00**	**53 088,00**	**44 542,36**	**83,90%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 488,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	780,00	123,68	15,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 000,00	46 820,00	44 418,68	94,87%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**132 000,00**	**131 999,93**	**100,00%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**132 000,00**	**132 000,00**	**131 999,93**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	131 999,93	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**10 270 606,00**	**10 278 906,00**	**9 450 571,83**	**91,94%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 879 000,00**	**1 887 300,00**	**1 058 965,83**	**56,11%**
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 200 000,00	637 923,50	53,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	400 000,00	249 781,48	62,45%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	9 400,00	18,80%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	5 406,80	108,14%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	20 000,00	12 181,02	60,91%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	200 000,00	200 000,00	130 710,00	65,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	12 300,00	13 236,20	107,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	326,83	-
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**8 391 606,00**	**8 391 606,00**	**8 391 606,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 809 127,00	7 809 127,00	7 809 127,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	582 479,00	582 479,00	582 479,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**32 362 585,00**	**36 355 681,95**	**36 349 011,95**	**99,98%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**22 240 851,00**	**22 316 207,00**	**22 316 207,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 240 851,00	22 316 207,00	22 316 207,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**3 995 171,95**	**3 995 171,95**	**100,00%**
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 995 171,95	3 995 171,95	100,00%
	75803		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	**8 687 051,00**	**8 687 051,00**	**8 687 051,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 687 051,00	8 687 051,00	8 687 051,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**15 000,00**	**115 000,00**	**108 330,00**	**94,20%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00	115 000,00	108 330,00	94,20%
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**1 419 683,00**	**1 242 252,00**	**1 242 252,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 419 683,00	1 242 252,00	1 242 252,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 823 578,20**	**4 279 889,52**	**4 145 379,11**	**96,86%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**50 100,00**	**81 390,00**	**92 634,40**	**113,82%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	52,00	52,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	16,00	16,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	16,00	80,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 700,00	10 489,06	98,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	9,16	91,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	67 460,00	79 052,18	117,18%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80105		**Przedszkola specjalne**	**0,00**	**9 644,00**	**9 644,00**	**100,00%**
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 644,00	9 644,00	100,00%
	80115		**Technika**	**238 107,95**	**568 021,78**	**456 757,38**	**80,41%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	430,00	942,00	1 092,00	115,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	335,00	216,00	64,48%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	18 687,00	17 489,09	93,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	144 753,80	144 753,89	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 200,00	67 113,00	70 978,45	105,76%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	213 227,95	327 190,98	213 227,95	65,17%
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**1 758 681,54**	**2 485 875,42**	**2 485 875,42**	**100,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 660 913,87	2 373 327,12	2 373 327,12	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 767,67	112 548,30	112 548,30	100,00%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**62 576,07**	**245 888,93**	**233 834,02**	**95,10%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	650,00	130,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 000,00	1 632,50	163,25%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	69 000,00	56 595,20	82,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 571,00	8 177,88	178,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	2 706,00	54,12%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 000,00	16 683,17	15 237,68	91,34%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	131 800,00	131 800,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 176,07	12 234,76	12 234,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80132		**Szkoły artystyczne**	**148 199,99**	**156 521,50**	**156 522,61**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 529,50	2 529,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	13 967,00	13 968,11	100,01%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 699,99	140 025,00	140 025,00	100,00%
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**132 000,00**	**259 483,63**	**238 376,10**	**91,87%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 498,80	103 971,33	103 971,33	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 501,20	4 619,79	4 619,79	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	150 892,51	129 784,98	86,01%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**17 668,19**	**17 668,19**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 668,19	17 668,19	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**433 912,65**	**455 396,07**	**454 066,99**	**99,71%**
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	313 750,00	334 828,95	106,72%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 472,00	4 472,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 237,63	20 733,84	20 733,83	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 675,02	2 440,23	2 440,24	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 000,00	114 000,00	91 591,97	80,34%
852			**Pomoc społeczna**	**3 235 946,00**	**4 111 598,79**	**3 585 360,20**	**87,20%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**804 500,00**	**969 425,00**	**1 014 738,60**	**104,67%**
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	415 000,00	448 418,91	108,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	172,24	114,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 609,00	58 586,51	197,87%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	444 500,00	524 666,00	507 560,94	96,74%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 751 000,00**	**2 140 123,00**	**2 133 285,73**	**99,68%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	13 485,00	13 484,73	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 746 000,00	2 121 338,00	2 114 501,00	99,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**8 352,00**	**35 490,47**	**43 610,53**	**122,88%**
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	146,76	14,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	635,84	105,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 752,00	28 390,47	37 327,93	131,48%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**672 094,00**	**966 560,32**	**393 725,34**	**40,73%**
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	672 094,00	965 060,32	392 225,34	40,64%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 269 403,00**	**1 408 598,45**	**1 029 927,48**	**73,12%**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**204 300,00**	**230 700,00**	**226 516,60**	**98,19%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	5 000,00	725,00	14,50%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 300,00	225 500,00	225 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	200,00	291,60	145,80%
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**47 605,00**	**53 116,01**	**54 769,87**	**103,11%**
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	47 605,00	53 116,01	54 769,87	103,11%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**657 498,00**	**707 545,04**	**707 385,73**	**99,98%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	1 950,00	65,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	4 800,00	4 925,79	102,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 837,00	28 837,94	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	200,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	304 218,77	349 930,04	349 930,04	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 743,23	62 658,00	62 658,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	964,47	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	294 136,00	258 120,00	258 119,49	100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**360 000,00**	**417 237,40**	**41 255,28**	**9,89%**
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	550,00	549,99	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 589,00	28 731,79	228,23%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	39 456,41	10 713,13	27,15%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 641,99	1 260,37	27,15%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**35 000,00**	**35 960,00**	**53 225,42**	**148,01%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**35 000,00**	**35 960,00**	**53 225,42**	**148,01%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	960,00	960,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	52 265,42	149,33%
855			**Rodzina**	**1 711 696,00**	**1 946 921,99**	**2 009 985,97**	**103,24%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85508		**Rodziny zastępcze**	**455 150,00**	**474 776,33**	**492 771,84**	**103,79%**
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	5 000,00	5 354,40	107,09%
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	466 205,45	103,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	3,54	2,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 326,33	7 908,45	125,01%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 300,00	13 300,00	100,00%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**1 208 100,00**	**1 423 499,66**	**1 492 273,65**	**104,83%**
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	2 000,00	5 251,39	262,57%
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 400 000,00	1 469 808,14	104,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 699,66	2 414,12	142,04%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**48 446,00**	**48 646,00**	**24 940,48**	**51,27%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	190,48	95,24%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 754,00	45 754,00	23 375,01	51,09%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 692,00	2 692,00	1 374,99	51,08%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**37 000,00**	**45 000,00**	**40 649,62**	**90,33%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**37 000,00**	**37 000,00**	**32 649,62**	**88,24%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	37 000,00	32 649,62	88,24%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00%**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**100,00%**
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**100,00%**
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
			Razem	**61 951 769,98**	**69 556 346,23**	**66 557 255,80**	**95,69%**

2.12. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**10 564 909,14**	**4 620 393,09**	**4 620 393,09**	**100,00%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**10 564 909,14**	**4 620 393,09**	**4 620 393,09**	**100,00%**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 064 909,14	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 408 295,00	1 408 295,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	2 990 000,00	2 990 000,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	222 098,09	222 098,09	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**100 000,00**	**50 500,00**	**50 500,00**	**100,00%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**100 000,00**	**50 500,00**	**50 500,00**	**100,00%**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	50 500,00	50 500,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 300,81**	**65,04%**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 300,81**	**65,04%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	1 300,81	65,04%
801			**Oświata i wychowanie**	**21 935 000,00**	**6 809 306,00**	**6 809 306,00**	**100,00%**
	80115		**Technika**	**0,00**	**16 806,00**	**16 806,00**	**100,00%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 806,00	16 806,00	100,00%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**13 585 000,00**	**6 792 500,00**	**6 792 500,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 585 000,00	6 792 500,00	6 792 500,00	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**8 350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 350 000,00	0,00	0,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**14 750,00**	**14 750,00**	**100,00%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**14 750,00**	**14 750,00**	**100,00%**
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 750,00	14 750,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**52 292,71**	**52 292,71**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**52 292,71**	**52 292,71**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 788,21	46 788,21	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 504,50	5 504,50	100,00%
855			**Rodzina**	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**100,00%**
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**100,00%**
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
			Razem	**32 721 909,14**	**11 669 241,80**	**11 668 542,61**	**99,99%**

2.13. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 809 127,00	7 809 127,00	7 809 127,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	582 479,00	582 479,00	582 479,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 200 000,00	637 923,50	53,16%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	20 011,00	20 010,30	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	400 000,00	249 781,48	62,45%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	4 041,00	4 041,00	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	9 400,00	18,80%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	5 406,80	108,14%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 030,00	1 542,00	1 794,00	116,34%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	20 000,00	12 181,02	60,91%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 600,00	4 446,80	277,93%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	200 000,00	200 000,00	130 710,00	65,36%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 000,00	7 000,00	10 605,79	151,51%
0690	Wpływy z różnych opłat	43 850,00	57 255,00	51 257,67	89,53%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	660 600,00	681 347,00	653 641,13	95,93%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	50 500,00	50 500,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	3 321 194,78	3 684 432,78	3 566 020,40	96,79%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	18 806,00	18 106,81	96,28%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	207 370,00	249 519,13	180 745,51	72,44%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	210 000,00	419 811,40	218 939,10	52,15%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 046,00	16 045,21	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 346 000,00	1 003 662,00	8 500,00	0,85%
0970	Wpływy z różnych dochodów	324 652,00	548 345,47	676 560,57	123,38%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 222 323,06	3 171 646,47	3 119 078,70	98,34%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162 379,12	189 600,31	184 901,69	97,52%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 000,00	166 820,00	153 473,68	92,00%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 116 800,00	9 363 168,78	9 352 068,04	99,88%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	124 800,00	268 101,00	245 692,70	91,64%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	444 500,00	537 310,00	520 204,94	96,82%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 000,00	122 800,00	123 920,10	100,91%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00	125 873,04	130 032,78	103,30%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	100,00	3 723,46	3 723,46%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	924 694,00	1 300 202,16	707 913,52	54,45%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00	176 332,00	176 331,60	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	294 136,00	258 120,00	258 119,49	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	299 646,00	303 446,00	234 534,16	77,29%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	213 227,95	327 190,98	213 227,95	65,17%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 176,07	12 234,76	12 234,76	100,00%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 995 171,95	3 995 171,95	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 347 585,00	32 245 510,00	32 245 510,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 788,21	46 788,21	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 504,50	5 504,50	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	134 750,00	134 750,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 064 909,14	0,00	0,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 408 295,00	1 408 295,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	31 435 000,00	9 782 500,00	9 782 500,00	100,00%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	222 098,09	222 098,09	100,00%
	Razem	**94 673 679,12**	**81 225 588,03**	**78 225 798,41**	**96,31%**

2.14. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 809 127,00	7 809 127,00	7 809 127,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	582 479,00	582 479,00	582 479,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 200 000,00	637 923,50	53,16%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	20 011,00	20 010,30	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	400 000,00	249 781,48	62,45%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	4 041,00	4 041,00	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	9 400,00	18,80%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	5 406,80	108,14%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 030,00	1 542,00	1 794,00	116,34%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	20 000,00	12 181,02	60,91%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 600,00	4 446,80	277,93%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	200 000,00	200 000,00	130 710,00	65,36%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 000,00	7 000,00	10 605,79	151,51%
0690	Wpływy z różnych opłat	43 850,00	57 255,00	51 257,67	89,53%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	660 600,00	681 347,00	653 641,13	95,93%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	50 500,00	50 500,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	3 321 194,78	3 684 432,78	3 566 020,40	96,79%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	18 806,00	18 106,81	96,28%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	207 370,00	249 519,13	180 745,51	72,44%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	210 000,00	419 811,40	218 939,10	52,15%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 046,00	16 045,21	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 346 000,00	1 003 662,00	8 500,00	0,85%
0970	Wpływy z różnych dochodów	324 652,00	548 345,47	676 560,57	123,38%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00	125 873,04	130 032,78	103,30%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	100,00	3 723,46	3 723,46%
	Razem	**16 512 502,78**	**17 156 497,82**	**15 051 979,33**	**87,73%**

2.15. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
020			**Leśnictwo**	**230 000,00**	**178 130,00**	**177 111,22**	**99,43%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**230 000,00**	**178 130,00**	**177 111,22**	**99,43%**
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	178 130,00	177 111,22	99,43%
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	05095		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**2 021 408,80**	**2 748 871,55**	**2 604 327,09**	**94,74%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**528 408,80**	**557 786,29**	**429 853,79**	**77,06%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 354,50	4 354,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	528 408,80	553 179,79	425 247,29	76,87%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	252,00	252,00	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 493 000,00**	**2 191 085,26**	**2 174 473,30**	**99,24%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	908 000,00	1 455 937,00	1 452 098,88	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	119 000,00	145 000,00	141 414,02	97,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	466 000,00	550 648,26	549 323,00	99,76%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	34 808,00	26 945,40	77,41%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 692,00	4 692,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**674 563,00**	**944 206,30**	**823 042,19**	**87,17%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**123 563,00**	**216 661,00**	**149 438,27**	**68,97%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 700,00	144 775,03	88 605,03	61,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 343,83	5 343,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	22 558,18	13 491,18	59,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	3 297,96	1 971,96	59,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	5 122,32	4 757,64	92,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	32 605,68	32 510,63	99,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	795,00	795,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	300,00	60,00%
	70095		**Pozostała działalność**	**551 000,00**	**727 545,30**	**673 603,92**	**92,59%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 429,64	68,59%
		4260	Zakup energii	370 000,00	499 344,00	473 117,72	94,75%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	19 679,56	78,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	129 755,30	114 258,02	88,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	492,00	49,20%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	27 000,00	26 796,98	99,25%
		4480	Podatek od nieruchomości	34 000,00	40 446,00	35 830,00	88,59%
710			**Działalność usługowa**	**1 694 446,00**	**1 836 633,18**	**1 686 165,30**	**91,81%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 067 330,00**	**1 203 676,00**	**1 055 911,30**	**87,72%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 500,00	787 500,00	661 834,47	84,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 400,00	43 473,56	43 473,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 200,00	136 626,44	119 539,28	87,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 600,00	17 246,00	13 308,99	77,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	195 000,00	195 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	500,00	395,00	79,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	16 630,00	16 630,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 700,00	5 730,00	85,52%
	71015		**Nadzór budowlany**	**621 900,00**	**628 300,00**	**628 300,00**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 026,00	130 810,47	130 810,47	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	275 456,00	265 484,52	265 484,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 191,00	21 114,66	21 114,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 247,00	71 662,51	71 662,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 881,00	7 617,81	7 617,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	4 842,86	4 842,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 624,00	57 755,88	57 755,88	100,00%
		4260	Zakup energii	15 746,00	11 001,64	11 001,64	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	430,00	430,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	33 405,73	33 405,73	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	800,00	800,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 500,00	13 011,96	13 011,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	45,00	45,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	828,00	828,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	7 453,00	7 453,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	670,00	670,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	786,96	786,96	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	579,00	579,00	100,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**5 216,00**	**4 657,18**	**1 954,00**	**41,96%**
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 657,18	1 954,00	41,96%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 216,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**9 481 691,99**	**9 447 738,59**	**8 730 096,34**	**92,40%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**264 826,00**	**267 316,00**	**241 014,25**	**90,16%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 800,00	206 390,95	185 550,38	89,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	13 385,05	13 385,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 600,00	37 600,00	33 896,33	90,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	6 614,00	4 856,49	73,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	100,00%
	75019		**Rady powiatów**	**497 100,00**	**483 100,00**	**457 586,40**	**94,72%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	468 600,00	454 600,00	441 337,50	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	5 019,07	83,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	6 713,27	39,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	5 100,00	4 516,56	88,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	0,00	0,00%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**8 487 265,99**	**8 367 622,59**	**7 802 234,49**	**93,24%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	41 000,00	30 691,65	74,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 202 750,00	4 978 370,79	4 748 228,80	95,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 500,00	321 211,00	321 209,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 150,00	941 150,00	847 458,58	90,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 400,00	116 400,00	103 199,58	88,66%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	14 000,00	12 742,00	91,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 100,00	150 200,00	146 536,24	97,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 040,00	427 701,12	366 675,02	85,73%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 039,23	45 039,23	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 634,61	54,49%
		4260	Zakup energii	104 200,00	169 200,00	133 148,94	78,69%
		4270	Zakup usług remontowych	188 400,00	87 300,00	64 779,34	74,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00	12 635,00	10 944,00	86,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	471 254,99	427 394,12	391 653,92	91,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	36 726,33	36 726,33	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 400,00	42 000,00	40 564,40	96,58%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	4 000,00	2 665,17	66,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	17 544,02	87,72%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	60 000,00	42 590,21	70,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	15 100,00	13 640,67	90,34%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	81 000,00	69 156,86	85,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 371,00	130 141,00	129 862,56	99,79%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	11 081,00	11 081,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	4 213,00	4 007,00	95,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 600,00	23 760,00	23 449,56	98,69%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	97 100,00	127 100,00	126 996,95	99,92%
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	700,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	15 210,08	60,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 400,00	48 100,00	42 516,75	88,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	3 100,00	2 281,22	73,59%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**141 000,00**	**203 200,00**	**145 776,76**	**71,74%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	19 999,00	80,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	61 000,00	39 614,32	64,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	95 000,00	75 231,94	79,19%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	9 931,50	66,21%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**31 500,00**	**41 500,00**	**35 171,79**	**84,75%**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	35 171,79	87,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**60 000,00**	**85 000,00**	**48 312,65**	**56,84%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	35 000,00	24 340,78	69,55%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	1 930,97	24,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	40 000,00	21 114,00	52,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	926,90	46,35%
752			**Obrona narodowa**	**47 800,00**	**44 265,00**	**42 263,74**	**95,48%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**45 800,00**	**42 265,00**	**42 263,74**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 283,12	2 282,85	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	173,80	173,46	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	22 280,00	22 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 827,08	4 827,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 280,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	701,00	700,35	99,91%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 164 100,00**	**5 859 552,59**	**5 817 393,57**	**99,28%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**5 072 600,00**	**5 769 964,59**	**5 768 361,64**	**99,97%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	609,00	608,26	99,88%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	132 750,00	273 548,00	273 547,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 664,00	44 330,00	44 329,75	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	59 159,00	73 652,00	73 651,71	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 404,00	7 406,00	7 405,15	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 706 758,00	3 604 893,00	3 604 892,07	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	83 405,00	339 274,00	339 272,35	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	286 511,00	265 585,00	265 584,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 526,00	22 206,00	22 205,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 946,00	3 031,00	3 030,58	99,99%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	483 831,00	825 130,56	823 539,66	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 052,00	136 299,08	136 298,41	100,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	28 439,00	28 438,26	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	18 355,00	18 354,62	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	20 435,00	20 434,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	57 804,00	57 803,13	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 781,00	8 780,59	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	338,00	337,50	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	3 981,00	4 438,00	4 437,97	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 262,00	3 130,95	3 130,15	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 697,00	27 559,00	27 559,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 354,00	4 721,00	4 721,00	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**46 500,00**	**36 500,00**	**4 613,25**	**12,64%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	2 242,75	11,21%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	713,40	47,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 657,10	55,24%
	75495		**Pozostała działalność**	**45 000,00**	**53 088,00**	**44 418,68**	**83,67%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 000,00	36 365,00	32 811,84	90,23%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	16 723,00	11 606,84	69,41%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**132 000,00**	**131 999,93**	**100,00%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**132 000,00**	**132 000,00**	**131 999,93**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,00	2 291,76	2 291,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00	328,36	328,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 057,00	13 402,21	13 402,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 120,00	7 329,60	7 329,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 646,00	44 037,67	44 037,60	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	590,40	590,40	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 498 810,00**	**1 541 802,00**	**1 329 826,18**	**86,25%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 498 810,00**	**1 541 802,00**	**1 329 826,18**	**86,25%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 600,00	803 600,00	659 890,53	82,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	48 532,00	48 531,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 200,00	140 200,00	120 070,33	85,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 700,00	18 700,00	11 806,93	63,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 800,00	382 260,00	367 977,78	96,26%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	122 000,00	95 039,05	77,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 510,00	20 510,00	20 510,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 510 000,00**	**2 332 000,00**	**2 236 761,26**	**95,92%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 510 000,00**	**2 332 000,00**	**2 236 761,26**	**95,92%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	170 000,00	131 548,51	77,38%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	2 162 000,00	2 105 212,75	97,37%
758			**Różne rozliczenia**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**24 953 366,19**	**29 997 422,09**	**28 827 745,26**	**96,10%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**4 390 918,00**	**4 577 912,00**	**4 436 738,01**	**96,92%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 850,00	69 850,00	67 453,37	96,57%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	29 250,00	29 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 600,00	238 600,00	236 010,89	98,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,00	19 052,00	19 051,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 200,00	586 200,00	554 226,19	94,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 500,00	74 000,00	61 649,75	83,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	47 800,00	40 477,01	84,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4260	Zakup energii	25 600,00	89 400,00	72 262,36	80,83%
		4270	Zakup usług remontowych	6 720,00	13 320,00	11 929,52	89,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	910,00	91,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 600,00	159 000,00	152 268,43	95,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	399,53	61,47%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	650,00	1 818,00	1 559,00	85,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 200,00	1 977,93	89,91%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	4 700,00	4 500,80	95,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 033,00	169 809,00	168 570,05	99,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	1 704,00	1 654,40	97,09%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	500,00	160,00	32,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 710,00	1 546,53	90,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 827 865,00	2 851 199,00	2 795 762,81	98,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	217 200,00	212 200,00	211 367,72	99,61%
	80105		**Przedszkola specjalne**	**450 436,00**	**771 826,00**	**753 412,91**	**97,61%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	500,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 900,00	245 100,00	244 939,70	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	7 620,00	7 619,04	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 800,00	90 300,00	87 193,72	96,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	12 800,00	12 371,53	96,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	19 144,00	16 583,04	86,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	12 800,00	28 800,00	25 374,71	88,11%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	2 450,00	1 983,02	80,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	385,00	59,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	104,84	20,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	650,00	882,00	769,74	87,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	200,00	50,60	25,30%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	249,42	83,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 026,00	10 899,00	10 899,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	621,00	620,40	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 660,00	270 760,00	264 236,09	97,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 800,00	10 800,00	10 533,06	97,53%
	80115		**Technika**	**7 199 104,93**	**8 791 433,70**	**8 472 276,34**	**96,37%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 800,00	127 950,00	127 320,75	99,51%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	64 125,00	64 125,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 800,00	806 400,00	773 832,56	95,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 200,00	47 224,00	45 327,25	95,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 400,00	987 402,00	933 643,12	94,56%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	1 360,00	1 226,20	90,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 100,00	122 312,00	112 036,29	91,60%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	180,00	175,68	97,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	80 740,00	74 600,67	92,40%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 170,75	89,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	162 275,00	160 610,39	98,97%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	139,85	27,97%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 000,00	3 612,48	90,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 000,00	295 912,74	295 912,74	100,00%
		4260	Zakup energii	56 700,00	143 000,00	126 142,86	88,21%
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	83 767,00	83 677,80	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 120,00	2 005,00	94,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	262 106,98	322 549,98	315 360,68	97,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	6 700,00	6 263,30	93,48%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	28 200,00	28 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	5 000,00	4 105,37	82,11%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 963,03	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	20 000,00	13 906,06	69,53%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	198 187,95	309 687,95	182 510,44	58,93%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	12 857,00	10 179,89	79,18%
		4431	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 300,00	3 256,88	98,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 505,00	279 914,00	270 829,61	96,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	8 642,00	8 642,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 900,00	1 630,00	85,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 900,00	10 434,00	8 635,60	82,76%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	100,76	50,38%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 330,00	7 191,42	69,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 818 715,00	4 493 793,00	4 465 070,26	99,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	313 800,00	324 445,00	324 428,76	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 405,92	70,30%
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**3 511 199,54**	**4 323 843,42**	**4 136 737,52**	**95,67%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 100,00	30 700,00	27 815,46	90,60%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	262 470,42	262 470,42	100,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	15 452,48	15 452,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 900,00	202 890,00	185 684,98	91,52%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 032,59	4 032,59	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	237,41	237,41	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	12 000,00	11 222,33	93,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 900,00	214 400,00	189 449,48	88,36%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 045,06	20 407,84	20 407,84	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,48	1 201,43	1 201,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 300,00	30 300,00	16 117,50	53,19%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 944,81	1 756,15	1 756,15	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,19	103,40	103,40	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	472 200,00	207 130,53	207 130,53	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	12 194,47	12 194,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	44 200,00	43 015,49	97,32%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 444,00	95 188,41	95 188,41	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	556,00	2 057,69	2 057,69	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	472 200,00	856 490,77	856 490,77	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 800,00	27 201,41	27 201,41	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	27 600,00	54 100,00	44 539,52	82,33%
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	7 879,00	6 372,02	80,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 205,00	70,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00	71 700,00	69 028,47	96,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	661 080,00	925 850,41	925 850,41	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	38 920,00	54 100,01	54 100,01	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	2 600,00	2 113,60	81,29%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	1 086,00	884,42	81,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 800,00	1 328,05	73,78%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	249,42	41,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 678,00	60 519,00	58 795,17	97,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	621,00	620,40	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	3 100,00	642,34	20,72%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 710,00	3 900,93	82,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	989 140,00	1 012 007,00	909 734,37	89,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 500,00	72 259,00	69 505,53	96,19%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	922,00	762,62	82,71%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**3 841 292,07**	**4 700 178,93**	**4 543 028,12**	**96,66%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	13 200,00	12 158,94	92,11%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	34 875,00	34 875,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 300,00	399 300,00	370 309,77	92,74%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 675,51	10 234,02	10 234,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	31 700,00	31 681,64	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 200,00	539 794,06	513 050,34	95,05%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312,51	2 144,00	1 942,45	90,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00	70 027,80	64 082,54	91,51%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,05	307,18	278,30	90,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	8 120,00	4 632,23	57,05%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	229 550,00	227 781,67	99,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	514,73	51,47%
		4260	Zakup energii	80 000,00	146 000,00	122 929,47	84,20%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 500,00	3 825,00	85,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	1 150,00	1 125,00	97,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	130 590,00	129 210,37	98,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 200,00	13 883,17	13 883,17	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	8 600,00	8 511,39	98,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 500,00	2 777,10	79,35%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	1 200,00	690,40	57,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 641,00	156 971,00	156 227,23	99,53%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	18 084,00	14 031,38	77,59%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 700,00	11 723,30	11 091,93	94,61%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,49	9,10	20,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 546,00	54 150,00	53 764,01	99,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 266 225,00	2 604 233,84	2 553 573,17	98,05%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 304,07	1 125,40	48,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	187 700,00	186 900,00	182 701,55	97,75%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 454,00	10 592,00	10 510,82	99,23%
	80132		**Szkoły artystyczne**	**2 765 264,00**	**3 187 721,64**	**3 056 477,43**	**95,88%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 600,00	68 083,00	61 658,31	90,56%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 400,00	240 400,00	212 648,49	88,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	13 400,00	13 058,67	97,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 400,00	370 326,64	352 513,14	95,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 800,00	53 400,00	45 715,53	85,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	17 500,00	13 767,70	78,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	38 116,38	32 097,94	84,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 300,01	24 960,00	24 395,30	97,74%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 699,99	140 025,00	140 025,00	100,00%
		4260	Zakup energii	29 800,00	48 310,00	42 605,40	88,19%
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	4 800,00	4 721,62	98,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	2 517,00	2 096,00	83,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	95 233,00	92 602,51	97,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	1 650,00	1 584,54	96,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 060,00	2 514,00	2 298,84	91,44%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 812,00	1 811,30	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 484,00	127 194,00	124 418,39	97,82%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00	5 222,62	5 222,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	9 500,00	8 267,38	87,03%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 084,00	25 814,17	95,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 498 530,00	1 755 362,00	1 712 764,54	97,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 100,00	112 600,00	108 909,93	96,72%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 212,00	4 980,11	95,55%
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**1 988 646,00**	**2 635 386,14**	**2 550 002,40**	**96,76%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 203,51	8 203,51	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 400,00	37 250,00	37 217,52	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 375,00	21 375,00	100,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	5 430,30	5 430,30	100,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	319,70	319,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 600,00	100 600,00	93 509,05	92,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 700,00	6 684,43	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 600,00	300 385,64	280 023,06	93,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 400,00	31 291,86	27 241,66	87,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 560,00	79 949,00	73 218,23	91,58%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 888,80	1 416,60	1 416,60	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	111,20	83,40	83,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 160,00	43 912,01	39 822,25	90,69%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 722,00	24,07	24,07	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00	1,42	1,42	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 444,00	69 950,91	69 950,91	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	556,00	2 616,90	2 616,90	100,00%
		4260	Zakup energii	24 940,00	70 370,00	61 688,82	87,66%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	6 300,00	5 914,59	93,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	435,00	66,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 840,00	140 862,00	125 022,90	88,76%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 444,00	27 149,45	27 149,45	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	556,00	1 598,37	1 598,37	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	700,00	200,91	28,70%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	650,00	1 364,00	1 331,72	97,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 000,00	1 634,20	81,71%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	498,84	76,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 266,00	56 502,00	56 022,53	99,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	1 250,00	1 240,80	99,26%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 100,00	1 096,00	99,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 598,43	79,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 216 380,00	1 513 095,00	1 498 745,28	99,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 100,00	100 285,00	98 686,55	98,41%
	80142		**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**	**80 000,00**	**119 000,00**	**106 490,00**	**89,49%**
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	119 000,00	106 490,00	89,49%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**103 054,00**	**93 079,00**	**52 029,51**	**55,90%**
		4300	Zakup usług pozostałych	82 443,00	67 385,10	42 705,01	63,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 611,00	25 693,90	9 324,50	36,29%
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**99 750,00**	**105 750,00**	**76 099,56**	**71,96%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 950,00	16 950,00	10 209,69	60,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	1 152,74	48,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 500,00	2 016,87	44,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 605,00	1 605,00	88,86	5,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 295,00	80 295,00	62 631,40	78,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**17 668,19**	**17 668,19**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	174,90	174,90	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 493,29	17 493,29	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**523 701,65**	**673 623,07**	**626 785,27**	**93,05%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	30 000,00	29 000,00	96,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 400,00	261 400,00	249 731,84	95,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	17 400,00	17 064,30	98,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 900,00	45 900,00	41 632,59	90,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	3 855,04	77,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	42 000,00	36 603,80	87,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 000,00	9 064,05	69,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	180 964,00	169 508,69	93,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 237,63	20 733,84	20 733,84	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 675,02	2 440,23	2 440,23	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	13 028,39	72,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 000,00	1 725,70	86,29%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	18 586,00	17 157,80	92,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	1 640,00	82,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**87 912,00**	**131 276,00**	**72 714,00**	**55,39%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**82 912,00**	**126 276,00**	**71 514,00**	**56,63%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 000,00	10 000,00	28,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 912,00	75 276,00	50 184,00	66,67%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	11 330,00	70,81%
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**5 000,00**	**3 800,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 800,00	0,00	0,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**4 685 355,00**	**5 578 250,79**	**4 541 416,46**	**81,41%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 295 721,00**	**1 389 987,00**	**1 147 918,31**	**82,58%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 000,00	2 593,00	64,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 377,00	765 911,00	674 692,61	88,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 400,00	45 892,00	45 891,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 477,00	162 702,00	112 714,09	69,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 395,00	22 610,00	12 803,85	56,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	42 000,00	28 352,50	67,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	77 700,00	50 090,19	64,47%
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	80 000,00	75 721,14	94,65%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 850,00	10 000,00	4 267,71	42,68%
		4260	Zakup energii	9 600,00	22 000,00	17 887,71	81,31%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	12 000,00	10 069,20	83,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 200,00	39 000,00	32 940,00	84,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	37 114,00	25 432,83	68,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	3 800,00	2 661,74	70,05%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00	2 500,00	2 473,56	98,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	287,40	47,90%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	3 600,00	3 243,84	90,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 510,00	23 396,00	22 996,13	98,29%
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	2 150,00	1 695,00	78,84%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	800,00	140,00	17,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	18 000,00	12 692,00	70,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 351,40	84,46%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 612,00	12 612,00	6 921,10	54,88%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 786 000,00**	**2 180 638,00**	**2 151 591,32**	**98,67%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 047 600,00	1 307 253,00	1 307 253,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00	392 147,38	389 704,94	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 800,00	30 885,03	30 885,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 100,00	74 800,00	73 317,66	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	9 600,00	9 116,87	94,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 445,16	8 443,16	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	17 000,00	16 998,00	99,99%
		4260	Zakup energii	25 000,00	33 900,98	33 900,20	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	875,00	875,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 399,00	279 791,61	255 157,62	91,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 960,20	2 960,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	1 592,00	1 592,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 301,00	13 036,20	13 036,20	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 360,00	4 360,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	3 221,44	3 221,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	770,00	770,00	100,00%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**804 540,00**	**904 865,47**	**713 810,83**	**78,89%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	2 581,07	25,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 310,00	495 310,00	396 047,84	79,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 790,00	27 000,00	26 911,50	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	97 000,00	71 467,87	73,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	9 205,26	65,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	15 000,00	12 584,00	83,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	55 968,26	48 499,90	86,66%
		4260	Zakup energii	6 400,00	20 000,00	12 544,83	62,72%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	184,50	8,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	800,00	72,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 800,00	113 178,95	97 738,09	86,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	4 000,00	3 541,71	88,54%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	20 000,00	12 810,60	64,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	640,00	552,80	86,38%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 812,00	95,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	14 400,00	11 147,70	77,41%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	700,00	691,00	98,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	431,46	43,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	8 468,26	4 258,70	50,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**799 094,00**	**1 102 760,32**	**528 096,00**	**47,89%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 277,33	3 277,33	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	540 000,00	688 560,24	268 560,24	39,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	227 000,00	134 422,67	132 593,33	98,64%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	131 951,00	105 738,84	80,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 272,80	13 195,98	68,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 094,00	122 776,28	4 730,28	3,85%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 363 567,00**	**3 754 183,86**	**3 497 555,64**	**93,16%**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**326 341,00**	**355 541,00**	**313 253,09**	**88,11%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 100,00	172 738,61	148 133,42	85,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 263,58	11 263,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 100,00	34 100,00	25 533,84	74,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	5 500,00	3 658,44	66,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	45 370,00	42 370,00	93,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 035,65	7 035,65	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	553,50	553,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	68 219,00	68 219,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	907,56	907,56	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	5 000,00	725,00	14,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	412,10	412,10	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 441,00	4 441,00	4 441,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**2 405,00**	**10 416,01**	**3 022,08**	**29,01%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 405,00	7 416,01	22,08	0,30%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**2 855 571,00**	**2 951 415,04**	**2 845 791,95**	**96,42%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 000,00	1 400,00	46,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 779 755,00	1 779 755,00	1 729 662,26	97,19%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 304,62	279 632,55	279 632,55	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 246,66	52 157,34	52 157,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 705,00	121 211,25	121 211,25	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 794,92	5 608,19	5 608,19	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 080,88	1 046,05	1 046,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 677,00	319 677,00	301 738,11	94,39%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 306,03	48 859,38	48 859,38	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 264,01	9 113,26	9 113,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 234,00	47 234,00	40 184,29	85,07%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	813,20	1 829,92	1 829,92	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,68	341,35	341,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 000,00	600,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	12 163,75	10 803,80	88,82%
		4260	Zakup energii	20 000,00	85 000,00	72 658,29	85,48%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	4 000,00	2 540,00	63,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	91 000,00	81 864,17	89,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 330,00	2 326,05	99,83%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	2 238,00	2 237,64	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	501,05	33,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 129,00	2 129,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 938,00	55 961,00	55 961,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	4 283,00	4 283,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	1 545,00	1 545,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	2 300,00	1 059,00	46,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85395		**Pozostała działalność**	**179 250,00**	**436 811,81**	**335 488,52**	**76,80%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 304,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 800,00	133 170,00	119 755,26	89,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 200,00	2 172,17	98,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	20 800,00	12 615,88	60,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	3 450,00	1 292,65	37,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	13 570,00	10 675,30	78,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 732,30	23 762,84	92,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 144,18	7 838,06	22,30%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 134,60	922,13	22,30%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	8 000,00	6 465,65	80,82%
		4260	Zakup energii	10 000,00	52 708,45	40 972,63	77,73%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	552,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	420,00	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	93 253,66	83 034,94	89,04%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 312,23	2 875,07	66,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	507,39	338,24	66,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	3 046,00	3 045,40	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	345,80	69,16%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 335,00	2 000,00	85,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	12 850,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	5 350,00	5 350,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	10 192,00	10 192,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 214,50	80,97%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 280 302,00**	**3 635 083,00**	**3 492 288,65**	**96,07%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**2 208 263,00**	**2 418 834,00**	**2 315 503,74**	**95,73%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 250,00	54 950,00	52 934,12	96,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 600,00	698 495,00	680 275,03	97,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 200,00	54 305,00	54 286,81	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 600,00	275 100,00	259 885,04	94,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 300,00	31 300,00	23 948,17	76,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	53 000,00	52 742,91	99,51%
		4260	Zakup energii	54 000,00	100 800,00	79 324,24	78,69%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	10 600,00	9 936,11	93,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	3 700,00	2 680,00	72,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	126 800,00	126 473,60	99,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	2 100,00	1 828,64	87,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 000,00	1 315,92	43,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	3 400,00	2 643,00	77,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 453,00	83 824,00	81 585,00	97,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	8 000,00	7 344,00	91,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 400,00	1 083,98	77,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 700,00	5 473,85	96,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	781 660,00	822 035,00	797 456,36	97,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 800,00	69 800,00	63 761,96	91,35%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 060 764,00**	**1 194 999,00**	**1 159 449,51**	**97,03%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	4 300,00	4 227,00	98,30%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 400,00	115 400,00	105 968,29	91,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 800,00	6 966,65	79,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	146 000,00	140 682,32	96,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 700,00	20 600,00	18 846,23	91,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 412,62	16 412,62	100,00%
		4260	Zakup energii	6 400,00	10 893,74	9 740,81	89,42%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	557,50	557,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	210,00	210,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	59 367,31	59 367,31	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	1 074,83	1 018,83	94,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	2 700,00	2 427,05	89,89%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 299,00	43 634,00	42 994,73	98,53%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	484,00	484,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	525,98	26,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	627 665,00	702 765,00	691 245,34	98,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 800,00	49 800,00	48 774,85	97,94%
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**11 275,00**	**21 250,00**	**17 335,40**	**81,58%**
		4300	Zakup usług pozostałych	9 020,00	20 750,00	17 335,40	83,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 255,00	500,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**4 687 248,00**	**4 988 820,00**	**4 029 076,24**	**80,76%**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**2 280 970,00**	**2 177 835,00**	**1 608 378,92**	**73,85%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 772 420,00	1 650 385,00	1 279 056,56	77,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	195 000,00	156 999,74	80,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750,00	10 000,00	9 957,81	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	41 850,10	58,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	5 954,30	49,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	213 300,00	104 283,46	48,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 750,00	1 944,40	25,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 106,72	72,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	298,00	99,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 600,00	5 428,83	96,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	499,00	31,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**2 357 832,00**	**2 762 539,00**	**2 395 947,32**	**86,73%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	900,00	600,00	66,67%
		3110	Świadczenia społeczne	220 500,00	218 700,00	42 752,08	19,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 800,00	1 298 800,00	1 233 168,65	94,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 300,00	90 300,00	85 112,72	94,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 900,00	259 900,00	224 053,12	86,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 500,00	34 000,00	30 128,56	88,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 400,00	84 200,00	75 905,67	90,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 100,00	125 250,00	123 176,05	98,34%
		4220	Zakup środków żywności	25 600,00	59 500,00	57 464,68	96,58%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 600,00	25 000,00	23 740,49	94,96%
		4260	Zakup energii	48 000,00	107 200,00	100 966,61	94,19%
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	17 550,00	17 284,05	98,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	2 600,00	2 285,00	87,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 100,00	347 887,00	290 931,75	83,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00	5 700,00	5 535,36	97,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 320,00	2 200,00	1 476,66	67,12%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	10 100,00	10 033,50	99,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 912,00	42 402,00	41 752,91	98,47%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	9 500,00	9 427,00	99,23%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 850,00	17 600,00	16 944,00	96,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 250,00	1 208,46	96,68%
	85595		**Pozostała działalność**	**48 446,00**	**48 446,00**	**24 750,00**	**51,09%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 333,00	11 333,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667,00	667,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 983,00	1 983,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	117,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,00	283,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	17,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	32 155,00	32 155,00	23 375,01	72,69%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 891,00	1 891,00	1 374,99	72,71%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**37 000,00**	**47 097,00**	**39 430,13**	**83,72%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**37 000,00**	**37 000,00**	**29 338,03**	**79,29%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	3 000,00	588,88	19,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	32 700,00	28 067,70	85,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 300,00	681,45	52,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**10 097,00**	**10 092,10**	**99,95%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 855,00	7 850,71	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 242,00	2 241,39	99,97%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**141 100,00**	**344 371,55**	**330 751,82**	**96,05%**
	92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**46 100,00**	**109 844,36**	**101 224,63**	**92,15%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	5 139,81	5 139,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	732,55	732,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	29 900,00	29 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	54 000,00	49 005,27	90,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 000,00	15 375,00	80,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 072,00	1 072,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**95 000,00**	**95 000,00**	**95 000,00**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**129 527,19**	**124 527,19**	**96,14%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124 527,19	124 527,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**50 100,00**	**50 100,00**	**37 633,21**	**75,12%**
	92695		**Pozostała działalność**	**50 100,00**	**50 100,00**	**37 633,21**	**75,12%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	511,29	51,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00	34 900,00	24 215,00	69,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	7 211,62	90,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	5 695,30	94,92%
			Razem	**63 951 769,98**	**73 792 803,50**	**68 447 598,23**	**92,76%**

2.16. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**13 828 925,35**	**8 760 172,32**	**8 530 727,69**	**97,38%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**67 794,00**	**265 984,50**	**133 759,00**	**50,29%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 794,00	265 984,50	133 759,00	50,29%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**13 663 344,85**	**8 379 151,82**	**8 281 967,10**	**98,84%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 493 344,85	8 179 151,82	8 082 806,10	98,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	200 000,00	199 161,00	99,58%
	60095		**Pozostała działalność**	**97 786,50**	**115 036,00**	**115 001,59**	**99,97%**
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 786,50	115 036,00	115 001,59	99,97%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**133 100,00**	**127 386,03**	**95,71%**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**0,00**	**133 100,00**	**127 386,03**	**95,71%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 300,03	99,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 100,00	28 086,00	99,95%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**25 485 865,79**	**8 452 223,50**	**8 412 165,47**	**99,53%**
	80115		**Technika**	**0,00**	**361 525,00**	**343 466,97**	**95,01%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	361 525,00	343 466,97	95,01%
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**0,00**	**13 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**16 049 088,01**	**8 027 708,50**	**8 027 708,50**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 049 088,01	8 027 708,50	8 027 708,50	100,00%
	80132		**Szkoły artystyczne**	**0,00**	**14 990,00**	**14 990,00**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 990,00	14 990,00	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**9 436 777,78**	**35 000,00**	**26 000,00**	**74,29%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 436 777,78	35 000,00	26 000,00	74,29%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**100,00%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**100,00%**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**14 750,00**	**14 750,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**14 750,00**	**14 750,00**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 750,00	14 750,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**97 044,96**	**96 935,89**	**99,89%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**97 044,96**	**96 935,89**	**99,89%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	41 890,93	99,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 752,25	2 752,25	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 788,21	46 788,21	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 504,50	5 504,50	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**99 731,00**	**18 837,50**	**8 928,48**	**47,40%**
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**99 731,00**	**18 837,50**	**8 928,48**	**47,40%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 731,00	18 837,50	8 928,48	47,40%
855			**Rodzina**	**180 000,00**	**256 070,16**	**256 049,85**	**99,99%**
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**180 000,00**	**256 070,16**	**256 049,85**	**99,99%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 570,16	34 559,85	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	221 500,00	221 490,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**14 000,00**	**13 000,00**	**92,86%**
	92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**0,00**	**14 000,00**	**13 000,00**	**92,86%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 000,00	92,86%
			Razem	**39 594 522,14**	**20 776 198,44**	**20 489 943,41**	**98,62%**

2.17. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
020			**Leśnictwo**	**230 000,00**	**178 130,00**	**177 111,22**	**177 111,22**	**177 111,22**	**0,00**	**177 111,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,43%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**230 000,00**	**178 130,00**	**177 111,22**	**177 111,22**	**177 111,22**	**0,00**	**177 111,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,43%**
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	178 130,00	177 111,22	177 111,22	177 111,22	0,00	177 111,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	05095		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**15 850 334,15**	**11 509 043,87**	**11 135 054,78**	**2 604 327,09**	**2 604 327,09**	**0,00**	**2 604 327,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 530 727,69**	**8 530 727,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,75%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**528 408,80**	**557 786,29**	**429 853,79**	**429 853,79**	**429 853,79**	**0,00**	**429 853,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,06%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 354,50	4 354,50	4 354,50	4 354,50	0,00	4 354,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	528 408,80	553 179,79	425 247,29	425 247,29	425 247,29	0,00	425 247,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	252,00	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**67 794,00**	**265 984,50**	**133 759,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133 759,00**	**133 759,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,29%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 794,00	265 984,50	133 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 759,00	133 759,00	0,00	0,00	0,00	50,29%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**15 156 344,85**	**10 570 237,08**	**10 456 440,40**	**2 174 473,30**	**2 174 473,30**	**0,00**	**2 174 473,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 281 967,10**	**8 281 967,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,92%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	908 000,00	1 455 937,00	1 452 098,88	1 452 098,88	1 452 098,88	0,00	1 452 098,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	119 000,00	145 000,00	141 414,02	141 414,02	141 414,02	0,00	141 414,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	466 000,00	550 648,26	549 323,00	549 323,00	549 323,00	0,00	549 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	34 808,00	26 945,40	26 945,40	26 945,40	0,00	26 945,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 692,00	4 692,00	4 692,00	4 692,00	0,00	4 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 493 344,85	8 179 151,82	8 082 806,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 082 806,10	8 082 806,10	0,00	0,00	0,00	98,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	200 000,00	199 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 161,00	199 161,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
	60095		**Pozostała działalność**	**97 786,50**	**115 036,00**	**115 001,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115 001,59**	**115 001,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,97%**
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 786,50	115 036,00	115 001,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 001,59	115 001,59	0,00	0,00	0,00	99,97%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**674 563,00**	**944 206,30**	**823 042,19**	**823 042,19**	**823 042,19**	**109 412,00**	**713 630,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,17%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**123 563,00**	**216 661,00**	**149 438,27**	**149 438,27**	**149 438,27**	**109 412,00**	**40 026,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,97%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 700,00	144 775,03	88 605,03	88 605,03	88 605,03	88 605,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 343,83	5 343,83	5 343,83	5 343,83	5 343,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	22 558,18	13 491,18	13 491,18	13 491,18	13 491,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,81%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	3 297,96	1 971,96	1 971,96	1 971,96	1 971,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	5 122,32	4 757,64	4 757,64	4 757,64	0,00	4 757,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	32 605,68	32 510,63	32 510,63	32 510,63	0,00	32 510,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	795,00	795,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
	70095		**Pozostała działalność**	**551 000,00**	**727 545,30**	**673 603,92**	**673 603,92**	**673 603,92**	**0,00**	**673 603,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,59%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 429,64	3 429,64	3 429,64	0,00	3 429,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,59%
		4260	Zakup energii	370 000,00	499 344,00	473 117,72	473 117,72	473 117,72	0,00	473 117,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	19 679,56	19 679,56	19 679,56	0,00	19 679,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	129 755,30	114 258,02	114 258,02	114 258,02	0,00	114 258,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	27 000,00	26 796,98	26 796,98	26 796,98	0,00	26 796,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4480	Podatek od nieruchomości	34 000,00	40 446,00	35 830,00	35 830,00	35 830,00	0,00	35 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59%
710			**Działalność usługowa**	**1 694 446,00**	**1 836 633,18**	**1 686 165,30**	**1 686 165,30**	**1 684 211,30**	**1 339 689,13**	**344 522,17**	**1 954,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,81%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 067 330,00**	**1 203 676,00**	**1 055 911,30**	**1 055 911,30**	**1 055 911,30**	**838 156,30**	**217 755,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,72%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 500,00	787 500,00	661 834,47	661 834,47	661 834,47	661 834,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 400,00	43 473,56	43 473,56	43 473,56	43 473,56	43 473,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 200,00	136 626,44	119 539,28	119 539,28	119 539,28	119 539,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 600,00	17 246,00	13 308,99	13 308,99	13 308,99	13 308,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	500,00	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	16 630,00	16 630,00	16 630,00	16 630,00	0,00	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 700,00	5 730,00	5 730,00	5 730,00	0,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52%
	71015		**Nadzór budowlany**	**621 900,00**	**628 300,00**	**628 300,00**	**628 300,00**	**628 300,00**	**501 532,83**	**126 767,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 026,00	130 810,47	130 810,47	130 810,47	130 810,47	130 810,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	275 456,00	265 484,52	265 484,52	265 484,52	265 484,52	265 484,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 191,00	21 114,66	21 114,66	21 114,66	21 114,66	21 114,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 247,00	71 662,51	71 662,51	71 662,51	71 662,51	71 662,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 881,00	7 617,81	7 617,81	7 617,81	7 617,81	7 617,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	4 842,86	4 842,86	4 842,86	4 842,86	4 842,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 624,00	57 755,88	57 755,88	57 755,88	57 755,88	0,00	57 755,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 746,00	11 001,64	11 001,64	11 001,64	11 001,64	0,00	11 001,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	33 405,73	33 405,73	33 405,73	33 405,73	0,00	33 405,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 500,00	13 011,96	13 011,96	13 011,96	13 011,96	0,00	13 011,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	828,00	828,00	828,00	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	7 453,00	7 453,00	7 453,00	7 453,00	0,00	7 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	786,96	786,96	786,96	786,96	0,00	786,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	579,00	579,00	579,00	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**5 216,00**	**4 657,18**	**1 954,00**	**1 954,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 954,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,96%**
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 657,18	1 954,00	1 954,00	0,00	0,00	0,00	1 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,96%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**9 481 691,99**	**9 580 838,59**	**8 857 482,37**	**8 730 096,34**	**8 156 302,63**	**6 407 602,47**	**1 748 700,16**	**19 999,00**	**472 029,15**	**81 765,56**	**0,00**	**0,00**	**127 386,03**	**127 386,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,45%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**264 826,00**	**267 316,00**	**241 014,25**	**241 014,25**	**241 014,25**	**237 688,25**	**3 326,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,16%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 800,00	206 390,95	185 550,38	185 550,38	185 550,38	185 550,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	13 385,05	13 385,05	13 385,05	13 385,05	13 385,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 600,00	37 600,00	33 896,33	33 896,33	33 896,33	33 896,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	6 614,00	4 856,49	4 856,49	4 856,49	4 856,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75019		**Rady powiatów**	**497 100,00**	**483 100,00**	**457 586,40**	**457 586,40**	**16 248,90**	**0,00**	**16 248,90**	**0,00**	**441 337,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,72%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	468 600,00	454 600,00	441 337,50	441 337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	441 337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	5 019,07	5 019,07	5 019,07	0,00	5 019,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	6 713,27	6 713,27	6 713,27	0,00	6 713,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	5 100,00	4 516,56	4 516,56	4 516,56	0,00	4 516,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**8 487 265,99**	**8 500 722,59**	**7 929 620,52**	**7 802 234,49**	**7 689 777,28**	**6 168 914,22**	**1 520 863,06**	**0,00**	**30 691,65**	**81 765,56**	**0,00**	**0,00**	**127 386,03**	**127 386,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,28%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	41 000,00	30 691,65	30 691,65	0,00	0,00	0,00	0,00	30 691,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 202 750,00	4 978 370,79	4 748 228,80	4 748 228,80	4 748 228,80	4 748 228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 500,00	321 211,00	321 209,80	321 209,80	321 209,80	321 209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 150,00	941 150,00	847 458,58	847 458,58	847 458,58	847 458,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 400,00	116 400,00	103 199,58	103 199,58	103 199,58	103 199,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	14 000,00	12 742,00	12 742,00	12 742,00	0,00	12 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 100,00	150 200,00	146 536,24	146 536,24	146 536,24	146 536,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 040,00	427 701,12	366 675,02	366 675,02	366 675,02	0,00	366 675,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 039,23	45 039,23	45 039,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 039,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 634,61	1 634,61	1 634,61	0,00	1 634,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,49%
		4260	Zakup energii	104 200,00	169 200,00	133 148,94	133 148,94	133 148,94	0,00	133 148,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,69%
		4270	Zakup usług remontowych	188 400,00	87 300,00	64 779,34	64 779,34	64 779,34	0,00	64 779,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00	12 635,00	10 944,00	10 944,00	10 944,00	0,00	10 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	471 254,99	427 394,12	391 653,92	391 653,92	391 653,92	0,00	391 653,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	36 726,33	36 726,33	36 726,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 726,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 400,00	42 000,00	40 564,40	40 564,40	40 564,40	0,00	40 564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	4 000,00	2 665,17	2 665,17	2 665,17	0,00	2 665,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	17 544,02	17 544,02	17 544,02	0,00	17 544,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	60 000,00	42 590,21	42 590,21	42 590,21	0,00	42 590,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	15 100,00	13 640,67	13 640,67	13 640,67	0,00	13 640,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	81 000,00	69 156,86	69 156,86	69 156,86	0,00	69 156,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 371,00	130 141,00	129 862,56	129 862,56	129 862,56	0,00	129 862,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	11 081,00	11 081,00	11 081,00	11 081,00	0,00	11 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	4 213,00	4 007,00	4 007,00	4 007,00	0,00	4 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 600,00	23 760,00	23 449,56	23 449,56	23 449,56	0,00	23 449,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	97 100,00	127 100,00	126 996,95	126 996,95	126 996,95	0,00	126 996,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	15 210,08	15 210,08	15 210,08	0,00	15 210,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 400,00	48 100,00	42 516,75	42 516,75	42 516,75	0,00	42 516,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	3 100,00	2 281,22	2 281,22	2 281,22	2 281,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 300,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 300,03	99 300,03	0,00	0,00	0,00	99,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 100,00	28 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 086,00	28 086,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**141 000,00**	**203 200,00**	**145 776,76**	**145 776,76**	**125 777,76**	**1 000,00**	**124 777,76**	**19 999,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,74%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	19 999,00	19 999,00	0,00	0,00	0,00	19 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	61 000,00	39 614,32	39 614,32	39 614,32	0,00	39 614,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	95 000,00	75 231,94	75 231,94	75 231,94	0,00	75 231,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,19%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	9 931,50	9 931,50	9 931,50	0,00	9 931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,21%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**31 500,00**	**41 500,00**	**35 171,79**	**35 171,79**	**35 171,79**	**0,00**	**35 171,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,75%**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	35 171,79	35 171,79	35 171,79	0,00	35 171,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**60 000,00**	**85 000,00**	**48 312,65**	**48 312,65**	**48 312,65**	**0,00**	**48 312,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,84%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	35 000,00	24 340,78	24 340,78	24 340,78	0,00	24 340,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,55%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	1 930,97	1 930,97	1 930,97	0,00	1 930,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	40 000,00	21 114,00	21 114,00	21 114,00	0,00	21 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	926,90	926,90	926,90	0,00	926,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,35%
752			**Obrona narodowa**	**47 800,00**	**44 265,00**	**42 263,74**	**42 263,74**	**42 263,74**	**24 736,31**	**17 527,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,48%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**45 800,00**	**42 265,00**	**42 263,74**	**42 263,74**	**42 263,74**	**24 736,31**	**17 527,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 283,12	2 282,85	2 282,85	2 282,85	2 282,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	173,80	173,46	173,46	173,46	173,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	22 280,00	22 280,00	22 280,00	22 280,00	22 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 827,08	4 827,08	4 827,08	4 827,08	0,00	4 827,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 280,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	701,00	700,35	700,35	700,35	0,00	700,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 164 100,00**	**5 889 552,59**	**5 847 393,57**	**5 817 393,57**	**5 543 238,02**	**5 183 910,80**	**359 327,22**	**0,00**	**274 155,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,28%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**5 072 600,00**	**5 784 964,59**	**5 783 361,64**	**5 768 361,64**	**5 494 206,09**	**5 183 910,80**	**310 295,29**	**0,00**	**274 155,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,97%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	609,00	608,26	608,26	0,00	0,00	0,00	0,00	608,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	132 750,00	273 548,00	273 547,29	273 547,29	0,00	0,00	0,00	0,00	273 547,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 664,00	44 330,00	44 329,75	44 329,75	44 329,75	44 329,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	59 159,00	73 652,00	73 651,71	73 651,71	73 651,71	73 651,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 404,00	7 406,00	7 405,15	7 405,15	7 405,15	7 405,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 706 758,00	3 604 893,00	3 604 892,07	3 604 892,07	3 604 892,07	3 604 892,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	83 405,00	339 274,00	339 272,35	339 272,35	339 272,35	339 272,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	286 511,00	265 585,00	265 584,23	265 584,23	265 584,23	265 584,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 526,00	22 206,00	22 205,30	22 205,30	22 205,30	22 205,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 946,00	3 031,00	3 030,58	3 030,58	3 030,58	3 030,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	483 831,00	825 130,56	823 539,66	823 539,66	823 539,66	823 539,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 052,00	136 299,08	136 298,41	136 298,41	136 298,41	0,00	136 298,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	28 439,00	28 438,26	28 438,26	28 438,26	0,00	28 438,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	18 355,00	18 354,62	18 354,62	18 354,62	0,00	18 354,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	20 435,00	20 434,66	20 434,66	20 434,66	0,00	20 434,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	57 804,00	57 803,13	57 803,13	57 803,13	0,00	57 803,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 781,00	8 780,59	8 780,59	8 780,59	0,00	8 780,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	338,00	337,50	337,50	337,50	0,00	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	3 981,00	4 438,00	4 437,97	4 437,97	4 437,97	0,00	4 437,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 262,00	3 130,95	3 130,15	3 130,15	3 130,15	0,00	3 130,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 697,00	27 559,00	27 559,00	27 559,00	27 559,00	0,00	27 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 354,00	4 721,00	4 721,00	4 721,00	4 721,00	0,00	4 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**46 500,00**	**36 500,00**	**4 613,25**	**4 613,25**	**4 613,25**	**0,00**	**4 613,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,64%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	2 242,75	2 242,75	2 242,75	0,00	2 242,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,21%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	713,40	713,40	713,40	0,00	713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 657,10	1 657,10	1 657,10	0,00	1 657,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,24%
	75495		**Pozostała działalność**	**45 000,00**	**53 088,00**	**44 418,68**	**44 418,68**	**44 418,68**	**0,00**	**44 418,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,67%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 000,00	36 365,00	32 811,84	32 811,84	32 811,84	0,00	32 811,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	16 723,00	11 606,84	11 606,84	11 606,84	0,00	11 606,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,41%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**132 000,00**	**131 999,93**	**131 999,93**	**67 979,93**	**16 022,33**	**51 957,60**	**64 020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**132 000,00**	**132 000,00**	**131 999,93**	**131 999,93**	**67 979,93**	**16 022,33**	**51 957,60**	**64 020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	64 020,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,00	2 291,76	2 291,76	2 291,76	2 291,76	2 291,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00	328,36	328,36	328,36	328,36	328,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 057,00	13 402,21	13 402,21	13 402,21	13 402,21	13 402,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 120,00	7 329,60	7 329,60	7 329,60	7 329,60	0,00	7 329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 646,00	44 037,67	44 037,60	44 037,60	44 037,60	0,00	44 037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	590,40	590,40	590,40	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 498 810,00**	**1 541 802,00**	**1 329 826,18**	**1 329 826,18**	**1 329 826,18**	**840 299,35**	**489 526,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,25%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 498 810,00**	**1 541 802,00**	**1 329 826,18**	**1 329 826,18**	**1 329 826,18**	**840 299,35**	**489 526,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,25%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 600,00	803 600,00	659 890,53	659 890,53	659 890,53	659 890,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	48 532,00	48 531,56	48 531,56	48 531,56	48 531,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 200,00	140 200,00	120 070,33	120 070,33	120 070,33	120 070,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 700,00	18 700,00	11 806,93	11 806,93	11 806,93	11 806,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 800,00	382 260,00	367 977,78	367 977,78	367 977,78	0,00	367 977,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	122 000,00	95 039,05	95 039,05	95 039,05	0,00	95 039,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 510,00	20 510,00	20 510,00	20 510,00	20 510,00	0,00	20 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 510 000,00**	**2 332 000,00**	**2 236 761,26**	**2 236 761,26**	**131 548,51**	**0,00**	**131 548,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 105 212,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,92%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 510 000,00**	**2 332 000,00**	**2 236 761,26**	**2 236 761,26**	**131 548,51**	**0,00**	**131 548,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 105 212,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,92%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	170 000,00	131 548,51	131 548,51	131 548,51	0,00	131 548,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	2 162 000,00	2 105 212,75	2 105 212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
758			**Różne rozliczenia**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**50 439 231,98**	**38 449 645,59**	**37 239 910,73**	**28 827 745,26**	**25 287 102,30**	**21 436 215,29**	**3 850 887,01**	**0,00**	**560 924,35**	**2 979 718,61**	**0,00**	**0,00**	**8 412 165,47**	**8 412 165,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,85%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**4 390 918,00**	**4 577 912,00**	**4 436 738,01**	**4 436 738,01**	**4 340 034,64**	**3 879 615,61**	**460 419,03**	**0,00**	**96 703,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,92%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 850,00	69 850,00	67 453,37	67 453,37	0,00	0,00	0,00	0,00	67 453,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	29 250,00	29 250,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 600,00	238 600,00	236 010,89	236 010,89	236 010,89	236 010,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,00	19 052,00	19 051,72	19 051,72	19 051,72	19 051,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 200,00	586 200,00	554 226,19	554 226,19	554 226,19	554 226,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 500,00	74 000,00	61 649,75	61 649,75	61 649,75	61 649,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	47 800,00	40 477,01	40 477,01	40 477,01	0,00	40 477,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	25 600,00	89 400,00	72 262,36	72 262,36	72 262,36	0,00	72 262,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,83%
		4270	Zakup usług remontowych	6 720,00	13 320,00	11 929,52	11 929,52	11 929,52	0,00	11 929,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 600,00	159 000,00	152 268,43	152 268,43	152 268,43	0,00	152 268,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	399,53	399,53	399,53	0,00	399,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,47%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	650,00	1 818,00	1 559,00	1 559,00	1 559,00	0,00	1 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 200,00	1 977,93	1 977,93	1 977,93	0,00	1 977,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	4 700,00	4 500,80	4 500,80	4 500,80	0,00	4 500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 033,00	169 809,00	168 570,05	168 570,05	168 570,05	0,00	168 570,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	1 704,00	1 654,40	1 654,40	1 654,40	0,00	1 654,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	500,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 710,00	1 546,53	1 546,53	1 546,53	1 546,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 827 865,00	2 851 199,00	2 795 762,81	2 795 762,81	2 795 762,81	2 795 762,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	217 200,00	212 200,00	211 367,72	211 367,72	211 367,72	211 367,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
	80105		**Przedszkola specjalne**	**450 436,00**	**771 826,00**	**753 412,91**	**753 412,91**	**748 912,91**	**626 893,14**	**122 019,77**	**0,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,61%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 900,00	245 100,00	244 939,70	244 939,70	244 939,70	244 939,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	7 620,00	7 619,04	7 619,04	7 619,04	7 619,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 800,00	90 300,00	87 193,72	87 193,72	87 193,72	87 193,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	12 800,00	12 371,53	12 371,53	12 371,53	12 371,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	19 144,00	16 583,04	16 583,04	16 583,04	0,00	16 583,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	12 800,00	28 800,00	25 374,71	25 374,71	25 374,71	0,00	25 374,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	2 450,00	1 983,02	1 983,02	1 983,02	0,00	1 983,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	104,84	104,84	104,84	0,00	104,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	650,00	882,00	769,74	769,74	769,74	0,00	769,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	200,00	50,60	50,60	50,60	0,00	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,30%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	249,42	249,42	249,42	0,00	249,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 026,00	10 899,00	10 899,00	10 899,00	10 899,00	0,00	10 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	621,00	620,40	620,40	620,40	0,00	620,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 660,00	270 760,00	264 236,09	264 236,09	264 236,09	264 236,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 800,00	10 800,00	10 533,06	10 533,06	10 533,06	10 533,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
	80115		**Technika**	**7 199 104,93**	**9 152 958,70**	**8 815 743,31**	**8 472 276,34**	**8 077 250,03**	**6 746 171,85**	**1 331 078,18**	**0,00**	**200 445,75**	**194 580,56**	**0,00**	**0,00**	**343 466,97**	**343 466,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,32%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 800,00	127 950,00	127 320,75	127 320,75	0,00	0,00	0,00	0,00	127 320,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	64 125,00	64 125,00	64 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 800,00	806 400,00	773 832,56	773 832,56	773 832,56	773 832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 200,00	47 224,00	45 327,25	45 327,25	45 327,25	45 327,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 400,00	987 402,00	933 643,12	933 643,12	933 643,12	933 643,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	1 360,00	1 226,20	1 226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 100,00	122 312,00	112 036,29	112 036,29	112 036,29	112 036,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	180,00	175,68	175,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	80 740,00	74 600,67	74 600,67	74 600,67	74 600,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 170,75	7 170,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 170,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	162 275,00	160 610,39	160 610,39	160 610,39	0,00	160 610,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	139,85	139,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,97%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 000,00	3 612,48	3 612,48	3 612,48	0,00	3 612,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 000,00	295 912,74	295 912,74	295 912,74	295 912,74	0,00	295 912,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	56 700,00	143 000,00	126 142,86	126 142,86	126 142,86	0,00	126 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21%
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	83 767,00	83 677,80	83 677,80	83 677,80	0,00	83 677,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 120,00	2 005,00	2 005,00	2 005,00	0,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	262 106,98	322 549,98	315 360,68	315 360,68	315 360,68	0,00	315 360,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	6 700,00	6 263,30	6 263,30	6 263,30	0,00	6 263,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	5 000,00	4 105,37	4 105,37	4 105,37	0,00	4 105,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 963,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	20 000,00	13 906,06	13 906,06	13 906,06	0,00	13 906,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,53%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	198 187,95	309 687,95	182 510,44	182 510,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 510,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,93%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	12 857,00	10 179,89	10 179,89	10 179,89	0,00	10 179,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18%
		4431	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 300,00	3 256,88	3 256,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 505,00	279 914,00	270 829,61	270 829,61	270 829,61	0,00	270 829,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	8 642,00	8 642,00	8 642,00	8 642,00	0,00	8 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 900,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 900,00	10 434,00	8 635,60	8 635,60	8 635,60	8 635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	100,76	100,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,38%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 330,00	7 191,42	7 191,42	7 191,42	7 191,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 818 715,00	4 493 793,00	4 465 070,26	4 465 070,26	4 465 070,26	4 465 070,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	313 800,00	324 445,00	324 428,76	324 428,76	324 428,76	324 428,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 405,92	1 405,92	1 405,92	1 405,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	361 525,00	343 466,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 466,97	343 466,97	0,00	0,00	0,00	95,01%
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**3 511 199,54**	**4 336 843,42**	**4 136 737,52**	**4 136 737,52**	**1 615 171,64**	**1 387 020,08**	**228 151,56**	**0,00**	**35 690,46**	**2 485 875,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,39%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 100,00	30 700,00	27 815,46	27 815,46	0,00	0,00	0,00	0,00	27 815,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	262 470,42	262 470,42	262 470,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 470,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	15 452,48	15 452,48	15 452,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 452,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 900,00	202 890,00	185 684,98	185 684,98	185 684,98	185 684,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 032,59	4 032,59	4 032,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	237,41	237,41	237,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	12 000,00	11 222,33	11 222,33	11 222,33	11 222,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 900,00	214 400,00	189 449,48	189 449,48	189 449,48	189 449,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 045,06	20 407,84	20 407,84	20 407,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 407,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,48	1 201,43	1 201,43	1 201,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 300,00	30 300,00	16 117,50	16 117,50	16 117,50	16 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,19%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 944,81	1 756,15	1 756,15	1 756,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,19	103,40	103,40	103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	472 200,00	207 130,53	207 130,53	207 130,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 130,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	12 194,47	12 194,47	12 194,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 194,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	44 200,00	43 015,49	43 015,49	43 015,49	0,00	43 015,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 444,00	95 188,41	95 188,41	95 188,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 188,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	556,00	2 057,69	2 057,69	2 057,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	472 200,00	856 490,77	856 490,77	856 490,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 490,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 800,00	27 201,41	27 201,41	27 201,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 201,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	27 600,00	54 100,00	44 539,52	44 539,52	44 539,52	0,00	44 539,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33%
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	7 879,00	6 372,02	6 372,02	6 372,02	0,00	6 372,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 205,00	1 205,00	1 205,00	0,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00	71 700,00	69 028,47	69 028,47	69 028,47	0,00	69 028,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	661 080,00	925 850,41	925 850,41	925 850,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 850,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	38 920,00	54 100,01	54 100,01	54 100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	2 600,00	2 113,60	2 113,60	2 113,60	0,00	2 113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	1 086,00	884,42	884,42	884,42	0,00	884,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 800,00	1 328,05	1 328,05	1 328,05	0,00	1 328,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	249,42	249,42	249,42	0,00	249,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 678,00	60 519,00	58 795,17	58 795,17	58 795,17	0,00	58 795,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	621,00	620,40	620,40	620,40	0,00	620,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	3 100,00	642,34	642,34	642,34	642,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,72%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 710,00	3 900,93	3 900,93	3 900,93	3 900,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	989 140,00	1 012 007,00	909 734,37	909 734,37	909 734,37	909 734,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 500,00	72 259,00	69 505,53	69 505,53	69 505,53	69 505,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	922,00	762,62	762,62	762,62	762,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**19 890 380,08**	**12 727 887,43**	**12 570 736,62**	**4 543 028,12**	**4 463 721,74**	**3 795 398,00**	**668 323,74**	**0,00**	**51 833,94**	**27 472,44**	**0,00**	**0,00**	**8 027 708,50**	**8 027 708,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,77%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	13 200,00	12 158,94	12 158,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12 158,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	34 875,00	34 875,00	34 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 300,00	399 300,00	370 309,77	370 309,77	370 309,77	370 309,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 675,51	10 234,02	10 234,02	10 234,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 234,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	31 700,00	31 681,64	31 681,64	31 681,64	31 681,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 200,00	539 794,06	513 050,34	513 050,34	513 050,34	513 050,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312,51	2 144,00	1 942,45	1 942,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00	70 027,80	64 082,54	64 082,54	64 082,54	64 082,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,05	307,18	278,30	278,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	8 120,00	4 632,23	4 632,23	4 632,23	4 632,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,05%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	229 550,00	227 781,67	227 781,67	227 781,67	0,00	227 781,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	514,73	514,73	514,73	0,00	514,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,47%
		4260	Zakup energii	80 000,00	146 000,00	122 929,47	122 929,47	122 929,47	0,00	122 929,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 500,00	3 825,00	3 825,00	3 825,00	0,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	1 150,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	130 590,00	129 210,37	129 210,37	129 210,37	0,00	129 210,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 200,00	13 883,17	13 883,17	13 883,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 883,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	8 600,00	8 511,39	8 511,39	8 511,39	0,00	8 511,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 500,00	2 777,10	2 777,10	2 777,10	0,00	2 777,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	1 200,00	690,40	690,40	690,40	0,00	690,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 641,00	156 971,00	156 227,23	156 227,23	156 227,23	0,00	156 227,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	18 084,00	14 031,38	14 031,38	14 031,38	0,00	14 031,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 700,00	11 723,30	11 091,93	11 091,93	11 091,93	11 091,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,49	9,10	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 546,00	54 150,00	53 764,01	53 764,01	53 764,01	53 764,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 266 225,00	2 604 233,84	2 553 573,17	2 553 573,17	2 553 573,17	2 553 573,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 304,07	1 125,40	1 125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	187 700,00	186 900,00	182 701,55	182 701,55	182 701,55	182 701,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 454,00	10 592,00	10 510,82	10 510,82	10 510,82	10 510,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 049 088,01	8 027 708,50	8 027 708,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 027 708,50	8 027 708,50	0,00	0,00	100,00%
	80132		**Szkoły artystyczne**	**2 765 264,00**	**3 202 711,64**	**3 071 467,43**	**3 056 477,43**	**2 832 294,12**	**2 498 439,66**	**333 854,46**	**0,00**	**84 158,31**	**140 025,00**	**0,00**	**0,00**	**14 990,00**	**14 990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,90%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 600,00	68 083,00	61 658,31	61 658,31	0,00	0,00	0,00	0,00	61 658,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 400,00	240 400,00	212 648,49	212 648,49	212 648,49	212 648,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	13 400,00	13 058,67	13 058,67	13 058,67	13 058,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 400,00	370 326,64	352 513,14	352 513,14	352 513,14	352 513,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 800,00	53 400,00	45 715,53	45 715,53	45 715,53	45 715,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	17 500,00	13 767,70	13 767,70	13 767,70	13 767,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	38 116,38	32 097,94	32 097,94	32 097,94	0,00	32 097,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 300,01	24 960,00	24 395,30	24 395,30	24 395,30	24 395,30	0,00	24 395,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 699,99	140 025,00	140 025,00	140 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	29 800,00	48 310,00	42 605,40	42 605,40	42 605,40	0,00	42 605,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19%
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	4 800,00	4 721,62	4 721,62	4 721,62	0,00	4 721,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	2 517,00	2 096,00	2 096,00	2 096,00	0,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	95 233,00	92 602,51	92 602,51	92 602,51	0,00	92 602,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	1 650,00	1 584,54	1 584,54	1 584,54	0,00	1 584,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 060,00	2 514,00	2 298,84	2 298,84	2 298,84	0,00	2 298,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 812,00	1 811,30	1 811,30	1 811,30	0,00	1 811,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 484,00	127 194,00	124 418,39	124 418,39	124 418,39	0,00	124 418,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00	5 222,62	5 222,62	5 222,62	5 222,62	0,00	5 222,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	9 500,00	8 267,38	8 267,38	8 267,38	8 267,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 084,00	25 814,17	25 814,17	25 814,17	25 814,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 498 530,00	1 755 362,00	1 712 764,54	1 712 764,54	1 712 764,54	1 712 764,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 100,00	112 600,00	108 909,93	108 909,93	108 909,93	108 909,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 212,00	4 980,11	4 980,11	4 980,11	4 980,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 990,00	14 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 990,00	14 990,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**1 988 646,00**	**2 635 386,14**	**2 550 002,40**	**2 550 002,40**	**2 382 818,76**	**2 079 706,69**	**303 112,07**	**0,00**	**58 592,52**	**108 591,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,76%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 203,51	8 203,51	8 203,51	8 203,51	0,00	8 203,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 400,00	37 250,00	37 217,52	37 217,52	0,00	0,00	0,00	0,00	37 217,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 375,00	21 375,00	21 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	5 430,30	5 430,30	5 430,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 430,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	319,70	319,70	319,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 600,00	100 600,00	93 509,05	93 509,05	93 509,05	93 509,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 700,00	6 684,43	6 684,43	6 684,43	6 684,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 600,00	300 385,64	280 023,06	280 023,06	280 023,06	280 023,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 400,00	31 291,86	27 241,66	27 241,66	27 241,66	27 241,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 560,00	79 949,00	73 218,23	73 218,23	73 218,23	73 218,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 888,80	1 416,60	1 416,60	1 416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	111,20	83,40	83,40	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 160,00	43 912,01	39 822,25	39 822,25	39 822,25	0,00	39 822,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 722,00	24,07	24,07	24,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00	1,42	1,42	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 444,00	69 950,91	69 950,91	69 950,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 950,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	556,00	2 616,90	2 616,90	2 616,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	24 940,00	70 370,00	61 688,82	61 688,82	61 688,82	0,00	61 688,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	6 300,00	5 914,59	5 914,59	5 914,59	0,00	5 914,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 840,00	140 862,00	125 022,90	125 022,90	125 022,90	0,00	125 022,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 444,00	27 149,45	27 149,45	27 149,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 149,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	556,00	1 598,37	1 598,37	1 598,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	700,00	200,91	200,91	200,91	0,00	200,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	650,00	1 364,00	1 331,72	1 331,72	1 331,72	0,00	1 331,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 000,00	1 634,20	1 634,20	1 634,20	0,00	1 634,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	498,84	498,84	498,84	0,00	498,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 266,00	56 502,00	56 022,53	56 022,53	56 022,53	0,00	56 022,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	1 250,00	1 240,80	1 240,80	1 240,80	0,00	1 240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 100,00	1 096,00	1 096,00	1 096,00	0,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 598,43	1 598,43	1 598,43	1 598,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 216 380,00	1 513 095,00	1 498 745,28	1 498 745,28	1 498 745,28	1 498 745,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 100,00	100 285,00	98 686,55	98 686,55	98 686,55	98 686,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
	80142		**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**	**80 000,00**	**119 000,00**	**106 490,00**	**106 490,00**	**106 490,00**	**0,00**	**106 490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,49%**
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	119 000,00	106 490,00	106 490,00	106 490,00	0,00	106 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**103 054,00**	**93 079,00**	**52 029,51**	**52 029,51**	**52 029,51**	**0,00**	**52 029,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,90%**
		4300	Zakup usług pozostałych	82 443,00	67 385,10	42 705,01	42 705,01	42 705,01	0,00	42 705,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 611,00	25 693,90	9 324,50	9 324,50	9 324,50	0,00	9 324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,29%
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**99 750,00**	**105 750,00**	**76 099,56**	**76 099,56**	**76 099,56**	**74 082,69**	**2 016,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,96%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 950,00	16 950,00	10 209,69	10 209,69	10 209,69	10 209,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	1 152,74	1 152,74	1 152,74	1 152,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 500,00	2 016,87	2 016,87	2 016,87	0,00	2 016,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 605,00	1 605,00	88,86	88,86	88,86	88,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 295,00	80 295,00	62 631,40	62 631,40	62 631,40	62 631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**17 668,19**	**17 668,19**	**17 668,19**	**17 668,19**	**0,00**	**17 668,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	174,90	174,90	174,90	174,90	0,00	174,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 493,29	17 493,29	17 493,29	17 493,29	0,00	17 493,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**9 960 479,43**	**708 623,07**	**652 785,27**	**626 785,27**	**574 611,20**	**348 887,57**	**225 723,63**	**0,00**	**29 000,00**	**23 174,07**	**0,00**	**0,00**	**26 000,00**	**26 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,12%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	30 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 400,00	261 400,00	249 731,84	249 731,84	249 731,84	249 731,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	17 400,00	17 064,30	17 064,30	17 064,30	17 064,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 900,00	45 900,00	41 632,59	41 632,59	41 632,59	41 632,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	3 855,04	3 855,04	3 855,04	3 855,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	42 000,00	36 603,80	36 603,80	36 603,80	36 603,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 000,00	9 064,05	9 064,05	9 064,05	0,00	9 064,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	180 964,00	169 508,69	169 508,69	169 508,69	0,00	169 508,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 237,63	20 733,84	20 733,84	20 733,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 733,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 675,02	2 440,23	2 440,23	2 440,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	13 028,39	13 028,39	13 028,39	0,00	13 028,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 000,00	1 725,70	1 725,70	1 725,70	0,00	1 725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	18 586,00	17 157,80	17 157,80	17 157,80	0,00	17 157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 436 777,78	35 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	74,29%
851			**Ochrona zdrowia**	**87 912,00**	**3 131 276,00**	**3 072 714,00**	**72 714,00**	**72 714,00**	**10 000,00**	**62 714,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**98,13%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**82 912,00**	**3 126 276,00**	**3 071 514,00**	**71 514,00**	**71 514,00**	**10 000,00**	**61 514,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**98,25%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 912,00	75 276,00	50 184,00	50 184,00	50 184,00	0,00	50 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	11 330,00	11 330,00	11 330,00	0,00	11 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,81%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,00%
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**5 000,00**	**3 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**0,00**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**4 685 355,00**	**5 593 000,79**	**4 556 166,46**	**4 541 416,46**	**2 718 819,65**	**1 900 616,43**	**818 203,22**	**1 711 683,90**	**110 912,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 750,00**	**14 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,46%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 295 721,00**	**1 389 987,00**	**1 147 918,31**	**1 147 918,31**	**1 145 325,31**	**881 375,46**	**263 949,85**	**0,00**	**2 593,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,58%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 000,00	2 593,00	2 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 377,00	765 911,00	674 692,61	674 692,61	674 692,61	674 692,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 400,00	45 892,00	45 891,31	45 891,31	45 891,31	45 891,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 477,00	162 702,00	112 714,09	112 714,09	112 714,09	112 714,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 395,00	22 610,00	12 803,85	12 803,85	12 803,85	12 803,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	42 000,00	28 352,50	28 352,50	28 352,50	28 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	77 700,00	50 090,19	50 090,19	50 090,19	0,00	50 090,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,47%
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	80 000,00	75 721,14	75 721,14	75 721,14	0,00	75 721,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 850,00	10 000,00	4 267,71	4 267,71	4 267,71	0,00	4 267,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,68%
		4260	Zakup energii	9 600,00	22 000,00	17 887,71	17 887,71	17 887,71	0,00	17 887,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,31%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	12 000,00	10 069,20	10 069,20	10 069,20	0,00	10 069,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 200,00	39 000,00	32 940,00	32 940,00	32 940,00	0,00	32 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	37 114,00	25 432,83	25 432,83	25 432,83	0,00	25 432,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	3 800,00	2 661,74	2 661,74	2 661,74	0,00	2 661,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,05%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00	2 500,00	2 473,56	2 473,56	2 473,56	0,00	2 473,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	287,40	287,40	287,40	0,00	287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	3 600,00	3 243,84	3 243,84	3 243,84	0,00	3 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 510,00	23 396,00	22 996,13	22 996,13	22 996,13	0,00	22 996,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	2 150,00	1 695,00	1 695,00	1 695,00	0,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	800,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	18 000,00	12 692,00	12 692,00	12 692,00	0,00	12 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 351,40	1 351,40	1 351,40	0,00	1 351,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 612,00	12 612,00	6 921,10	6 921,10	6 921,10	6 921,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,88%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 786 000,00**	**2 180 638,00**	**2 151 591,32**	**2 151 591,32**	**844 338,32**	**503 024,50**	**341 313,82**	**1 307 253,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,67%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 047 600,00	1 307 253,00	1 307 253,00	1 307 253,00	0,00	0,00	0,00	1 307 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00	392 147,38	389 704,94	389 704,94	389 704,94	389 704,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 800,00	30 885,03	30 885,03	30 885,03	30 885,03	30 885,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 100,00	74 800,00	73 317,66	73 317,66	73 317,66	73 317,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	9 600,00	9 116,87	9 116,87	9 116,87	9 116,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 445,16	8 443,16	8 443,16	8 443,16	0,00	8 443,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	17 000,00	16 998,00	16 998,00	16 998,00	0,00	16 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	25 000,00	33 900,98	33 900,20	33 900,20	33 900,20	0,00	33 900,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 399,00	279 791,61	255 157,62	255 157,62	255 157,62	0,00	255 157,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 960,20	2 960,20	2 960,20	2 960,20	0,00	2 960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	1 592,00	1 592,00	1 592,00	1 592,00	0,00	1 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 301,00	13 036,20	13 036,20	13 036,20	13 036,20	0,00	13 036,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 360,00	4 360,00	4 360,00	4 360,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	3 221,44	3 221,44	3 221,44	3 221,44	0,00	3 221,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**804 540,00**	**904 865,47**	**713 810,83**	**713 810,83**	**711 229,76**	**516 216,47**	**195 013,29**	**0,00**	**2 581,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,89%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	2 581,07	2 581,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 310,00	495 310,00	396 047,84	396 047,84	396 047,84	396 047,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 790,00	27 000,00	26 911,50	26 911,50	26 911,50	26 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	97 000,00	71 467,87	71 467,87	71 467,87	71 467,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	9 205,26	9 205,26	9 205,26	9 205,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	15 000,00	12 584,00	12 584,00	12 584,00	12 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	55 968,26	48 499,90	48 499,90	48 499,90	0,00	48 499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66%
		4260	Zakup energii	6 400,00	20 000,00	12 544,83	12 544,83	12 544,83	0,00	12 544,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,72%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 800,00	113 178,95	97 738,09	97 738,09	97 738,09	0,00	97 738,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	4 000,00	3 541,71	3 541,71	3 541,71	0,00	3 541,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	20 000,00	12 810,60	12 810,60	12 810,60	0,00	12 810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	640,00	552,80	552,80	552,80	0,00	552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 812,00	1 812,00	1 812,00	0,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	14 400,00	11 147,70	11 147,70	11 147,70	0,00	11 147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	700,00	691,00	691,00	691,00	0,00	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	431,46	431,46	431,46	0,00	431,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	8 468,26	4 258,70	4 258,70	4 258,70	0,00	4 258,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**799 094,00**	**1 117 510,32**	**542 846,00**	**528 096,00**	**17 926,26**	**0,00**	**17 926,26**	**404 430,90**	**105 738,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 750,00**	**14 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,58%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 277,33	3 277,33	3 277,33	0,00	0,00	0,00	3 277,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	540 000,00	688 560,24	268 560,24	268 560,24	0,00	0,00	0,00	268 560,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	227 000,00	134 422,67	132 593,33	132 593,33	0,00	0,00	0,00	132 593,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	131 951,00	105 738,84	105 738,84	0,00	0,00	0,00	0,00	105 738,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 272,80	13 195,98	13 195,98	13 195,98	0,00	13 195,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 094,00	122 776,28	4 730,28	4 730,28	4 730,28	0,00	4 730,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 750,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 750,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 363 567,00**	**3 851 228,82**	**3 594 491,53**	**3 497 555,64**	**3 071 594,10**	**2 570 866,45**	**500 727,65**	**0,00**	**1 400,00**	**424 561,54**	**0,00**	**0,00**	**96 935,89**	**96 935,89**	**52 292,71**	**0,00**	**0,00**	**93,33%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**326 341,00**	**355 541,00**	**313 253,09**	**313 253,09**	**313 253,09**	**230 959,28**	**82 293,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,11%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 100,00	172 738,61	148 133,42	148 133,42	148 133,42	148 133,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 263,58	11 263,58	11 263,58	11 263,58	11 263,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 100,00	34 100,00	25 533,84	25 533,84	25 533,84	25 533,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	5 500,00	3 658,44	3 658,44	3 658,44	3 658,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	45 370,00	42 370,00	42 370,00	42 370,00	42 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 035,65	7 035,65	7 035,65	7 035,65	0,00	7 035,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	553,50	553,50	553,50	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	68 219,00	68 219,00	68 219,00	68 219,00	0,00	68 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	907,56	907,56	907,56	907,56	0,00	907,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	5 000,00	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	412,10	412,10	412,10	412,10	0,00	412,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 441,00	4 441,00	4 441,00	4 441,00	4 441,00	0,00	4 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**2 405,00**	**10 416,01**	**3 022,08**	**3 022,08**	**3 022,08**	**0,00**	**3 022,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,01%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 405,00	7 416,01	22,08	22,08	22,08	0,00	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**2 855 571,00**	**2 951 415,04**	**2 845 791,95**	**2 845 791,95**	**2 431 803,91**	**2 193 395,91**	**238 408,00**	**0,00**	**1 400,00**	**412 588,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,42%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 000,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 779 755,00	1 779 755,00	1 729 662,26	1 729 662,26	1 729 662,26	1 729 662,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 304,62	279 632,55	279 632,55	279 632,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 632,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 246,66	52 157,34	52 157,34	52 157,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 157,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 705,00	121 211,25	121 211,25	121 211,25	121 211,25	121 211,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 794,92	5 608,19	5 608,19	5 608,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 608,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 080,88	1 046,05	1 046,05	1 046,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 677,00	319 677,00	301 738,11	301 738,11	301 738,11	301 738,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 306,03	48 859,38	48 859,38	48 859,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 859,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 264,01	9 113,26	9 113,26	9 113,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 113,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 234,00	47 234,00	40 184,29	40 184,29	40 184,29	40 184,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	813,20	1 829,92	1 829,92	1 829,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,68	341,35	341,35	341,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	12 163,75	10 803,80	10 803,80	10 803,80	0,00	10 803,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82%
		4260	Zakup energii	20 000,00	85 000,00	72 658,29	72 658,29	72 658,29	0,00	72 658,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	4 000,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	91 000,00	81 864,17	81 864,17	81 864,17	0,00	81 864,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 330,00	2 326,05	2 326,05	2 326,05	0,00	2 326,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	2 238,00	2 237,64	2 237,64	2 237,64	0,00	2 237,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	501,05	501,05	501,05	0,00	501,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 129,00	2 129,00	2 129,00	2 129,00	0,00	2 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 938,00	55 961,00	55 961,00	55 961,00	55 961,00	0,00	55 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	4 283,00	4 283,00	4 283,00	4 283,00	0,00	4 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	1 545,00	1 545,00	1 545,00	1 545,00	0,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	2 300,00	1 059,00	1 059,00	1 059,00	0,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85395		**Pozostała działalność**	**179 250,00**	**533 856,77**	**432 424,41**	**335 488,52**	**323 515,02**	**146 511,26**	**177 003,76**	**0,00**	**0,00**	**11 973,50**	**0,00**	**0,00**	**96 935,89**	**96 935,89**	**52 292,71**	**0,00**	**0,00**	**81,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 800,00	133 170,00	119 755,26	119 755,26	119 755,26	119 755,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 200,00	2 172,17	2 172,17	2 172,17	2 172,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	20 800,00	12 615,88	12 615,88	12 615,88	12 615,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	3 450,00	1 292,65	1 292,65	1 292,65	1 292,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	13 570,00	10 675,30	10 675,30	10 675,30	10 675,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 732,30	23 762,84	23 762,84	23 762,84	0,00	23 762,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 144,18	7 838,06	7 838,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 838,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,30%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 134,60	922,13	922,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,30%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	8 000,00	6 465,65	6 465,65	6 465,65	0,00	6 465,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82%
		4260	Zakup energii	10 000,00	52 708,45	40 972,63	40 972,63	40 972,63	0,00	40 972,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,73%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	93 253,66	83 034,94	83 034,94	83 034,94	0,00	83 034,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 312,23	2 875,07	2 875,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	507,39	338,24	338,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	3 046,00	3 045,40	3 045,40	3 045,40	0,00	3 045,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	345,80	345,80	345,80	0,00	345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 335,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	10 192,00	10 192,00	10 192,00	10 192,00	0,00	10 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 214,50	1 214,50	1 214,50	0,00	1 214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	41 890,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 890,93	41 890,93	0,00	0,00	0,00	99,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 752,25	2 752,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752,25	2 752,25	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 788,21	46 788,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 788,21	46 788,21	46 788,21	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 504,50	5 504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 504,50	5 504,50	5 504,50	0,00	0,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 380 033,00**	**3 653 920,50**	**3 501 217,13**	**3 492 288,65**	**3 416 002,53**	**2 898 496,88**	**517 505,65**	**0,00**	**76 286,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 928,48**	**8 928,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,82%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**2 208 263,00**	**2 418 834,00**	**2 315 503,74**	**2 315 503,74**	**2 252 444,62**	**1 885 487,22**	**366 957,40**	**0,00**	**63 059,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,73%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 250,00	54 950,00	52 934,12	52 934,12	0,00	0,00	0,00	0,00	52 934,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 600,00	698 495,00	680 275,03	680 275,03	680 275,03	680 275,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 200,00	54 305,00	54 286,81	54 286,81	54 286,81	54 286,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 600,00	275 100,00	259 885,04	259 885,04	259 885,04	259 885,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 300,00	31 300,00	23 948,17	23 948,17	23 948,17	23 948,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	53 000,00	52 742,91	52 742,91	52 742,91	0,00	52 742,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4260	Zakup energii	54 000,00	100 800,00	79 324,24	79 324,24	79 324,24	0,00	79 324,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,69%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	10 600,00	9 936,11	9 936,11	9 936,11	0,00	9 936,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	3 700,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	126 800,00	126 473,60	126 473,60	126 473,60	0,00	126 473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	2 100,00	1 828,64	1 828,64	1 828,64	0,00	1 828,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 000,00	1 315,92	1 315,92	1 315,92	0,00	1 315,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	3 400,00	2 643,00	2 643,00	2 643,00	0,00	2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 453,00	83 824,00	81 585,00	81 585,00	81 585,00	0,00	81 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	8 000,00	7 344,00	7 344,00	7 344,00	0,00	7 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 400,00	1 083,98	1 083,98	1 083,98	0,00	1 083,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 700,00	5 473,85	5 473,85	5 473,85	5 473,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	781 660,00	822 035,00	797 456,36	797 456,36	797 456,36	797 456,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 800,00	69 800,00	63 761,96	63 761,96	63 761,96	63 761,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 160 495,00**	**1 213 836,50**	**1 168 377,99**	**1 159 449,51**	**1 146 222,51**	**1 013 009,66**	**133 212,85**	**0,00**	**13 227,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 928,48**	**8 928,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,25%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	4 300,00	4 227,00	4 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 400,00	115 400,00	105 968,29	105 968,29	105 968,29	105 968,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 800,00	6 966,65	6 966,65	6 966,65	6 966,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	146 000,00	140 682,32	140 682,32	140 682,32	140 682,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 700,00	20 600,00	18 846,23	18 846,23	18 846,23	18 846,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 412,62	16 412,62	16 412,62	16 412,62	0,00	16 412,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 400,00	10 893,74	9 740,81	9 740,81	9 740,81	0,00	9 740,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	557,50	557,50	557,50	557,50	0,00	557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	59 367,31	59 367,31	59 367,31	59 367,31	0,00	59 367,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	1 074,83	1 018,83	1 018,83	1 018,83	0,00	1 018,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	2 700,00	2 427,05	2 427,05	2 427,05	0,00	2 427,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 299,00	43 634,00	42 994,73	42 994,73	42 994,73	0,00	42 994,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	484,00	484,00	484,00	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	525,98	525,98	525,98	525,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	627 665,00	702 765,00	691 245,34	691 245,34	691 245,34	691 245,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 800,00	49 800,00	48 774,85	48 774,85	48 774,85	48 774,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 731,00	18 837,50	8 928,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 928,48	8 928,48	0,00	0,00	0,00	47,40%
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**11 275,00**	**21 250,00**	**17 335,40**	**17 335,40**	**17 335,40**	**0,00**	**17 335,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,58%**
		4300	Zakup usług pozostałych	9 020,00	20 750,00	17 335,40	17 335,40	17 335,40	0,00	17 335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 255,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**4 867 248,00**	**5 244 890,16**	**4 285 126,09**	**4 029 076,24**	**2 681 917,60**	**1 968 622,59**	**713 295,01**	**0,00**	**1 322 408,64**	**24 750,00**	**0,00**	**0,00**	**256 049,85**	**256 049,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,70%**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**2 280 970,00**	**2 177 835,00**	**1 608 378,92**	**1 608 378,92**	**329 322,36**	**319 045,41**	**10 276,95**	**0,00**	**1 279 056,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,85%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 772 420,00	1 650 385,00	1 279 056,56	1 279 056,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 056,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	195 000,00	156 999,74	156 999,74	156 999,74	156 999,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750,00	10 000,00	9 957,81	9 957,81	9 957,81	9 957,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	41 850,10	41 850,10	41 850,10	41 850,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	5 954,30	5 954,30	5 954,30	5 954,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	213 300,00	104 283,46	104 283,46	104 283,46	104 283,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 750,00	1 944,40	1 944,40	1 944,40	0,00	1 944,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 106,72	2 106,72	2 106,72	0,00	2 106,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	298,00	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 600,00	5 428,83	5 428,83	5 428,83	0,00	5 428,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**2 537 832,00**	**3 018 609,16**	**2 651 997,17**	**2 395 947,32**	**2 352 595,24**	**1 649 577,18**	**703 018,06**	**0,00**	**43 352,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**256 049,85**	**256 049,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,85%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	900,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		3110	Świadczenia społeczne	220 500,00	218 700,00	42 752,08	42 752,08	0,00	0,00	0,00	0,00	42 752,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 800,00	1 298 800,00	1 233 168,65	1 233 168,65	1 233 168,65	1 233 168,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 300,00	90 300,00	85 112,72	85 112,72	85 112,72	85 112,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 900,00	259 900,00	224 053,12	224 053,12	224 053,12	224 053,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 500,00	34 000,00	30 128,56	30 128,56	30 128,56	30 128,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 400,00	84 200,00	75 905,67	75 905,67	75 905,67	75 905,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 100,00	125 250,00	123 176,05	123 176,05	123 176,05	0,00	123 176,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
		4220	Zakup środków żywności	25 600,00	59 500,00	57 464,68	57 464,68	57 464,68	0,00	57 464,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 600,00	25 000,00	23 740,49	23 740,49	23 740,49	0,00	23 740,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%
		4260	Zakup energii	48 000,00	107 200,00	100 966,61	100 966,61	100 966,61	0,00	100 966,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	17 550,00	17 284,05	17 284,05	17 284,05	0,00	17 284,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	2 600,00	2 285,00	2 285,00	2 285,00	0,00	2 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 100,00	347 887,00	290 931,75	290 931,75	290 931,75	0,00	290 931,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00	5 700,00	5 535,36	5 535,36	5 535,36	0,00	5 535,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 320,00	2 200,00	1 476,66	1 476,66	1 476,66	0,00	1 476,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,12%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	10 100,00	10 033,50	10 033,50	10 033,50	0,00	10 033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 912,00	42 402,00	41 752,91	41 752,91	41 752,91	0,00	41 752,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	9 500,00	9 427,00	9 427,00	9 427,00	0,00	9 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 850,00	17 600,00	16 944,00	16 944,00	16 944,00	0,00	16 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 250,00	1 208,46	1 208,46	1 208,46	1 208,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 570,16	34 559,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 559,85	34 559,85	0,00	0,00	0,00	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	221 500,00	221 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 490,00	221 490,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**48 446,00**	**48 446,00**	**24 750,00**	**24 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,09%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 333,00	11 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 983,00	1 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	32 155,00	32 155,00	23 375,01	23 375,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 375,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,69%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 891,00	1 891,00	1 374,99	1 374,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,71%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**37 000,00**	**47 097,00**	**39 430,13**	**39 430,13**	**39 430,13**	**0,00**	**39 430,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,72%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**37 000,00**	**37 000,00**	**29 338,03**	**29 338,03**	**29 338,03**	**0,00**	**29 338,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,29%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	3 000,00	588,88	588,88	588,88	0,00	588,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	32 700,00	28 067,70	28 067,70	28 067,70	0,00	28 067,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 300,00	681,45	681,45	681,45	0,00	681,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,42%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**10 097,00**	**10 092,10**	**10 092,10**	**10 092,10**	**0,00**	**10 092,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,95%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 855,00	7 850,71	7 850,71	7 850,71	0,00	7 850,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 242,00	2 241,39	2 241,39	2 241,39	0,00	2 241,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**141 100,00**	**358 371,55**	**343 751,82**	**330 751,82**	**235 751,82**	**35 772,36**	**199 979,46**	**95 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,92%**
	92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**46 100,00**	**123 844,36**	**114 224,63**	**101 224,63**	**101 224,63**	**35 772,36**	**65 452,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,23%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	5 139,81	5 139,81	5 139,81	5 139,81	5 139,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	732,55	732,55	732,55	732,55	732,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	54 000,00	49 005,27	49 005,27	49 005,27	0,00	49 005,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 000,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 072,00	1 072,00	1 072,00	1 072,00	0,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	92,86%
	92116		**Biblioteki**	**95 000,00**	**95 000,00**	**95 000,00**	**95 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**129 527,19**	**124 527,19**	**124 527,19**	**124 527,19**	**0,00**	**124 527,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,14%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124 527,19	124 527,19	124 527,19	124 527,19	0,00	124 527,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**50 100,00**	**50 100,00**	**37 633,21**	**37 633,21**	**37 633,21**	**24 726,29**	**12 906,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,12%**
	92695		**Pozostała działalność**	**50 100,00**	**50 100,00**	**37 633,21**	**37 633,21**	**37 633,21**	**24 726,29**	**12 906,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,12%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	511,29	511,29	511,29	511,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00	34 900,00	24 215,00	24 215,00	24 215,00	24 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	7 211,62	7 211,62	7 211,62	0,00	7 211,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	5 695,30	5 695,30	5 695,30	0,00	5 695,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%
			Razem	**103 546 292,12**	**94 569 001,94**	**88 937 541,64**	**68 447 598,23**	**58 120 816,15**	**44 766 988,68**	**13 353 827,47**	**1 892 656,90**	**2 818 116,72**	**3 510 795,71**	**0,00**	**2 105 212,75**	**20 489 943,41**	**17 489 943,41**	**52 292,71**	**3 000 000,00**	**0,00**	**94,05%**

W roku 2023 Powiat Golubsko-Dobrzyński otrzymał na finansowanie jednostek oświatowych 22.316.207,00 zł subwencji oświatowej, ponadto w działach 801 (oświata i wychowanie) i 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) zostały zrealizowane dochody bieżące w łącznej kwocie 4.198.604,53 zł. Łącznie jest to kwota 26.514.811,53 zł.

Natomiast wydatki bieżące w tych dwóch działach (801 i 854) wyniosły 32.320.033,91 zł. Deficyt na działalności oświatowej Powiatu wyniósł 5.805.222,38 zł.

2.18. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	**Przedsięwzięcia razem**			**60 058 880,83**	**2 739 327,80**	**39 399 554,09**	**16 204 670,91**	16 081 796,43	99,24	31,34
1.a	**- wydatki bieżące**			**1 538 061,60**	**894 972,39**	**404 762,95**	**406 477,09**	397 421,68	97,77	84,03
1.b	**- wydatki majątkowe**			**58 520 819,23**	**1 844 355,41**	**38 994 791,14**	**15 798 193,82**	15 684 374,75	99,28	26,80
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):**			**446 761,00**	**400 648,35**	**46 112,65**	**46 112,65**	37 057,24	80,36	97,97
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**446 761,00**	**400 648,35**	**46 112,65**	**46 112,65**	37 057,24	80,36	97,97
1.1.1.1	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	2018	2023	205 160,00	170 247,35	34 912,65	34 912,65	23 174,07	66,38	94,28
1.1.1.2	Program "Niebo nad Astrobazami"	2019	2023	241 601,00	230 401,00	11 200,00	11 200,00	13 883,17	123,96	101,11
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
1.2.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**59 612 119,83**	**2 338 679,45**	**39 353 441,44**	**16 158 558,26**	16 044 739,19	99,30	99,30
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**1 091 300,60**	**494 324,04**	**358 650,30**	**360 364,44**	360 364,44	100,00	100,00
1.3.1.1	umowa na zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon 2023/2024	2022	2023	585 300,60	292 650,30	292 650,30	292 650,30	292 650,30	292 650,30	100,00
1.3.1.2	Zakup koparko-ładowarki dla Zarządu Dróg Powiatowych	2021	2027	506 000,00	201 673,74	66 000,00	67 714,14	67 714,14	100,00	53,24
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**58 520 819,23**	**1 844 355,41**	**38 994 791,14**	**15 798 193,82**	15 684 374,75	99,28	26,80
1.3.2.1	Dotacja dla Powiatu Wąbrzeskiego "Przebudowa drogi nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie	2018	2028	1 036 392,00	527 761,50	97 786,50	97 786,50	115 001,59	117,60	60,36

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.2	Budowa obwodnicy miasta Golubiu-Dobrzynia-Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	2022	2023	235 238,00	0,00	47 048,00	235 238,00	103 012,50	43,79	43,79
1.3.2.3	Budowa ronda przy ulicy Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń-opracowanie dokumentacji technicznej	2022	2023	37 409,00	6 662,50	20 746,00	30 746,50	30 746,50	100,00	100,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2104 C Wielkie Rychnowo - Kowalewo Pomorskie od km 0+955 do km 1+471	2021	2023	1 528 614,85	42 477,00	1 493 614,85	1 486 137,85	1 486 137,51	100,00	100,00
1.3.2.5	Adaptacja budynku przy ulicy Odrodzenia 5 w Kowalewie Pomorskim na potrzeby Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim	2021	2025	13 335 072,86	1 098 326,86	9 436 777,78	0,00	26 000,00	0,00	8,43
1.3.2.6	Dokumentacja Projektowa dla rankingu dróg powiatowych do modernizacji	2022	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu	2022	2024	16 312 397,00	0,00	16 049 088,01	8 047 319,00	8 027 708,50	99,76	50,00
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez remonty dróg powiatowych nr 2104 C, 2122 C, 2134 C - łączna długość 9,85 km	2022	2023	0,00	0,00	10 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2110 C Kiełpiny - Ostrowite od km 2+140 do km 3+130	2022	2023	1 222 655,00	0,00	1 213 430,00	1 222 655,00	1 241 122,87	101,52	100,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2120 C Radomin-Szczutowo-Gulbiny-Cetki od km 0+000 do km 0+300 i nr 2131 C Plebanka-Radomin od km 5+218 do km 5+318	2022	2023	18 800,55	18 800,55	486 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont drogi powiatowej nr 2104C Wlk. Rychnowo - Kowalewo Pom. odcinek I od km 0+000 do km 0+955 o długości 0,955 km, odcinek II od km 1+471 do km 2+161 o długości 0,690 km, odcinek III od km 2+840 do km 5+440 o długości 2,600 km, łączna długość remontu 4,245 km	2023	2024	9 047 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Remont drogi powiatowej nr 2122C Małszyce-Miliszewy w km 2+795 do km 4+626 o długości 1,831 km	2023	2024	2 314 500,00	327,00	0,00	54 000,00	54 000,00	2,35	2,35
1.3.2.13	Roboty budowalne w budynku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków przy ul. Św. Mikołaja 6 w Kowalewie Pomorskim	2023	2024	1 087 500,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00	2,48
1.3.2.14	Remont drogi powiatowej nr 2134 C Działyń - Klonowo	2023	2024	4 186 855,00	0,00	0,00	23 215,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.15	Poprawa efektywności energetycznej wraz z wymianą instalacji w budynku Zespołu Szkół nr 2 im. Błękitnej Armii przy ulicy Kilińskiego 31 w Golubiu-Dobrzyniu	2023	2024	3 433 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2125 C Paliwodzizna-Macikowo-Węgiersk od km 1+883 do km 2+337	2023	2024	1 501 805,32	0,00	0,00	1 501 805,32	1 501 354,63	99,97	100,00
1.3.2.17	Remont drogi powiatowej nr 2127C Golub-Dobrzyń-Dulsk-Radomin od km 7+766 do km 11+004	2023	2024	3 072 290,65	0,00	0,00	3 072 290,65	3 072 290,65	100,00	100,00

2.19. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
710			**Działalność usługowa**	**5 216,00**	**0,00**	**5 216,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	71095		**Pozostała działalność**	**5 216,00**	**0,00**	**5 216,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 216,00	0,00	5 216,00	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**92 775,78**	**7 430,22**	**81 765,56**	**81 765,56**	**100,00%**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**0,00**	**92 775,78**	**7 430,22**	**81 765,56**	**81 765,56**	**100,00%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 039,23	0,00	45 039,23	45 039,23	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	47 736,55	7 430,22	36 726,33	36 726,33	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 197 698,20**	**1 542 260,58**	**626 184,26**	**3 113 774,52**	**2 979 718,61**	**95,69%**
	80115		**Technika**	**213 227,95**	**115 663,03**	**1 700,00**	**327 190,98**	**194 580,56**	**59,47%**
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	0,00	0,00	1 360,00	1 226,20	90,16%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	0,00	0,00	180,00	175,68	97,60%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	7 170,75	89,63%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	139,85	27,97%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 963,03	0,00	3 963,03	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	198 187,95	111 500,00	0,00	309 687,95	182 510,44	58,93%
		4431	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	1 700,00	3 300,00	3 256,88	98,69%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	0,00	200,00	100,76	50,38%
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**1 758 681,54**	**1 186 700,77**	**459 506,89**	**2 485 875,42**	**2 485 875,42**	**100,00%**
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	284 736,60	22 266,18	262 470,42	262 470,42	100,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	16 763,40	1 310,92	15 452,48	15 452,48	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 032,59	0,00	4 032,59	4 032,59	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	237,41	0,00	237,41	237,41	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 045,06	0,00	23 637,22	20 407,84	20 407,84	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,48	0,00	1 377,05	1 201,43	1 201,43	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 944,81	0,00	188,66	1 756,15	1 756,15	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,19	0,00	9,79	103,40	103,40	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	472 200,00	45 165,93	310 235,40	207 130,53	207 130,53	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	3 071,10	18 676,63	12 194,47	12 194,47	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 444,00	85 744,41	0,00	95 188,41	95 188,41	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	556,00	4 810,71	3 309,02	2 057,69	2 057,69	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	472 200,00	424 191,77	39 901,00	856 490,77	856 490,77	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 800,00	17 946,85	18 545,44	27 201,41	27 201,41	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	661 080,00	283 320,00	18 549,59	925 850,41	925 850,41	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	38 920,00	16 680,00	1 499,99	54 100,01	54 100,01	100,00%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**23 176,07**	**18 728,91**	**12 987,05**	**28 917,93**	**27 472,44**	**95,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 675,51	2 558,51	0,00	10 234,02	10 234,02	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312,51	831,49	0,00	2 144,00	1 942,45	90,60%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,05	119,13	0,00	307,18	278,30	90,60%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	11 200,00	12 870,22	10 187,05	13 883,17	13 883,17	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,49	0,00	45,49	9,10	20,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 304,07	0,00	2 304,07	1 125,40	48,84%
	80132		**Szkoły artystyczne**	**140 699,99**	**0,00**	**674,99**	**140 025,00**	**140 025,00**	**100,00%**
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 699,99	0,00	674,99	140 025,00	140 025,00	100,00%
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**27 000,00**	**221 167,87**	**139 576,75**	**108 591,12**	**108 591,12**	**100,00%**
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	6 374,70	944,40	5 430,30	5 430,30	100,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	375,30	55,60	319,70	319,70	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 888,80	15 110,40	15 582,60	1 416,60	1 416,60	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	111,20	889,60	917,40	83,40	83,40	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 722,00	0,00	4 697,93	24,07	24,07	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00	0,00	276,58	1,42	1,42	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 444,00	143 077,87	82 570,96	69 950,91	69 950,91	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	556,00	8 340,00	6 279,10	2 616,90	2 616,90	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 444,00	44 386,80	26 681,35	27 149,45	27 149,45	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	556,00	2 613,20	1 570,83	1 598,37	1 598,37	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**34 912,65**	**0,00**	**11 738,58**	**23 174,07**	**23 174,07**	**100,00%**
		4307	Zakup usług pozostałych	31 237,63	0,00	10 503,79	20 733,84	20 733,84	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 675,02	0,00	1 234,79	2 440,23	2 440,23	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**360 962,00**	**281 975,14**	**164 348,67**	**508 979,15**	**476 854,25**	**93,69%**
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**360 962,00**	**199 778,13**	**148 152,09**	**412 588,04**	**412 588,04**	**100,00%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 304,62	132 841,22	106 513,29	279 632,55	279 632,55	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 246,66	24 777,68	19 867,00	52 157,34	52 157,34	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 794,92	0,00	186,73	5 608,19	5 608,19	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 080,88	0,00	34,83	1 046,05	1 046,05	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 306,03	22 715,85	18 162,50	48 859,38	48 859,38	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 264,01	4 236,99	3 387,74	9 113,26	9 113,26	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	813,20	1 016,72	0,00	1 829,92	1 829,92	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,68	189,67	0,00	341,35	341,35	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**82 197,01**	**16 196,58**	**96 391,11**	**64 266,21**	**66,67%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 966,19	14 491,67	35 144,18	7 838,06	22,30%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 819,55	1 704,91	4 134,60	922,13	22,30%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 156,12	0,00	4 312,23	2 875,07	66,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	253,70	0,00	507,39	338,24	66,66%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 296,54	0,00	46 788,21	46 788,21	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 704,91	0,00	5 504,50	5 504,50	100,00%
855			**Rodzina**	**48 446,00**	**0,00**	**0,00**	**48 446,00**	**24 750,00**	**51,09%**
	85595		**Pozostała działalność**	**48 446,00**	**0,00**	**0,00**	**48 446,00**	**24 750,00**	**51,09%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 333,00	0,00	0,00	11 333,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667,00	0,00	0,00	667,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 983,00	0,00	0,00	1 983,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,00	0,00	0,00	283,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	32 155,00	0,00	0,00	32 155,00	23 375,01	72,69%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 891,00	0,00	0,00	1 891,00	1 374,99	72,71%
			RAZEM	**2 612 322,20**	**1 917 011,50**	**803 179,15**	**3 752 965,23**	**3 563 088,42**	**94,94%**

2.20. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**150 098,00**	**149 438,27**	**99,56%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**150 098,00**	**149 438,27**	**99,56%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 098,00	149 438,27	99,56%
710			**Działalność usługowa**	**899 846,00**	**899 846,00**	**100,00%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**271 546,00**	**271 546,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	271 546,00	271 546,00	100,00%
	71015		**Nadzór budowlany**	**628 300,00**	**628 300,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	628 300,00	628 300,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**54 790,00**	**54 790,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**54 790,00**	**54 790,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 790,00	54 790,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**21 964,00**	**19 963,01**	**90,89%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	0,00	0,00%
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**19 964,00**	**19 963,01**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 964,00	19 963,01	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 739 964,59**	**5 738 361,64**	**99,97%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**5 739 964,59**	**5 738 361,64**	**99,97%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 739 964,59	5 738 361,64	99,97%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**131 999,93**	**100,00%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**132 000,00**	**131 999,93**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 999,93	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**17 668,19**	**17 668,19**	**100,00%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**17 668,19**	**17 668,19**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 668,19	17 668,19	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**2 121 338,00**	**2 114 501,00**	**99,68%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 121 338,00**	**2 114 501,00**	**99,68%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 121 338,00	2 114 501,00	99,68%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**225 500,00**	**225 500,00**	**100,00%**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**225 500,00**	**225 500,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	225 500,00	225 500,00	100,00%
			Razem	**9 363 168,78**	**9 352 068,04**	**99,88%**

2.21. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**150 098,00**	**149 438,27**	**99,56%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**150 098,00**	**149 438,27**	**99,56%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 605,03	88 605,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 343,83	5 343,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 491,18	13 491,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 971,96	1 971,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 122,32	4 757,64	92,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 605,68	32 510,63	99,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	795,00	795,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	300,00	60,00%
710			**Działalność usługowa**	**899 846,00**	**899 846,00**	**100,00%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**271 546,00**	**271 546,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 200,00	92 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 473,56	43 473,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 826,44	15 826,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 716,00	2 716,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	16 630,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	100,00%
	71015		**Nadzór budowlany**	**628 300,00**	**628 300,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 810,47	130 810,47	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	265 484,52	265 484,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 114,66	21 114,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 662,51	71 662,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 617,81	7 617,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 842,86	4 842,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 755,88	57 755,88	100,00%
		4260	Zakup energii	11 001,64	11 001,64	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 405,73	33 405,73	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 011,96	13 011,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	828,00	828,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 453,00	7 453,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	670,00	670,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	786,96	786,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	579,00	579,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**54 790,00**	**54 790,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**54 790,00**	**54 790,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 090,95	30 090,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 385,05	13 385,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 988,00	1 988,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**21 964,00**	**19 963,01**	**90,89%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**19 964,00**	**19 963,01**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 662,12	1 662,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,80	173,46	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 827,08	4 827,08	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	701,00	700,35	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 739 964,59**	**5 738 361,64**	**99,97%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**5 739 964,59**	**5 738 361,64**	**99,97%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	609,00	608,26	99,88%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	273 548,00	273 547,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 330,00	44 329,75	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 652,00	73 651,71	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 406,00	7 405,15	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 604 893,00	3 604 892,07	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	339 274,00	339 272,35	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	265 585,00	265 584,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 206,00	22 205,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 031,00	3 030,58	99,99%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	825 130,56	823 539,66	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 299,08	106 298,41	100,00%
		4260	Zakup energii	28 439,00	28 438,26	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	18 355,00	18 354,62	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 435,00	20 434,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 804,00	57 803,13	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 781,00	8 780,59	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	338,00	337,50	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	4 438,00	4 437,97	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 130,95	3 130,15	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	27 559,00	27 559,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 721,00	4 721,00	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**131 999,93**	**100,00%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**132 000,00**	**131 999,93**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	64 020,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 291,76	2 291,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328,36	328,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 402,21	13 402,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 329,60	7 329,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 037,67	44 037,60	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590,40	590,40	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**17 668,19**	**17 668,19**	**100,00%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**17 668,19**	**17 668,19**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,90	174,90	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 493,29	17 493,29	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**2 121 338,00**	**2 114 501,00**	**99,68%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 121 338,00**	**2 114 501,00**	**99,68%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 307 253,00	1 307 253,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 647,38	378 601,94	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 885,03	30 885,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 600,00	71 326,88	98,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	8 870,40	95,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 945,16	6 945,16	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	16 998,00	99,99%
		4260	Zakup energii	33 900,98	33 900,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	875,00	875,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 991,61	232 905,55	98,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 960,20	2 960,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 592,00	1 592,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 036,20	13 036,20	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 360,00	4 360,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 221,44	3 221,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	770,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**225 500,00**	**225 500,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**225 500,00**	**225 500,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 638,61	72 638,61	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 263,58	11 263,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 970,00	14 970,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 689,00	2 689,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 370,00	42 370,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 035,65	7 035,65	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	553,50	553,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 219,00	68 219,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	907,56	907,56	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	412,10	412,10	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 441,00	4 441,00	100,00%
			Razem	**9 363 168,78**	**9 352 068,04**	**99,88%**

2.22. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**310 000,00**	**503 763,29**	**162,50%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**310 000,00**	**503 763,29**	**162,50%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	8 824,40	126,06%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	278 500,00	454 303,18	163,13%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	16 748,35	418,71%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	23 887,36	119,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
710			**Działalność usługowa**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	71015		**Nadzór budowlany**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 000,00**	**9 826,14**	**163,77%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**6 000,00**	**9 826,14**	**163,77%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 950,00	9 372,96	157,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	453,18	-
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**0,00**	**-**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 800,00**	**25 121,43**	**661,09%**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**3 800,00**	**5 832,00**	**153,47%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00	5 832,00	153,47%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**0,00**	**19 289,43**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 289,43	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**0,00**	**-**
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
			Razem	**321 800,00**	**538 710,86**	**167,41%**

2.23. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			**Transport i łączność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**165 580,50**	**381 020,50**	**248 760,59**	**65,29%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**67 794,00**	**265 984,50**	**133 759,00**	**50,29%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	67 794,00	265 984,50	133 759,00	50,29%
	60095		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**97 786,50**	**115 036,00**	**115 001,59**	**99,97%**
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	97 786,50	115 036,00	115 001,59	99,97%
710			**Działalność usługowa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 216,00**	**4 657,18**	**1 954,00**	**41,96%**
	71095		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 216,00**	**4 657,18**	**1 954,00**	**41,96%**
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	4 657,18	1 954,00	41,96%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	5 216,00	-	-	-
750			**Administracja publiczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 000,00**	**-**	**0,00%**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 000,00**	**-**	**0,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**540 000,00**	**691 837,57**	**271 837,57**	**39,29%**
	85295		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**540 000,00**	**691 837,57**	**271 837,57**	**39,29%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	3 277,33	3 277,33	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	540 000,00	688 560,24	268 560,24	39,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99 731,00**	**18 837,50**	**8 928,48**	**47,40%**
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99 731,00**	**18 837,50**	**8 928,48**	**47,40%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	99 731,00	18 837,50	8 928,48	47,40%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**95 000,00**	**95 000,00**	**95 000,00**	**100,00%**
	92116		**Biblioteki**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**95 000,00**	**95 000,00**	**95 000,00**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
			Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**905 527,50**	**1 196 352,75**	**626 480,64**	**-**

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
750			**Administracja publiczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25 000,00**	**25 000,00**	**19 999,00**	**80,00%**
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25 000,00**	**25 000,00**	**19 999,00**	**80,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	19 999,00	80,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**64 020,00**	**64 020,00**	**64 020,00**	**100,00%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**64 020,00**	**64 020,00**	**64 020,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 274 600,00**	**1 441 675,67**	**1 439 846,33**	**99,87%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 047 600,00**	**1 307 253,00**	**1 307 253,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	1 047 600,00	1 307 253,00	1 307 253,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**227 000,00**	**134 422,67**	**132 593,33**	**98,64%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	227 000,00	134 422,67	132 593,33	98,64%
			Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 363 620,00**	**1 530 695,67**	**1 523 865,33**	**-**

2.24. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**54 003,56**	**42 705,29**	**79,08%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**20 000,00**	**11 110,17**	**55,55%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	176,30	70,52%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	10 933,87	60,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	0,00	0,00%
	80115		**Technika**	**19 120,00**	**19 835,86**	**103,74%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	64,47	64,47%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 613,02	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 400,00	15 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 620,00	2 758,37	76,20%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**520,00**	**0,00**	**0,00%**
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00%
	80132		**Szkoły artystyczne**	**14 363,56**	**11 759,26**	**81,87%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	11 620,00	83,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	75,70	25,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63,56	63,56	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**40 034,00**	**42 583,07**	**106,37%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**40 034,00**	**42 583,07**	**106,37%**
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	37 000,00	40 559,65	109,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	339,72	52,26%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 684,00	1 683,70	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	0,00%
			Razem	**94 037,56**	**85 288,36**	**90,70%**

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**54 003,56**	**40 945,95**	**75,82%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**20 000,00**	**11 114,97**	**55,57%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	8,28	8,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	2 783,73	28,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 322,96	72,05%
	80115		**Technika**	**19 120,00**	**18 247,94**	**95,44%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	26,11	26,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 178,88	7 306,82	89,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 915,01	10 915,01	100,00%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**520,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00	0,00%
	80132		**Szkoły artystyczne**	**14 363,56**	**11 583,04**	**80,64%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4,89	4,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	289,67	19,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 363,56	11 196,01	90,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	495,11	92,47	18,68%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**40 034,00**	**42 583,07**	**106,37%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**40 034,00**	**42 583,07**	**106,37%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 684,18	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 184,00	31 107,97	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 850,00	7 790,92	88,03%
			Razem	**94 037,56**	**83 529,02**	**88,83%**

2.25. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**37 000,00**	**37 000,00**	**32 649,62**	**88,24%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**37 000,00**	**37 000,00**	**32 649,62**	**88,24%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	37 000,00	32 649,62	88,24%
			Razem	**37 000,00**	**37 000,00**	**32 649,62**	**88,24%**

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**37 000,00**	**47 097,00**	**39 430,13**	**83,72%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**37 000,00**	**37 000,00**	**29 338,03**	**79,29%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	3 000,00	588,88	19,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	32 700,00	28 067,70	85,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 300,00	681,45	52,42%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**10 097,00**	**10 092,10**	**99,95%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 855,00	7 850,71	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 242,00	2 241,39	99,97%
			Razem	**37 000,00**	**47 097,00**	**39 430,13**	**83,72%**

2.26. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
020			**Leśnictwo**	**230 000,00**	**176 332,00**	176 331,60	100,00
	02001		**Gospodarka leśna**	**230 000,00**	**176 332,00**	176 331,60	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00	176 332,00	176 331,60	100,00
			Razem	**230 000,00**	**176 332,00**	**176 331,60**	**100,00**

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
020			**Leśnictwo**	**230 000,00**	**176 332,00**	176 331,60	100,00
	02001		**Gospodarka leśna**	**230 000,00**	**176 332,00**	176 331,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	176 332,00	176 331,60	100,00
			Razem	**230 000,00**	**176 332,00**	**176 331,60**	**176 331,60**

2.27. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**80 000,00**	**331 098,09**	332 218,19	100,34
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**80 000,00**	**109 000,00**	110 120,10	101,03
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	109 000,00	110 120,10	101,03
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**222 098,09**	222 098,09	100,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	222 098,09	222 098,09	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 984 294,18**	**2 788 148,78**	2 786 703,29	99,95
	80115		**Technika**	**5 400,00**	**9 000,00**	9 000,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**1 758 681,54**	**2 485 875,42**	2 485 875,42	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 660 913,87	2 373 327,12	2 373 327,12	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 767,67	112 548,30	112 548,30	100,00
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**17 600,00**	**21 483,17**	20 037,68	93,27
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 000,00	16 683,17	15 237,68	91,33
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	4 800,00	4 800,00	100,00
	80132		**Szkoły artystyczne**	**140 699,99**	**140 025,00**	140 025,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 699,99	140 025,00	140 025,00	100,00
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**27 000,00**	**108 591,12**	108 591,12	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 498,80	103 971,33	103 971,33	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 501,20	4 619,79	4 619,79	4 619,79
	80195		**Pozostała działalność**	**34 912,65**	**23 174,07**	23 174,07	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 237,63	20 733,84	20 733,84	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 675,02	2 440,23	2 440,24	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**360 962,00**	**494 979,15**	462 854,25	93,51
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**360 962,00**	**398 588,04**	398 588,04	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	304 218,77	335 930,04	335 930,04	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 743,23	62 658,00	62 658,00	100,00
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**96 391,11**	64 266,21	66,67
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	39 456,41	10 713,13	27,15
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 641,99	1 260,37	27,15
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 788,21	46 788,21	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 504,50	5 504,50	100,00
855			**Rodzina**	**48 446,00**	**48 446,00**	24 750,00	51,09
	85595		**Pozostała działalność**	**48 446,00**	**48 446,00**	24 750,00	51,09
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 754,00	45 754,00	23 375,01	51,09
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 692,00	2 692,00	1 374,99	51,08
			Razem	**2 473 702,18**	**3 662 672,02**	**3 606 525,73**	**98,47**

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**80 000,00**	**331 098,09**	332 218,19	100,34
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**80 000,00**	**109 000,00**	110 120,10	101,03
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	109 000,00	110 120,10	101,03
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**222 098,09**	222 098,09	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	222 098,09	222 098,09	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 984 294,18**	**2 788 148,78**	2 786 703,29	99,95
	80115		**Technika**	**5 400,00**	**9 000,00**	9 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**1 758 681,54**	**2 485 875,42**	2 485 875,12	100,00
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	262 470,42	262 470,42	100,00
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	15 452,48	15 452,48	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 032,59	4 032,59	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	237,41	237,41	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 045,06	20 407,84	20 407,84	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,48	1 201,43	1 201,43	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 944,81	1 756,15	1 756,15	1 756,15
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,19	103,40	103,40	103,40
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	472 200,00	207 130,53	207 130,53	207 130,53
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	12 194,47	12 194,47	12 194,47
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 444,00	95 188,41	95 188,41	95 188,41
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	556,00	2 057,69	2 057,69	2 057,69
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	472 200,00	856 490,77	856 490,77	856 490,77
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 800,00	27 201,41	27 201,41	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	661 080,00	925 850,41	925 850,41	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	38 920,00	54 100,01	54 100,01	100,00
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**17 600,00**	**21 483,17**	20 037,68	93,27
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	4 800,00	4 800,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	393,99	192,44	48,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,45	27,57	48,84
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 200,00	13 883,17	13 883,17	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,49	9,10	20,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 304,07	1 125,40	48,83
	80132		**Szkoły artystyczne**	**140 699,99**	**140 025,00**	140 025,00	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 699,99	140 025,00	140 025,00	100,00
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**27 000,00**	**108 591,12**	108 591,12	100,00
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	5 430,30	5 430,30	100,00
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	319,70	319,70	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 888,80	1 416,60	1 416,60	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	111,20	83,40	83,40	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 722,00	24,07	24,07	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00	1,42	1,42	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 444,00	69 950,91	69 950,91	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	556,00	2 616,90	2 616,90	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 444,00	27 149,45	27 149,45	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	556,00	1 598,37	1 598,37	100,00
	80195		**Pozostała działalność**	**34 912,65**	**23 174,07**	23 174,07	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	31 237,63	20 733,84	20 733,84	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	3 675,02	2 440,23	2 440,23	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**360 962,00**	**494 979,15**	462 854,25	93,51
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**360 962,00**	**398 588,04**	398 588,04	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 304,62	279 632,55	279 632,55	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 246,66	52 157,34	52 157,34	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 794,92	5 608,19	5 608,19	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 080,88	1 046,05	1 046,05	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 306,03	48 859,38	48 859,38	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 264,01	9 113,26	9 113,26	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	813,20	1 829,92	1 829,92	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,68	341,35	341,35	100,00
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**96 391,11**	64 266,21	66,67
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 144,18	7 838,06	22,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 134,60	922,13	22,30
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 312,23	2 875,07	66,67
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	507,39	338,24	66,66
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 788,21	46 788,21	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 504,50	5 504,50	100,00
855			**Rodzina**	**48 446,00**	**48 446,00**	24 750,00	51,09
	85595		**Pozostała działalność**	**48 446,00**	**48 446,00**	24 750,00	51,09
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 333,00	11 333,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667,00	667,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 983,00	1 983,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	117,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,00	283,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	17,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 155,00	32 155,00	23 375,01	72,69
		4309	Zakup usług pozostałych	1 891,00	1 891,00	1 374,99	72,71
			Razem	**2 473 702,18**	**3 662 672,02**	**3 606 525,73**	**98,47**

2.28. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Wzrost kwoty należności na dzień 31 grudnia 2023 roku w stosunku do 31 grudnia 2022 roku wynika głównie ze wzrostu kwoty należności od Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu. W skali roku 2023 należności od tego podmiotu wzrosły o kwotę 708.721,00 zł, są to nie zapłacone należności z tytułu faktur VAT za czynsz najmu i dzierżawy oraz refakturowanie dostawy mediów oraz naliczone odsetki za zwłokę w płatności faktur.

W ujęciu rocznym nastąpił wzrost należności o kwotę 697.447,42 zł (44,00%). Natomiast zaległości zwiększyły się o kwotę 625.841,57 zł (42,63%).

W ciągu roku budżetowego wysłano około 50 wezwań do zapłaty oraz sporządzono około 40 sztuk ETW (elektronicznych tytułów wykonawczych), które zostały skierowane do Urzędów Skarbowych, lub w dalszej procedurze windykacyjnej do Komorników Sądowych.

Natomiast należności od Szpitala Powiatowego sp. z o. o. w Golubiu-Dobrzyniu potrącane są z bieżących wzajemnych należności występujących pomiędzy Szpitalem Powiatowym a Starostwem Powiatowy. W ciągu roku 2023 rozliczono w ten sposób kwotę 271.135,04 zł (łącznie z podatkiem VAT naliczonym).

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60014	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 39,40 zł (z 1 100,50 zł do 1 061,10 zł)	zmniejszenie o 4,75 zł (z 4,75 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 50 144,52 zł (z 800 616,25 zł do 850 760,77 zł)	wzrost o 51 600,71 zł (z 796 080,03 zł do 847 680,74 zł)	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (19 714,03 zł)	bez zmian (19 714,03 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 37 717,93 zł (z 148 290,58 zł do 186 008,51 zł)	wzrost o 37 706,29 zł (z 148 290,58 zł do 185 996,87 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 147 987,91 zł (z 378 632,55 zł do 526 620,46 zł)	wzrost o 257 787,58 zł (z 268 832,88 zł do 526 620,46 zł)	-
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 12 300,03 zł (z 125 271,26 zł do 137 571,29 zł)	wzrost o 9 688,77 zł (z 125 271,26 zł do 134 960,03 zł)	wzrost o 25,17 zł (z 23,26 zł do 48,43 zł)
710	71012	0830	Wpływy z usług	bez zmian (812,07 zł)	bez zmian (812,07 zł)	-
750	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 206,84 zł (z 285,97 zł do 492,81 zł)	wzrost o 206,84 zł (z 285,97 zł do 492,81 zł)	-
750	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 128 187,90 zł (z 486,02 zł do 128 673,92 zł)	wzrost o 87 184,19 zł (z 298,73 zł do 87 482,92 zł)	-
750	75020	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3,80 zł (z 1 984,68 zł do 1 980,88 zł)	bez zmian (1 980,88 zł)	-
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 334,54 zł (z 4 868,34 zł do 7 202,88 zł)	wzrost o 2 334,54 zł (z 4 868,34 zł do 7 202,88 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 16 274,43 zł (z 16 694,43 zł do 420,00 zł)	zmniejszenie o 16 648,00 zł (z 16 648,00 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 1 400,00 zł (z 20 600,00 zł do 22 000,00 zł)	wzrost o 1 600,00 zł (z 20 400,00 zł do 22 000,00 zł)	zmniejszenie o 200,00 zł (z 400,00 zł do 200,00 zł)
758	75814	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	bez zmian (44 884,77 zł)	bez zmian (44 884,77 zł)	-
801	80102	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 422,76 zł (z 845,52 zł do 422,76 zł)	zmniejszenie o 84,55 zł (z 84,55 zł do 0,00 zł)	-
801	80102	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,86 zł (z 0,86 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80115	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 211,38 zł (z 0,00 zł do 211,38 zł)	-	-
801	80120	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 162,60 zł (z 0,00 zł do 162,60 zł)	wzrost o 162,60 zł (z 0,00 zł do 162,60 zł)	-
801	80120	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 384,86 zł (z 0,00 zł do 1 384,86 zł)	-	-
801	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 246,00 zł (z 0,00 zł do 246,00 zł)	-	-
801	80195	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 736,02 zł (z 327,64 zł do 3 063,66 zł)	-	-
851	85111	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 313 629,71 zł (z 15 956,00 zł do 329 585,71 zł)	wzrost o 178 786,48 zł (z 15 956,00 zł do 194 742,48 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 317,70 zł (z 1 317,70 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 317,70 zł (z 1 317,70 zł do 0,00 zł)	-
852	85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12,91 zł (z 0,00 zł do 12,91 zł)	-	-
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	bez zmian (119,04 zł)	zmniejszenie o 4,65 zł (z 119,04 zł do 114,39 zł)	bez zmian (4,65 zł)
853	85333	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 158,52 zł (z 0,00 zł do 1 158,52 zł)	wzrost o 1 158,52 zł (z 0,00 zł do 1 158,52 zł)	-
853	85333	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 15 684,70 zł (z 0,00 zł do 15 684,70 zł)	wzrost o 15 684,70 zł (z 0,00 zł do 15 684,70 zł)	-
853	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (2 174,50 zł)	bez zmian (2 174,50 zł)	-
900	90006	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	bez zmian (0,58 zł)	bez zmian (0,58 zł)	-
900	90095	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	bez zmian (195,30 zł)	bez zmian (195,30 zł)	-
			Razem	**wzrost o 697 447,42 zł (z 1 585 178,59 zł do 2 282 626,01 zł)**	**wzrost o 625 841,57 zł (z 1 468 219,96 zł do 2 094 061,53 zł)**	**zmniejszenie o 174,83 zł (z 427,91 zł do 253,08 zł)**

2.29. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**45 000,00**	**46 820,00**	**44 418,68**	**94,87%**
	75495		**Pozostała działalność**	**45 000,00**	**46 820,00**	**44 418,68**	**94,87%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 000,00	46 820,00	44 418,68	94,87%
758			**Różne rozliczenia**	**15 000,00**	**115 000,00**	**108 330,00**	**94,20%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**15 000,00**	**115 000,00**	**108 330,00**	**94,20%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00	115 000,00	108 330,00	94,20%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 000,00**	**5 000,00**	**725,00**	**14,50%**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**3 000,00**	**5 000,00**	**725,00**	**14,50%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	5 000,00	725,00	14,50%
			Razem	**63 000,00**	**166 820,00**	**153 473,68**	**92,00%**

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**45 000,00**	**53 088,00**	**44 418,68**	**83,67%**
	75495		**Pozostała działalność**	**45 000,00**	**53 088,00**	**44 418,68**	**83,67%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 000,00	36 365,00	32 811,84	90,23%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	16 723,00	11 606,84	69,41%
801			**Oświata i wychowanie**	**15 000,00**	**115 000,00**	**108 330,00**	**94,20%**
	80115		**Technika**	**0,00**	**12 330,00**	**8 597,34**	**69,73%**
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 330,00	7 191,42	69,62%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 405,92	70,30%
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**0,00**	**5 632,00**	**4 663,55**	**82,80%**
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 710,00	3 900,93	82,82%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	922,00	762,62	82,71%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**15 000,00**	**64 742,00**	**64 274,83**	**99,28%**
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 546,00	54 150,00	53 764,01	99,29%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 454,00	10 592,00	10 510,82	99,23%
	80132		**Szkoły artystyczne**	**0,00**	**32 296,00**	**30 794,28**	**95,35%**
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 084,00	25 814,17	95,31%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 212,00	4 980,11	95,55%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 000,00**	**5 000,00**	**725,00**	**14,50%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**3 000,00**	**5 000,00**	**725,00**	**14,50%**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	5 000,00	725,00	14,50%
			Razem	**63 000,00**	**173 088,00**	**153 473,68**	**88,67%**

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

dla jednostki : **POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI**

1	2	3	4	5	6	7							8	9
						Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada....zł na:								
L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 1 stycznia 2023 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31 grudnia 2023 r.	prawo własności	mienie w zarządzie	wierzytelności	użytkowanie wieczyste	najem	inne	inne - w użyczeniu	Uzyskane dochody w 2023 roku	Plan dochodów na 2024 rok
1	Grupa 0 - Grunty	1 362 961,96	17 457,21	7 120,00	1 373 299,17	1 118 021,02	255 278,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Grupa I - Budynki	26 892 500,62	35 139,85	0,00	26 927 640,47	7 224 744,39	18 134 054,63	0,00	0,00	0,00	1 568 841,45	0,00	1 021 531,96	1 220 906,00
3	Grupa II - obiekty inżynierii wodnej i lądowej	66 055 786,62	5 228 269,93	21 432,76	71 262 623,79	165 781,68	70 964 073,12	0,00	0,00	0,00	132 768,99	0,00		
4	Grupa III - Kotły i maszyny energetyczne	165 740,95	68 940,27	28 523,80	206 157,42	13 466,47	192 690,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Grupa IV - Maszyny, urządzenia i aparaty	1 974 737,65	51 274,82	166 970,78	1 859 041,69	318 159,77	739 790,95	0,00	0,00	0,00	801 090,97	0,00		
6	Grupa V - spec. Maszyny urządz. I aparaty	651 621,95	163 451,00	35 800,00	779 272,95	0,00	779 272,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Grupa VI - Urządzenia techniczn	612 443,20	124 478,38	6 765,00	730 156,58	324 080,05	172 612,56	0,00	0,00	0,00	233 463,97	0,00		
8	Grupa VII - Środki transportu	2 884 135,72	298 310,00	31 619,84	3 150 825,88	843 036,75	2 137 789,13	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00		
9	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości	2 128 901,75	88 348,71	34 861,51	2 182 388,95	1 259 858,94	887 266,63	0,00	0,00	0,00	35 263,38	0,00		
10	Pozostałe środki	9 546 843,37	3 080 995,35	1 426 435,70	11 201 403,02	1 902 215,19	7 943 792,16	0,00	0,00	0,00	1 355 395,67	0,00		
11														
12	**RAZEM**	**112 275 673,79**	**9 156 665,52**	**1 759 529,39**	**119 672 809,92**	**13 169 364,26**	**102 206 621,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 296 824,43**	**0,00**	**1 021 531,96**	**1 220 906,00**

Golub-Dobrzyn, dn. 28.02.2024 r.
Sporządziała: A. Chmielewska
Opublikował w BIP: M.Nowak

Z up. Starosty
Emilia Piotrowska
Z-ca Kierownika Wydziału Geodezji
Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu.

Mając na względzie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki.

Na podstawie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

Zgodnie z § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342) sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego składa się z:

1) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zawierającego informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia;

3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zawierającego informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 10 do rozporządzenia;

4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zawierającego informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 11 do rozporządzenia;

5) informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zawierającego informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 12 do rozporządzenia.

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przedłożył Radzie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2023 w dniu 22 marca 2024 r. (uchwała Nr 193/524/24 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 marca 2024 r.).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2023 rok otrzymało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy (uchwała Nr 4/S/2024 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 kwietnia 2024 r.).

Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.