

UCHWAŁA NR 1831524/24
ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

z dnia 22 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2023 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2023 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2023 rok, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się informację o stanie mienia Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na dzień 31 grudnia 2023 roku, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Sprawozdanie wraz z informacjami, o których mowa w § 1, § 2 i § 3, przedstawia się Radzie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu


Przewodniczący Franciszek Gutowski

Wicestarosta


Danuta Malecka

Członek Zarządu Powiatu


Danuta Brzoskowska

Członek Zarządu Powiatu


Jacek Foksiński

Członek Zarządu Powiatu


Roman Mirowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1831/524/24
Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 22.03.2024 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 szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności 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.

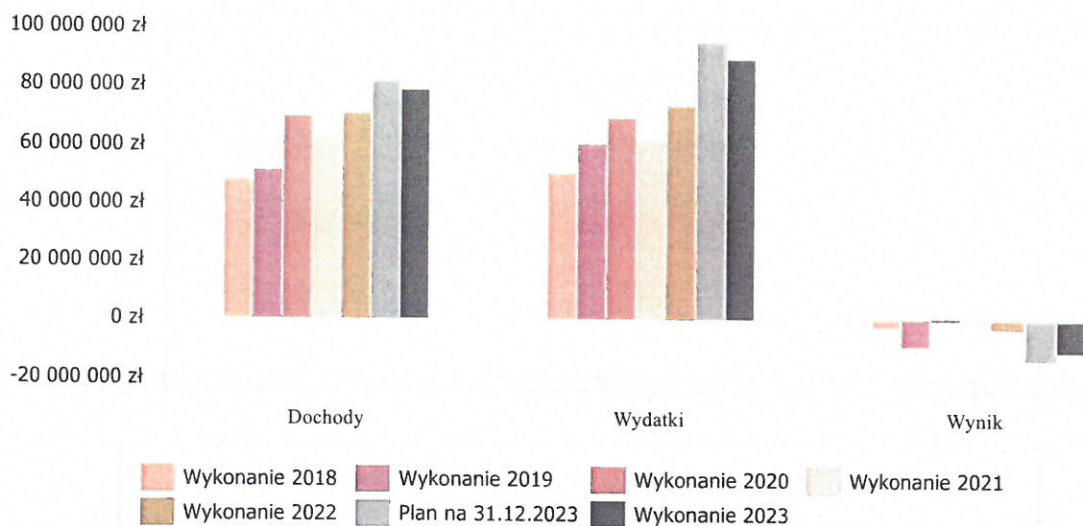
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	94 673 679,12	81 225 588,03	78 225 798,41	96,31%
w tym: dochody bieżące	61 951 769,98	69 556 346,23	66 557 255,80	95,69%
dochody majątkowe	32 721 909,14	11 6689 241,80	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 OGÓLEM

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 OGÓLEM	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

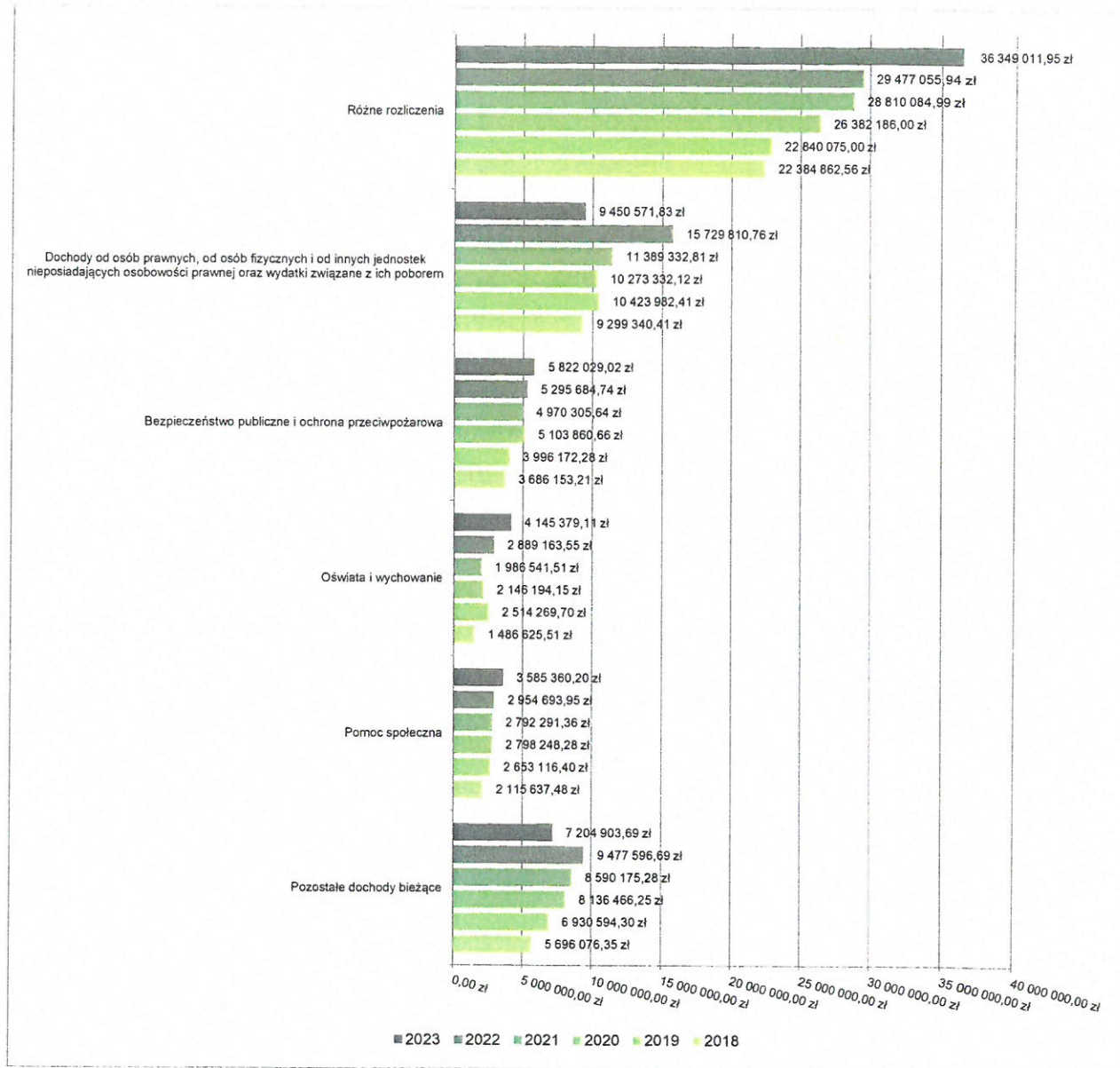
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 66 557 255,80 zł, tj. w 95,69% w stosunku do planu wynoszącego 69 556 346,23 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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 Gołubsko-Dobrzyńskiego wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



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

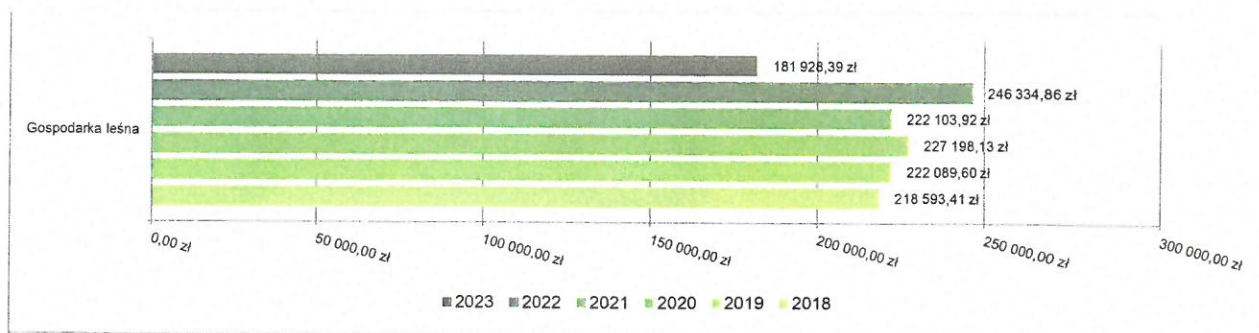


2.4.1. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

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 realizację 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.

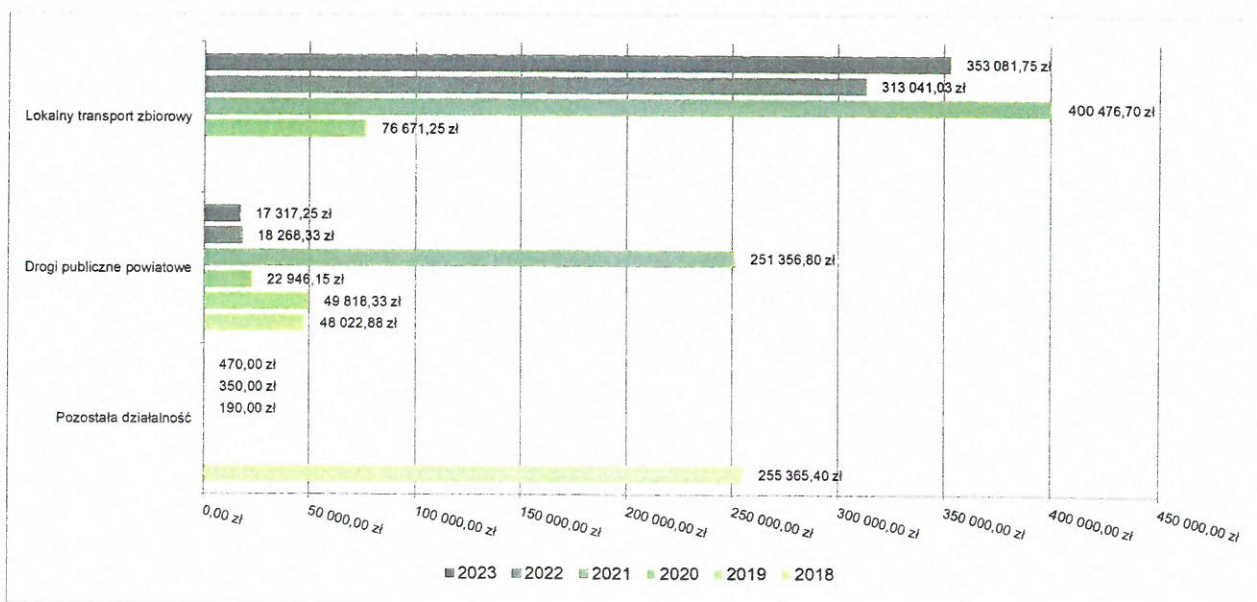


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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.

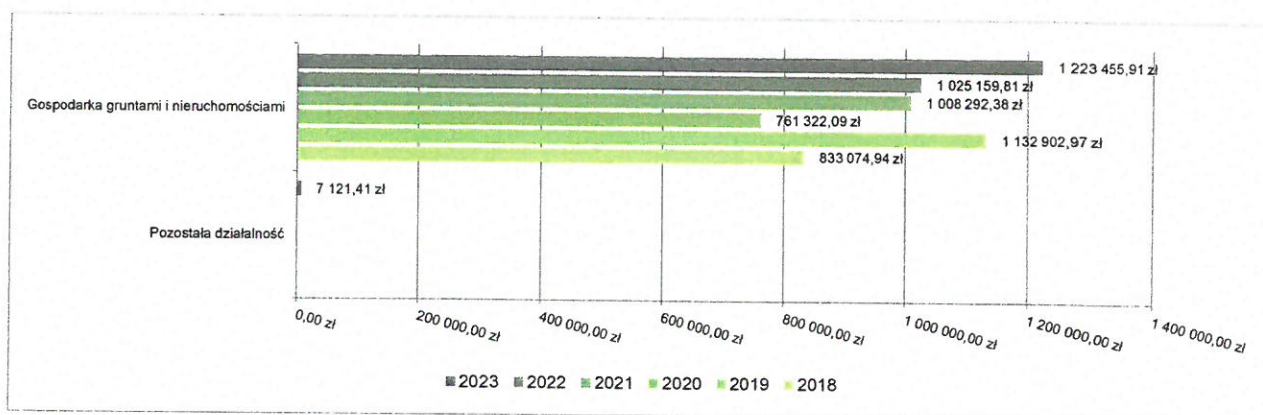


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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 Gołubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

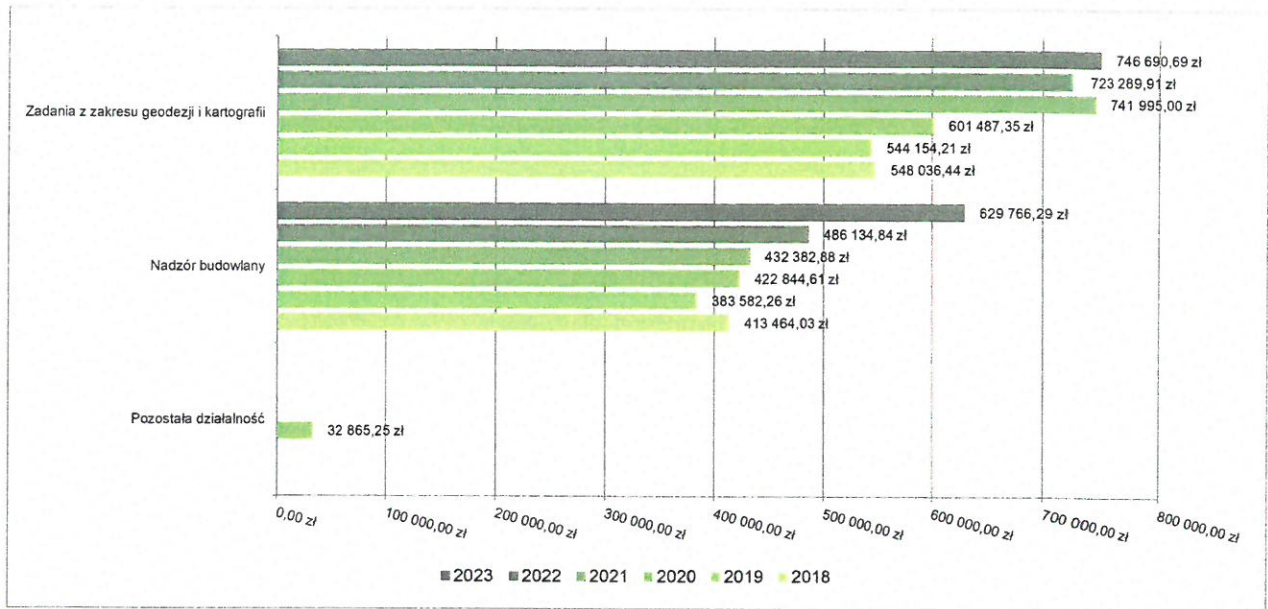


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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.

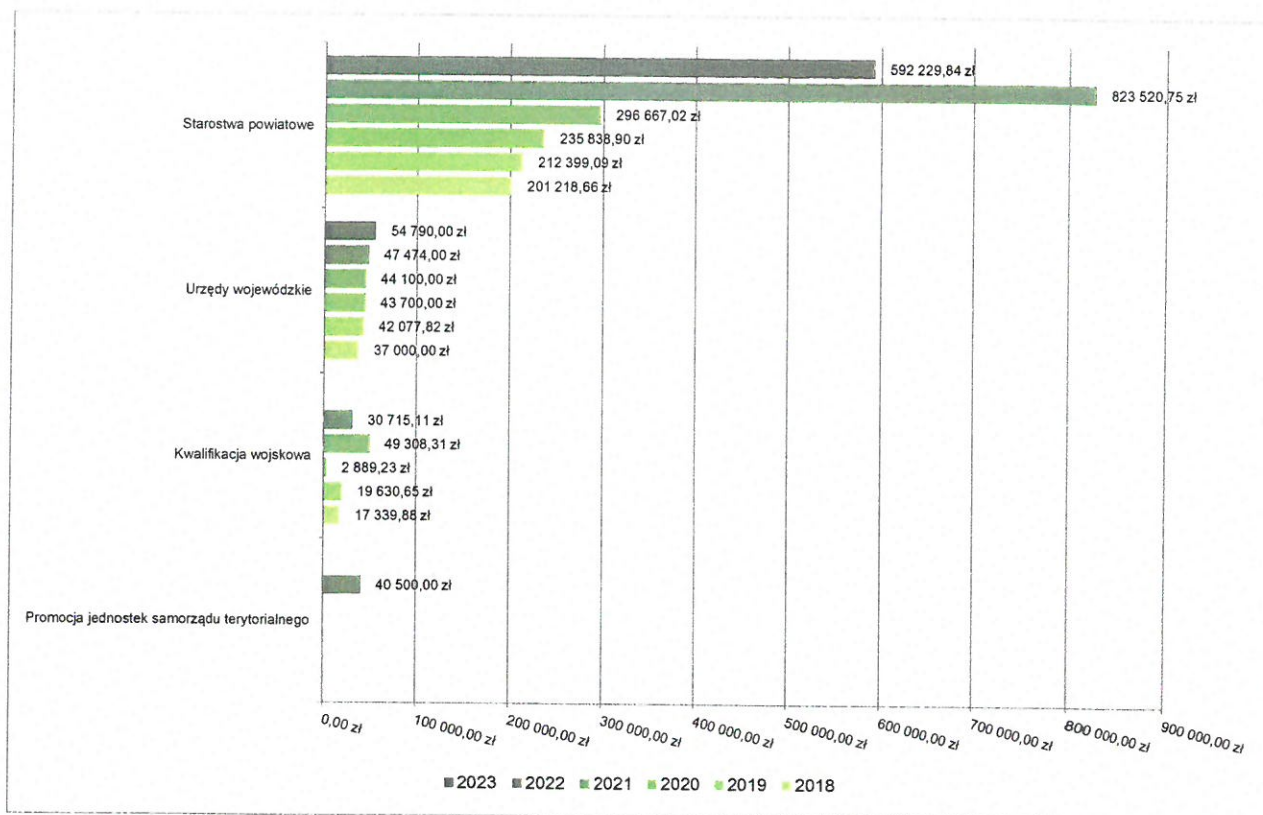


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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.

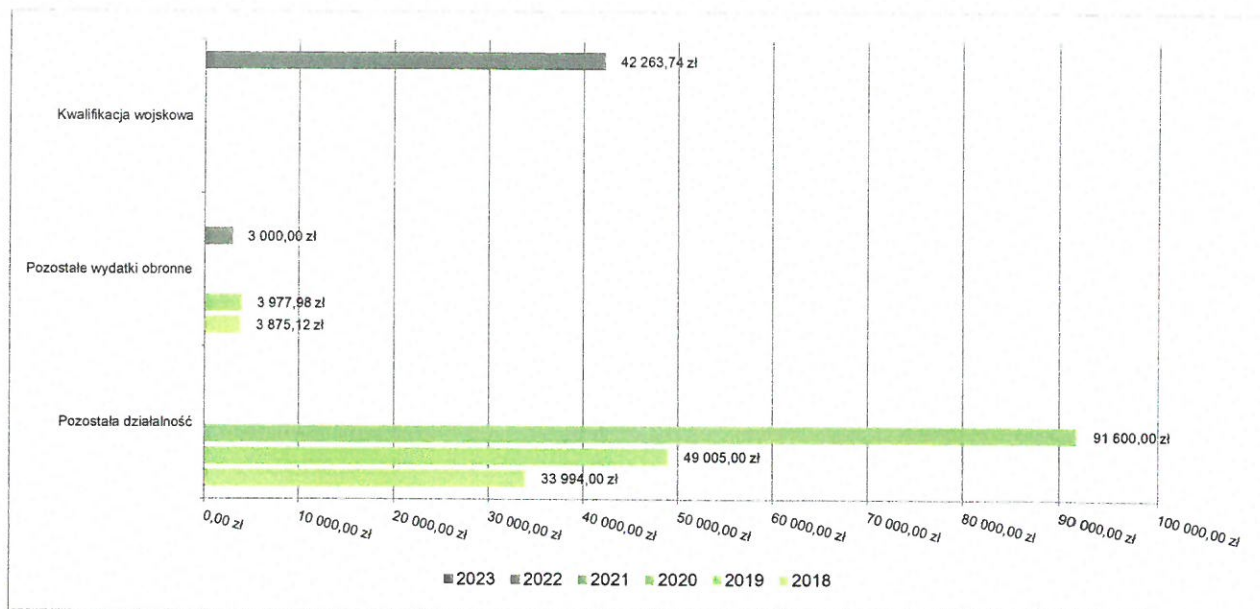


2.4.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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.

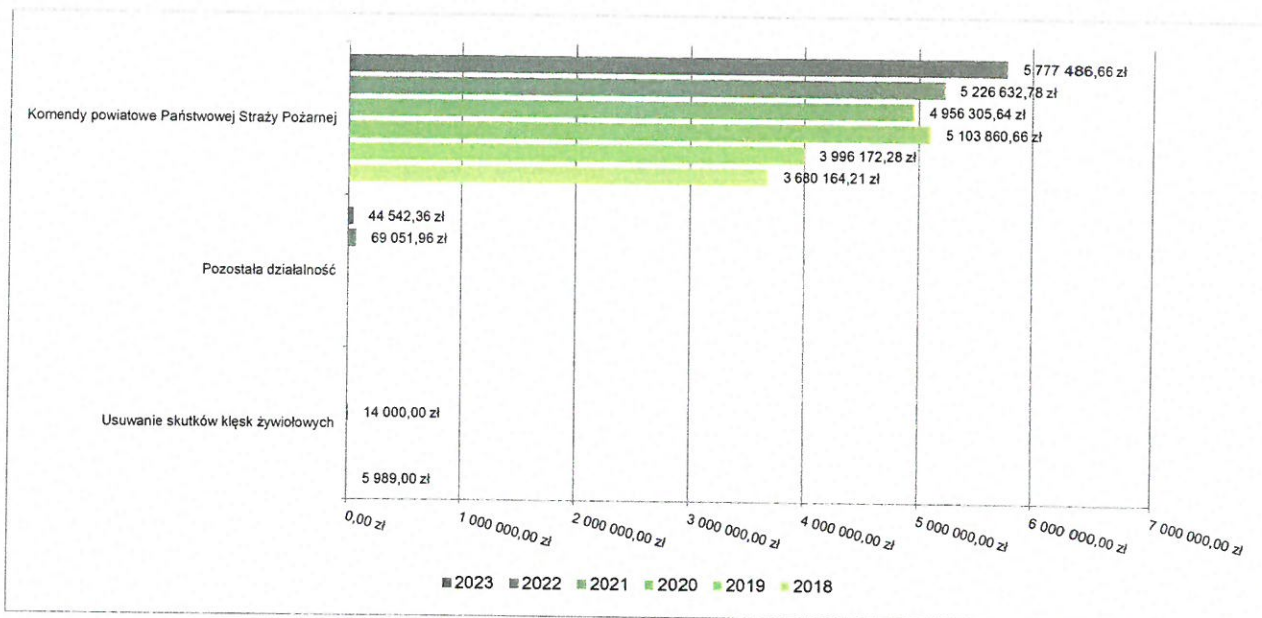


2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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.

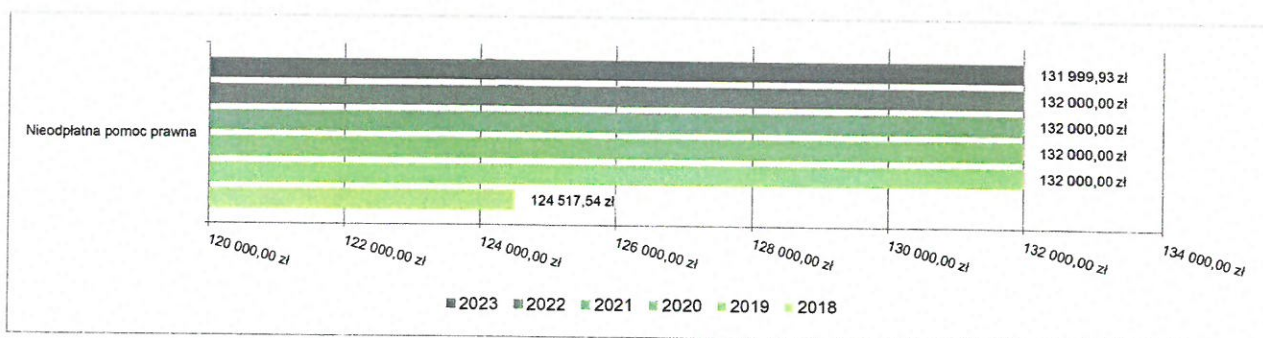


2.4.8. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

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.



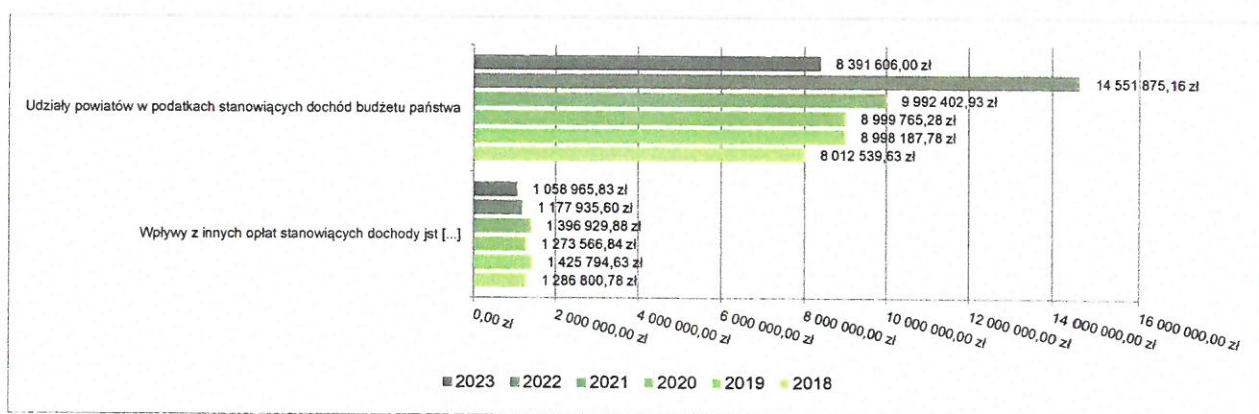
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

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 Gołubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

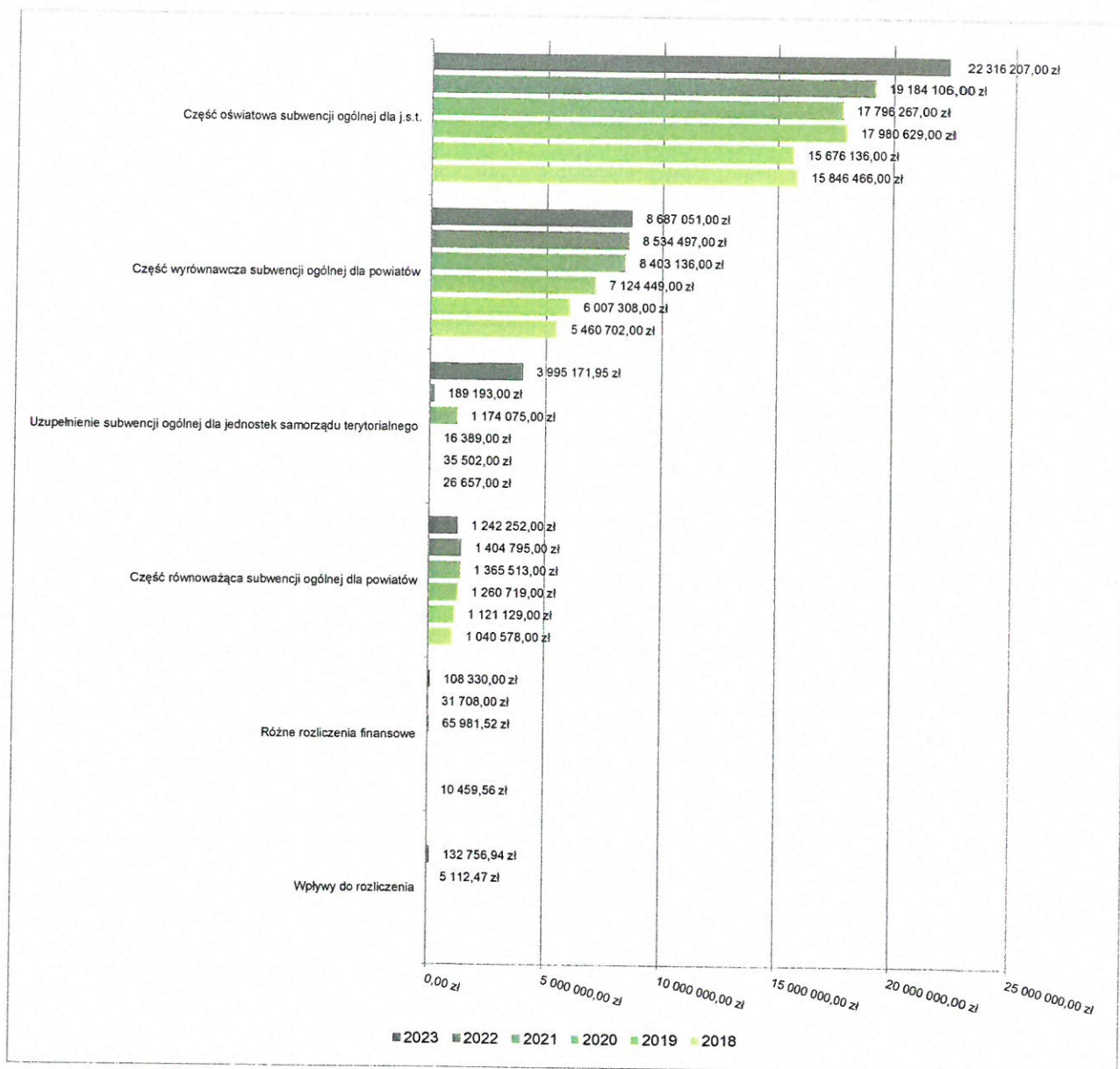


2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

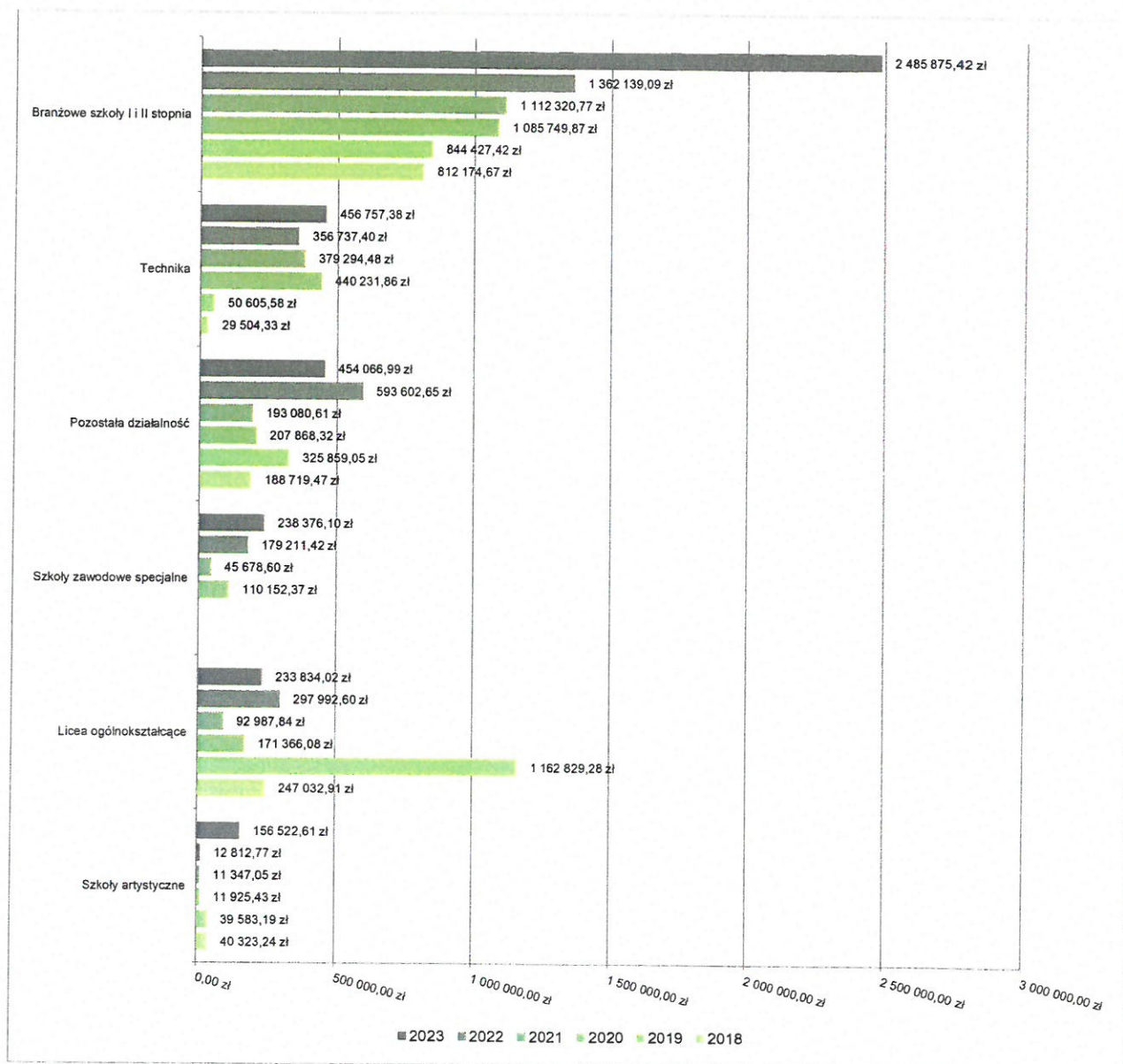
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 279 889,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 145 379,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,86%. Środki te:

- 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.

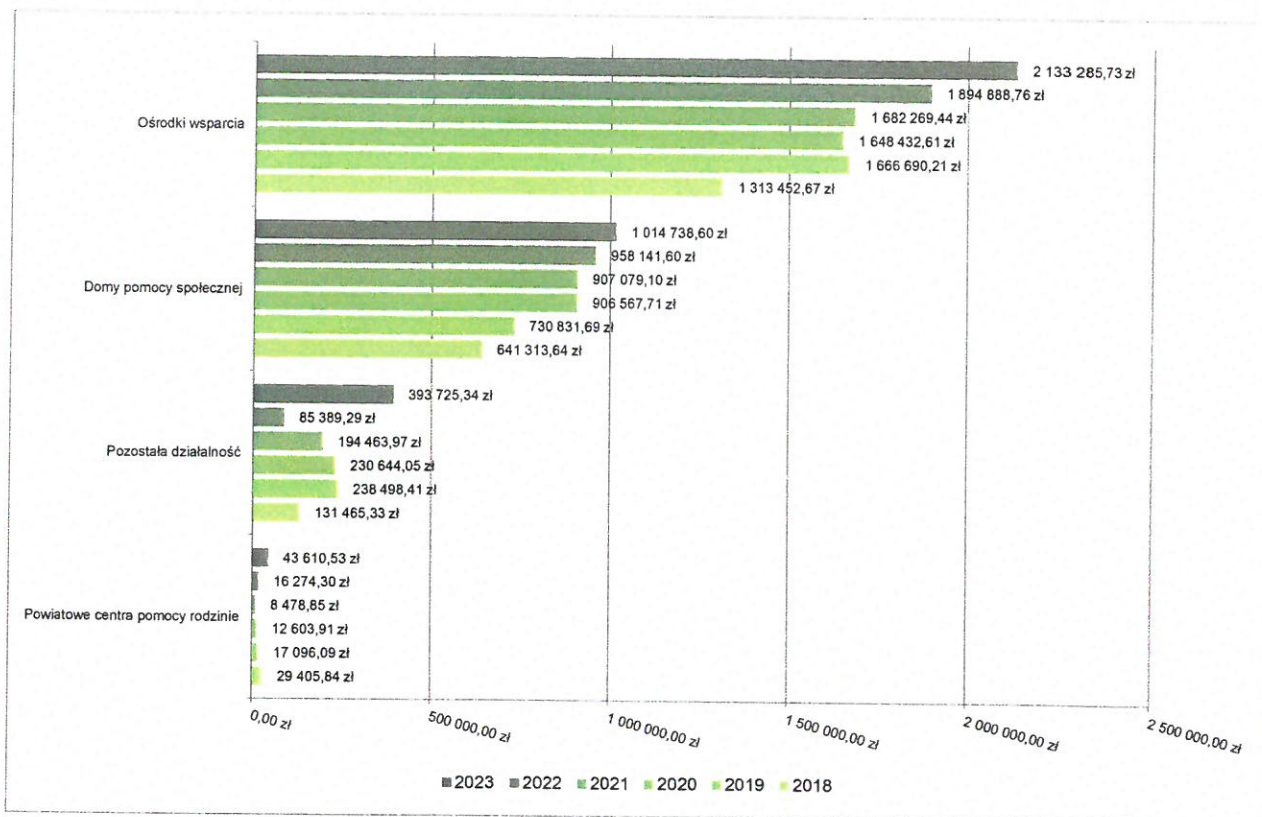


2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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.



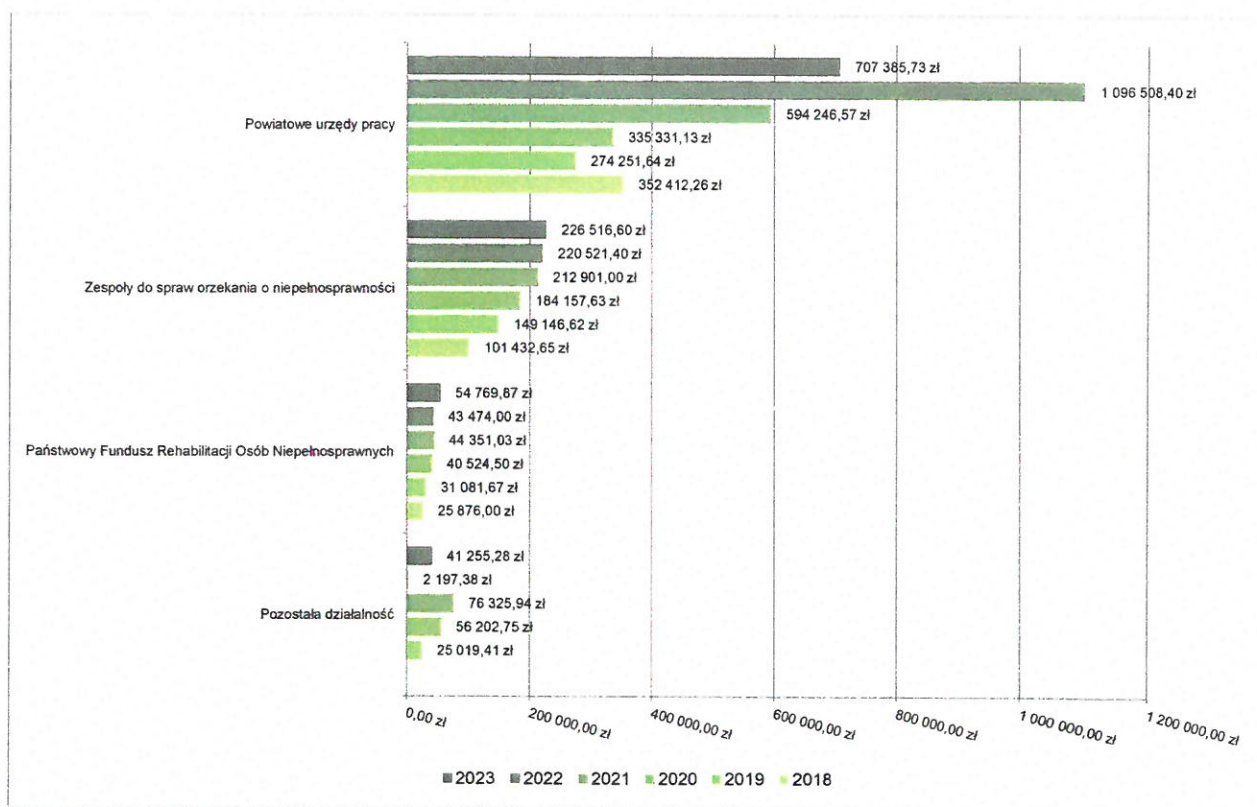
2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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.

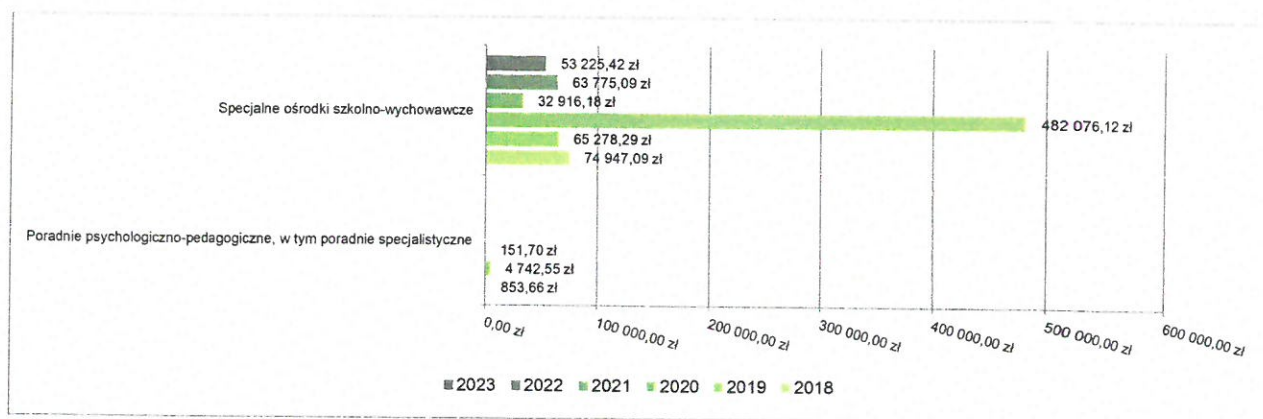


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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.

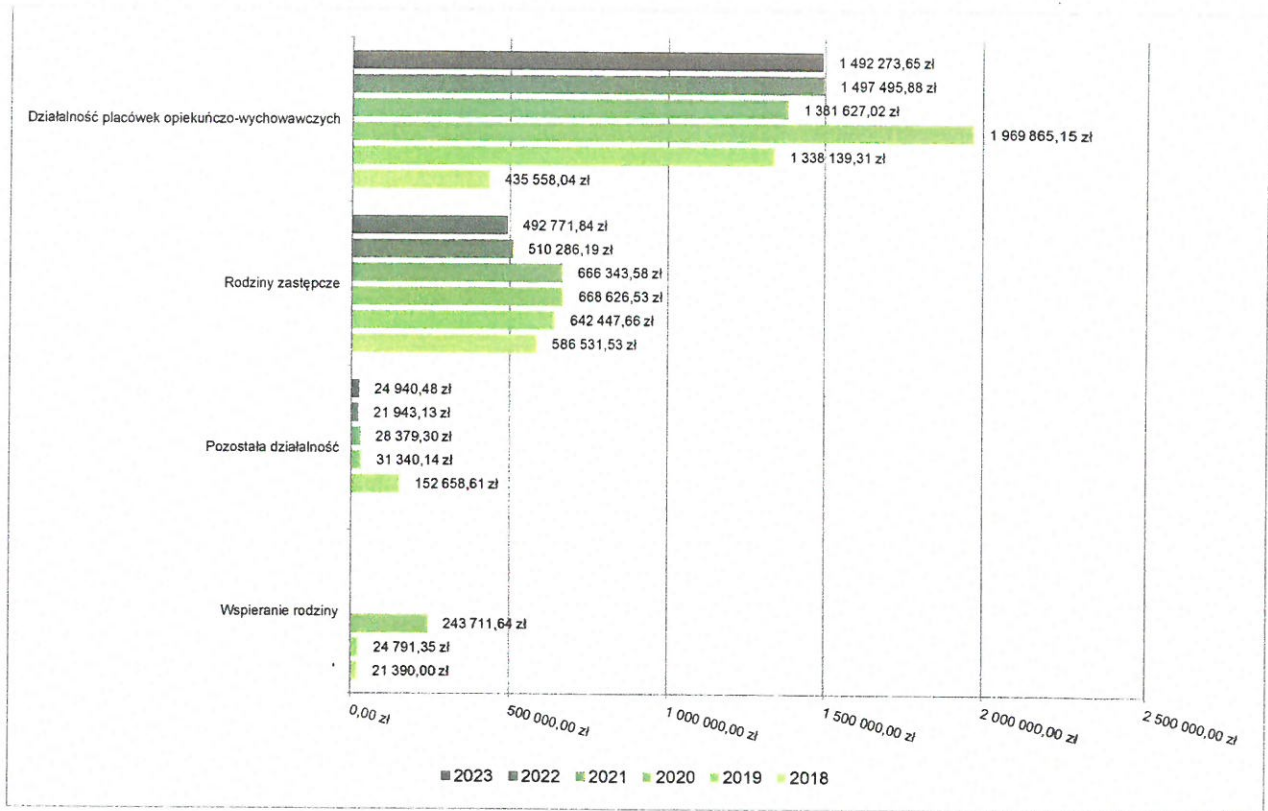


2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

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.

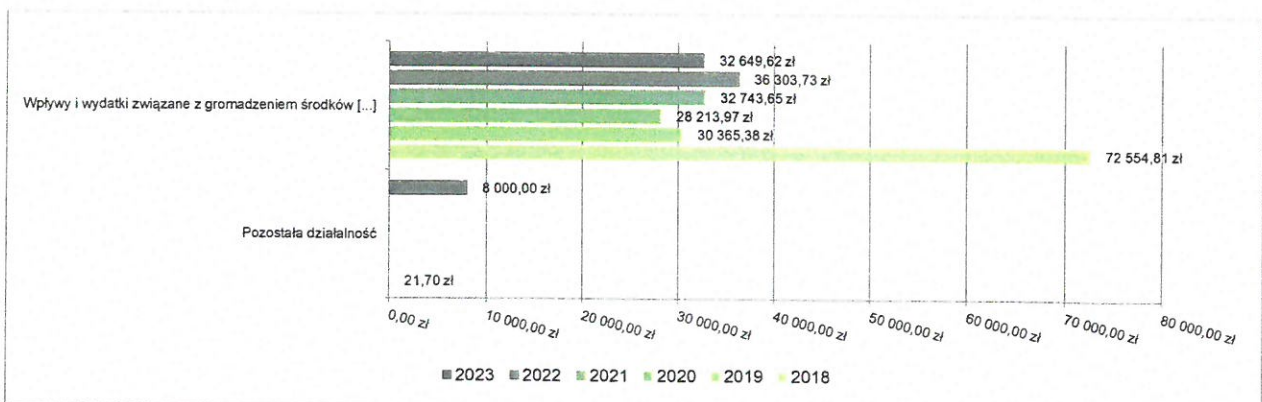


2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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.

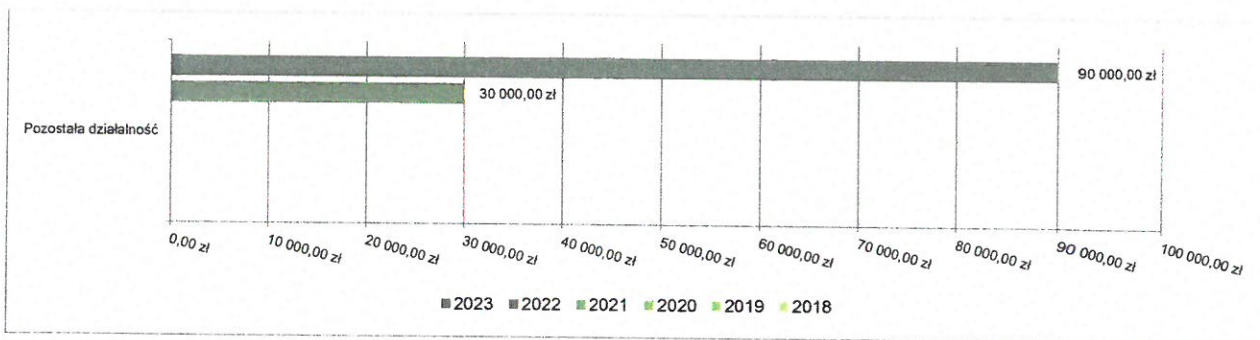


2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

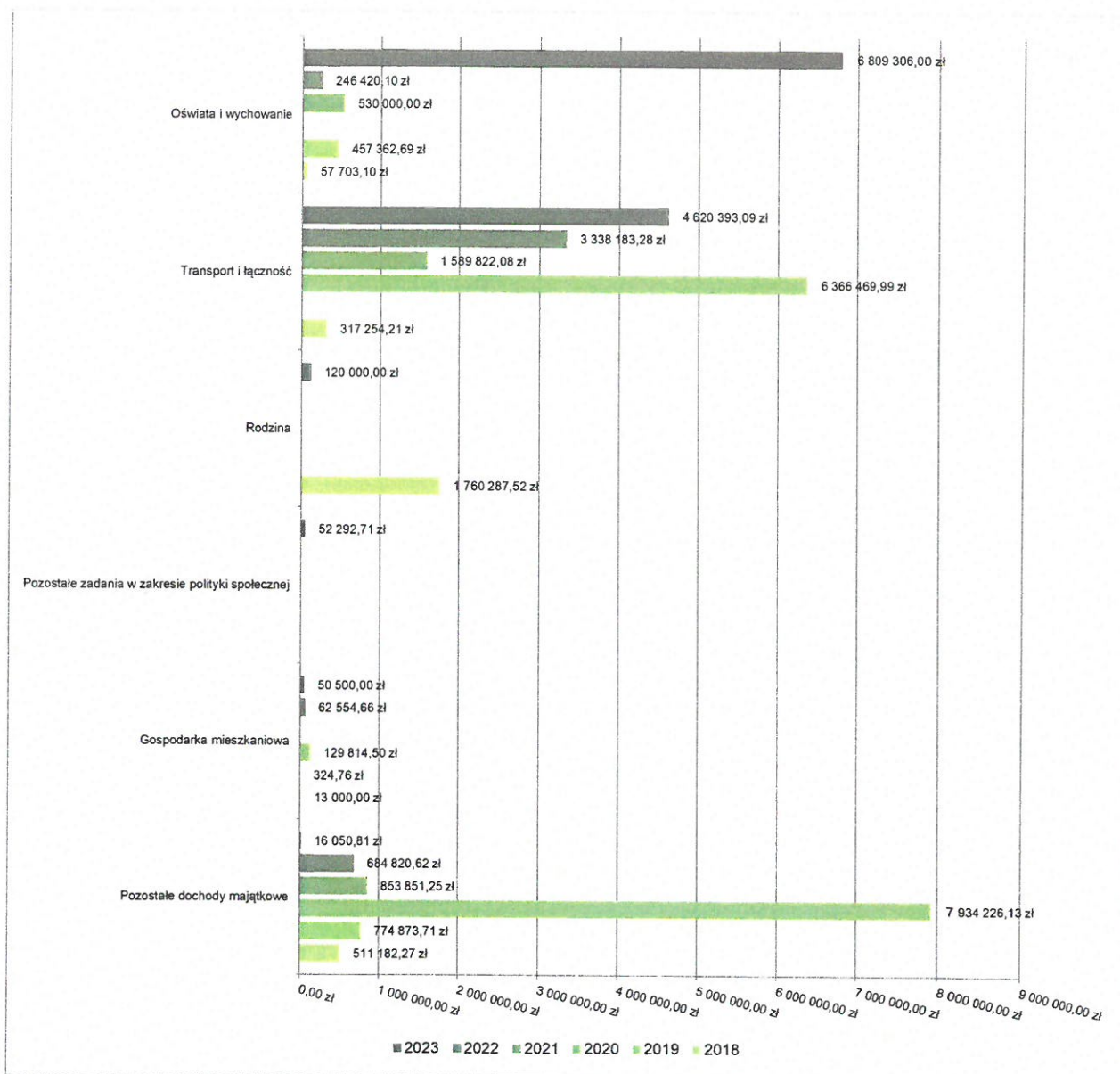
Dochody majątkowe Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 11 668 542,61 zł, tj. w 99,99% w stosunku do planu wynoszącego 11 669 241,80 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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 Gołubsko-Dobrzyńskiego wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



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

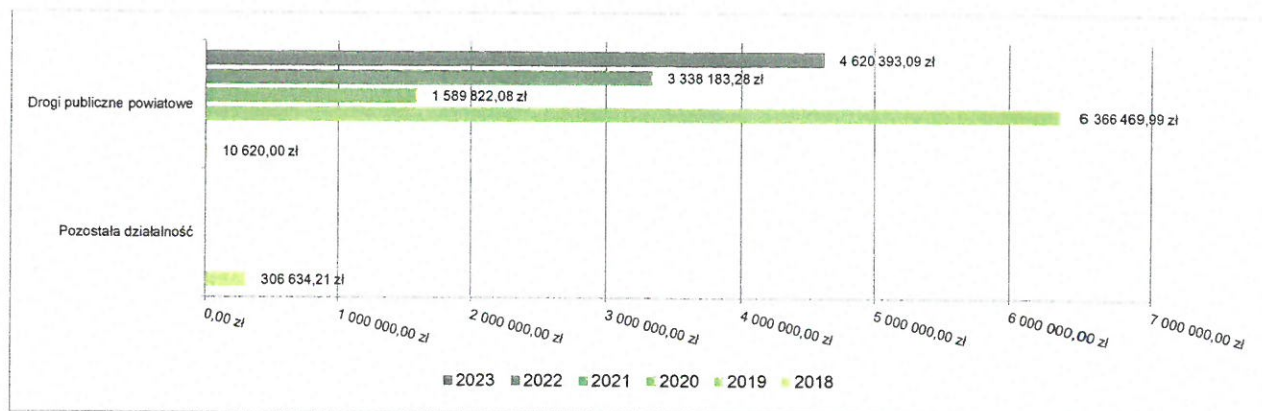


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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.



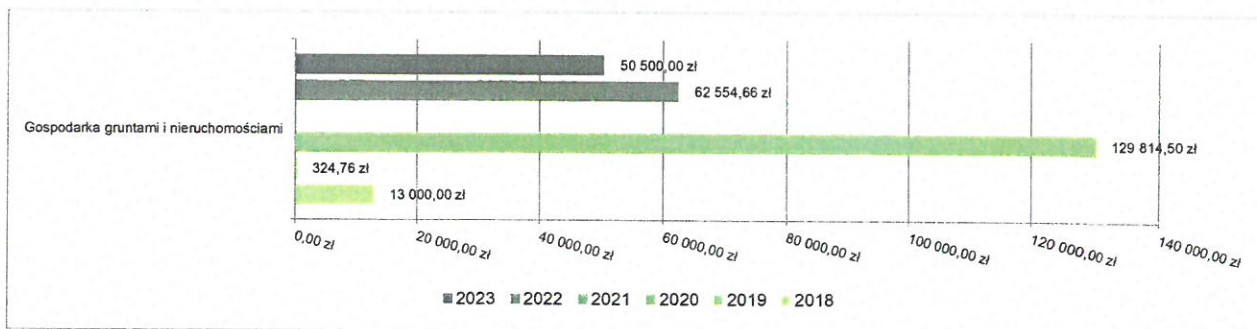
2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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 budowlane, 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.

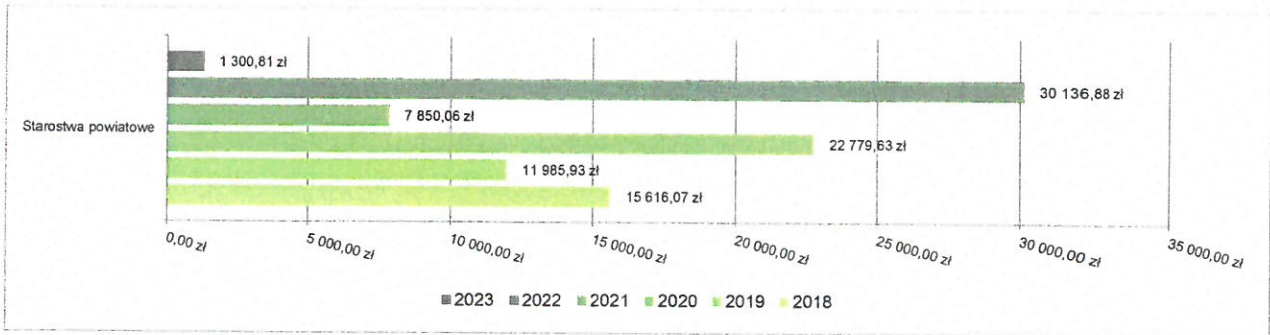


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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 Gołubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

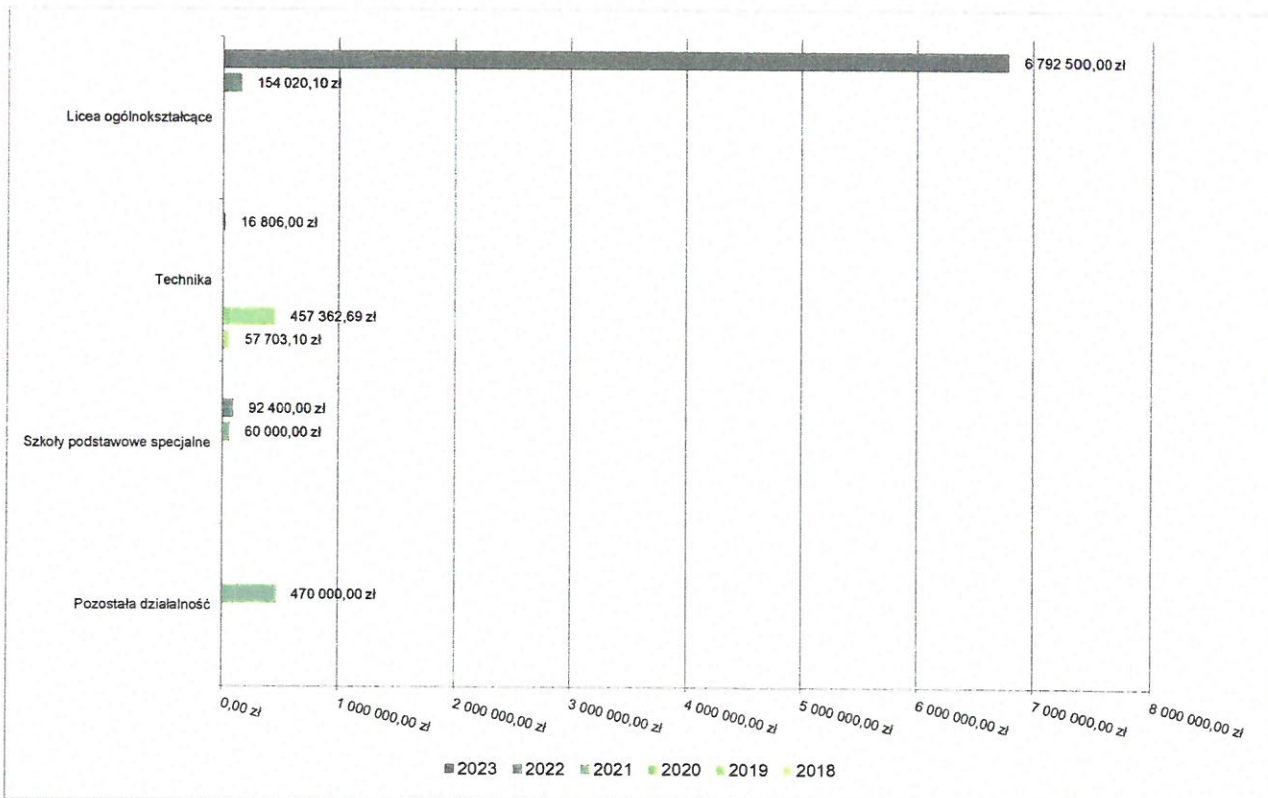


2.5.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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 Gołubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

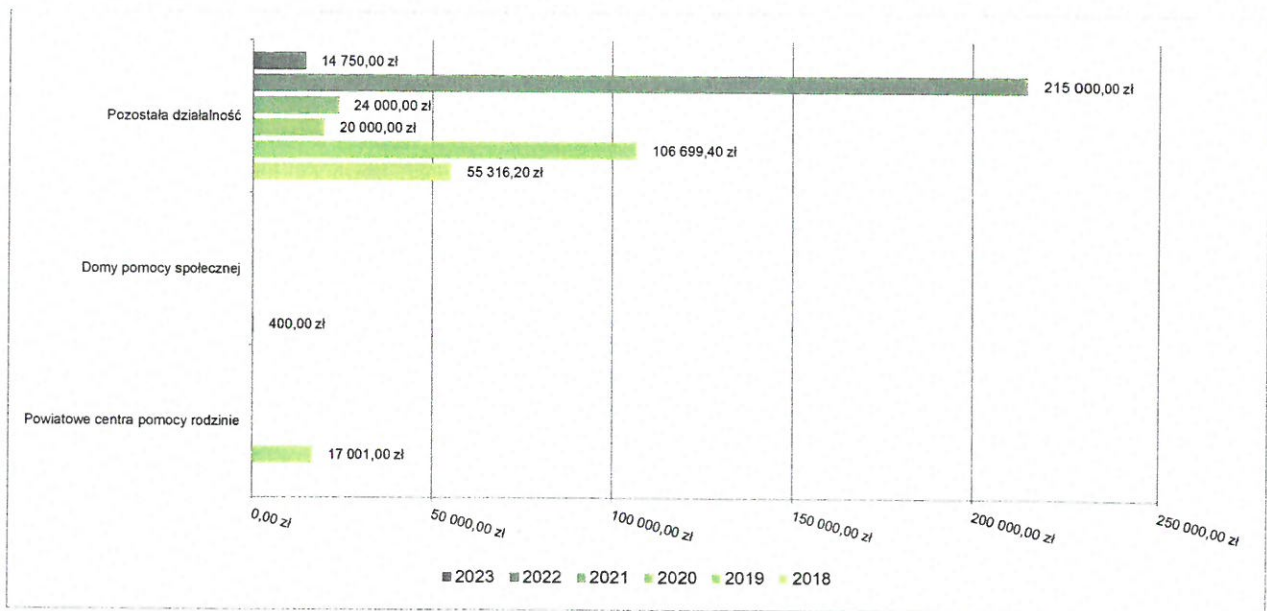


2.5.5. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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.

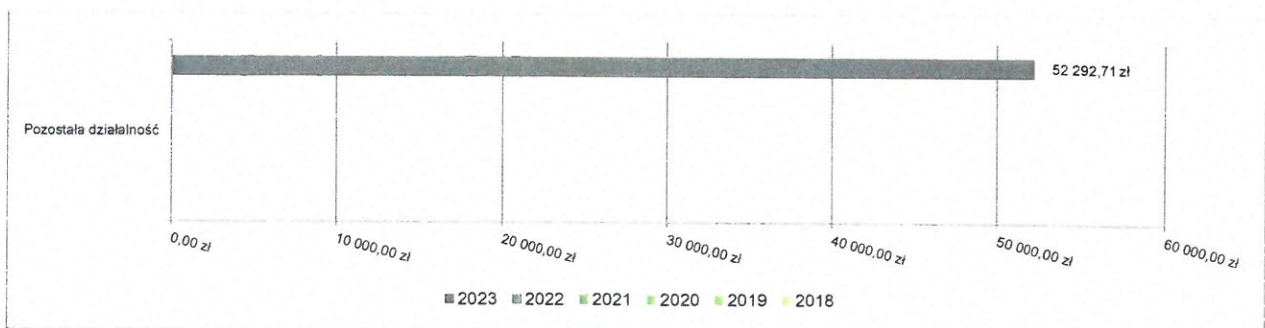


2.5.6. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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.

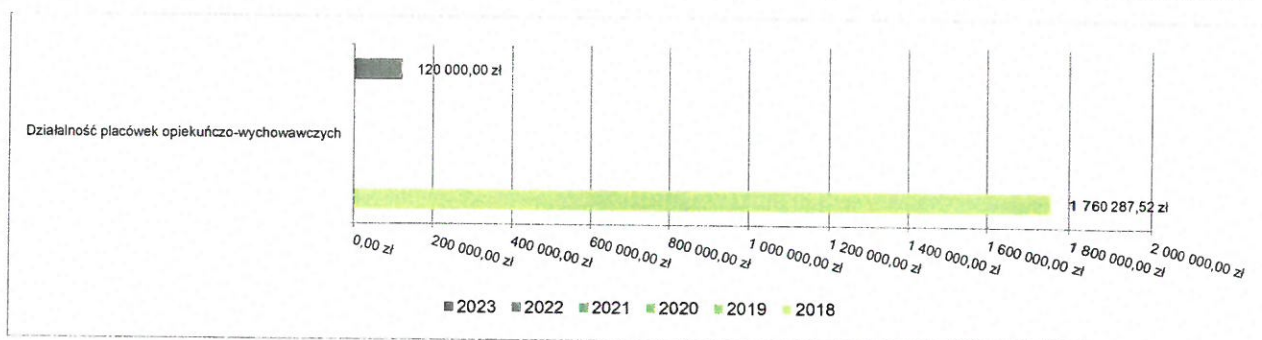


2.5.7. DZIAŁ 855 – RODZINA

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 Gołubsko-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 table poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Powiecie Gołubsko-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 Gołubsko-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 OGÓLEM	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.



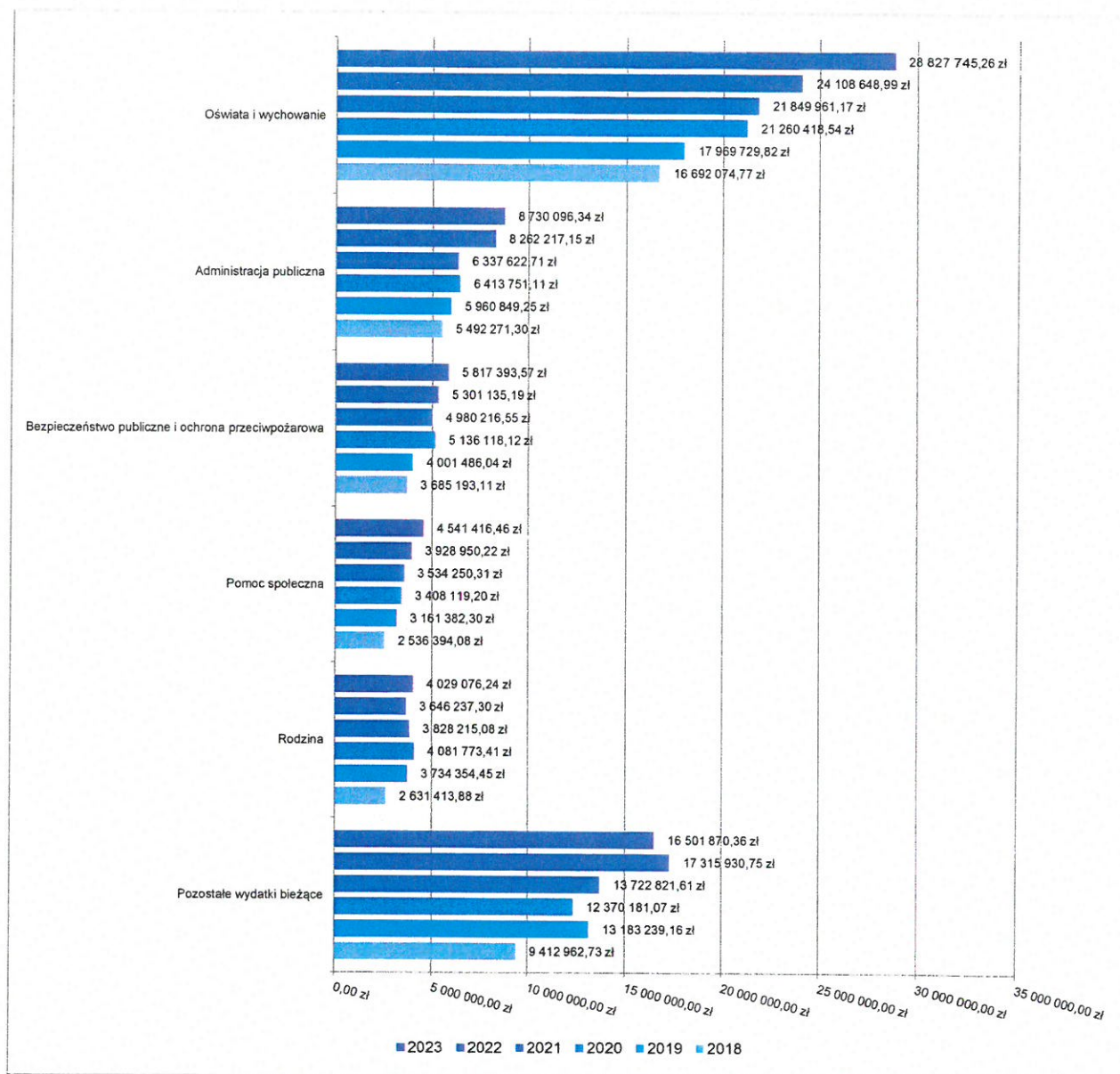
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

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.

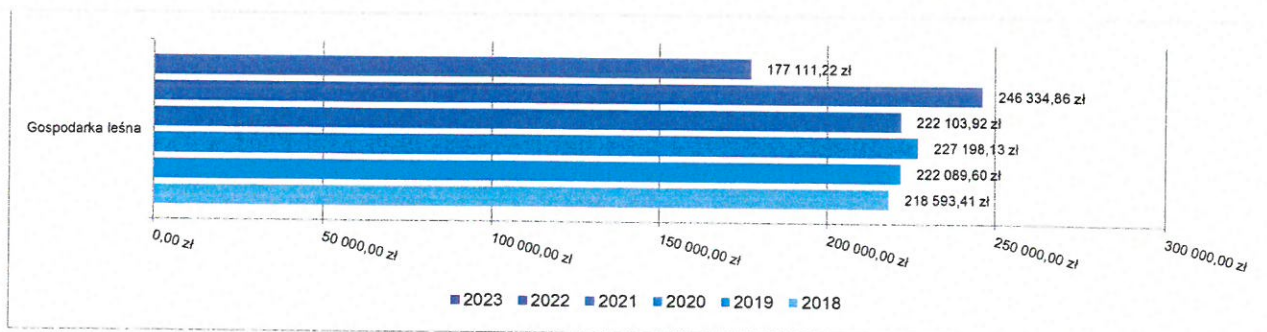


2.7.1. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

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:

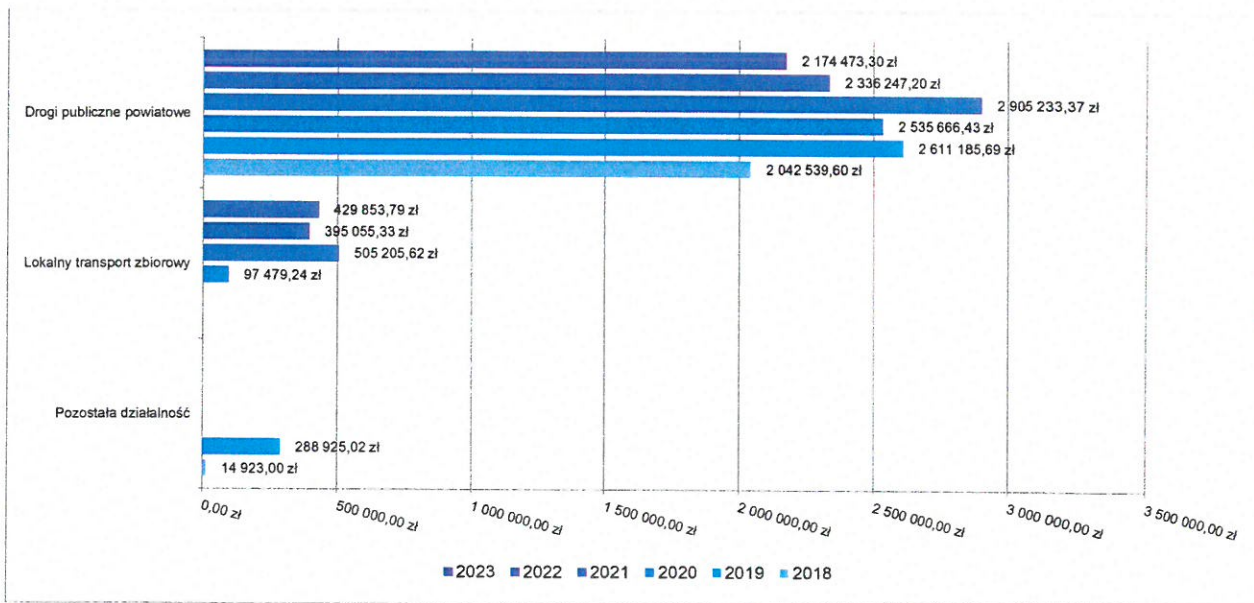
- w rozdziale 05095 Pozostała działalność w kwocie 1 000,00 zł;

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.



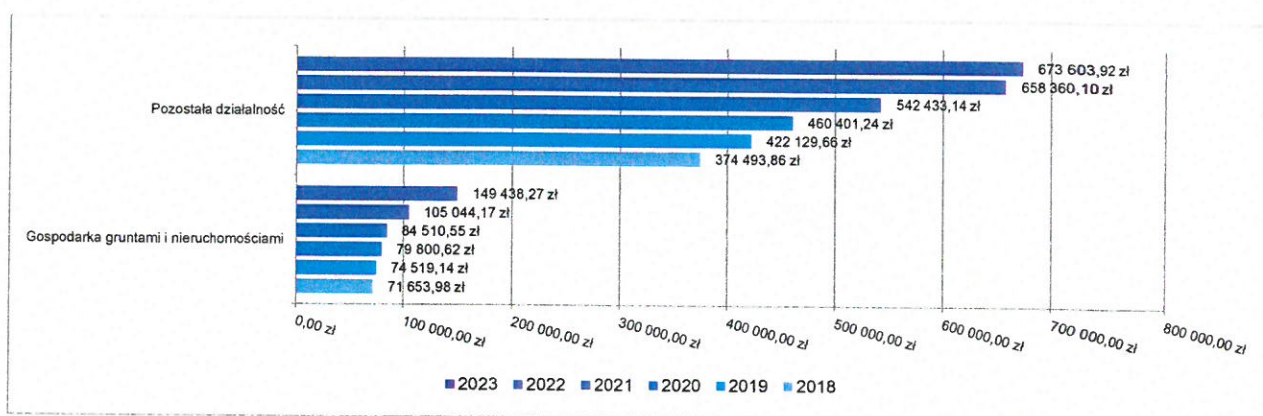
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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.



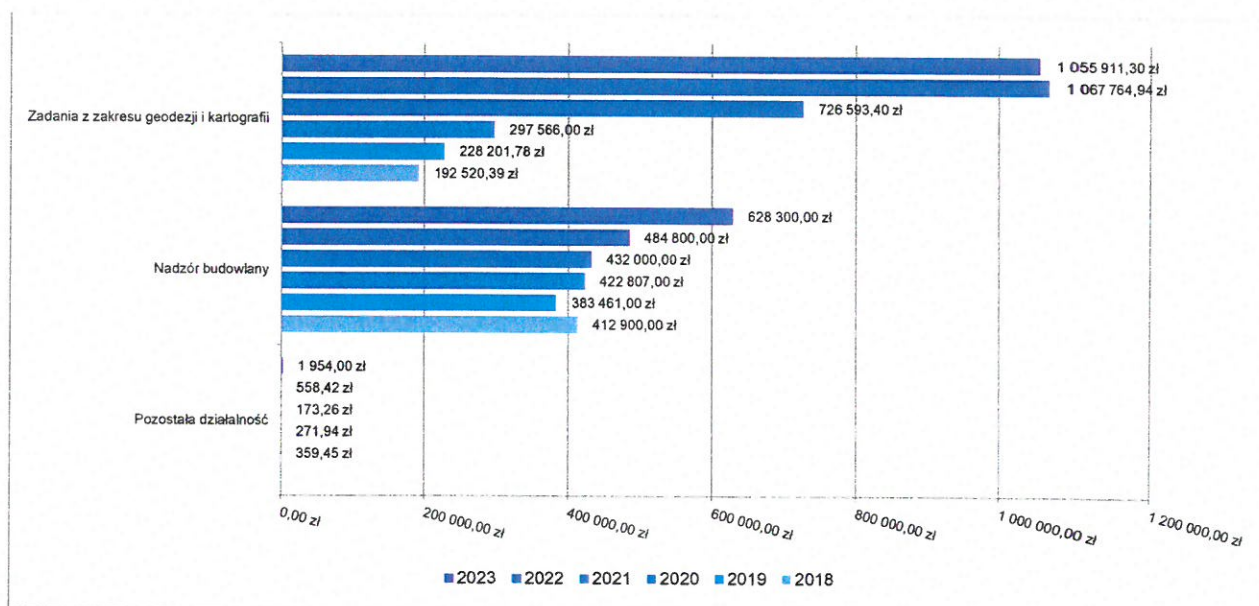
2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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.



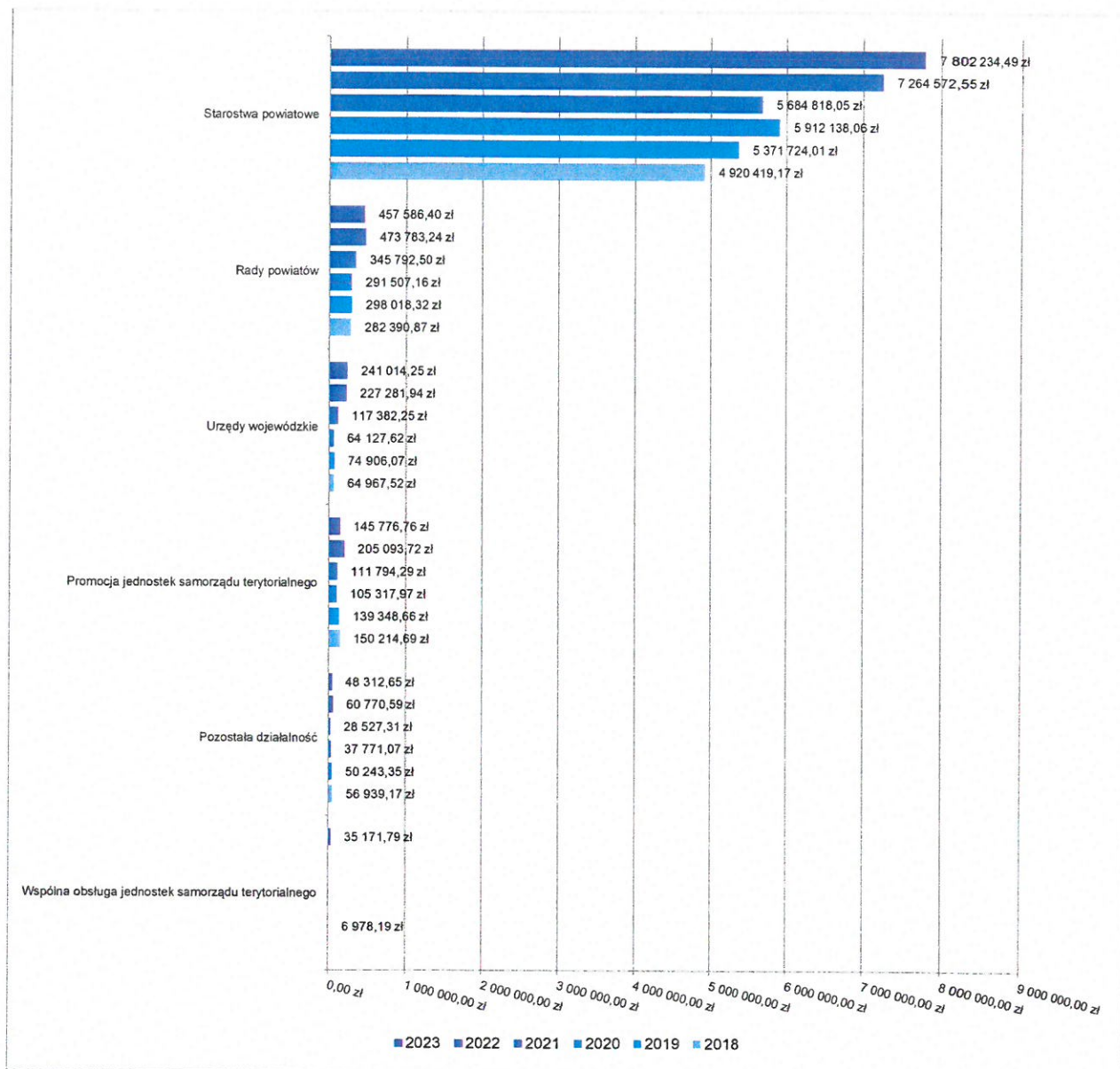
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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.

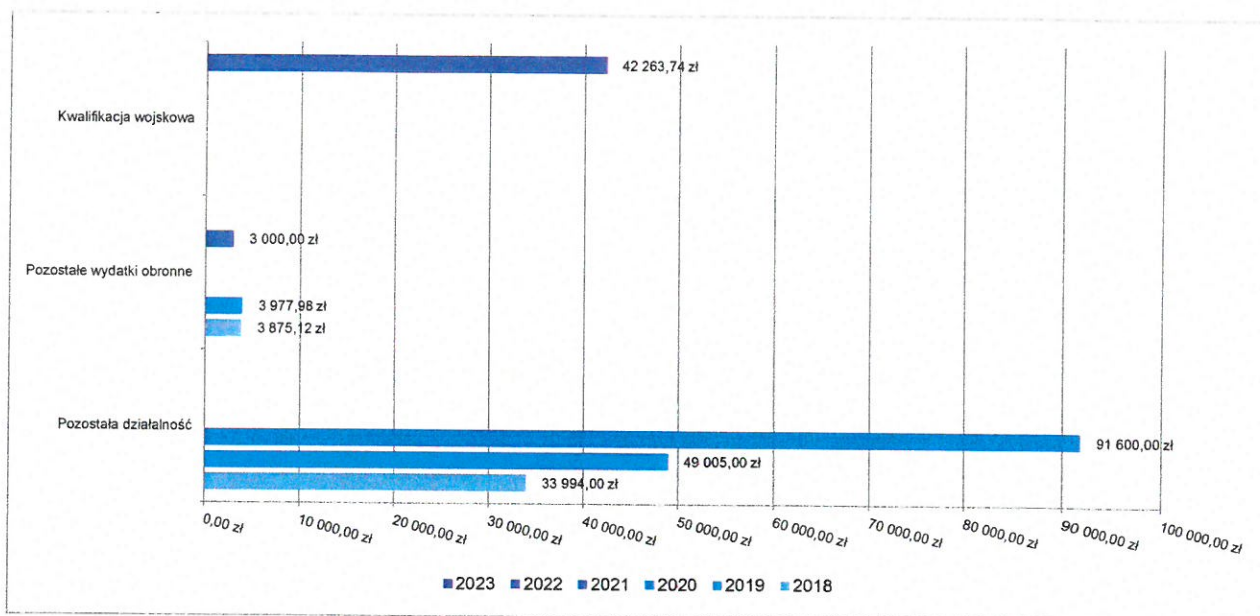


2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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.



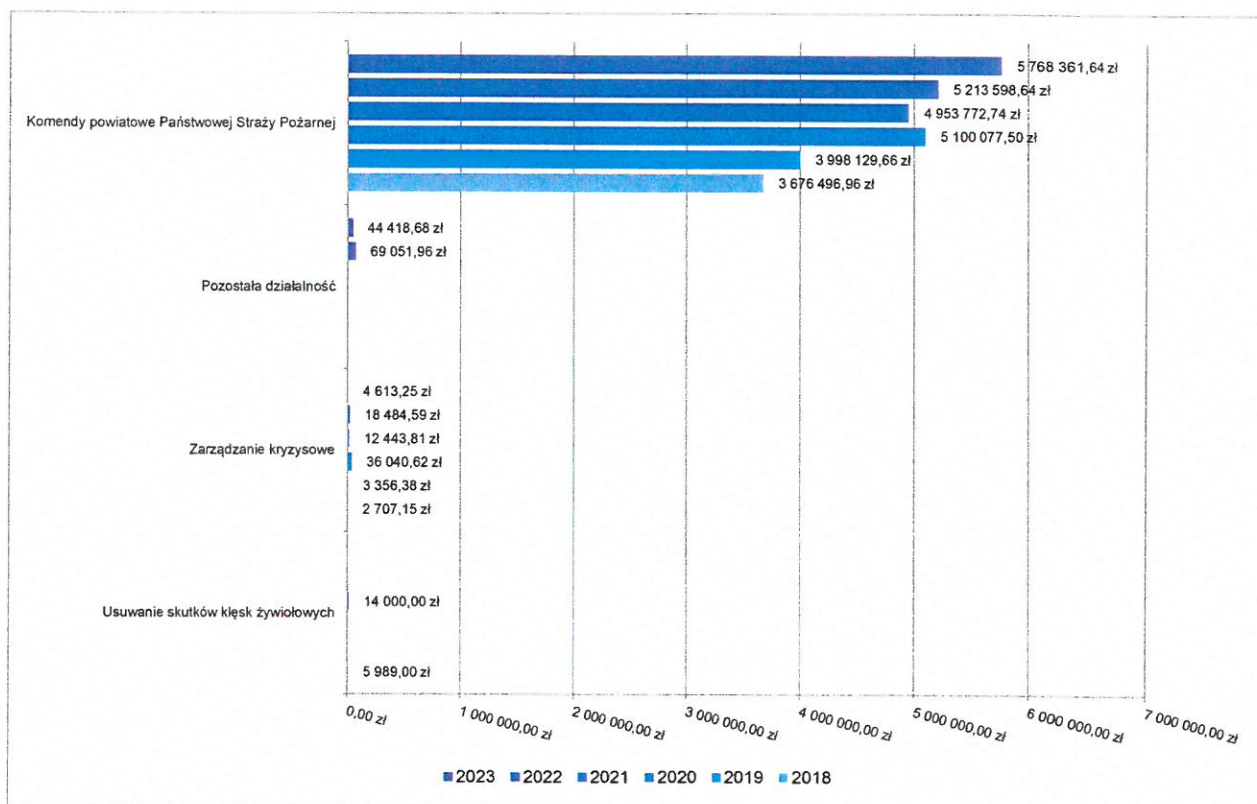
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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 Gołubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

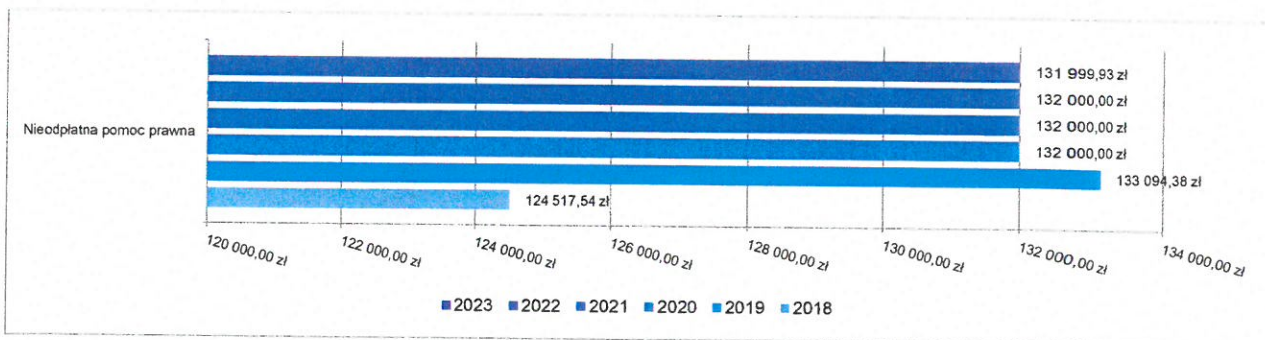


2.7.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

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.

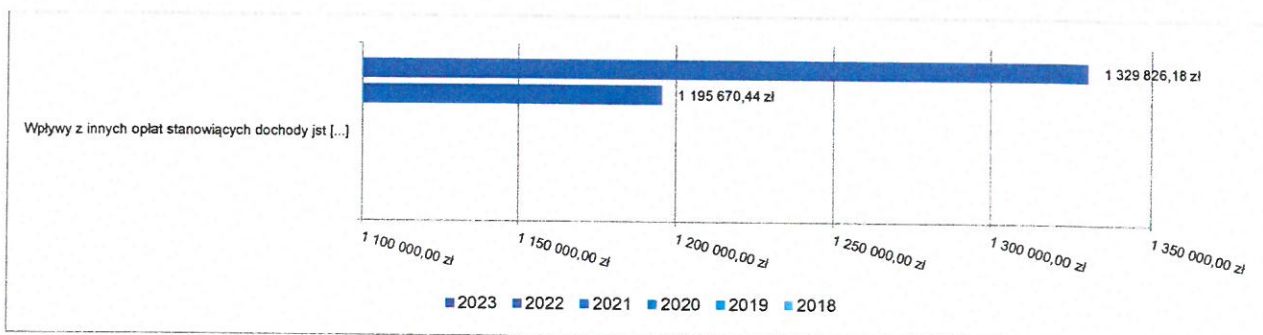


2.7.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

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.

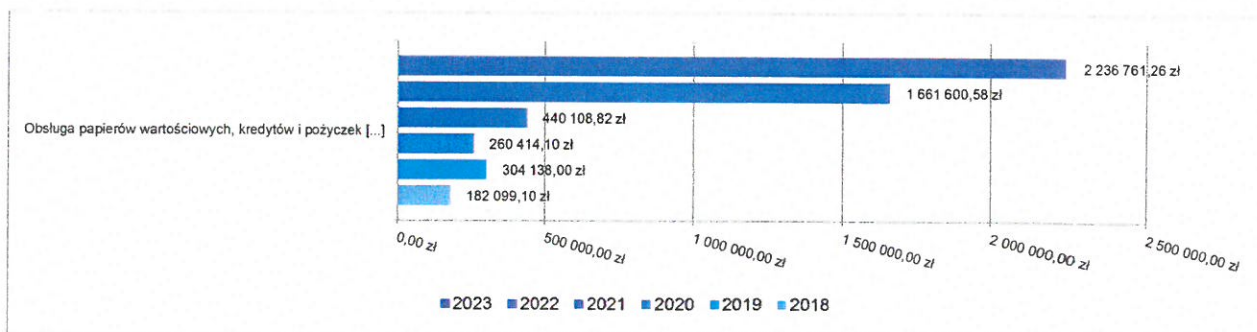


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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 Gołubsko-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;

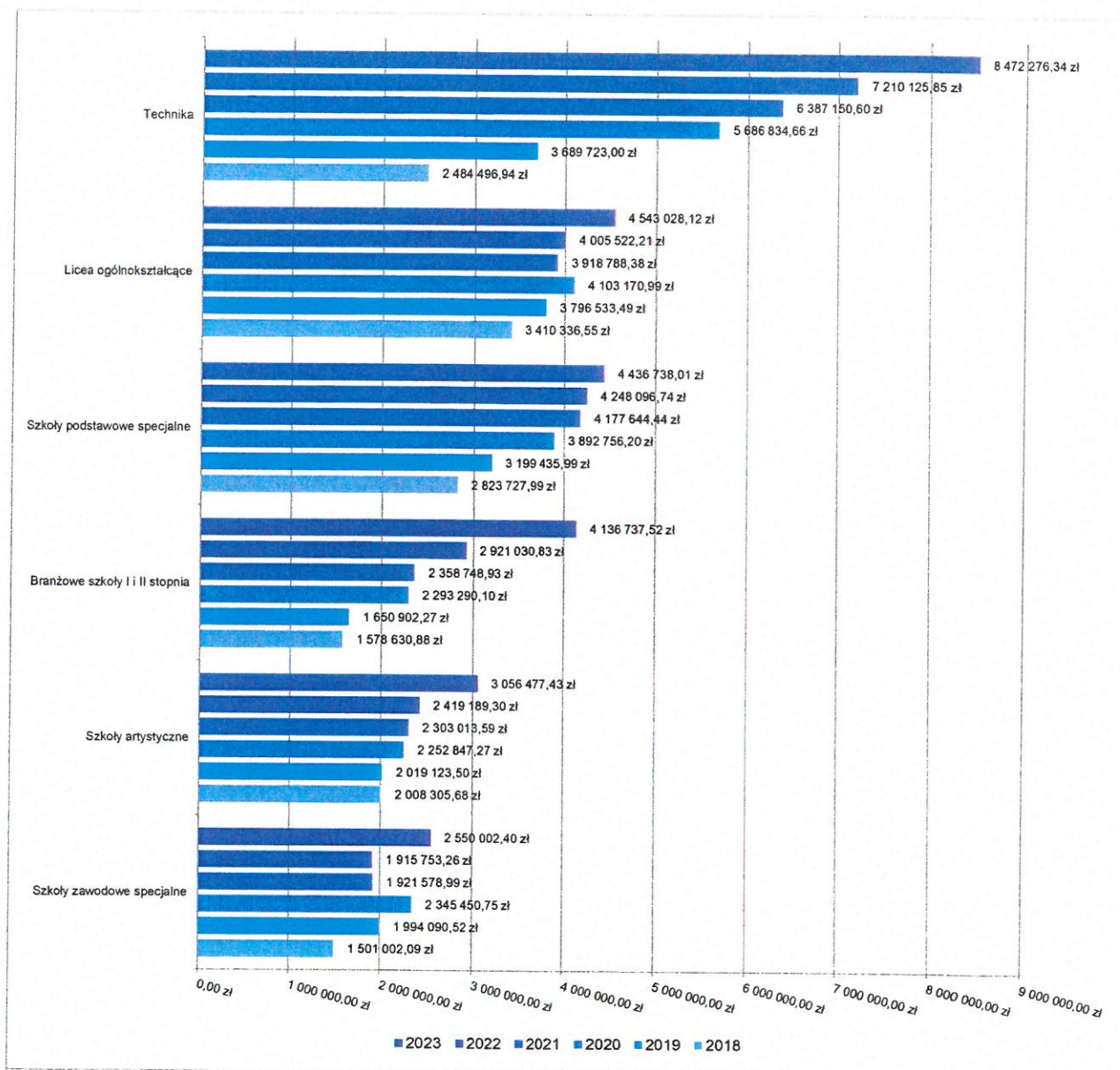
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 795,17 zł;
- zakup energii w kwocie 44 539,52 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 815,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 977,05 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 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.

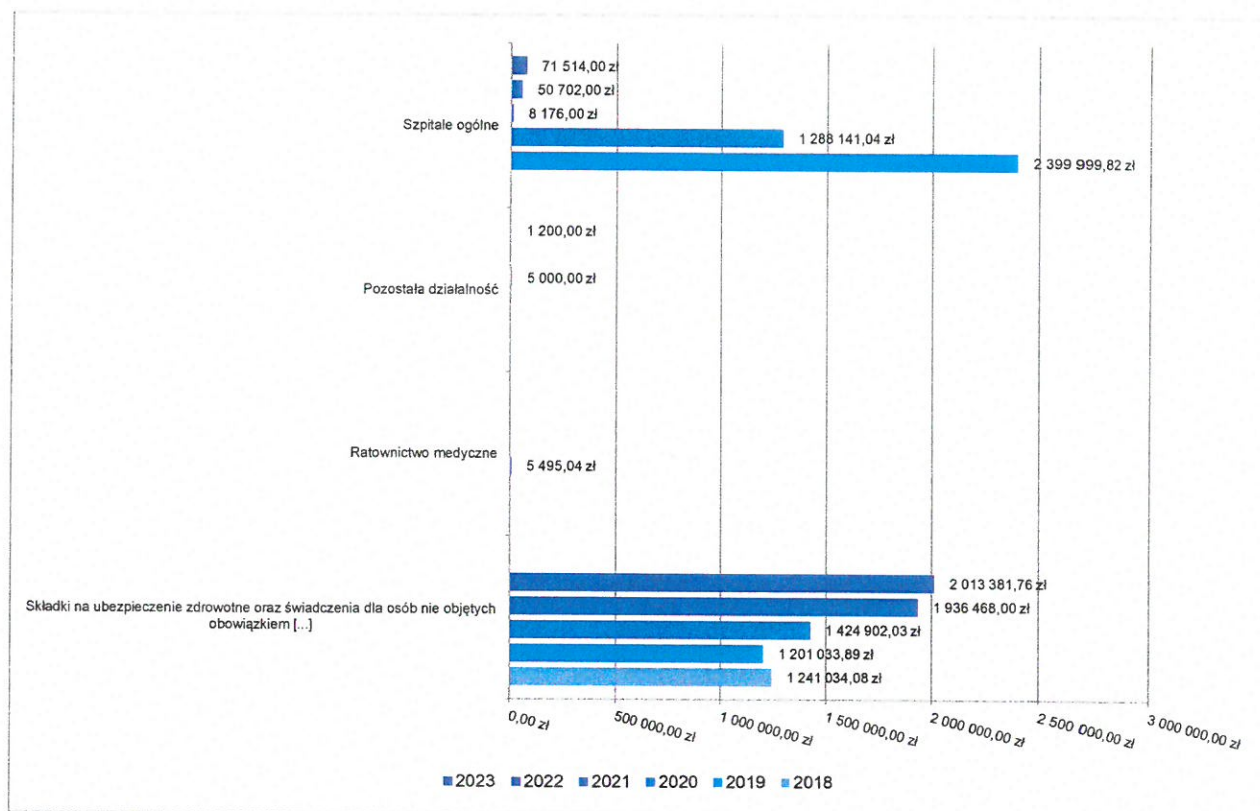


2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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.



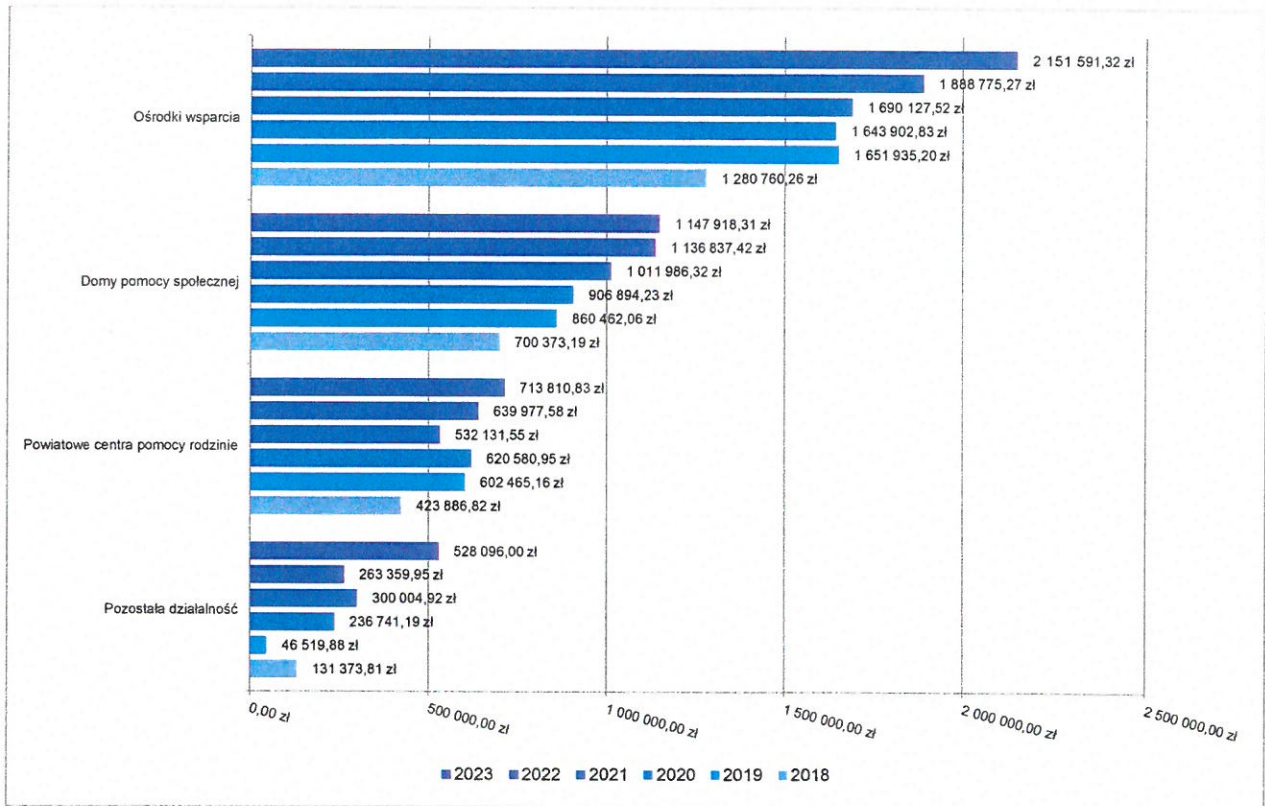
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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.



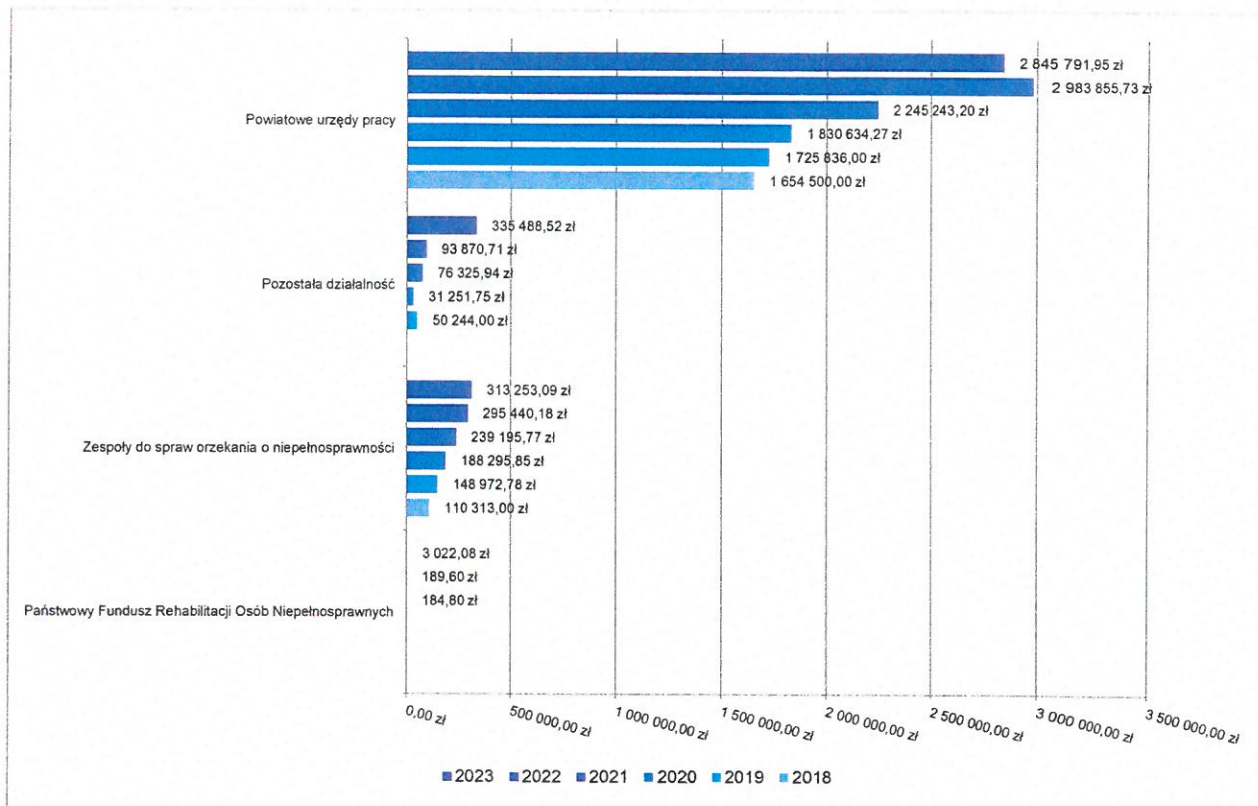
2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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.



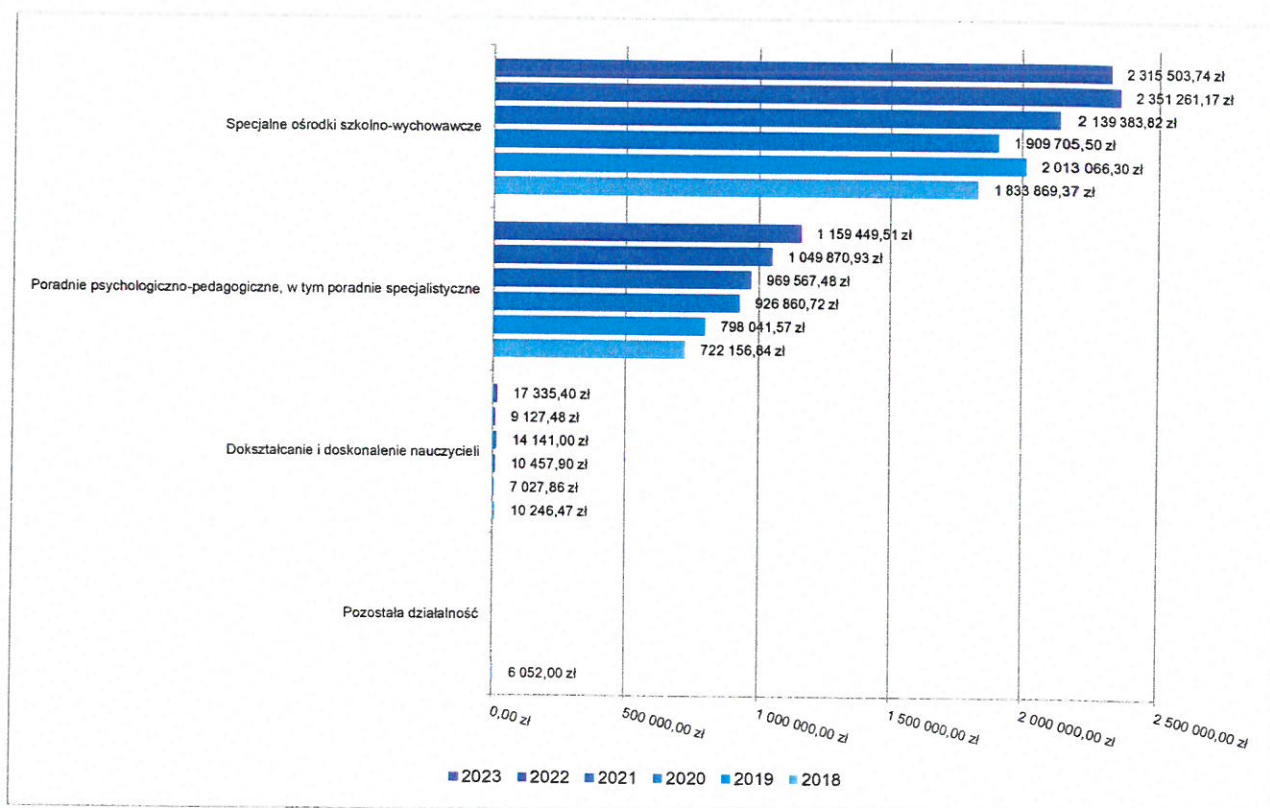
2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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 Doksztalcanie 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 Gołubsko-Dobrzyńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

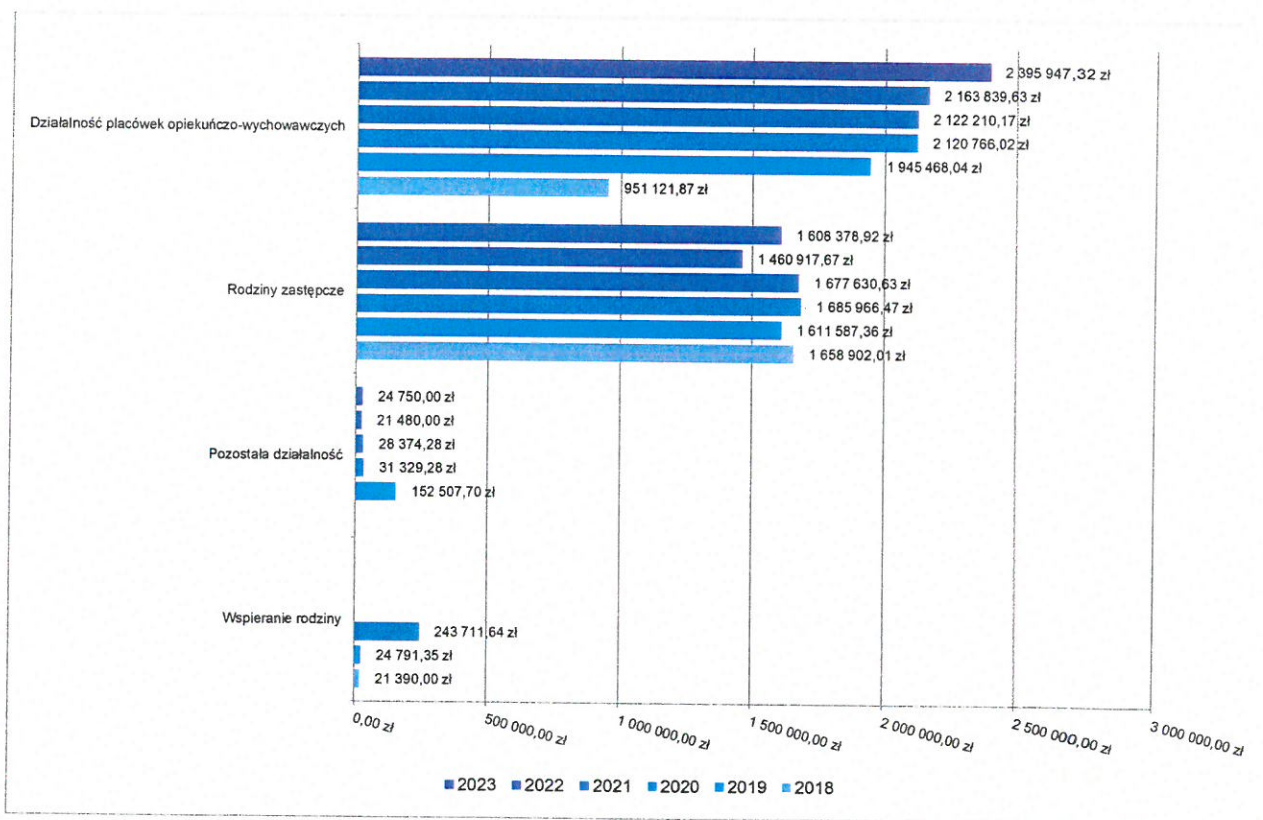


2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

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.

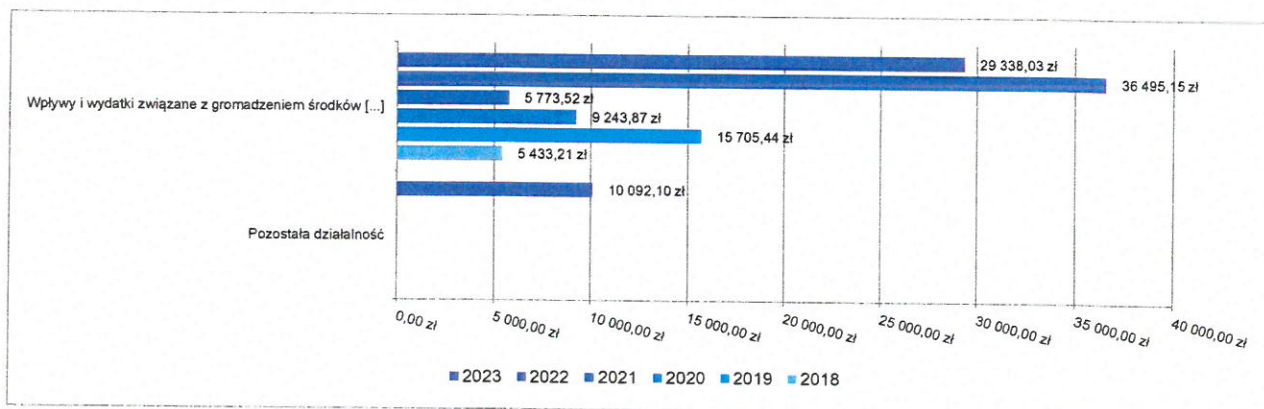


2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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.

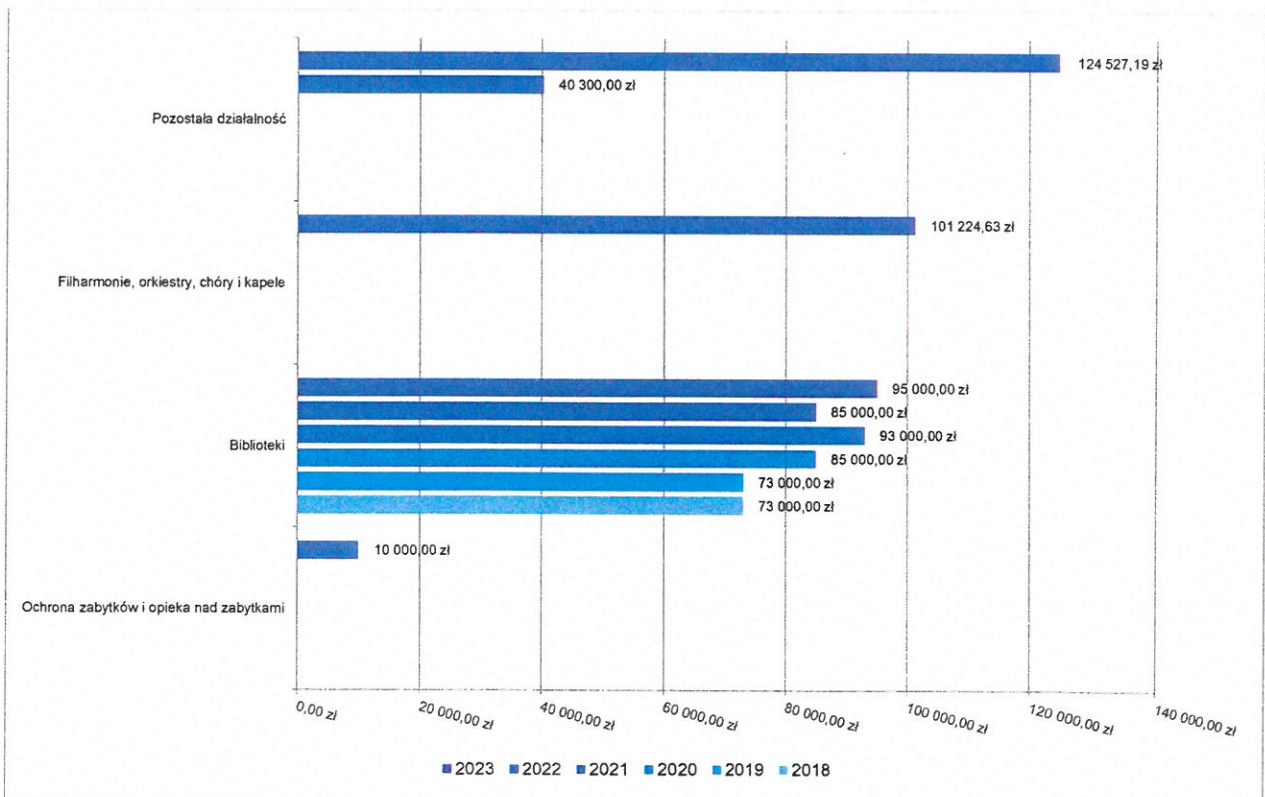


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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.

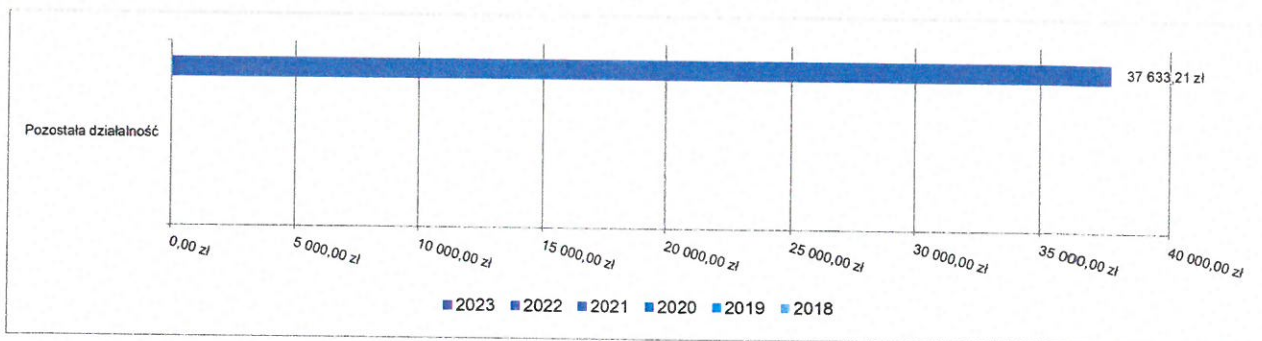


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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.

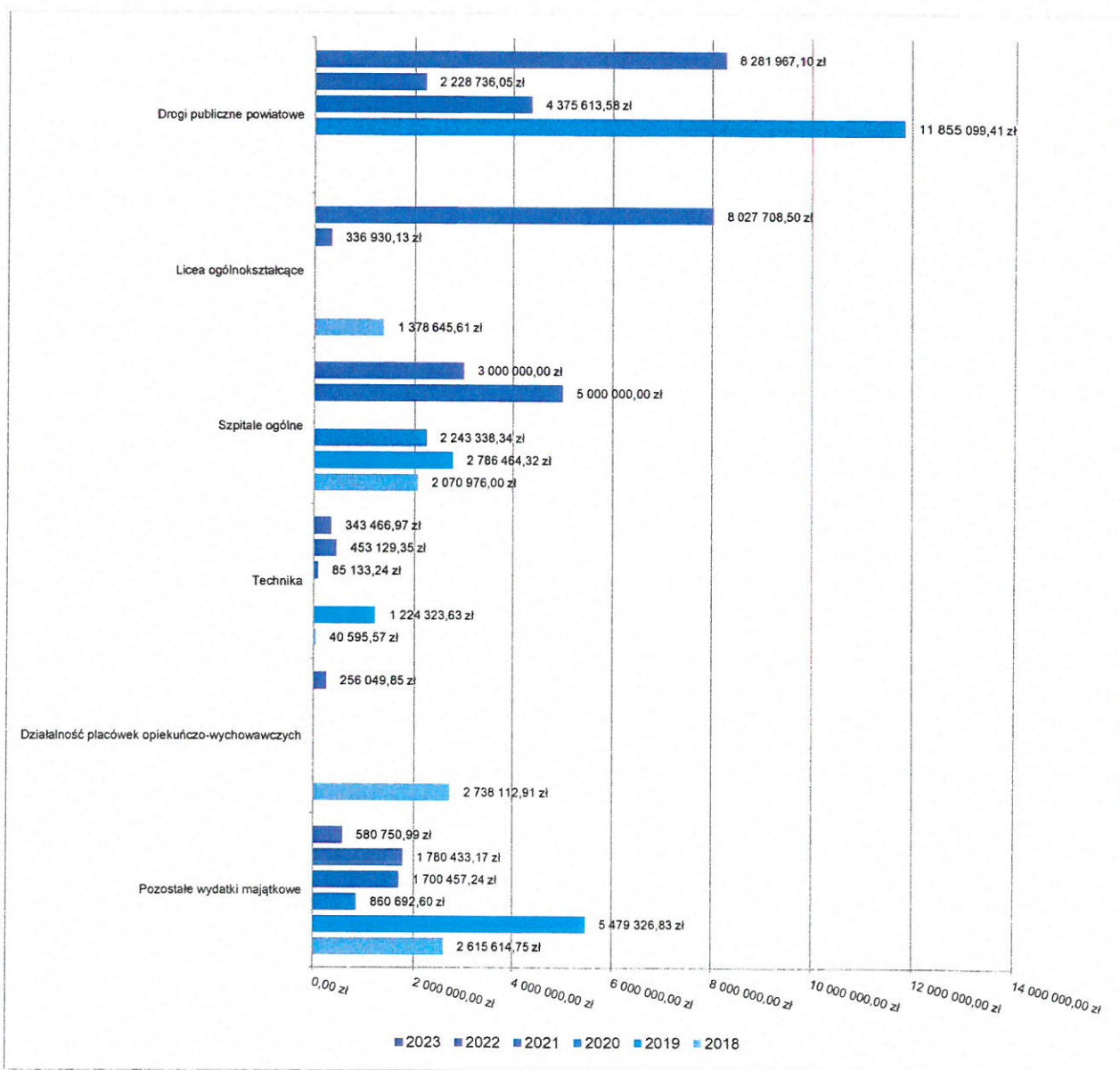
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60013	Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych 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 - Dulska - 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 koparki 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 zadaszanej 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.



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	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
010	01005	2110	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00	-
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	0,00	-
020	02001	0920 0940 2460	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	-
			Leśnictwo	230 000,00	177 125,75	181 928,39	102,71%
			Gospodarka leśna	230 000,00	177 125,75	181 928,39	102,71%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,13	1 117,59	7 909,34%
600	60004	0940 2330 2700	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	779,62	4 479,20	574,54%
			Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00	176 332,00	176 331,60	100,00%
			Transport i łączność	1 744 766,00	1 439 691,49	370 869,00	25,76%
			Lokalny transport zbiorowy	379 646,00	420 873,49	353 081,75	83,89%
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	12 227,49	12 227,49	100,00%
			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%
			Srodki 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%
			Drogi publiczne powiatowe	1 365 120,00	1 018 618,00	17 317,25	1,70%
			Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	13 877,25	69,39%
			Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	200,00	184,78	92,39%
60095	0950 0960 0970	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 224,00	3 223,22	99,98%	
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 345 000,00	995 162,00	0,00	0,00%	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,00	32,00	100,00%	
		Pozostała działalność	0,00	200,00	470,00	235,00%	
700	70005	0470 0530 0750 0830 0920 2110	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	200,00	470,00	235,00%
			Gospodarka mieszkaniowa	1 040 194,78	1 317 352,82	1 230 577,32	93,41%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 040 194,78	1 311 717,82	1 223 455,91	93,27%
			Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	20 011,00	20 010,30	100,00%
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	4 041,00	4 041,00	100,00%
			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%
			Wpływy z usług	309 194,78	359 194,78	300 955,05	83,79%
			Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			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	Dochoły 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%
	71012		Działalność usługowa	1 323 900,00	1 400 746,00	1 376 456,98	98,27%
710			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	Dochoły 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 wydziałowym 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%
			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%
			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/zwrótów 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/zwrótów 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				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	148 199,99	156 521,50	156 522,61	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 529,50	2 529,50	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	7 500,00	13 967,00	13 968,11	100,01%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne				
		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%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 000,00	259 483,63	238 376,10	91,87%
		2440	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 498,80	103 971,33	103 971,33	100,00%
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 501,20	4 619,79	4 619,79	100,00%
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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				
		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				
		0830	Wpływy z usług	433 912,65	455 396,07	454 066,99	99,71%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300 000,00	313 750,00	334 828,95	106,72%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 472,00	4 472,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 237,63	20 733,84	20 733,83	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 675,02	2 440,23	2 440,24	100,00%
852			Pomoc społeczna	99 000,00	114 000,00	91 591,97	80,34%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 235 946,00	4 111 598,79	3 585 360,20	87,20%
		0830	Wpływy z usług	804 500,00	969 425,00	1 014 738,60	104,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360 000,00	415 000,00	448 418,91	108,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	172,24	114,83%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	0,00	29 609,00	58 586,51	197,87%
	85203		Ośrodki wsparcia	444 500,00	524 666,00	507 560,94	96,74%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 751 000,00	2 140 123,00	2 133 285,73	99,68%
		0970	Wpływy z otrzymanych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	13 485,00	13 484,73	100,00%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 746 000,00	2 121 338,00	2 114 501,00	99,68%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie				
		0830	Wpływy z usług	8 352,00	35 490,47	43 610,53	122,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	146,76	14,68%
				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%
			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 i realizowane przez powiat		201 300,00	225 500,00	225 500,00	100,00%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	200,00	291,60	145,80%
			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		47 605,00	53 116,01	54 769,87	103,11%
	85324	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%
			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	Dochoły 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%
			Pozostała działalność		360 000,00	417 237,40	41 255,28	9,89%
	85395	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	4 641,99	1 260,37	27,15%
			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%
			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 Gołubsko-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	60014		Transport i łączność		10 564 909,14	4 620 393,09	4 620 393,09	100,00%
		6280	Drogi publiczne powiatowe		10 564 909,14	4 620 393,09	4 620 393,09	100,00%
			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		0,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów (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	75020		Administracja publiczna		2 000,00	2 000,00	1 300,81	65,04%
		0870	Starostwa powiatowe		2 000,00	2 000,00	1 300,81	65,04%
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 000,00	2 000,00	1 300,81	65,04%
801	80115		Oświata i wychowanie		21 935 000,00	6 809 306,00	6 809 306,00	100,00%
			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	85295		Pomoc społeczna		0,00	14 750,00	14 750,00	100,00%
		6260	Pozostała działalność		0,00	14 750,00	14 750,00	100,00%
			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	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	52 292,71	52 292,71	100,00%
		6257	Pozostała działalność		0,00	52 292,71	52 292,71	100,00%
			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	85510		Rodzina		120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6260	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
			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 Gólitbsko-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 opłaty 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 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, akredytyacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	20 000,00	12 181,02	60,91%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, 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/zwrótów 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 zadań bieżących zadan 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	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
		1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	na 31.12.2023
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 realizację 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 źródła

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
		1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	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 trwałe 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 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, akredytywanie oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	20 000,00	12 181,02	60,91%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, 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 Gołubsko-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	01005	Rolnictwo i łowiectwo			10 000,00	0,00	0,00	-
		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			10 000,00	0,00	0,00	-
		Zakup usług pozostałych	4300		10 000,00	0,00	0,00	-
020	02001	Leśnictwo			230 000,00	178 130,00	177 111,22	99,43%
		Gospodarka leśna	4300		230 000,00	178 130,00	177 111,22	99,43%
		Zakup usług pozostałych			230 000,00	178 130,00	177 111,22	99,43%
050	05095	Rybołówstwo i rybactwo			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		Pozostała działalność			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
600	60004	Transport i łączność			2 021 408,80	2 748 871,55	2 604 327,09	94,74%
		Lokalny transport zbiorowy	2950		528 408,80	557 786,29	429 853,79	77,06%
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			0,00	4 354,50	4 354,50	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300		528 408,80	553 179,79	425 247,29	76,87%
		Pozostałe odsetki	4580		0,00	252,00	252,00	100,00%
		Drogi publiczne powiatowe	60014		1 493 000,00	2 191 085,26	2 174 473,30	99,24%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210		908 000,00	1 455 937,00	1 452 098,88	99,74%
		Zakup usług remontowych	4270		119 000,00	145 000,00	141 414,02	97,53%
		Zakup usług pozostałych	4300		466 000,00	550 648,26	549 323,00	99,76%
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590		0,00	34 808,00	26 945,40	77,41%
700	70005	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600		0,00	4 692,00	4 692,00	100,00%
		Gospodarka mieszkaniowa			674 563,00	944 206,30	823 042,19	87,17%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			123 563,00	216 661,00	149 438,27	68,97%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		87 700,00	144 775,03	88 605,03	61,20%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		5 500,00	5 343,83	5 343,83	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		14 600,00	22 558,18	13 491,18	59,81%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120		2 100,00	3 297,96	1 971,96	59,79%
		Zakup usług pozostałych	4300		1 500,00	5 122,32	4 757,64	92,88%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390		9 500,00	32 605,68	32 510,63	99,71%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		Podatek od nieruchomości	4480		0,00	795,00	795,00	100,00%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610		1 000,00	500,00	300,00	60,00%
		Pozostała działalność	70095		551 000,00	727 545,30	673 603,92	92,59%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210		5 000,00	5 000,00	3 429,64	68,59%
		Zakup energii	4260		370 000,00	499 344,00	473 117,72	94,75%
Zakup usług remontowych	4270		25 000,00	25 000,00	19 679,56	78,72%		
Zakup usług pozostałych	4300		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 %
710	71012	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%
			Działalność usługowa	1 694 446,00	1 836 633,18	1 686 165,30	91,81%
			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%
			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%		
	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	Dodatki i wynagrodzenia 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	Opisy 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	Dodatki i wynagrodzenia 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	Opisy 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	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	926,90	46,35%
	75212		Obrona narodowa	47 800,00	44 265,00	42 263,74	95,48%
			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%
	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 164 100,00	5 859 552,59	5 817 393,57	99,28%
			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 uposażen żołnierzy i funkcjonariuszy	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	Dodatki i 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	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	590,40	590,40	100,00%
756			Dochoły 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 dochoły 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 %		
757	75702	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%		
			Obsługa długu publicznego	1 510 000,00	2 332 000,00	2 236 761,26	95,92%		
			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	75818		Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
					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	80102		Oświata i wychowanie	24 953 366,19	29 997 422,09
	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%				
	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		1 600,00	2 450,00	1 983,02	88,11%
		4270	Zakup usług remontowych		650,00	650,00	385,00	59,23%
		4280	Zakup usług pozostających		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	6 700,00	6 263,30	93,48%
		4400	Oplaty 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 zagraniczne	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 505,00	279 914,00	270 829,61	96,75%
		4520	Oplaty 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	0,00	7 191,42	69,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 818 715,00	4 493 793,00	4 465 070,26	99,36%
		4800	Dodatki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	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	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	Dodatki i wynagrodzenia 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	Opisy 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	Dotatkowe 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%
			Licza ogólnokształcące		3 841 292,07	4 700 178,93	4 543 028,12	96,66%
	80120	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	Dotatkowe 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 zatrudniającego	10 700,00	11 723,30	11 091,93	94,61%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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%
			Szkoly 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 zatrudniającego	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%
			Szkoly 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 niezależnie 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 pracownikom	101 600,00	100 600,00	93 509,05	92,95%
		4040	Dodatki 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 za 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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 100,00	1 096,00	99,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 100,00	100 285,00	98 686,55	98,41%
80142			Ośrodki szkolenia, doskonalenia 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			Doskonalenie 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, technikumach, 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	Opisy 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		Szpitala 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%
85202			Pomoc społeczna		4 685 355,00	5 578 250,79	4 541 416,46	81,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 295 721,00	1 389 987,00	1 147 918,31	82,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 000,00	4 000,00	2 593,00	64,83%
					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 ubezpieczenie 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 biobojczych	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	Opisy 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 ubezpieczenie 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	Opisy 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	Dodatek 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	4 000,00	3 541,71	88,54%
		4400	Oplaty 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	Oplaty 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%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 563 567,00	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	Dodatek 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				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	na 31.12.2023		
		4300	63 000,00	68 219,00	68 219,00	68 219,00	100,00%	
		4360	1 200,00	907,56	907,56	907,56	100,00%	
		4370	3 000,00	5 000,00	5 000,00	725,00	14,50%	
		4410	200,00	412,10	412,10	412,10	100,00%	
		4440	4 441,00	4 441,00	4 441,00	4 441,00	100,00%	
		4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 405,00	10 416,01	3 022,08	3 022,08	29,01%	
		4210	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
		4300	2 405,00	7 416,01	22,08	22,08	0,30%	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 855 571,00	2 951 415,04	2 845 791,95	2 845 791,95	96,42%	
		3020	1 000,00	3 000,00	1 400,00	1 400,00	46,67%	
		4010	1 779 755,00	1 779 755,00	1 729 662,26	1 729 662,26	97,19%	
		4017	253 304,62	279 632,55	279 632,55	279 632,55	100,00%	
		4019	47 246,66	52 157,34	52 157,34	52 157,34	100,00%	
		4040	150 705,00	121 211,25	121 211,25	121 211,25	100,00%	
		4047	5 794,92	5 608,19	5 608,19	5 608,19	100,00%	
		4049	1 080,88	1 046,05	1 046,05	1 046,05	100,00%	
		4110	329 677,00	319 677,00	301 738,11	301 738,11	94,39%	
		4117	44 306,03	48 859,38	48 859,38	48 859,38	100,00%	
		4119	8 264,01	9 113,26	9 113,26	9 113,26	100,00%	
		4120	47 234,00	47 234,00	40 184,29	40 184,29	85,07%	
		4127	813,20	1 829,92	1 829,92	1 829,92	100,00%	
		4129	151,68	341,35	341,35	341,35	100,00%	
		4170	15 000,00	3 000,00	600,00	600,00	20,00%	
		4210	4 000,00	12 163,75	10 803,80	10 803,80	88,82%	
		4260	20 000,00	85 000,00	72 658,29	72 658,29	85,48%	
		4270	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00%	
		4280	1 000,00	4 000,00	2 540,00	2 540,00	63,50%	
		4300	85 000,00	91 000,00	81 864,17	81 864,17	89,96%	
		4307	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	
		4360	1 000,00	2 330,00	2 326,05	2 326,05	99,83%	
		4400	1 000,00	2 238,00	2 237,64	2 237,64	99,98%	
		4410	500,00	1 500,00	501,05	501,05	33,40%	
		4430	1 000,00	2 129,00	2 129,00	2 129,00	100,00%	
		4440	52 938,00	55 961,00	55 961,00	55 961,00	100,00%	
		4480	1 500,00	4 283,00	4 283,00	4 283,00	100,00%	
		4520	500,00	1 545,00	1 545,00	1 545,00	100,00%	
		4700	1 300,00	2 300,00	1 059,00	1 059,00	46,04%	
		4710	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85395	Pozostała działalność	179 250,00	436 811,81	335 488,52	335 488,52	76,80%	
		3020	3 000,00	2 304,00	0,00	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	Dodatki 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	Opisy 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%
			Edukacyjna opieka wychowawcza					
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					
854	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 280 302,00	3 635 083,00	3 492 288,65	96,07%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		2 208 263,00	2 418 834,00	2 315 503,74	95,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 250,00	54 950,00	52 934,12	96,33%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		0,00	10 125,00	10 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		741 600,00	698 495,00	680 275,03	97,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		47 200,00	54 305,00	54 286,81	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		276 600,00	275 100,00	259 885,04	94,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 300,00	31 300,00	23 948,17	76,51%
		4260	Zakup energii		0,00	400,00	400,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	53 000,00	52 742,91	99,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		54 000,00	100 800,00	79 324,24	78,69%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	10 600,00	9 936,11	93,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		60 000,00	3 700,00	2 680,00	72,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe		700,00	2 100,00	1 828,64	87,08%
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	3 000,00	1 315,92	43,86%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 400,00	3 400,00	2 643,00	77,74%
					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 zatrudniającego		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 zatrudniającego		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	Opisy 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 zatrudniającego	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	Dotatkowe 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	Opisy 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 zatrudniającego	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%
	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000,00	47 097,00	39 430,13	83,72%
		4210	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%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	3 000,00	588,88	19,63%
		4410	Zakup usług pozostałych	29 700,00	32 700,00	28 067,70	85,83%
			Podróże służbowe krajowe	700,00	1 300,00	681,45	52,42%
900							

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie		
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %		
921	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%			
	92108			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 100,00	344 371,55	330 751,82	96,05%	
				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%	
926	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%		
	92695		Kultura fizyczna	0,00	5 000,00	0,00	0,00%		
			Pozostała działalność	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 Gólibsko-Dobrzyńskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023			
600	60013	Transport i łączność		13 828 925,35	8 760 172,32	97,38%	
		Drogi publiczne wojewódzkie		67 794,00	265 984,50	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%
		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%
		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%
		Administracja publiczna		0,00	133 100,00	127 386,03	95,71%
		750	75020	Starostwa powiatowe	0,00	133 100,00	127 386,03
	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	75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	30 000,00	100,00%	
		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%
		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%
		Oświata i wychowanie		25 485 865,79	8 452 223,50	8 412 165,47	99,53%
		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%
		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%
801	80115	Licea ogólnokształcące		16 049 088,01	8 027 708,50	100,00%	
		Szkoły artystyczne		16 049 088,01	8 027 708,50	8 027 708,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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%
		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%
		Ochrona zdrowia		0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		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%
		Pomoc społeczna		0,00	14 750,00	14 750,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	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 Gołubsko-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:			z tego:			z tego:			W wykonaniu planu
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		z tego:		z tego:		
								Wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	
010	Rolnictwo i leśnictwo	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
01005	Prace geodezyjne-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
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
020	Leśnictwo	230 000,00	178 130,00	177 111,22	177 111,22	177 111,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	230 000,00	178 130,00	177 111,22	177 111,22	177 111,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	178 130,00	177 111,22	177 111,22	177 111,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Rybolowstwo 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
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
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
600	Transport i łączność	15 850 334,15	11 509 944,87	11 138 054,78	2 604 337,09	2 604 337,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalne transport zbiorowy	538 408,80	587 786,29	429 853,79	429 853,79	429 853,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 354,50	4 354,50	4 354,50	4 354,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	538 408,80	553 179,79	425 247,29	425 247,29	425 247,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe ośrodki	0,00	252,00	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drugi publiczny przewoźnik	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	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ulicznych 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	0,00
60014	Drugi publiczny przewoźnik	15 156 344,85	10 570 237,08	10 456 440,40	2 174 473,30	2 174 473,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	119 000,00	145 000,00	141 414,02	141 414,02	141 414,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	466 000,00	550 648,26	549 323,00	549 323,00	549 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Kary i odskądowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00	34 808,00	26 945,40	26 945,40	26 945,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600	Kary, odskądowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 692,00	4 692,00	4 692,00	4 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umowy) 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	0,00
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
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
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
4040	Dotatkowe 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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	22 538,18	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

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:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu	
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyszczególnienia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie i wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki 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
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	3 297,96	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	0,00	4 757,64	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	0,00	32 510,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4610	Koszty postępowania sądowego i probatorskiego	1 000,00	500,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
70095	Pozostała działalność	551 000,00	727 845,30	673 603,92	673 603,92	0,00	673 603,92	0,00	673 603,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 429,64	3 429,64	3 429,64	0,00	3 429,64	0,00	3 429,64	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	0,00	473 117,72	0,00	473 117,72	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	0,00	19 679,56	0,00	19 679,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72%	
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	129 355,30	114 258,02	114 258,02	0,00	114 258,02	0,00	114 258,02	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	0,00	492,00	0,00	492,00	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	0,00	26 796,98	0,00	26 796,98	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	0,00	35 830,00	0,00	35 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59%	
71012	Działalność usługowa	1 694 446,00	1 836 633,18	1 686 165,30	1 684 211,30	1 339 689,13	344 521,17	1 954,00	1 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81%	
4010	Zadania z zakresu gospodarki i kartografii	1 067 330,00	1 203 676,00	1 055 911,30	1 055 911,30	0,00	1 055 911,30	0,00	1 055 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22%	
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 500,00	787 500,00	661 834,47	661 834,47	0,00	661 834,47	0,00	661 834,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04%	
4040	Dotadowe wynagrodzenie roczne	44 400,00	43 473,56	43 473,56	43 473,56	0,00	43 473,56	0,00	43 473,56	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	0,00	119 539,28	0,00	119 539,28	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	0,00	13 308,99	0,00	13 308,99	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	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	500,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00%	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	16 630,00	16 630,00	16 630,00	0,00	16 630,00	0,00	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4700	Szabolena pracowników należących członkami korporacji cywilnej	2 000,00	6 700,00	5 730,00	5 730,00	0,00	5 730,00	0,00	5 730,00	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	501 532,83	126 767,17	0,00	126 767,17	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	-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 026,00	130 810,47	130 810,47	130 810,47	0,00	130 810,47	0,00	130 810,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korporacji cywilnej	275 456,00	265 484,52	265 484,52	265 484,52	0,00	265 484,52	0,00	265 484,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4040	Dotadowe wynagrodzenie roczne	23 191,00	21 114,66	21 114,66	21 114,66	0,00	21 114,66	0,00	21 114,66	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	0,00	71 662,51	0,00	71 662,51	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	0,00	7 617,81	0,00	7 617,81	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	0,00	4 842,86	0,00	4 842,86	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	0,00	57 755,88	0,00	57 755,88	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	0,00	11 001,64	0,00	11 001,64	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	-	
4280	Zakup usług zleconych	400,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	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	0,00	33 405,73	0,00	33 405,73	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	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu	
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wyłączone z wykazania	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																	wydatki bieżące
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia, garażowe	15 500,00	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	100,00%	
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	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	100,00%	
4410	Różne opłaty i składki	1 800,00	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	100,00%	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 925,00	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	100,00%	
4480	Podatek od nieruchomości	700,00	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	100,00%	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnego	900,00	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	100,00%	
4550	Szkolenia członków komisji 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	100,00%	
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	-	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisji służby cywilnej	1 500,00	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	100,00%	
71095	Pozostała działalność	5 216,00	1 954,00	1 954,00	0,00	1 954,00	0,00	0,00	1 954,00	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	0,00	1 954,00	0,00	0,00	1 954,00	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	-	
7501	Administracja publiczna	9 481 691,99	9 580 836,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%
4010	Urzędy wojewódzkie	264 826,00	267 316,00	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	90,16%	
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 800,00	206 390,95	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	89,96%	
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	13 800,00	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	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 600,00	37 600,00	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	90,15%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	6 614,00	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	73,47%	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	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	441 337,50	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	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	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 pozostających	17 000,00	17 000,00	6 713,27	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 nabycia usług telekomunikacyjnych	4 500,00	5 100,00	4 516,56	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	-	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisji 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%	
75020	Starostwa powiatowe	8 487 265,99	8 500 722,59	7 925 620,52	7 802 234,49	1 520 863,06	6 168 914,22	1 520 863,06	81 765,56	0,00	127 386,03	127 386,03	0,00	0,00	0,00	93,23%	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie 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%	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%	
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	332 500,00	321 211,00	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	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 150,00	941 150,00	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	90,05%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 400,00	116 400,00	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	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:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu		
					wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			własności do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością	
					Wydatki budżetowe	Wydatki z budżetów jednostek budżetowych	Wydatki z budżetów jednostek budżetowych	Wydatki z budżetów jednostek budżetowych	Wydatki z budżetów jednostek budżetowych	Wydatki z budżetów jednostek budżetowych	Wydatki z budżetów jednostek budżetowych	Wydatki z budżetów jednostek budżetowych	Wydatki z budżetów jednostek budżetowych	Wydatki z budżetów jednostek budżetowych	Wydatki z budżetów jednostek budżetowych	Wydatki z budżetów jednostek budżetowych			Wydatki z budżetów jednostek budżetowych
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	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	0,00	91,01%	
4170	Wyjazdowe	139 100,00	146 536,24	146 536,24	0,00	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	Wyposażenie biurowe	384 040,00	366 675,02	366 675,02	0,00	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	85,73%	
4217	Zakup materiałów - wyposażenie	0,00	45 039,23	45 039,23	0,00	45 039,23	0,00	45 039,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4220	Zakup materiałów - wyposażenie	3 000,00	1 634,61	1 634,61	0,00	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	54,49%	
4260	Zakup energii	104 200,00	133 148,94	133 148,94	0,00	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	78,69%	
4270	Zakup usług remontowych	188 400,00	64 779,34	64 779,34	0,00	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	74,20%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00	10 944,00	10 944,00	0,00	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	86,62%	
4300	Zakup usług porozumień	471 254,99	391 653,92	391 653,92	0,00	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	91,64%	
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	36 726,33	36 726,33	0,00	36 726,33	0,00	36 726,33	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	35 400,00	40 564,40	40 564,40	0,00	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	96,58%	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	2 665,17	2 665,17	0,00	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	66,67%	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie elektrycznych, instalacji i opróżnianie	20 000,00	17 544,02	17 544,02	0,00	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	87,72%	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	42 590,21	42 590,21	0,00	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	70,98%	
4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	13 640,67	13 640,67	0,00	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	90,34%	
4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	69 156,86	69 156,86	0,00	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	85,38%	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 371,00	129 862,56	129 862,56	0,00	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	99,79%	
4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	11 081,00	11 081,00	0,00	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	100,00%	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	4 007,00	4 007,00	0,00	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	95,11%	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 600,00	23 449,56	23 449,56	0,00	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	98,69%	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	97 100,00	126 996,95	126 996,95	0,00	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	99,92%	
4580	Pozostałe obciążenia	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%	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	15 210,08	15 210,08	0,00	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	60,84%	
4700	Szkolenia pracowników niebudowlanych	41 400,00	42 516,75	42 516,75	0,00	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	88,39%	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 000,00	2 281,22	2 281,22	0,00	2 281,22	0,00	2 281,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 086,00	28 086,00	0,00	28 086,00	0,00	28 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnemu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	141 000,00	145 776,76	145 776,76	1 000,00	124 777,76	19 999,00	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%
2560	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	19 999,00	19 999,00	0,00	19 999,00	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	2 000,00	0,00	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%	

Dział / Rozdział / §	Wydział ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydział ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydział ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			Wykonanie planu			
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od osób i 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 świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i nabycie akcji i udziałów	wzrost wartości wkładów do spółek prawa handlowego
4120	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%
4170	0,00	5 000,00	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	20,00%
4210	41 000,00	61 000,00	39 614,32	39 614,32	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	60 000,00	95 000,00	75 231,94	75 231,94	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	15 000,00	15 000,00	9 931,50	9 931,50	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	31 500,00	41 500,00	35 171,79	35 171,79	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	30 000,00	40 000,00	35 171,79	35 171,79	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	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%
75095	60 000,00	85 000,00	48 312,65	48 312,65	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	25 000,00	35 000,00	24 340,78	24 340,78	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	8 000,00	8 000,00	1 930,97	1 930,97	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	25 000,00	40 000,00	21 114,00	21 114,00	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	2 000,00	2 000,00	926,90	926,90	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	47 800,00	44 265,00	42 263,74	42 263,74	42 263,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%
4210	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%
4300	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%
75224	45 800,00	42 265,00	42 263,74	42 263,74	42 263,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	2 200,00	2 283,12	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	99,99%
4120	120,00	173,80	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	99,80%
4170	19 500,00	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	100,00%
4210	2 500,00	4 827,08	4 827,08	4 827,08	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	21 280,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	200,00	701,00	700,35	700,35	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	5 164 100,00	5 889 852,59	5 817 393,57	5 543 238,02	5 183 910,80	3 59 327,22	0,00	274 155,55	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
75405	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6170	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75411	5 072 600,00	5 784 964,59	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	0,00	0,00	0,00	99,57%
3020	600,00	609,00	608,26	608,26	608,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
3070	132 750,00	273 548,00	273 547,29	273 547,29	273 547,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010	52 664,00	44 330,00	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	100,00%
4020	59 159,00	73 632,00	73 631,71	73 631,71	73 631,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4040	8 404,00	7 406,00	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	99,99%
4050	3 706 758,00	3 604 893,00	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	100,00%
4060	83 405,00	339 274,00	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	100,00%
4070	286 511,00	265 585,00	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	100,00%
4110	19 526,00	22 206,00	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	100,00%

Dział / Rozdział / §	Wykazęgniolenie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu	
					wydatki bieżące	wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie 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
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	99,99%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla zobowiązań 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	99,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 052,00	136 298,41	136 298,41	136 298,41	136 298,41	136 298,41	0,00	156 298,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4260	Zakup energii	12 000,00	28 438,26	28 438,26	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	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	18 354,62	18 354,62	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	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	20 434,66	20 434,66	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	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	57 803,13	57 803,13	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	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 780,59	8 780,59	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	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	338,00	337,50	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	99,85%
4430	Różne opłaty i składki	3 981,00	4 438,00	4 437,97	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	100,00%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 262,00	3 130,95	3 130,15	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	99,97%
4480	Podatek od nieruchomości	23 697,00	27 559,00	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	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	4 721,00	0,00	4 721,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00%
75421	Zarządzenie kryzysowe	46 500,00	36 500,00	4 613,25	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	12,64%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	2 242,75	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	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%
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%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	713,40	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	47,56%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 657,10	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	55,24%
75495	Pozostała działalność	45 000,00	53 088,00	44 418,68	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	83,67%
41350	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	32 811,84	0,00	32 811,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23%
41370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	16 723,00	11 606,84	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	69,41%
75515	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 999,93	131 999,93	131 999,93	131 999,93	16 022,33	51 957,60	64 020,00	64 020,00	64 020,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2820	Droscia celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań życiowych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	64 020,00	64 020,00	64 020,00	64 020,00	64 020,00	0,00	64 020,00	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	2 291,76	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	328,36	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	13 402,21	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	7 329,60	0,00	7 329,60	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	44 037,60	0,00	44 037,60	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	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
756	Dotychczasowe 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	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	86,24%

Dział / Rozdział / §	Wykazanie planu na 1.01.2023	Wydatki ogółem (wyniesienie na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu				
			Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki bieżące	wydatki budżetowe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statystycznych zadań	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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (zakup nieruchomości, inwestycje)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i nabycie obiektów i akcji i udziałów	wkładanie do spółek prawa handlowego	
																			Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)
75618		1 498 810,00	1 541 802,00	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%	
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw																		
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	803 600,00	803 600,00	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	0,00	82,12%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	48 532,00	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99%
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	0,00%
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 510,00	20 510,00	20 510,00	20 510,00	20 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757		1 510 000,00	2 332 000,00	2 236 761,26	2 236 761,26	131 548,51	131 548,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki																		
4300	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych i zainicjowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	170 000,00	131 548,51	131 548,51	131 548,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38%
8110	Wynagrodzenie i świadczenia dla pracowników i pozostałych pracowników	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
758		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%
	Różne rozliczenia																		
4810	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%
80102		50 439 231,98	38 449 645,59	37 239 910,73	28 827 745,26	25 387 102,30	21 436 215,29	3 850 887,01	0,00	560 924,35	2 979 718,61	0,00	8 412 165,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
	Składowe podstawowe i pozostałe																		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym mierzalnym do wynagrodzeń	0,00	29 250,00	29 250,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 600,00	238 600,00	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	0,00	98,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,00	19 052,00	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68%
4260	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4270	Zakup energii	25 600,00	89 400,00	72 262,36	72 262,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,83%
4280	Zakup usług remontowych	6 200,00	13 320,00	11 929,52	11 929,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101 600,00	159 000,00	152 268,43	152 268,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	650,00	650,00	399,53	399,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,47%
4410	Podatki akcyzowe krajowe	1 500,00	2 200,00	1 977,93	1 977,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	4 700,00	4 500,80	4 500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 033,00	169 809,00	168 570,05	168 570,05	168 570,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%

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:				z tego:				z tego:				Wykonanie planu	
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od wartości dodanej należne z tytułu umów o dzieło i z tytułu umowy o pracę	inne wydatki majątkowe	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych		wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	1 704,00	1 654,40	1 654,40	0,00	0,00	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%
4700	Szkolenia pracowników niebudowlanych (zakładami) korporacji służby cywilnej	700,00	500,00	160,00	160,00	0,00	0,00	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 zamawiający	1 000,00	1 710,00	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	0,00	90,44%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 827 865,00	2 851 199,00	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	0,00	98,06%
4800	Dodatki wynagrodzeniowe roczne nauczycieli	217 200,00	212 200,00	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	0,00	99,61%
80105	Przedskola specjalne	450 456,00	771 826,00	753 412,91	748 912,91	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 900,00	245 100,00	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	0,00	99,93%
4040	Dodatki wynagrodzeniowe roczne	8 900,00	7 620,00	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	0,00	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 800,00	90 300,00	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	0,00	96,56%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	12 800,00	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	0,00	96,65%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	19 144,00	16 583,04	16 583,04	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4260	Zakup energii	12 800,00	28 800,00	25 374,71	25 374,71	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 pocztowych	30 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	104,84	104,84	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 026,00	10 899,00	10 899,00	10 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	621,00	620,40	620,40	0,00	0,00	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 niebudowlanych (zakładami) korporacji 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	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 660,00	270 760,00	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	0,00	97,59%
4800	Dodatki wynagrodzeniowe roczne nauczycieli	10 800,00	10 800,00	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	0,00	97,53%
80115	Technika	7 199 104,93	9 152 958,70	8 815 743,31	8 472 276,34	6 746 171,85	1 331 078,18	0,00	200 445,75	194 580,56	343 466,97	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	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	Dodatki wynagrodzeniowe roczne	38 200,00	47 224,00	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	0,00	95,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 400,00	987 402,00	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	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	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	0,00	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 / §	Wydział ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydział ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydział ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu	
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od realizujących ich jednostek budżetowych	wydatki dotyczące zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty na zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
4121	180,00	180,00	175,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%	
4140	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%	
4170	80 740,00	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	0,00	92,40%	
4210	8 000,00	7 170,75	7 170,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 170,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%	
4211	81 000,00	162 275,00	160 610,39	160 610,39	0,00	0,00	160 610,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	
4212	500,00	500,00	139,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,97%	
4220	2 000,00	4 000,00	3 612,48	0,00	0,00	0,00	3 612,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%	
4240	110 000,00	295 912,74	295 912,74	295 912,74	0,00	0,00	295 912,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4260	56 700,00	143 000,00	126 142,86	126 142,86	0,00	0,00	126 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21%	
4270	43 000,00	83 767,80	83 677,80	83 677,80	0,00	0,00	83 677,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
4280	1 200,00	2 120,00	2 005,00	2 005,00	0,00	0,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%	
4300	262 106,98	322 549,98	315 360,68	315 360,68	0,00	0,00	315 360,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%	
4360	2 800,00	6 700,00	6 263,30	6 263,30	0,00	0,00	6 263,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%	
4400	9 600,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4410	2 500,00	5 000,00	4 105,37	4 105,37	0,00	0,00	4 105,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11%	
4411	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%	
4420	0,00	20 000,00	13 906,06	13 906,06	0,00	0,00	13 906,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,53%	
4421	198 187,95	309 687,95	182 510,44	182 510,44	0,00	0,00	182 510,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,93%	
4430	3 800,00	12 857,00	10 179,89	10 179,89	0,00	0,00	10 179,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18%	
4431	5 000,00	3 300,00	3 256,88	3 256,88	0,00	0,00	3 256,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
4440	243 505,00	279 914,00	270 829,61	270 829,61	0,00	0,00	270 829,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%	
4520	4 200,00	8 642,00	8 642,00	8 642,00	0,00	0,00	8 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4530	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%	
4700	1 100,00	1 900,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79%	
4710	7 900,00	10 434,00	8 635,60	8 635,60	0,00	0,00	8 635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76%	
4711	0,00	200,00	100,76	100,76	0,00	0,00	100,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,38%	
4750	0,00	10 330,00	7 191,42	7 191,42	0,00	0,00	7 191,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,62%	
4790	3 818 715,00	4 493 793,00	4 465 070,26	4 465 070,26	0,00	0,00	4 465 070,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
4800	313 800,00	324 445,00	324 428,76	324 428,76	0,00	0,00	324 428,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4850	0,00	2 000,00	1 405,92	1 405,92	0,00	0,00	1 405,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,30%	
6050	0,00	361 525,00	343 466,97	343 466,97	0,00	0,00	343 466,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%	
80117	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	95,39%	
3020	29 100,00	30 700,00	27 815,46	27 815,46	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	0,00	7 875,00	7 875,00	7 875,00	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	0,00	262 470,42	262 470,42	262 470,42	0,00	0,00	262 470,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3249	0,00	15 452,48	15 452,48	15 452,48	0,00	0,00	15 452,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4010	219 900,00	202 890,00	185 684,98	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	100,00%	

Dział / Rozdział / §	Wydział ogólny (plan na 1.01.2023)	Wydział ogólny (plan na 31.12.2023)	Wydział ogólny (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:				w tym:				Wykonanie planu	
				Wyszczególnienie	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy		
																			Wydział budżetowy
4017	0,00	4 032,59	4 032,59	4 032,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4019	0,00	237,41	237,41	237,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4040	11 900,00	12 000,00	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	0,00	0,00	93,52%
4110	225 900,00	214 400,00	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	0,00	0,00	88,36%
4117	44 045,06	20 407,84	20 407,84	20 407,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4119	2 578,48	1 201,43	1 201,43	1 201,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120	30 300,00	30 300,00	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	0,00	0,00	53,19%
4127	1 944,81	1 756,15	1 756,15	1 756,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4129	113,19	103,40	103,40	103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4177	472 200,00	207 130,53	207 130,53	207 130,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4179	27 800,00	12 194,47	12 194,47	12 194,47	0,00	0,00	0,00	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	22 200,00	44 200,00	43 015,49	43 015,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
4217	9 444,00	95 188,41	95 188,41	95 188,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4219	556,00	2 057,69	2 057,69	2 057,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4247	472 200,00	856 490,77	856 490,77	856 490,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4249	27 800,00	27 201,41	27 201,41	27 201,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4260	27 600,00	54 100,00	44 539,52	44 539,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4270	5 200,00	7 879,00	6 372,02	6 372,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13%
4280	1 700,00	1 700,00	1 205,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87%
4300	53 200,00	71 700,00	69 028,47	69 028,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,88%
4307	661 080,00	925 850,41	925 850,41	925 850,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
4309	38 920,00	54 100,01	54 100,01	54 100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4360	1 900,00	2 600,00	2 113,60	2 113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4400	700,00	1 086,00	884,42	884,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29%
4410	2 000,00	1 800,00	1 328,05	1 328,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44%
4430	600,00	600,00	249,42	249,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,57%
4440	55 678,00	60 519,00	58 795,17	58 795,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
4520	600,00	621,00	620,40	620,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
4700	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	0,00	-
4710	3 100,00	3 100,00	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	0,00	0,00	20,72%
4750	0,00	4 710,00	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	0,00	0,00	82,82%
4790	989 140,00	1 012 007,00	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	0,00	0,00	89,89%
4800	71 500,00	72 250,00	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	0,00	0,00	96,19%
4850	0,00	922,00	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	0,00	0,00	82,71%
6050	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	0,00%
80120	19 890 380,08	12 727 887,43	12 570 756,62	4 463 721,74	3 795 398,00	668 323,74	0,00	51 833,94	27 472,44	0,00	8 027 708,50	8 027 708,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
3020	9 000,00	13 200,00	12 158,94	12 158,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				z tego:				z tego:				Wykonanie planu	
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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 majątkowe	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 nabycie obiektów i akcji i udziałów	wskazanie wkładów do spółek do prawa handlowego		
																		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	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	100,00%	
3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	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	100,00%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 300,00	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	92,74%	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 675,51	10 234,02	10 234,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	28 500,00	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	99,94%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 200,00	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	95,05%	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312,51	2 144,00	1 942,45	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	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	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	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	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	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	227 781,67	227 781,67	227 781,67	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	514,73	514,73	514,73	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%	
4300	Zakup usług poszarych	19 200,00	130 350,00	129 210,37	129 210,37	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 poszarych	11 200,00	13 883,17	13 883,17	13 883,17	13 883,17	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	3 500,00	8 600,00	8 511,39	8 511,39	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,53%	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 641,00	156 971,00	156 227,23	156 227,23	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	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	-	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	700,00	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 zatrudniającego	10 700,00	11 723,30	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	94,61%	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	45,49	9,10	9,10	9,10	0,00	0,00	0,00	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	54 130,00	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	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	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	1 125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,84%	
4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	187 700,00	186 900,00	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	97,75%	
4850	Składki i inne poświadczenia od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 454,00	10 592,00	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	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	0,00	0,00	100,00%	
80132	Składowe artystyczne	2 765 264,00	3 202 711,64	3 071 467,43	2 832 294,12	2 498 439,66	333 854,46	0,00	84 158,31	1 40 025,00	0,00	8 027 708,50	0,00	0,00	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	61 658,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26%	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 400,00	240 400,00	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	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:				z tego:				z tego:				Wykonanie planu		
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki 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
4000	Dodatek wynagrodzenie roczne	13 400,00	13 400,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	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	140 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4260	Zakup energii	29 800,00	48 310,00	42 605,40	42 605,40	42 605,40	0,00	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	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 doradczych	500,00	2 817,00	2 096,00	2 096,00	2 096,00	0,00	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	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	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	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	1 912,00	1 811,30	1 811,30	1 811,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 484,00	127 194,00	124 418,39	124 418,39	124 418,39	0,00	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	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	-	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	4 300,00	9 500,00	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 naczynych wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 084,00	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 naczynych	1 498 530,00	1 755 362,00	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	Dodatek wynagrodzenie roczne nuczynych	115 100,00	112 600,00	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	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	14 990,00	14 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80134	Skłody zarwindowe specjalne	1 998 646,00	2 635 386,14	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 nie zgodnie z przeznaczeniem lub których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernie wysokości	0,00	8 203,51	8 203,51	8 203,51	8 203,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 400,00	37 250,00	37 217,52	37 217,52	37 217,52	0,00	0,00	0,00	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	21 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3247	Stypendia dla uczniów	0,00	5 430,30	5 430,30	5 430,30	5 430,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3249	Stypendia dla uczniów	0,00	319,70	319,70	319,70	319,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 600,00	100 600,00	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	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 700,00	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	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	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	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	1 416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	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	83,40	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 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				z tego:				Wykonanie planu	
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyszczególnienie wydatków na realizację zadań statutowych	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 odługi	wydatki majątkowe	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 160,00	39 822,25	39 822,25	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00	1,42	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 444,00	69 950,91	69 950,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	556,00	2 616,90	2 616,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4260	Zakup energii	24 940,00	70 570,00	61 688,82	61 688,82	0,00	0,00	61 688,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	6 300,00	5 914,59	5 914,59	0,00	0,00	5 914,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 280,00	6 500,00	435,00	435,00	0,00	0,00	435,00	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	0,00	0,00	125 022,90	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	0,00	0,00	0,00	27 149,45	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 598,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4360	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	700,00	200,91	200,91	0,00	0,00	200,91	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	0,00	0,00	1 331,72	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	0,00	0,00	1 634,20	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	0,00	0,00	498,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 266,00	56 502,00	56 022,53	56 022,53	0,00	0,00	56 022,53	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	0,00	0,00	1 240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
4560	Dotacje od dotacji oraz planoski; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem o których mowa w art. 184 ustawy, polnomych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 100,00	1 096,00	1 096,00	0,00	0,00	1 096,00	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 zarządzający	2 000,00	2 000,00	1 598,43	1 598,43	0,00	0,00	1 598,43	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	0,00	0,00	1 498 745,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
4800	Dotnikowe wynagrodzenie	88 100,00	100 285,00	98 686,55	98 686,55	0,00	0,00	98 686,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
80142	Otwórkę szkolną, dofinansowanie i dofinansowania kadry	80 000,00	119 000,00	106 490,00	106 490,00	0,00	0,00	106 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00	119 000,00	106 490,00	106 490,00	0,00	0,00	106 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%
4300	Zakup usług pozostałych	82 443,00	67 385,10	42 705,01	42 705,01	0,00	0,00	42 705,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,90%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 611,00	25 693,90	9 324,50	9 324,50	0,00	0,00	9 324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,37%
80152	Realizacja zadań wymagalnych stowarzyszenia specjalnej organizacji nauczycieli gimnazjów, klasach dotyczących gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach III stopnia i zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	99 750,00	105 750,00	76 099,56	76 099,56	0,00	0,00	76 099,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,96%
4110	Szkolki na ubezpieczenia społeczne	16 950,00	16 950,00	10 209,69	10 209,69	0,00	0,00	10 209,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,23%
4120	Szkolki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	1 152,74	1 152,74	0,00	0,00	1 152,74	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	0,00	0,00	2 016,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82%

Dział / Rozdział / §	Wydział ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydział ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydział ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu	
				wydatki bieżące	wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek o prawa handlowego
4710	1 605,00	1 605,00	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	72 295,00	80 295,00	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	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	100,00%
4210	0,00	174,90	174,90	174,90	174,90	0,00	0,00	0,00	174,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4240	0,00	17 493,29	17 493,29	17 493,29	17 493,29	0,00	0,00	0,00	17 493,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80195	9 960 479,43	708 623,07	652 785,27	574 611,20	348 887,57	225 723,63	0,00	29 000,00	23 174,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%
3020	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%
3030	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%
3240	25 000,00	30 000,00	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	267 400,00	261 400,00	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	17 400,00	17 400,00	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	45 900,00	45 900,00	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	5 000,00	5 000,00	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	30 000,00	42 000,00	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	3 000,00	13 000,00	9 064,05	9 064,05	9 064,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,72%
4300	45 000,00	180 964,00	169 508,69	169 508,69	169 508,69	0,00	0,00	169 508,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%
4307	31 237,63	20 733,84	20 733,84	20 733,84	20 733,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4309	3 675,02	2 440,23	2 440,23	2 440,23	2 440,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4390	0,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4400	18 000,00	18 000,00	13 028,39	13 028,39	13 028,39	0,00	0,00	0,00	13 028,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38%
4410	1 500,00	2 000,00	1 725,70	1 725,70	1 725,70	0,00	0,00	0,00	1 725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29%
4430	21 000,00	18 586,00	17 157,80	17 157,80	17 157,80	0,00	0,00	0,00	17 157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%
4440	4 989,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700	4 000,00	2 000,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
6050	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	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29%
851	87 912,00	3 131 276,00	3 072 714,00	72 714,00	10 000,00	62 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
4170	82 912,00	3 126 276,00	3 071 514,00	71 514,00	10 000,00	61 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
4390	66 912,00	75 276,00	50 184,00	50 184,00	50 184,00	0,00	0,00	0,00	50 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57%
4430	16 000,00	16 000,00	11 330,00	11 330,00	11 330,00	0,00	0,00	0,00	11 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
6010	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	0,00	0,00	0,00	0,00	70,81%
85149	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	100,00%
85195	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852	4 685 355,00	5 593 000,79	4 556 166,46	4 541 416,46	2 718 819,65	1 900 616,43	818 210,22	1 711 683,90	110 912,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46%
3020	1 295 721,00	1 389 997,00	1 147 918,31	1 147 918,31	1 148 325,31	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	82,59%
4010	7 000,00	4 000,00	2 593,00	2 593,00	2 593,00	0,00	0,00	0,00	2 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,83%
4040	853 377,00	765 911,00	674 692,61	674 692,61	674 692,61	0,00	0,00	0,00	674 692,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09%
	59 400,00	45 892,00	45 891,31	45 891,31	45 891,31	0,00	0,00	0,00	45 891,31	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:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu		
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki finansowania z tytułu realizacji ich statutowych zadań	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 dłużne	wydatki majątkowe	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		wkłady do spółek handlowego	
																			112 714,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 477,00	162 702,00	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	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	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	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	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 biobezpiecznych	3 850,00	10 000,00	4 267,71	4 267,71	4 267,71	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,53%	
4560	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	3 800,00	2 661,74	2 661,74	2 661,74	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11%	
4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 510,00	23 396,00	22 996,13	22 996,13	22 996,13	0,00	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	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	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	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	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 Emerytalny Pomostowych	12 612,00	12 612,00	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	2 151 591,22	844 338,22	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	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	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	0,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00	392 147,38	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	Dodatek wynagrodzenie roczne	26 800,00	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	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	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	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	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	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	-	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	163 399,00	279 791,61	255 157,62	255 157,62	255 157,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 960,20	2 960,20	2 960,20	2 960,20	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 301,00	13 036,20	13 036,20	13 036,20	13 036,20	0,00	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	4 000,00	4 360,00	4 360,00	4 360,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział Rozdział §	Wydział ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydział ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydział ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				z tego:				Wykonanie planu
				Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	w tym:		
														Wydzielone	Wydzielone	
4700	2 500,00	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	100,00%
85218	804 540,00	904 865,47	713 810,83	713 229,76	516 216,47	195 013,29	0,00	2 581,07	0,00	2 581,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89%
3020	10 000,00	10 000,00	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	25,81%
4010	495 310,00	495 310,00	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	79,96%
4040	28 790,00	27 000,00	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	99,67%
4110	97 000,00	97 000,00	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	73,68%
4120	14 000,00	14 000,00	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	65,75%
4170	35 000,00	15 000,00	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	83,89%
4210	19 200,00	55 968,26	48 499,90	48 499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66%
4260	6 400,00	20 000,00	12 544,83	12 544,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,72%
4270	2 200,00	2 200,00	184,50	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,39%
4280	1 100,00	1 100,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73%
4300	54 800,00	113 178,95	97 738,09	97 738,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36%
4360	2 500,00	4 000,00	3 541,71	3 541,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%
4400	8 000,00	20 000,00	12 810,60	12 810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,05%
4410	640,00	640,00	552,80	552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38%
4430	1 900,00	1 900,00	1 812,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%
4440	15 000,00	14 400,00	11 147,70	11 147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,41%
4480	500,00	700,00	691,00	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
4520	1 000,00	1 000,00	431,46	431,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,15%
4700	3 200,00	8 468,26	4 258,70	4 258,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29%
4710	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%
85295	799 094,00	1 117 510,32	542 846,00	538 096,00	17 926,26	404 430,90	105 738,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,58%
2310	0,00	3 277,33	3 277,33	3 277,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2710	540 000,00	688 560,24	268 560,24	268 560,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00%
2820	227 000,00	134 422,67	132 593,33	132 593,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
3110	0,00	131 951,00	105 738,84	105 738,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13%
4010	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%
4110	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%
4120	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%
4210	0,00	19 272,80	13 195,98	13 195,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,47%
4300	32 094,00	122 776,28	4 730,28	4 730,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85%
6060	0,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853	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	0,00	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:										W wykonanie planu			
					wydatki bieżące	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji										
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	326 341,00	355 841,00	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	88,11%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 100,00	172 738,61	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	85,76%	
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	11 500,00	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	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	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	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	0,00	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	0,00	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	63 000,00	68 219,00	68 219,00	68 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	907,56	907,56	907,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	5 000,00	725,00	725,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 441,00	4 441,00	4 441,00	4 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
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	-	
85324	Painetwory Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 405,00	10 416,01	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	29,01%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	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	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	2 405,00	7 416,01	22,08	22,08	0,00	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	3 951 415,04	2 845 791,95	2 845 791,95	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	96,47%	
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	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	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	279 632,55	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	52 157,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	150 705,00	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	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 794,92	5 608,19	5 608,19	5 608,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4049	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 080,88	1 046,05	1 046,05	1 046,05	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	329 677,00	319 677,00	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	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	48 859,38	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	9 113,26	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	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	1 829,92	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	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96%	
4307	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4360	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garżowe	1 000,00	2 330,00	2 326,05	2 326,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garżowe	1 000,00	2 238,00	2 237,64	2 237,64	0,00	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:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu	
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki 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
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	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	0,00	33,40%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 120,00	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	0,00	100,00%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 938,00	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	0,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	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	0,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	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	0,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	2 300,00	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	0,00	46,04%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	-
85395	Porozumienie działalności	179 250,00	533 856,77	432 424,41	335 488,52	323 518,02	146 511,26	177 003,76	0,00	0,00	11 973,50	0,00	96 935,89	52 292,71	0,00	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%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 800,00	133 170,00	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	Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	2 200,00	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	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	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	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	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	0,00	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	22,30%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 134,60	922,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,30%
4220	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	6 465,65	6 465,65	6 465,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82%
4260	Zakup usług	10 000,00	52 708,45	40 972,63	40 972,63	40 972,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75%
4270	Zakup usług zremontowych	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%
4280	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	420,00	420,00	420,00	0,00	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	91 253,66	83 034,94	83 034,94	83 034,94	0,00	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	2 875,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875,07	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	338,24	0,00	0,00	0,00	0,00	338,24	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65%
4440	Opłaty 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%
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4610	Koszty posepowani sądownego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	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	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	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	41 890,93	0,00	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	2 752,25	0,00	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	46 788,21	0,00	0,00	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	5 504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 380 033,00	3 653 926,50	3 301 217,13	3 492 288,65	3 416 002,53	2 898 496,88	517 406,65	0,00	76 286,12	0,00	0,00	8 238,48	5 504,50	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	95,23%

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:				z tego:				z tego:				W wykonanie planu	
					wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		z tego:
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	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	100,00%	
4700	Szkolenia pracowników niebudynkowych członkami korporacji 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	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	
4800	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 800,00	49 800,00	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	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	8 928,48	0,00	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	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	83,54%	
4700	Szkolenia pracowników niebudynkowych członkami korporacji 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%	
85508	Rozdzwania	4 867 248,00	5 244 800,16	4 285 126,09	4 029 076,24	2 681 317,60	1 968 022,59	713 295,01	0,00	1 322 408,64	0,00	256 049,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70%
3110	Rozdzwania	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	73,85%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 000,00	1 650 385,00	1 279 056,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50%	
4040	Dodatkiowe 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	80,31%	
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	99,58%	
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	58,11%	
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	49,62%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 750,00	1 944,40	1 944,40	1 944,40	1 944,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,89%	
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	25,09%	
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	298,00	298,00	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,65%	
4440	Opłaty 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	99,33%	
4700	Szkolenia pracowników niebudynkowych członkami korporacji 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	96,94%	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	31,19%	
85510	Działalność płatniczą opiekunów 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	256 049,85	0,00	0,00	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	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	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	94,95%	
4040	Dodatkiowe 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	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	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	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	90,15%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 250,00	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	98,34%	
4220	Zakup środków żywności	25 600,00	59 500,00	57 464,68	57 464,68	0,00	0,00	57 464,68	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 biobiochemicznych	9 600,00	25 000,00	23 740,49	23 740,49	23 740,49	23 740,49	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	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	98,49%	

Dział / Rozdział / §	Wyszczególnienie	Wyniki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wyniki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu		
				Wyniki budżetowe	Wyniki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od różnorodnych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydania na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydania na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydania na wydatki inwestycyjne	Wydania na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Wydania na świadczenia	Wydania na obsługę długu		Wydania na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydania na świadczenia
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	2 285,00	2 285,00	0,00	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	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	83,63%		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00	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	97,11%		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 320,00	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	67,12%		
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	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	99,34%		
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 912,00	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	98,47%		
4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	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	99,23%		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 850,00	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	96,27%		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	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	100,00%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	100,00%		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 100,00	1 208,46	1 208,46	0,00	1 208,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%		
6050	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 570,16	34 570,16	0,00	34 570,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
6060	Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	221 490,00	221 490,00	0,00	221 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
85595	Pozostała działalność	48 446,00	24 750,00	24 750,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,09%		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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%		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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%		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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%		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	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%		
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%		
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%		
4307	Zakup usług pozostałych	32 155,00	23 375,01	23 375,01	0,00	23 375,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,69%		
4309	Zakup usług pozostałych	1 891,00	1 374,99	1 374,99	0,00	1 374,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,71%		
900	Cooperacka komunalna i ochrona środowiska	37 000,00	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	83,72%		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00	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	79,29%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	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	19,63%		
4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	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	85,83%		
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	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	52,42%		
90095	Pozostała działalność	0,00	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	99,94%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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	99,95%		
4220	Zakup środków żywności	0,00	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	99,97%		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 100,00	343 751,82	343 751,82	35 772,36	199 979,46	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%		
4110	Filarmonie, orkiestry, chóry i kapelle	46 100,00	123 844,36	101 224,63	35 772,36	65 452,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	5 139,81	5 139,81	0,00	5 139,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	732,55	732,55	0,00	732,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4210	Zakup usług pozostałych	27 600,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	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	90,75%		
4410	Różne opłaty i składki	0,00	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	80,92%		
4420	Różne opłaty i składki	0,00	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	100,00%		

2.18. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNIICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Gołubsko-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 i 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	100,00	100,00
1.3.1.2	Zakup koparko-ladowarki 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 %	Stożen zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.2	Budowa obwodnicy miasta Golubiu-Dobrzyń-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, Sokółowskiej 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-Dobrzyń	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 Malszyce-Miłiszewy 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 budowlane 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 %	Stożeczeń zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.15	Poprawa efektywności energetycznej wraz z wymianą instalacji w budynku Zespołu Szkół nr 2 im. Błektnej 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 Paliwodziczna-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-Dulisk-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	71095		Działalność usługowa	5 216,00	0,00	5 216,00	0,00	0,00	-
			Pozostała działalność	5 216,00	0,00	5 216,00	0,00	0,00	-
750	75020	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	-
			Administracja publiczna	0,00	92 775,78	7 430,22	81 765,56	81 765,56	100,00%
801	80115	4217	Starostwa powiatowe	0,00	92 775,78	7 430,22	81 765,56	81 765,56	100,00%
		4307	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 039,23	0,00	45 039,23	45 039,23	100,00%
80117	80117	4111	Zakup usług pozostałych	0,00	47 736,55	7 430,22	36 726,33	36 726,33	100,00%
		4117	Oświata i wychowanie	2 197 698,20	1 542 260,58	626 184,26	3 113 774,52	2 979 718,61	95,69%
80117	80117	4111	Technika	213 227,95	115 663,03	1 700,00	327 190,98	194 580,56	59,47%
		4121	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	0,00	0,00	1 360,00	1 226,20	90,16%
80117	80117	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%
80117	80117	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%
80117	80117	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%
80117	80117	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	0,00	200,00	100,76	50,38%
		3247	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%
80117	80117	3249	Stypendia dla uczniów	0,00	284 736,60	22 266,18	262 470,42	262 470,42	100,00%
		4017	Stypendia dla uczniów	0,00	16 763,40	1 310,92	15 452,48	15 452,48	100,00%
80117	80117	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 032,59	0,00	4 032,59	4 032,59	100,00%
		4117	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	237,41	0,00	237,41	237,41	100,00%
80117	80117	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 045,06	0,00	23 637,22	20 407,84	20 407,84	100,00%
		4127	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,48	0,00	1 377,05	1 201,43	1 201,43	100,00%
80117	80117	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 944,81	0,00	188,66	1 756,15	1 756,15	100,00%
		4177	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,19	0,00	9,79	103,40	103,40	100,00%
80117	80117	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	472 200,00	45 165,93	310 235,40	207 130,53	207 130,53	100,00%
		4217	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	3 071,10	18 676,63	12 194,47	12 194,47	100,00%
80117	80117	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 444,00	85 744,41	0,00	95 188,41	95 188,41	100,00%
		4247	Zakup materiałów i wyposażenia	556,00	4 810,71	3 309,02	2 057,69	2 057,69	100,00%
80117	80117	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	472 200,00	424 191,77	39 901,00	856 490,77	856 490,77	100,00%
		4307	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 800,00	17 946,85	18 545,44	27 201,41	27 201,41	100,00%
80117	80117	4309	Zakup usług pozostałych	661 080,00	283 320,00	18 549,59	925 850,41	925 850,41	100,00%
			Zakup usług pozostałych	38 920,00	16 680,00	1 499,99	54 100,01	54 100,01	100,00%
			Licencje ogólnoszkolące	23 176,07	18 728,91	12 987,05	28 917,93	27 472,44	95,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Zmiany		Plan na	Wykonanie	Wykonanie planu w %
				1.01.2023	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.2023	na 31.12.2023	
		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 zatrudniającego	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		4247	Szkoły artystyczne	140 699,99	0,00	674,99	140 025,00	140 025,00	100,00%
			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		4307	Pozostała działalność	34 912,65	0,00	11 738,58	23 174,07	23 174,07	100,00%
			Zakup usług pozostałych	31 237,63	0,00	10 503,79	20 733,84	20 733,84	100,00%
			Zakup usług pozostałych	3 675,02	0,00	1 234,79	2 440,23	2 440,23	100,00%
85333			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 962,00	281 975,14	164 348,67	508 979,15	476 854,25	93,69%
			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			
855		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 704,91	0,00	5 504,50	5 504,50	100,00%
	85595		Rodzina	48 446,00	0,00	0,00	48 446,00	24 750,00	51,09%
		4017	Pozostała działalność	48 446,00	0,00	0,00	48 446,00	24 750,00	51,09%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 333,00	0,00	0,00	11 333,00	0,00	0,00%
		4117	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667,00	0,00	0,00	667,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 983,00	0,00	0,00	1 983,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,00	0,00	0,00	283,00	0,00	0,00%
		4307	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	32 155,00	0,00	0,00	32 155,00	23 375,01	72,69%
			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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne 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	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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	2 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	9 826,14	163,77%
		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	6 000,00	9 826,14	163,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	5 950,00	9 372,96	157,53%
				0,00	453,18	-
				0,00	0,00	-
				0,00	0,00	-
				0,00	0,00	-
				0,00	0,00	-
853			Ośrodki wsparcia	3 800,00	25 121,43	661,09%
		0830	Wpływy z usług	3 800,00	5 832,00	153,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	5 832,00	153,47%
	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 800,00	19 289,43	502,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	19 289,43	-
	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						Wykonanie planu w %
			podmiotowe		przełmitowane		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	
600	60013		-	-	-	165 580,50	381 020,50	248 760,59	65,29%
			-	-	-	67 794,00	265 984,50	133 759,00	50,29%
	60095		-	-	-	67 794,00	265 984,50	133 759,00	50,29%
			-	-	-	97 786,50	115 036,00	115 001,59	99,97%
			-	-	-	97 786,50	115 036,00	115 001,59	99,97%
710	71095		-	-	-	5 216,00	4 657,18	1 954,00	41,96%
			-	-	-	5 216,00	4 657,18	1 954,00	41,96%
750	75020		-	-	-	5 216,00	5 000,00	-	0,00%
			-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
			-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
852	85295		-	-	-	540 000,00	691 837,57	271 837,57	39,29%
			-	-	-	540 000,00	691 837,57	271 837,57	39,29%
			-	-	-	3 273,33	3 273,33	-	100,00%
854	85406		-	-	-	540 000,00	688 560,24	268 560,24	39,09%
			-	-	-	99 731,00	18 837,50	8 928,48	47,40%
			-	-	-	99 731,00	18 837,50	8 928,48	47,40%
921	92116		-	-	-	99 731,00	18 837,50	8 928,48	47,40%
			-	-	-	99 731,00	18 837,50	8 928,48	47,40%
			-	-	-	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
			-	-	-	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
			-	-	-	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	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						Wykonanie planu w %
			podmiotowe		przełmitowane		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	
750	75075		-	-	-	25 000,00	25 000,00	19 999,00	80,00%
			-	-	-	25 000,00	25 000,00	19 999,00	80,00%
755	75515		-	-	-	25 000,00	25 000,00	19 999,00	80,00%
			-	-	-	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
852	85203		-	-	-	1 439 846,33	1 439 846,33	1 439 846,33	99,87%
			-	-	-	1 047 600,00	1 307 253,00	1 307 253,00	100,00%
			-	-	-	1 047 600,00	1 307 253,00	1 307 253,00	100,00%
			-	-	-	227 000,00	134 422,67	132 593,33	98,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych													
				podmiotowe				przedmiotowe				celowe				wykonanie planu w %	
				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	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
2820				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	134 422,67	132 593,33	98,64%
Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 620,00	1 530 695,67	1 523 866,33	

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

2.24. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO 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	80102	0920	Oświata i wychowanie	54 003,56	42 705,29	79,08%	
			Szkoły podstawowe specjalne	20 000,00	11 110,17	55,55%	
			Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	176,30	70,52%	
	80115	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%
				Technika	19 120,00	19 835,86	103,74%
	80120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	64,47	64,47%	
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 613,02	-	
			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%
				Licea ogólnokształcące	520,00	0,00	0,00%
	80132	0920	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00%	
			Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00%	
			Szkoły artystyczne	14 363,56	11 759,26	81,87%	
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%		
Wpływy z pozostałych odsetek			300,00	75,70	25,23%		
854	85403	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	63,56	63,56	100,00%	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 034,00	42 583,07	106,37%	
	0680	0920	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40 034,00	42 583,07	106,37%	
			Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	37 000,00	40 559,65	109,62%	
	0920	0950	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	339,72	52,26%	
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 684,00	1 683,70	99,98%	
	0970	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	80102	2400	Oświata i wychowanie	54 003,56	40 945,95	75,82%
			Szkoły podstawowe specjalne	20 000,00	11 114,97	55,57%
			Wpłaty 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%
	85403		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 034,00	42 583,07	106,37%
			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%

854

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%

2.27. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY 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				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
600			80 000,00	331 098,09	332 218,19	100,34	
			80 000,00	109 000,00	110 120,10	101,03	
			80 000,00	109 000,00	110 120,10	101,03	
			0,00	222 098,09	222 098,09	100,00	
			0,00	222 098,09	222 098,09	100,00	
			1 984 294,18	2 788 148,78	2 786 703,29	99,95	
			5 400,00	9 000,00	9 000,00	100,00	
			5 400,00	9 000,00	9 000,00	100,00	
			1 758 681,54	2 485 875,42	2 485 875,42	100,00	
			1 660 913,87	2 373 327,12	2 373 327,12	100,00	
801			97 767,67	112 548,30	112 548,30	100,00	
			17 600,00	21 483,17	20 037,68	93,27	
			14 000,00	16 683,17	15 237,68	91,33	
			3 600,00	4 800,00	4 800,00	100,00	
			140 699,99	140 025,00	140 025,00	100,00	
			140 699,99	140 025,00	140 025,00	100,00	
			27 000,00	108 591,12	108 591,12	100,00	
			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 %
853	80195	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
			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
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 962,00	494 979,15	462 854,25	93,51
			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
			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 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	46 788,21	46 788,21	100,00		
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 504,50	5 504,50	100,00		
855	85595		Rodzina	48 446,00	48 446,00	24 750,00	51,09
			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

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	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	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/zwrótoń 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 OBYWATEŁOM 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	75495	2100	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	46 820,00	44 418,68	94,87%
			Pozostała działalność	45 000,00	46 820,00	44 418,68	94,87%
758	75814	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%
			Różne rozliczenia	15 000,00	115 000,00	108 330,00	94,20%
853	85321	2100	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	115 000,00	108 330,00	94,20%
			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%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	5 000,00	725,00	14,50%
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	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	75495	4350	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	53 088,00	44 418,68	83,67%
			Pozostała działalność	45 000,00	53 088,00	44 418,68	83,67%
801	80115	4370	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 000,00	36 365,00	32 811,84	90,23%
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	16 723,00	11 606,84	69,41%
			Oświata i wychowanie	15 000,00	115 000,00	108 330,00	94,20%
			Technika	0,00	12 330,00	8 597,34	69,73%
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 330,00	7 191,42	69,62%
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 405,92	70,30%
			Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	5 632,00	4 663,55	82,80%
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 710,00	3 900,93	82,82%
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	922,00	762,62	82,71%
			Licea ogólnokształcące	15 000,00	64 742,00	64 274,83	99,28%
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 546,00	54 150,00	53 764,01	99,29%
			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	80132	4750	Szkoły artystyczne	0,00	32 296,00	30 794,28	95,35%
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 084,00	25 814,17	95,31%
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 212,00	4 980,11	95,55%
			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%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 183/1524/24

Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 22 marca 2024 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr LX/363/2022 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego została przyjęta uchwałą nr 187/493/1/23 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2038 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 81 225 588,03 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 78 225 798,41 zł, tj. 96,31%. Szczegółowe wykonanie dochodów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	94 673 679,12	81 225 588,03	81 225 588,03	78 225 798,41	96,31%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	61 951 769,98	69 556 346,23	69 556 346,23	66 557 255,80	95,69%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 809 127,00	7 809 127,00	7 809 127,00	7 809 127,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	582 479,00	582 479,00	582 479,00	582 479,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	32 347 585,00	36 240 681,95	36 240 681,95	36 240 681,95	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 193 682,20	16 228 472,46	16 228 472,46	15 333 201,33	94,48%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	8 018 896,78	8 695 585,82	8 695 585,82	6 591 766,52	75,81%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	32 721 909,14	11 669 241,80	11 669 241,80	11 668 542,61	99,99%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	102 000,00	69 306,00	69 306,00	68 606,81	98,99%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	32 619 909,14	11 599 935,80	11 599 935,80	11 599 935,80	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 94 569 001,94 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 88 937 541,64 zł, tj. 94,05%. Szczegółowe wykonanie wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	103 546 292,12	94 569 001,94	94 569 001,94	88 937 541,64	94,05%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	63 951 769,98	73 792 803,50	73 792 803,50	68 447 598,23	92,76%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 743 721,00	47 178 340,52	47 181 996,78	44 766 988,68	94,88%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 500 000,00	2 162 000,00	2 162 000,00	2 105 212,75	97,37%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	39 594 522,14	20 776 198,44	20 776 198,44	20 489 943,41	98,62%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	39 594 522,14	17 776 198,44	17 776 198,44	17 489 943,41	98,39%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 311,50	404 858,00	404 858,00	257 689,07	63,65%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -10 711 743,23 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w roku 2023 planowano na poziomie -8 872 613,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zmniejszył się i ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

- emisji papierów wartościowych – 8 372 000,00 zł;
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 2 339 743,23 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 17 599 194,83 zł, w tym z tytułu:

- kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 9 872 000,00 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 727 194,83 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	11 372 613,00	16 843 413,91	16 843 413,91	17 599 194,83	104,49%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 372 000,00	9 872 000,00	9 872 000,00	9 872 000,00	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 000 613,00	4 971 413,91	4 971 413,91	7 727 194,83	155,43%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 500 000,00 zł, w tym z tytułu:

- spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 500 000,00 zł;
- udzielonych pożyczek – 2 000 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
-----	------------------	-----------------------------------	--	--	-------------------	--------------------------------

5	Rozchody ogółem	2 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 34 888 157,58 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w roku 2023 planowano na poziomie 33 452 354,30 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się.

W kwocie długu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. papiery wartościowe – 25 545 000,00 zł;
2. umowy kredytu i pożyczki – 9 140 082,00 zł;
3. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki – 203 075,58 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 61,55%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego zrealizowano na poziomie -1 890 342,43 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego sfinansowano środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym, Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zachował relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	6,87%	9,12%	TAK	11,26%	TAK
2024	6,44%	5,76%	NIE	7,90%	TAK
2025	5,34%	3,65%	NIE	5,79%	TAK
2026	4,64%	4,68%	TAK	6,90%	TAK
2027	4,44%	6,09%	TAK	8,31%	TAK
2028	4,30%	6,41%	TAK	8,64%	TAK
2029	4,02%	6,11%	TAK	8,33%	TAK
2030	3,93%	8,17%	TAK	8,17%	TAK
2031	4,17%	9,88%	TAK	9,88%	TAK
2032	4,13%	11,00%	TAK	11,00%	TAK
2033	4,07%	9,01%	TAK	9,01%	TAK
2034	6,24%	8,14%	TAK	8,14%	TAK
2035	6,01%	8,13%	TAK	8,13%	TAK
2036	5,70%	8,12%	TAK	8,12%	TAK
2037	5,67%	8,05%	TAK	8,05%	TAK
2038	4,00%	8,05%	TAK	8,05%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Powiat Golubsko-Dobrzyński nie spełniał relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. w lat 2024, 2025. Należy jednak zaznaczyć, iż Powiat Golubsko-Dobrzyński spełniał relację obliczoną w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”, co jest zgodne z art. 243 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 454 430,14	3 700 672,52	3 700 672,52	3 529 443,10	95,37%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 454 430,14	3 700 672,52	3 700 672,52	3 529 443,10	95,37%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 292 051,02	3 511 072,21	3 511 072,21	3 344 541,41	95,26%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	52 292,71	52 292,71	52 292,71	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	52 292,71	52 292,71	52 292,71	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	46 788,21	46 788,21	46 788,21	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 459 646,14	3 700 672,52	3 700 672,52	3 510 795,71	94,87%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 459 646,14	3 700 672,52	3 700 672,52	3 510 795,71	94,87%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 292 051,02	3 511 072,21	3 511 072,21	3 325 894,03	94,73%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	52 292,71	52 292,71	52 292,71	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	52 292,71	52 292,71	52 292,71	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	46 788,21	46 788,21	46 788,21	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 183.1524/24

Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 22 marca 2024 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

dla jednostki : POWIAT GOLUBSKO-DOBZYŃSKI

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	wierzycielności	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 łądowej	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 urzadz. 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 techniczne	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.
Sporządziła: 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. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym do zadań zarządu powiatu należy w szczególności wykonywanie budżetu powiatu.

Zgodnie z 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:

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;

2) sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2;

3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą:

a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,

b) dane dotyczące:

- innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,

- posiadania,

c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,

d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 267 ust. 3 ww. ustawy sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego niniejszą uchwałą przedstawia Radzie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy w wymaganym terminie sprawozdania i informację, o których mowa w w/cyt. przepisach.

Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.