



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 12 listopada 2024 r.

Poz. 9155

UCHWAŁA NR 15/46/24 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2023

Na podstawie art. 60 ust. 1 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), **Zarząd Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2023, którego treść stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Przedstawia się Radzie Powiatu Zgierskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2023.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Zgierskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Zarządu Powiatu Zgierskiego.

Starosta Zgierski

Bogdan Jarota

Wicestarosta Zgierski

Dominik Gabrysiak

Członek Zarządu

Wojciech Brzeski

Członek Zarządu

Katarzyna Lebedowska



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2023

MARZEC 2024

Spis treści

1. WPROWADZENIE

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZGIERSKIEGO ZA 2023 ROK

2.1. Planowanie budżetu

2.2. Dane ogólne

2.3. Dochody ogółem

2.4. Dochody bieżące

- 2.4.1. Dział 020 – Leśnictwo
- 2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność
- 2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- 2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa
- 2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna
- 2.4.6. Dział 752 – Obrona narodowa
- 2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 2.4.8. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości
- 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
- 2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia
- 2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie
- 2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia
- 2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna
- 2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- 2.4.16. Dział 855 – Rodzina
- 2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna

2.5. Dochody majątkowe

- 2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność
- 2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- 2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna
- 2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia
- 2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie
- 2.5.7. Dział 852 – Pomoc społeczna
- 2.5.8. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 2.5.9. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- 2.5.10. Dział 855 – Rodzina

2.6. Wydatki ogółem

2.7. Wydatki bieżące

- 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- 2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo
- 2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

- 2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- 2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa
- 2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna
- 2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa
- 2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 2.7.9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości
- 2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego
- 2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia
- 2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie
- 2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia
- 2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna
- 2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- 2.7.17. Dział 855 – Rodzina
- 2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

2.8. Wydatki majątkowe

2.9. Przychody

2.10. Rozchody

3. DANE TABELARYCZNE

3.1. Wykonanie dochodów

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

3.5. Wykonanie dochodów własnych

3.6. Wykonanie wydatków

3.7. Wykonanie wydatków bieżących

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

3.9. Wykonanie wydatków w grupach

3.10. Realizacja zadań wieloletnich

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

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

3.15. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu

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

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

3.18. Należności, zaległości, nadpłaty

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

3.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

4. PODSUMOWANIE

5. INFORMACJA O STANIE MIENIA

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Zgierskiego w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Zgierskiego nr LVI/461/22 z dnia 28.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego 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 Zgierskiego za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Zgierskiego w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Zgierskiego nr LVI/461/22 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 193 213 731,51 zł;
- realizację wydatków na poziomie 199 646 160,09 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 429 633,87 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 997 205,29 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 432 428,58 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Zgierskiego 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 61 zmian budżetu uchwałami Rady Powiatu Zgierskiego, 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	LVI/461/22 korekta	0,00	0,00	30 030,00	30 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1/2/23	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3/5/23	829,53	0,00	829,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LVII/469/23	464 857,00	0,00	1 270 328,46	259 976,72	3 575 514,00	3 030 019,26	0,00	0,00
5	8/10/23	0,00	0,00	118 255,14	118 255,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6	8/11/23	0,00	0,00	225 961,60	225 961,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7	9/16/23	0,00	0,00	2 584 974,00	2 584 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	9/17/23	0,00	0,00	21 845,00	21 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LVIII/479/23	1 006 768,01	22 713,74	3 277 663,64	285 412,00	2 008 197,37	0,00	0,00	0,00
10	12/39/23	263 591,00	0,00	396 098,36	132 507,36	0,00	0,00	0,00	0,00
11	12/40/23	0,00	0,00	53 321,89	53 321,89	0,00	0,00	0,00	0,00
12	13/42/23	20 397,04	14 403,72	87 939,32	81 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	korekta 12/40/23	0,00	0,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	korekta 12/40/23	0,00	0,00	0,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LIX/486/23	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16/53/23	14 403,72	14 403,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LX/488/23	806 817,21	732 265,45	1 702 042,06	528 663,13	1 098 827,17	0,00	0,00	0,00
18	19/65/23	960 530,00	278 400,00	1 318 729,11	636 599,11	0,00	0,00	0,00	0,00
19	19/66/23	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LXI/494/23	4 291 722,32	0,00	4 663 345,29	370 884,97	0,00	0,00	0,00	738,00
21	22/81/23	353 392,00	0,00	985 451,86	632 059,86	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LXII/499/23	226 268,09	24 275,74	6 276 691,82	74 699,47	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
23	24/85/23	0,00	9 555,00	117 011,70	126 566,70	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LXIII/502/23	200 000,00	0,00	385 097,62	185 097,62	0,00	0,00	0,00	0,00
25	29/95/23	304 369,00	0,00	566 523,64	262 154,64	0,00	0,00	0,00	0,00
26	30/98/23	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	30/99/23	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LXIV/504/23	2 041 624,11	809 101,00	2 852 052,64	1 619 529,53	0,00	0,00	0,00	0,00
29	32/103/23	0,00	0,00	30 412,00	30 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	32/104/23	155 068,00	0,00	273 270,81	118 202,81	0,00	0,00	0,00	0,00
31	33/107/23	0,00	0,00	63 220,61	63 220,61	0,00	0,00	0,00	0,00
32	33/108/23	287 122,00	0,00	356 886,87	69 764,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33	LXV/513/23	5 791 333,88	3 191 619,00	2 809 058,88	209 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36/124/23	0,00	0,00	513 804,84	513 804,84	0,00	0,00	0,00	0,00
35	36/125/23	208 543,00	0,00	239 513,00	30 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	39/141/23	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
37	41/142/23	65 100,00	27 680,00	291 066,99	253 646,99	0,00	0,00	0,00	0,00
38	42/144/23	411 261,72	0,00	775 842,99	364 581,27	0,00	0,00	0,00	0,00
39	LXVI/515/23	243 357,81	0,00	2 141 738,92	1 898 381,11	0,00	0,00	0,00	0,00
40	45/155/23	417 971,05	186,00	1 109 162,47	691 377,42	0,00	0,00	0,00	0,00
41	LXVII/518/23	10 165 155,28	453 849,38	11 572 781,66	1 861 475,76	0,00	0,00	0,00	0,00
42	49/161/23	1 318 482,50	132 000,00	1 272 489,82	86 007,32	0,00	0,00	0,00	0,00
43	50/167/23	0,00	0,00	70 075,00	70 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	51/171/23	461 409,98	4 420,00	813 551,71	356 561,73	0,00	0,00	0,00	0,00
45	LXVIII/526/23	7 110 360,18	1 616 000,00	6 279 942,31	785 582,13	0,00	0,00	0,00	0,00
46	54/179/23	0,00	0,00	1 272 489,82	86 007,32	0,00	0,00	0,00	0,00
47	54/180/23	0,00	0,00	813 551,71	356 561,73	0,00	0,00	0,00	0,00
48	54/181/23	312 906,00	0,00	584 371,18	271 465,18	0,00	0,00	0,00	0,00
49	54/182/23	0,00	0,00	192 627,50	192 627,50	0,00	0,00	0,00	0,00
50	55/183/23	0,00	0,00	86 007,32	1 272 489,82	0,00	0,00	0,00	0,00
51	55/184/23	0,00	0,00	356 561,73	813 551,71	0,00	0,00	0,00	0,00
52	55/185/23	0,00	0,00	1 592,11	1 592,11	0,00	0,00	0,00	0,00
53	55/186/23	0,00	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	korekta 183 uchalenie	0,00	0,00	7 132,94	7 132,94	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Korekta 184 uchylenie z 19.10	0,00	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	LXIX/532/23	11 590 444,08	6 873 122,60	6 543 750,72	1 826 429,24	0,00	0,00	0,00	0,00
57	58/205/23	160 466,00	44 216,00	639 018,72	522 768,72	0,00	0,00	0,00	0,00
58	58/206/23	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	59/207/23	644 475,00	23,00	841 953,76	197 501,76	0,00	0,00	0,00	0,00
60	61/217/23	0,00	0,00	1 136 875,08	1 136 875,08	0,00	0,00	0,00	0,00
61	LXX/537/23	1 594 457,84	7 561 541,43	1 085 099,73	7 052 183,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	51 893 483,35	21 809 775,78	69 333 902,88	29 596 938,03	12 682 538,54	3 030 019,26	0,00	738,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 30 083 707,57 zł do kwoty 223 297 439,08 zł;
- plan wydatków wzrósł o 39 736 964,85 zł do kwoty 239 383 124,94 zł;
- plan przychodów wzrósł o 9 652 519,28 zł do kwoty 19 082 153,15 zł;
- plan rozchodów zmalał o 738,00 zł do kwoty 2 996 467,29 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Powiatu Zgierskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 16 085 685,86 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 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	193 213 731,51	223 297 439,08	218 988 223,41	98,07%
Wydatki	199 646 160,09	239 383 124,94	233 943 709,94	97,73%
Wynik	-6 432 428,58	-16 085 685,86	-14 955 486,53	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 10 927 280,00 zł;
- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 408 782,81 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 619 423,72 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły 218 988 223,41 zł, a ich realizacja stanowiła 98,07% planu wynoszącego 223 297 439,08 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Powiecie Zgierskim.

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	177 175 005,89	203 889 157,15	199 652 597,27	97,92%	91,17%
Dochody majątkowe	16 038 725,62	19 408 281,93	19 335 626,14	99,63%	8,83%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	193 213 731,51	223 297 439,08	218 988 223,41	98,07%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Powiecie Zgierskim 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	74 981 512,00	90 297 003,01	90 297 002,43	100,00%	41,23%

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	54 929 120,00	55 308 422,00	53 453 155,12	96,65%	24,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 414 800,00	18 855 321,61	18 842 350,27	99,93%	8,60%
852	Pomoc społeczna	13 653 377,00	17 871 436,02	17 267 517,95	96,62%	7,89%
600	Transport i łączność	12 760 000,00	15 869 633,80	15 847 274,06	99,86%	7,24%
855	Rodzina	4 630 966,00	5 067 372,31	5 643 483,37	111,37%	2,58%
801	Oświata i wychowanie	3 300 568,69	6 131 008,17	5 269 415,85	85,95%	2,41%
710	Działalność usługowa	3 521 645,00	4 070 062,00	3 716 269,33	91,31%	1,70%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 670 612,82	2 700 564,82	2 706 798,41	100,23%	1,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 823 278,00	2 346 781,00	2 387 693,14	101,74%	1,09%
750	Administracja publiczna	2 667 552,00	2 515 062,11	1 385 152,06	55,07%	0,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 103 300,00	1 367 691,75	1 313 945,92	96,07%	0,60%
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	462 000,00	461 930,37	99,98%	0,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	245 344,00	206 499,06	84,17%	0,09%
752	Obrona narodowa	65 000,00	121 923,05	121 923,05	100,00%	0,06%
020	Leśnictwo	80 000,00	31 806,00	31 805,59	100,00%	0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	16 007,43	16 007,43	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	193 213 731,51	223 297 439,08	218 988 223,41	98,07%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 199 652 597,27 zł, tj. w 97,92% w stosunku do planu wynoszącego 203 889 157,15 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 Zgierskim 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	74 981 512,00	89 083 207,50	89 083 206,92	100,00%	43,69%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 929 120,00	55 308 422,00	53 453 155,12	96,65%	26,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 414 800,00	18 536 321,61	18 536 310,67	100,00%	9,09%
852	Pomoc społeczna	13 283 672,00	17 501 731,02	16 897 812,95	96,55%	8,29%
855	Rodzina	4 630 966,00	5 000 772,31	5 627 223,21	112,53%	2,76%
801	Oświata i wychowanie	2 833 360,69	5 663 800,17	4 802 207,85	84,79%	2,36%
710	Działalność usługowa	3 521 645,00	4 070 062,00	3 716 269,33	91,31%	1,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 823 278,00	2 340 781,00	2 387 693,14	102,00%	1,17%
600	Transport i łączność	0,00	1 401 963,00	1 388 910,04	99,07%	0,68%
750	Administracja publiczna	2 667 552,00	2 515 062,11	1 379 200,83	54,84%	0,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 103 300,00	1 311 201,75	1 257 455,92	95,90%	0,62%
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	462 000,00	461 930,37	99,98%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	228 800,20	258 752,20	264 985,79	102,41%	0,13%

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	150 000,00	245 344,00	206 499,06	84,17%	0,10%
752	Obrona narodowa	65 000,00	121 923,05	121 923,05	100,00%	0,06%
020	Leśnictwo	80 000,00	31 806,00	31 805,59	100,00%	0,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	16 007,43	16 007,43	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	177 175 005,89	203 889 157,15	199 652 597,27	97,92%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 806,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 805,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 31 805,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 806,00 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 31 805,59 zł.

2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 401 963,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 388 910,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,07%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 1 383 730,04 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 1 396 463,00 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 1 200 058,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 155 357,90 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15 904,44 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 409,70 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 180,00 zł, co stanowi 94,18% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 180,00 zł.

2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 340 781,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 387 693,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 387 693,14 zł, co stanowi 102,00% planu rocznego wynoszącego 2 340 781,00 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 1 666 732,06 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 705 516,52 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 10 686,53 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 757,49 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,54 zł.

2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 070 062,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 716 269,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,31%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 2 534 069,60 zł, co stanowi 87,76% planu rocznego wynoszącego 2 887 545,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 196 027,18 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 209 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 121 344,68 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 599,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 98,74 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 1 182 199,73 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 182 517,00 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 1 182 199,73 zł;

2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 515 062,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 379 200,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 54,84%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 437 339,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 437 339,00 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 437 339,00 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 376 765,27 zł, co stanowi 88,74% planu rocznego wynoszącego 424 580,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 252 201,27 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 118 084,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 480,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 565 096,56 zł, co stanowi 34,18% planu rocznego wynoszącego 1 653 143,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 496 007,43 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 54 199,38 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14 610,55 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 279,20 zł;

2.4.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 923,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 923,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 121 923,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 121 923,05 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 63 580,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 58 343,05 zł.

2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 536 321,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 536 310,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 18 510 334,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 510 344,61 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 18 498 631,84 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 702,61 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 15 976,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 977,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 15 976,22 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł.

2.4.8. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 462 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 461 930,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 461 930,37 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 462 000,00 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 461 930,37 zł.

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 55 308 422,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 453 155,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,65%. Środki te:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 4 309 035,12 zł, co stanowi 69,90% planu rocznego wynoszącego 6 164 302,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 2 213 940,64 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 188 366,95 zł;
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 666 016,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 152 581,01 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 78 551,14 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 686,78 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 872,40 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 405,91 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 329,69 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 284,60 zł;
- w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 49 144 120,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 144 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 44 628 193,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 4 515 927,00 zł.

2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 083 207,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 083 206,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 70 886 869,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 886 869,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 70 886 869,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 12 548 770,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 548 770,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 12 548 770,50 zł.
- w rozdziale 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 2 163 601,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 163 601,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 163 601,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 499 697,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 499 698,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 498 975,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 722,42 zł.
- w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 1 984 269,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 984 269,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 984 269,00 zł.

2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 663 800,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 802 207,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,79%. Środki te:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w kwocie 174 751,74 zł, co stanowi 62,69% planu rocznego wynoszącego 278 734,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 89 319,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 51 987,86 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 26 935,56 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 251,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 224,91 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 33,41 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne zrealizowano w kwocie 61 609,73 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 64 294,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 61 609,73 zł.
- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 1 590 416,55 zł, co stanowi 74,44% planu rocznego wynoszącego 2 136 413,87 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 1 274 562,34 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 124 568,91 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 80 027,62 zł;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 53 490,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 15 000,00 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 12 245,36 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 388,08 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 8 000,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 7 933,99 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 2 236,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 010,25 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 954,00 zł;
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zrealizowano w kwocie 47 120,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 120,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 38 569,15 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 007,30 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 544,40 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 1 587 028,40 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 1 669 920,38 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 1 124 898,64 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 167 148,88 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 94 368,24 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 63 864,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 51 181,04 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 28 482,35 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 22 052,57 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 14 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 700,00 zł;
 - wpływy z odsetek 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 6 354,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 845,68 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 962,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 171,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w kwocie 68 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 68 400,00 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 854 515,97 zł, co stanowi 87,36% planu rocznego wynoszącego 978 191,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 474 737,48 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 312 977,90 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 66 800,59 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 zrealizowano w kwocie 1 742,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 742,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 742,10 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 105 599,19 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 106 309,72 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 105 183,21 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 415,98 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 311 023,32 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 312 674,00 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 283 145,03 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 17 733,75 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 110,81 zł;
 - wpływy z odsetek 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 33,73 zł.

2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 007,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 007,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowano w kwocie 16 007,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 007,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15 177,90 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 829,53 zł.

2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 501 731,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 897 812,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,55%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 14 202 667,72 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 14 529 205,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 7 470 228,16 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 6 269 074,27 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 428 740,50 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 30 943,60 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 510,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 170,40 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,79 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 817 982,02 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 1 817 803,95 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 1 817 640,72 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 341,30 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 8 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 100,00 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 8 100,00 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano w kwocie 19 361,00 zł, co stanowi 100,84% planu rocznego wynoszącego 19 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 18 960,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 401,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 3 292,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 292,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 292,71 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 10 296,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 296,00 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 10 296,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 836 113,50 zł, co stanowi 75,07% planu rocznego wynoszącego 1 113 833,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 684 918,50 zł;
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 133 400,00 zł;
 - środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 11 795,00 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 6 000,00 zł.

2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 311 201,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 257 455,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,90%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 39 602,40 zł, co stanowi 106,46% planu rocznego wynoszącego 37 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 39 602,40 zł.
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 224 734,82 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 224 821,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 224 734,82 zł.

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 852 351,99 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 908 412,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 705 206,84 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 134 555,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 841,43 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 1 845,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 808,59 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 95,13 zł.
- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów zrealizowano w kwocie 74 974,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 974,30 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 74 974,21 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 65 792,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 793,00 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 61 792,50 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 000,00 zł.

2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 258 752,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 264 985,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,41%. Środki te:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zrealizowano w kwocie 4 433,00 zł, co stanowi 106,82% planu rocznego wynoszącego 4 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 283,00 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 150,00 zł;
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano w kwocie 167 528,72 zł, co stanowi 103,16% planu rocznego wynoszącego 162 402,20 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 140 299,85 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 151,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 996,40 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 81,47 zł.
- w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego zrealizowano w kwocie 4 208,82 zł, co stanowi 2 104,41% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 664,74 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 544,08 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zrealizowano w kwocie 88 808,61 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 92 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 88 808,61 zł.
- w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii zrealizowano w kwocie 6,64 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6,64 zł.

2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000 772,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 627 223,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,53%. Środki te:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 2 259 467,63 zł, co stanowi 111,54% planu rocznego wynoszącego 2 025 676,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 288 729,61 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 910 089,24 zł;
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 22 938,69 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 20 705,26 zł;
 - środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 13 037,65 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 397,48 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 502,90 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 66,80 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 3 367 755,58 zł, co stanowi 113,20% planu rocznego wynoszącego 2 975 095,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 163 779,94 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 047 193,18 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 92 640,90 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 46 899,00 zł;
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 10 148,15 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 575,86 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 324,33 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 182,62 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł.

2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 245 344,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 206 499,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,17%. Środki te:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 206 123,61 zł, co stanowi 84,13% planu rocznego wynoszącego 245 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 128 794,83 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 70 438,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 541,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 349,78 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 375,45 zł, co stanowi 109,14% planu rocznego wynoszącego 344,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 192,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 182,58 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,87 zł;

2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 20 000,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Zgierskiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 19 335 626,14 zł, tj. w 99,63% w stosunku do planu wynoszącego 19 408 281,93 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Powiecie Zgierskim 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 %)
600	Transport i łączność	12 760 000,00	14 467 670,80	14 458 364,02	99,94%	74,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 441 812,62	2 441 812,62	2 441 812,62	100,00%	12,58%
758	Różne rozliczenia	0,00	1 213 795,51	1 213 795,51	100,00%	6,25%
801	Oświata i wychowanie	467 208,00	467 208,00	467 208,00	100,00%	2,41%
852	Pomoc społeczna	369 705,00	369 705,00	369 705,00	100,00%	1,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	319 000,00	306 039,60	95,94%	1,58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	56 490,00	56 490,00	100,00%	0,29%
855	Rodzina	0,00	66 600,00	16 260,16	24,41%	0,08%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	5 951,23	-	0,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	16 038 725,62	19 408 281,93	19 335 626,14	99,63%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 467 670,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 458 364,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,94%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 14 458 364,02 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 14 467 670,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 12 750 694,02 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 211 695,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 450 000,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 45 975,00 zł.

2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 6 000,00 zł;

2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 951,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 951,23 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 5 951,23 zł.

2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 319 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 306 039,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,94%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 306 039,60 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 319 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 187 039,60 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 119 000,00 zł.

2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 213 795,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 213 795,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 208 107,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 208 107,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 208 107,70 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 5 687,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 687,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 5 687,81 zł.

2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 467 208,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 467 208,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 467 208,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 467 208,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 467 208,00 zł.

2.5.7. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 369 705,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 369 705,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 369 705,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 369 705,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 369 705,00 zł.

2.5.8. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 490,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 490,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 56 490,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 490,00 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 56 000,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 490,00 zł.

2.5.9. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 441 812,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 441 812,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 441 812,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 441 812,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 928 624,62 zł;
 - 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 w kwocie 513 188,00 zł.

2.5.10. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 260,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 24,41%. Środki te:

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 16 260,16 zł, co stanowi 24,41% planu rocznego wynoszącego 66 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 16 260,16 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły 233 943 709,94 zł, a ich realizacja wyniosła 97,73% planu wynoszącego 239 383 124,94 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Powiecie Zgierskim.

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	176 955 586,56	203 699 646,45	198 888 673,52	97,64%	85,02%
Wydatki majątkowe	22 690 573,53	35 683 478,49	35 055 036,42	98,24%	14,98%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	199 646 160,09	239 383 124,94	233 943 709,94	97,73%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Powiecie Zgierskim 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	75 565 300,31	88 780 473,53	87 855 269,24	98,96%	37,55%
600	Transport i łączność	21 980 930,00	33 463 839,06	33 041 116,57	98,74%	14,12%
750	Administracja publiczna	27 573 873,00	29 936 902,22	27 495 668,17	91,85%	11,75%
852	Pomoc społeczna	16 981 236,00	22 954 612,88	22 617 005,67	98,53%	9,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 421 800,00	18 706 321,61	18 706 304,73	100,00%	8,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 384 899,85	17 411 558,93	17 313 005,96	99,43%	7,40%
855	Rodzina	11 509 308,50	14 012 157,22	13 612 158,07	97,15%	5,82%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 764 527,40	7 387 162,35	7 378 711,95	99,89%	3,15%
710	Działalność usługowa	1 806 286,03	2 768 028,13	2 426 189,38	87,65%	1,04%
757	Obsługa długu publicznego	1 250 000,00	1 250 000,00	1 244 824,61	99,59%	0,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	552 599,00	863 092,00	827 102,93	95,83%	0,35%
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	462 000,00	461 930,37	99,98%	0,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 000,00	292 000,00	266 430,00	91,24%	0,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	259 000,00	259 000,00	255 400,43	98,61%	0,11%
926	Kultura fizyczna	196 600,00	224 400,00	211 092,28	94,07%	0,09%
752	Obrona narodowa	65 000,00	135 823,05	121 923,05	89,77%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	76 007,43	76 007,43	100,00%	0,03%
020	Leśnictwo	80 000,00	31 806,00	31 805,59	100,00%	0,01%
758	Różne rozliczenia	1 530 800,00	362 940,53	1 763,51	0,49%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	199 646 160,09	239 383 124,94	233 943 709,94	97,73%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 198 888 673,52 zł, tj. w 97,64% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 203 699 646,45 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Powiecie Zgierskim 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	75 348 700,31	88 485 019,53	87 559 815,24	98,95%	44,02%
750	Administracja publiczna	27 225 873,00	28 564 439,58	26 335 282,24	92,20%	13,24%
852	Pomoc społeczna	14 485 390,00	20 207 079,28	19 879 642,84	98,38%	10,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 421 800,00	18 557 321,61	18 557 304,73	100,00%	9,33%
855	Rodzina	11 509 308,50	13 863 431,22	13 463 432,07	97,11%	6,77%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 187 249,85	13 062 578,93	12 966 032,73	99,26%	6,52%
600	Transport i łączność	7 093 180,00	7 867 714,44	7 678 711,32	97,60%	3,86%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 764 527,40	7 308 162,35	7 299 711,95	99,88%	3,67%
710	Działalność usługowa	1 261 558,50	1 846 430,50	1 675 060,20	90,72%	0,84%
757	Obsługa długu publicznego	1 250 000,00	1 250 000,00	1 244 824,61	99,59%	0,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	552 599,00	863 092,00	827 102,93	95,83%	0,42%
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	462 000,00	461 930,37	99,98%	0,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 000,00	292 000,00	266 430,00	91,24%	0,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	259 000,00	259 000,00	255 400,43	98,61%	0,13%
926	Kultura fizyczna	196 600,00	199 800,00	186 492,28	93,34%	0,09%
752	Obrona narodowa	65 000,00	135 823,05	121 923,05	89,77%	0,06%
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	76 007,43	76 007,43	100,00%	0,04%
020	Leśnictwo	80 000,00	31 806,00	31 805,59	100,00%	0,02%
758	Różne rozliczenia	1 530 800,00	362 940,53	1 763,51	0,49%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	176 955 586,56	203 699 646,45	198 888 673,52	97,64%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność w kwocie 5 000,00 zł;

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 806,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 805,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 31 805,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 806,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 805,59 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 867 714,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 678 711,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 410 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 410 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 410 000,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 7 268 711,32 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 7 457 714,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 921 765,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 587 325,44 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 105 574,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 378 151,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 201 188,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 930,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 24 777,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 999,80 zł;

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 863 092,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 827 102,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 827 102,93 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 863 092,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 326 795,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 143 381,05 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 120 950,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 85 176,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 358,78 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 34 272,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 354,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 384,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 601,43 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 3 974,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 128,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 496,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 182,40 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 48,46 zł;

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 846 430,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 675 060,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 492 860,47 zł, co stanowi 74,20% planu rocznego wynoszącego 664 229,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 415 892,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 53 292,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 751,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 500,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 425,00 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 1 182 199,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 182 201,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 516 694,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 149 158,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 648,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128 622,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 987,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 252,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 319,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 348,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 676,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 100,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 797,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 450,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 060,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 036,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 700,00 zł;
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 564 439,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 335 282,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 437 339,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 437 339,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 340 889,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 808,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 491,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 951,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 918 485,94 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 939 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 915 885,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 600,00 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 19 495 822,00 zł, co stanowi 92,53% planu rocznego wynoszącego 21 069 548,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 816 736,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 100 423,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 988 818,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 891 237,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 734 054,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 636 110,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 365 541,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 255 740,36 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 232 803,26 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 114 396,51 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 99 267,12 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 556,04 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 52 970,77 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 39 205,84 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28 942,48 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 19 771,36 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 410,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 13 983,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 8 958,83 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 318,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 229,54 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 026,13 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 320,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 416 862,64 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 418 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 294 992,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 371,59 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 17 498,19 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 066 772,66 zł, co stanowi 88,90% planu rocznego wynoszącego 5 699 652,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 642 595,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 961 201,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 321 461,37 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 85 996,31 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 33 819,78 zł;
 - zasądzone renty w kwocie 11 640,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 119,81 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 881,69 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 856,52 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 200,00 zł;

2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 823,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 923,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 121 923,05 zł, co stanowi 89,77% planu rocznego wynoszącego 135 823,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 87 380,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 28 999,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 068,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 228,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 145,78 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł;

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 557 321,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 557 304,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 18 510 334,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 510 344,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 12 011 529,39 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 2 336 469,75 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 929 829,04 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 879 202,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 758 787,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 522 645,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 292 815,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 182 790,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 124 006,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 110 986,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 86 495,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 166,47 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 47 476,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 43 145,50 zł;
 - uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie 41 715,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 907,62 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 264,58 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 11 702,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 163,21 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 7 416,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 225,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 266,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 584,29 zł;
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 1 850,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 894,68 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 19 970,28 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 19 977,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 970,28 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 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 7 000,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 462 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 461 930,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 461 930,37 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 462 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 254 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 176 510,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 584,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 913,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 183,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 251,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 320,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 66,80 zł;

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 244 824,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,59%. 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 1 244 824,61 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 1 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 232 824,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 362 940,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 763,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 1 763,51 zł, co stanowi 3,79% planu rocznego wynoszącego 46 486,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 763,51 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 316 454,02 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 485 019,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 559 815,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 16 036 006,42 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 16 107 043,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 423 819,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 718 853,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 963 012,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 638 845,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 486 492,15 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 307 682,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 253 222,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 242 241,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 218 002,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 175 539,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 164 709,29 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 121 194,54 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 88 040,30 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 44 795,69 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 779,84 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 587,41 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 960,26 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 085,27 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 17 935,14 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 043,72 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 13 043,54 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 650,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 044,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 602,98 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 269,02 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 996,96 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 047,90 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 920,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 844,87 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 744,00 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 2 623 007,17 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 2 668 690,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 635 475,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 344 421,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 323 390,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 109 231,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 698,91 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 178,76 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 886,91 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 000,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 738,96 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 740,31 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 661,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 195,52 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 387,20 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 960 260,65 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 966 485,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 759 042,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 133 875,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 51 936,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 960,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 447,25 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 28 898 362,58 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 29 343 308,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 402 133,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 212 042,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 194 070,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 620 277,98 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 080 340,75 zł;
- zakup energii w kwocie 1 003 795,97 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 862 500,45 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 438 273,86 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 354 161,53 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 323 547,72 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 309 645,98 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 220 258,75 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 169 666,74 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 120 199,71 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 101 453,84 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 95 690,79 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 82 907,77 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59 777,79 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50 908,20 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 38 172,44 zł;
- stypendia różne w kwocie 28 594,43 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 726,60 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 19 800,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 324,31 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 940,44 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 147,78 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 875,28 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 498,15 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 290,03 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 424,19 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 118,95 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 316,41 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 2 232,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 174,16 zł;
- różnice kursowe w kwocie 65,02 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 7,32 zł;
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 3 480 406,02 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 3 517 454,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 649 517,25 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 611 447,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 314 534,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 184 495,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 162 523,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 119 476,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 012,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 530,30 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49 996,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 825,77 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 620,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 569,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 304,46 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 721,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 415,09 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 936,68 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 417,75 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 238,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 575,34 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 889,88 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 944,14 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 837,52 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 402,84 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 130,17 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 41,97 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 25 653 216,91 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 25 890 109,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 412 565,28 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 168 388,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 399 186,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 258 581,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 349 571,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 695 110,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 647 291,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 542 720,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 410 317,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 340 089,57 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 301 140,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 263 771,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 155 167,53 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 127 936,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 122 554,54 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 113 227,51 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 78 300,23 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 62 124,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 591,18 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47 795,16 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 151,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 533,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 622,70 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 506,83 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 402,21 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 815,90 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 644,34 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 690,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 456,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 814,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 583,00 zł;
 - różnice kursowe w kwocie 509,69 zł;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 55,80 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 4 214 036,38 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 4 220 647,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 311 360,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 578 363,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 245 386,73 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 943,46 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 498,36 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 873,21 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 490,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 119,81 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 321 741,32 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 327 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 258 857,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 859,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 194,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 830,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 312 552,03 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 2 337 344,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 046 454,45 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 828 284,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 168 113,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 513,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 122,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 600,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 713,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 124,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 662,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 685,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 821,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 455,70 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 1 190 998,79 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 1 195 255,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 927 876,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 162 485,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 58 839,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 532,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 787,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 990,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 331,46 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 156,63 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 107 860,53 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 108 571,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 79 424,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 309,95 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 3 710,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 415,98 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 761 366,44 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 1 802 708,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 637 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 471 708,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 243 005,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160 759,58 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 70 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 60 087,25 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 40 072,52 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 26 404,98 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 602,54 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 754,40 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 8 925,38 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 851,19 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 695,40 zł;

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 007,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 007,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 16 007,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 007,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 15 177,90 zł;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 829,53 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 60 000,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 207 079,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 879 642,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 15 485 207,14 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 15 529 533,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 918 390,12 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 5 148 399,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 154 608,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 927 998,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 418 095,87 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 402 881,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 311 879,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 286 336,37 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 233 201,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 163 677,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 94 741,63 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 79 509,07 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 74 001,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 69 073,94 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48 118,01 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 35 166,66 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 33 208,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 545,76 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 600,13 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 479,15 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 218,45 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 346,45 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 483,11 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 962,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 695,80 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 208,93 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 234,28 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 123,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 19,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 3,85 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 817 640,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 817 643,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 1 552 952,60 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 264 688,12 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 8 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 100,00 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 1 828 764,91 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 1 836 335,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 202 996,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 223 978,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 250,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 106 623,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 318,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 117,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 984,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 812,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 168,04 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 889,03 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 865,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 664,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 085,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 939,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 070,10 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 001,47 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 34 548,07 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 34 561,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 269,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 278,96 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 10 296,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 296,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 10 296,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 695 086,00 zł, co stanowi 71,61% planu rocznego wynoszącego 970 609,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 397 512,50 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych w kwocie 287 406,00 zł;
 - środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 10 167,50 zł;

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 308 162,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 299 711,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 423 881,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 423 881,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 414 049,12 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 832,32 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 179 816,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 179 857,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 179 816,00 zł.
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 150 262,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 262,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 134 032,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 692,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 230,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 307,85 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 6 404 985,80 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 6 413 394,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 604 967,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 837 206,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 333 165,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 234 503,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 131 542,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 89 750,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 70 744,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 169,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 490,71 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 10 598,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 916,11 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 820,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 262,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 541,16 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 415,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 925,33 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 347,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 315,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 304,85 zł;

- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów wydatkowano kwotę 74 974,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 974,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 74 974,21 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 792,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 793,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 61 792,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 148,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 350,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 501,19 zł.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 062 578,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 966 032,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 3 807 735,85 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 3 808 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 512 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 736 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 400 558,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 390 030,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 328 777,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 105 199,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 758,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 013,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 150,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 184,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 441,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 700,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 545,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 659,42 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 418,56 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 300,04 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 466 850,98 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 480 008,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 377 776,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 131,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 133,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 437,34 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 836,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 164,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 371,05 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 3 793 855,06 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 3 800 360,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 819 600,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 506 767,95 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 467 389,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 394 277,49 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 121 777,71 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 109 659,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 77 511,22 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 71 833,48 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 891,66 zł;
- zakup energii w kwocie 35 521,64 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 522,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 918,44 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 30 952,52 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 264,25 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 717,83 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 115,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 967,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 537,25 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 148,15 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 895,27 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 894,50 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 492,00 zł;
- w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego wydatkowano kwotę 2 038 141,14 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 2 061 086,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 240 406,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 293 352,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 263 867,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 767,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 152,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 726,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 378,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 541,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 511,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 997,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 716,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 229,78 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 140,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 997,56 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 815,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 664,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 961,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 550,06 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 245,33 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 119,60 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 1 168 992,43 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 1 185 796,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 411 146,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 254 801,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 159 150,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 610,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 807,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 569,34 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 823,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 585,50 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 809,69 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 019,69 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 761,98 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 588,29 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 161,82 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 574,28 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 770,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 958,97 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 507,77 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 387,56 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 285,83 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 371,14 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 91 000,00 zł, co stanowi 79,82% planu rocznego wynoszącego 114 001,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 91 000,00 zł.
- w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze wydatkowano kwotę 1 249 821,19 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 1 256 355,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 986 660,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 175 443,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 65 801,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 384,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 530,62 zł.
- w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii wydatkowano kwotę 160 603,20 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 166 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 160 603,20 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 70 292,54 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 71 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 66 993,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 499,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 118 740,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 118 740,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 118 740,34 zł;

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 863 431,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 463 432,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,11%. Środki przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 5 858 846,43 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 5 932 665,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 908 528,80 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 959 558,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 641 890,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 169 518,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 654,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 280,00 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 13 037,65 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 860,77 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 158,21 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 587,96 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 390,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 193,28 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,01 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 7 604 585,64 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 7 653 325,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 555 088,56 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 861 400,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 645 276,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 625 606,11 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 308 374,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 304 653,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 289 635,39 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 238 142,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 236 692,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 233 394,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 99 977,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67 877,08 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 45 276,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 200,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 097,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 572,85 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 377,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 858,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 783,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 531,09 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 920,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 550,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 381,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 659,32 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 727,45 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 292,40 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 174,11 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 65,40 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zaplanowano 277 440,94 zł;

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 292 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 266 430,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji zaplanowano 10 000,00 zł;

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 245 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 245 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 245 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 430,00 zł, co stanowi 57,92% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 430,00 zł;

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 259 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 255 400,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 33 400,43 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 16 407,53 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 13 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 492,90 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 48 000,00 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 48 000,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 174 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 174 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 174 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 1 000,00 zł;

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 199 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 186 492,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 21 798,05 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 21 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 800,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 514,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 856,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 848,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 264,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 195,29 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 113 699,00 zł, co stanowi 89,53% planu rocznego wynoszącego 127 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 69 000,00 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 27 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 700,60 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 420,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 578,40 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 995,23 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 499,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 495,63 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Zgierskiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 35 055 036,42 zł, tj. w 98,24% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35 683 478,49 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Powiecie Zgierskim 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	14 887 750,00	25 596 124,62	25 362 405,25	99,09%	72,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 197 650,00	4 348 980,00	4 346 973,23	99,95%	12,40%
852	Pomoc społeczna	2 495 846,00	2 747 533,60	2 737 362,83	99,63%	7,81%
750	Administracja publiczna	348 000,00	1 372 462,64	1 160 385,93	84,55%	3,31%
710	Działalność usługowa	544 727,53	921 597,63	751 129,18	81,50%	2,14%
801	Oświata i wychowanie	216 600,00	295 454,00	295 454,00	100,00%	0,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	149 000,00	149 000,00	100,00%	0,43%
855	Rodzina	0,00	148 726,00	148 726,00	100,00%	0,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	79 000,00	79 000,00	100,00%	0,23%
926	Kultura fizyczna	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%	0,07%
	Razem wydatki majątkowe	22 690 573,53	35 683 478,49	35 055 036,42	98,24%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Powiecie Zgierskim.

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	60014	Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60014	Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego	12 000 000,00	18 065 162,97	18 060 700,63	99,98%	51,52%
600	60014	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2513 E relacji Leśmierz - Maszkowice	0,00	2 423 391,51	2 423 391,51	100,00%	6,91%
600	60014	Odnowa nawierzchni w drodze powiatowej nr 5168E relacji Aleksandrów Łódzki - Łęczycza na odcinku Ignacew Rozlazły - Parzęczew	2 230 747,41	2 232 961,41	2 232 961,41	100,00%	6,37%
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Starzyńskiego i Traugutta w Ozorkowie - zadanie realizowane w ramach porozumienia z Wojewodą Łódzkim z dnia 07.08.2023 r. pn. „133. Poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Starzyńskiego i Traugutta w Ozorkowie”.	0,00	106 182,52	104 555,82	98,47%	0,30%

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	60014	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na ul. Parzęczewskiej w Zgierzu - zadanie realizowane w ramach porozumienia z Wojewodą Łódzkim z dnia 07.08.2023 r. pn. „131. Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na ul. Parzęczewskiej w Zgierzu”.	0,00	110 846,52	99 512,82	89,78%	0,28%
600	60014	Przebudowa chodnika ul. Konstytucji 3 Maja w Ozorkowie	0,00	75 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5103E - remont mostu nad rzeką Mroźcą oraz wykonanie kładki pieszko-rowerowej	0,00	414 639,52	414 639,52	100,00%	1,18%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136 E - Etap I - ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontrewers (granica miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167 relacji Aleksandrów - Jedlicze - Grotniki - wyk. dokumentacji	338 552,59	171 169,13	57 441,00	33,56%	0,16%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E w Zgierzu, w ciągu ul. Musierowicza - Gałczyńskiego, na odcinku ul. Parzęczewskiej do drogi woj. 702 (ul. Piątkowska)	0,00	1 266 294,84	1 266 294,84	100,00%	3,61%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5174 E tj. ulicy Stypulkowskiego wokół skweru, położonej na terenie Gminy Miasto Ozorków.	300 000,00	545 026,20	545 026,20	100,00%	1,55%
600	60014	Zakup środka transportu - laweta	0,00	27 000,00	20 021,50	74,15%	0,06%
600	60014	Zakup zamiatarki ciągnikowej	0,00	110 000,00	109 470,00	99,52%	0,31%
600	60014	Zakup zamiatarki naramiennej	0,00	30 000,00	28 390,00	94,63%	0,08%
710	71012	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	74 373,80	680 775,45	680 775,45	100,00%	1,94
710	71012	Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilanie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej	387 892,55	158 361,00	57 892,55	36,56%	0,17%
710	71012	Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilanie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych	82 461,18	82 461,18	12 461,18	15,11%	0,04%
750	75020	Cyfrowy Powiat	198 000,00	207 685,50	207 685,50	100,00%	0,59%
750	75020	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Starostwa Powiatowego w Zgierzu	0,00	55 000,00	54 924,43	99,86%	0,16%
750	75020	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej 6a i ul. Długiej 49 - etap II	0,00	15 000,00	10 800,00	72,00%	0,03%
750	75095	Audyty i PFU dla budynków Powiatu Zgierskiego	100 000,00	26 900,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75095	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Powiatowego Urzędu Pracy	10 000,00	136 844,90	101 945,00	74,50%	0,29%
750	75095	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Długiej	10 000,00	100 081,43	76 361,00	76,30%	0,22%

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	75095	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej	10 000,00	177 148,31	150 161,00	84,77%	0,43%
750	75095	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych	10 000,00	271 644,29	199 361,00	73,39%	0,57%
750	75095	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku ZSS w Ozorkowie	10 000,00	69 445,21	56 435,00	81,27%	0,16%
750	75095	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach zlokalizowanych w Zgierzu przy ulicy A. Struga 2-4	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II	0,00	302 713,00	302 713,00	100,00%	0,86%
754	75405	Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,09%
754	75495	Modernizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Zgierzu	0,00	119 000,00	119 000,00	100,00%	0,34%
801	80102	Budowa budynku pasywnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Głownie	0,00	28 905,00	28 905,00	100,00%	0,08%
801	80102	Budowa budynku pasywnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie	0,00	36 777,00	36 777,00	100,00%	0,10%
801	80120	Doposażenie hali sportowej przy Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	28 900,00	28 900,00	28 900,00	100,00%	0,08%
801	80120	Poprawa efektywności energetycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie	187 700,00	187 700,00	187 700,00	100,00%	0,54 %
801	80195	Dostępny plac zabaw przy ZSS w Aleksandrowie Łódzkim	0,00	13 172,00	13 172,00	100,00%	0,04%
852	85202	Modernizacja poszycia dachowego wraz z poddaszem w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie	0,00	113 400,00	113 376,00	99,98%	0,32%
852	85202	Poprawa efektywności energetycznej - Modernizacja instalacji elektrycznej	0,00	57 072,60	57 072,60	100,00%	0,16%
852	85202	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektu i modernizację źródła ciepła z wykorzystaniem fotowoltaiki	0,00	7 000,00	4 305,00	61,50%	0,01%
852	85202	Poprawa efektywności energetycznej w DPS w Głownie	2 495 846,00	2 498 346,00	2 496 339,23	99,92%	7,12%
852	85202	Roboty budowlane w Domu Pomocy Społecznej w Głownie im. Jana Pawła II	0,00	32 500,00	31 980,00	98,40%	0,09%
852	85202	Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego (dokumentacja)	0,00	8 000,00	3 075,00	38,44%	0,01%
852	85202	Zagospodarowanie ogrodu edukacyjno-terapeutycznego "Zdrowie w naturze" na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,02%
852	85202	Zakup suszarki bębnowej Elektrolux	0,00	25 215,00	25 215,00	100,00%	0,07%
853	85324	Zainstalowanie platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,03%

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 %)
853	85333	Zainstalowanie platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,20%
854	85495	Modernizacja Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego zlokalizowanego przy ulicy Długiej 42 w Zgierzu w kompleksie historycznej zabudowy	2 511 590,00	2 511 590,00	2 511 590,00	100,00%	7,16%
854	85495	Poprawa efektywności energetycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu	1 686 060,00	1 688 560,00	1 686 553,23	99,88%	4,81%
854	85495	Wykonanie konstrukcji wiat na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu	0,00	148 830,00	148 830,00	100,00%	0,42%
855	85510	Utworzenie terenów zieleni wraz z bazą edukacyjną przy Domach Dziecka w Grotnikach	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00%	0,02%
855	85510	Zakup samochodu dla Domu Dziecka w Dąbrowce (samochodu osobowego - mikrobusa 9-cio osobowego)	0,00	76 216,00	76 216,00	100,00%	0,22%
855	85510	Zakup samochodu osobowego zwanego dalej „mikrobusem”, który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym	0,00	63 900,00	63 900,00	100,00%	0,18%
926	92601	Siłownia dla Zespołu Szkół nr 1 w Zgierzu	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%	0,07%
		Razem wydatki inwestycyjne	22 690 573,53	35 683 478,49	35 055 036,42	98,24%	100,00%

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 20 823 691,26 zł, (co stanowi 109,13% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 10 927 280,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3 969 437,41 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 619 423,72 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 307 550,13 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 996 467,29 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 996 467,29 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Powiecie Zgierskim.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	10 927 280,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 996 467,29
Wzrost zadłużenia na koniec roku	7 930 812,71

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Zgierskiego 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 %
020			Leśnictwo	80 000,00	31 806,00	31 805,59	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	80 000,00	31 806,00	31 805,59	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	31 806,00	31 805,59	100,00%
600			Transport i łączność	12 760 000,00	15 869 633,80	15 847 274,06	99,86%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 760 000,00	15 864 133,80	15 842 094,06	99,86%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	45 975,00	45 975,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 000,00	12 409,70	82,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 905,00	15 904,44	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	165 000,00	155 357,90	94,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 200 058,00	1 200 058,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 211 695,80	1 211 695,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 760 000,00	12 760 000,00	12 750 694,02	99,93%
	60095		Pozostała działalność	0,00	5 500,00	5 180,00	94,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 500,00	5 180,00	94,18%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 823 278,00	2 346 781,00	2 387 693,14	101,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 823 278,00	2 346 781,00	2 387 693,14	101,74%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 175,00	10 685,00	10 686,53	100,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 500,00	4 757,49	105,72%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,54	-

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	397 103,00	707 596,00	705 516,52	99,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 418 000,00	1 618 000,00	1 666 732,06	103,01%
710			Działalność usługowa	3 521 645,00	4 070 062,00	3 716 269,33	91,31%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 550 000,00	2 887 545,00	2 534 069,60	87,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 200,00	7 599,00	105,54%
		0830	Wpływy z usług	2 550 000,00	2 550 000,00	2 196 027,18	86,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	98,74	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	121 345,00	121 344,68	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	209 000,00	209 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	971 645,00	1 182 517,00	1 182 199,73	99,97%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	971 329,00	1 182 201,00	1 182 199,73	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00	316,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 667 552,00	2 515 062,11	1 385 152,06	55,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	416 852,00	437 339,00	437 339,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416 852,00	437 339,00	437 339,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	424 580,00	376 765,27	88,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300 000,00	252 201,27	84,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	118 100,00	118 084,00	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 480,00	6 480,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	2 250 700,00	1 653 143,11	571 047,79	34,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	250,00	279,20	111,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	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	50 000,00	55 000,00	54 199,38	98,54%
		0830	Wpływy z usług	700,00	700,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 951,23	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 500,00	14 610,55	116,88%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200 000,00	1 574 693,11	496 007,43	31,50%
752			Obrona narodowa	65 000,00	121 923,05	121 923,05	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	65 000,00	121 923,05	121 923,05	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	58 343,05	58 343,05	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 %
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	63 580,00	63 580,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 414 800,00	18 855 321,61	18 842 350,27	99,93%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 398 800,00	18 510 344,61	18 510 334,45	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 702,61	11 702,61	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 398 800,00	18 498 642,00	18 498 631,84	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	15 977,00	15 976,22	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	0,00	0,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	15 977,00	15 976,22	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	329 000,00	316 039,60	96,06%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	119 000,00	119 000,00	100,00%
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	200 000,00	187 039,60	93,52%
755			Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	462 000,00	461 930,37	99,98%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	462 000,00	461 930,37	99,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 000,00	462 000,00	461 930,37	99,98%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 929 120,00	55 308 422,00	53 453 155,12	96,65%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 785 000,00	6 164 302,00	4 309 035,12	69,90%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 600 000,00	3 600 000,00	2 213 940,64	61,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 285 000,00	1 400 000,00	1 188 366,95	84,88%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	140 000,00	152 581,01	108,99%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 330,00	1 329,69	99,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100 000,00	78 551,14	78,55%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	900 000,00	900 000,00	666 016,00	74,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 500,00	1 405,91	93,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 500,00	1 872,40	53,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	285,00	284,60	99,86%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 687,00	4 686,78	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 144 120,00	49 144 120,00	49 144 120,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 628 193,00	44 628 193,00	44 628 193,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 515 927,00	4 515 927,00	4 515 927,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	74 981 512,00	90 297 003,01	90 297 002,43	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 %
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	70 704 936,00	70 886 869,00	70 886 869,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 704 936,00	70 886 869,00	70 886 869,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 548 770,50	12 548 770,50	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	12 548 770,50	12 548 770,50	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 163 601,00	2 163 601,00	2 163 601,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 163 601,00	2 163 601,00	2 163 601,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 707 805,70	2 707 805,12	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 498 975,00	1 498 975,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	723,00	722,42	99,92%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 208 107,70	1 208 107,70	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	5 687,81	5 687,81	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	5 687,81	5 687,81	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 112 975,00	1 984 269,00	1 984 269,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 112 975,00	1 984 269,00	1 984 269,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 300 568,69	6 131 008,17	5 269 415,85	85,95%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	104 640,00	278 734,40	174 751,74	62,69%
		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	23 000,00	26 936,00	26 935,56	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	840,00	1 840,00	1 224,91	66,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 830,40	51 987,86	102,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	5 095,00	5 251,00	103,06%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00	77 000,00	89 319,00	116,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	117 000,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	33,00	33,41	101,24%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	64 294,00	61 609,73	95,83%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	64 294,00	61 609,73	95,83%
	80115		Technika	1 364 731,03	2 136 413,87	1 590 416,55	74,44%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 950,00	2 346,00	2 236,00	95,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 141,00	954,00	83,61%
		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	12 000,00	11 662,80	12 245,36	105,00%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	7 800,00	7 933,99	101,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	110,00	2 010,25	1 827,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	850,00	121 687,06	124 568,91	102,37%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 388,08	9 388,08	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00	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 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00	75 871,69	80 027,62	105,48%
		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	1 264 943,09	1 746 087,65	1 191 984,11	68,27%
		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	14 697,94	83 829,59	82 578,23	98,51%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	53 490,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	53 490,00	53 490,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	47 120,70	47 120,85	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 007,30	7 007,30	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 544,40	1 544,40	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	38 569,00	38 569,15	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	621 567,66	2 137 128,38	2 054 236,40	96,12%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	1 137,00	962,00	84,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	208,00	171,00	82,21%
		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	20 510,00	23 960,00	28 482,35	118,87%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 354,00	6 354,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	1 308,00	2 845,68	217,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	79 703,54	94 368,24	118,40%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 700,00	107,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 240,00	14 040,00	22 052,57	157,07%
		2051	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	481 922,17	481 922,17	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	64 959,66	746 136,34	634 019,02	84,97%
		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	8 957,45	8 957,45	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 %
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	63 864,00	63 864,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	167 148,88	167 148,88	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	51 181,00	51 181,04	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	467 208,00	467 208,00	467 208,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	68 400,00	68 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68 400,00	68 400,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	925 100,00	978 191,00	854 515,97	87,36%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	146 600,00	99 265,00	66 800,59	67,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	378 926,00	312 977,90	82,60%
		0830	Wpływy z usług	778 500,00	500 000,00	474 737,48	94,95%
	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	0,00	1 742,10	1 742,10	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 742,10	1 742,10	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	106 309,72	105 599,19	99,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	420,72	415,98	98,87%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	105 889,00	105 183,21	99,33%
	80195		Pozostała działalność	284 530,00	312 674,00	311 023,32	99,47%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	35,00	33,73	96,37%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 000,00	17 733,75	98,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 109,00	10 110,81	100,02%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	284 530,00	284 530,00	283 145,03	99,51%
851			Ochrona zdrowia	0,00	16 007,43	16 007,43	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	16 007,43	16 007,43	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 177,90	15 177,90	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	829,53	829,53	100,00%
852			Pomoc społeczna	13 653 377,00	17 871 436,02	17 267 517,95	96,62%
	85202		Domy pomocy społecznej	12 244 745,00	14 898 910,00	14 572 372,72	97,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	30 000,00	30 000,00	30 943,60	103,15%
		0830	Wpływy z usług	7 300 000,00	7 380 000,00	7 470 228,16	101,22%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,79	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	170,40	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 510,00	100,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	829 450,00	428 740,50	51,69%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 145 040,00	6 286 255,00	6 269 074,27	99,73%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
		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	369 705,00	369 705,00	369 705,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 400 292,00	1 817 803,95	1 817 982,02	100,01%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 400 292,00	1 817 643,00	1 817 640,72	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	160,95	341,30	212,05%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	19 200,00	19 361,00	100,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	401,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	19 200,00	18 960,00	98,75%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	3 292,71	3 292,71	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 292,71	3 292,71	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 340,00	10 296,00	10 296,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 340,00	10 296,00	10 296,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	1 113 833,36	836 113,50	75,07%
		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	960 005,86	684 918,50	71,35%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 167,50	11 795,00	116,01%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	137 660,00	133 400,00	96,91%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 103 300,00	1 367 691,75	1 313 945,92	96,07%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000,00	37 200,00	39 602,40	106,46%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	37 200,00	39 602,40	106,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	195 000,00	224 821,84	224 734,82	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195 000,00	224 821,84	224 734,82	99,96%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	873 300,00	964 902,61	908 841,99	94,19%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 500,00	3 500,00	1 845,00	52,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	115 000,00	134 555,00	117,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	490,00	490,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	95,13	63,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 462,61	6 841,43	54,90%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 300,00	1 808,59	139,12%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	774 000,00	774 000,00	705 206,84	91,11%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	74 974,30	74 974,21	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	74 974,30	74 974,21	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	65 793,00	65 792,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	61 793,00	61 792,50	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 670 612,82	2 700 564,82	2 706 798,41	100,23%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 200,00	4 150,00	4 433,00	106,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	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	100,00	150,00	150,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 000,00	4 283,00	107,08%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	131 400,20	162 402,20	167 528,72	103,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,00	81,47	101,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 015,00	3 996,40	393,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 900,00	21 007,00	23 151,00	110,21%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	115 500,20	140 300,20	140 299,85	100,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	200,00	200,00	4 208,82	2 104,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	544,08	272,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 664,74	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	92 000,00	92 000,00	88 808,61	96,53%
		0830	Wpływy z usług	92 000,00	92 000,00	88 808,61	96,53%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	0,00	6,64	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6,64	-
	85495		Pozostała działalność	2 441 812,62	2 441 812,62	2 441 812,62	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	513 188,00	513 188,00	513 188,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 928 624,62	1 928 624,62	1 928 624,62	100,00%
855			Rodzina	4 630 966,00	5 067 372,31	5 643 483,37	111,37%
	85508		Rodziny zastępcze	1 920 136,00	2 025 676,38	2 259 467,63	111,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	66,80	66,80	100,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	20 627,82	22 938,69	111,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 382,21	2 397,48	100,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 473,50	1 502,90	102,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 136,00	20 706,00	20 705,26	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 066 253,05	1 288 729,61	120,87%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	910 089,24	101,12%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 167,00	13 037,65	92,03%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 710 830,00	3 041 695,93	3 384 015,74	111,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	100,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	10 000,00	10 148,15	101,48%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	66 600,00	16 260,16	24,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 182,62	1 182,62	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	92 640,90	92 640,90	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	46 799,00	46 899,00	100,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	830,00	1 172,00	1 324,33	113,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 575,86	4 575,86	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 718 713,95	2 163 779,94	125,90%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00	1 047 193,18	95,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	245 344,00	206 499,06	84,17%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	245 000,00	206 123,61	84,13%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	70 438,00	70 438,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	167 671,00	128 794,83	76,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 891,00	3 541,00	51,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 349,78	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	344,00	375,45	109,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	144,00	192,00	133,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	200,00	182,58	91,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	193 213 731,51	223 297 439,08	218 988 223,41	98,07%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Zgierskiego 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 %
020			Leśnictwo	80 000,00	31 806,00	31 805,59	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	80 000,00	31 806,00	31 805,59	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	31 806,00	31 805,59	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	1 401 963,00	1 388 910,04	99,07%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 396 463,00	1 383 730,04	99,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 000,00	12 409,70	82,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 905,00	15 904,44	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	165 000,00	155 357,90	94,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 200 058,00	1 200 058,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	5 500,00	5 180,00	94,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 500,00	5 180,00	94,18%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 823 278,00	2 340 781,00	2 387 693,14	102,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 823 278,00	2 340 781,00	2 387 693,14	102,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 175,00	10 685,00	10 686,53	100,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 500,00	4 757,49	105,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,54	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	397 103,00	707 596,00	705 516,52	99,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 418 000,00	1 618 000,00	1 666 732,06	103,01%
710			Działalność usługowa	3 521 645,00	4 070 062,00	3 716 269,33	91,31%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 550 000,00	2 887 545,00	2 534 069,60	87,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 200,00	7 599,00	105,54%
		0830	Wpływy z usług	2 550 000,00	2 550 000,00	2 196 027,18	86,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	98,74	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	121 345,00	121 344,68	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	209 000,00	209 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	971 645,00	1 182 517,00	1 182 199,73	99,97%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	971 329,00	1 182 201,00	1 182 199,73	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 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00	316,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 667 552,00	2 515 062,11	1 379 200,83	54,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	416 852,00	437 339,00	437 339,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416 852,00	437 339,00	437 339,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	424 580,00	376 765,27	88,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300 000,00	252 201,27	84,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	118 100,00	118 084,00	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 480,00	6 480,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	2 250 700,00	1 653 143,11	565 096,56	34,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	250,00	279,20	111,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	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	50 000,00	55 000,00	54 199,38	98,54%
		0830	Wpływy z usług	700,00	700,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 500,00	14 610,55	116,88%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200 000,00	1 574 693,11	496 007,43	31,50%
752			Obrona narodowa	65 000,00	121 923,05	121 923,05	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	65 000,00	121 923,05	121 923,05	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	58 343,05	58 343,05	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	63 580,00	63 580,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 414 800,00	18 536 321,61	18 536 310,67	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 398 800,00	18 510 344,61	18 510 334,45	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 702,61	11 702,61	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 398 800,00	18 498 642,00	18 498 631,84	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	15 977,00	15 976,22	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	0,00	0,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	15 977,00	15 976,22	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	462 000,00	461 930,37	99,98%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	462 000,00	461 930,37	99,98%

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	462 000,00	462 000,00	461 930,37	99,98%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 929 120,00	55 308 422,00	53 453 155,12	96,65%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 785 000,00	6 164 302,00	4 309 035,12	69,90%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 600 000,00	3 600 000,00	2 213 940,64	61,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 285 000,00	1 400 000,00	1 188 366,95	84,88%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	140 000,00	152 581,01	108,99%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 330,00	1 329,69	99,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100 000,00	78 551,14	78,55%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	900 000,00	900 000,00	666 016,00	74,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 500,00	1 405,91	93,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 500,00	1 872,40	53,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	285,00	284,60	99,86%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 687,00	4 686,78	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 144 120,00	49 144 120,00	49 144 120,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 628 193,00	44 628 193,00	44 628 193,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 515 927,00	4 515 927,00	4 515 927,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	74 981 512,00	89 083 207,50	89 083 206,92	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	70 704 936,00	70 886 869,00	70 886 869,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 704 936,00	70 886 869,00	70 886 869,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 548 770,50	12 548 770,50	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	12 548 770,50	12 548 770,50	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 163 601,00	2 163 601,00	2 163 601,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 163 601,00	2 163 601,00	2 163 601,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 499 698,00	1 499 697,42	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 498 975,00	1 498 975,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	723,00	722,42	99,92%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 112 975,00	1 984 269,00	1 984 269,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 112 975,00	1 984 269,00	1 984 269,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 833 360,69	5 663 800,17	4 802 207,85	84,79%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	104 640,00	278 734,40	174 751,74	62,69%
		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	23 000,00	26 936,00	26 935,56	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	840,00	1 840,00	1 224,91	66,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 830,40	51 987,86	102,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	5 095,00	5 251,00	103,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00	77 000,00	89 319,00	116,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	117 000,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	33,00	33,41	101,24%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	64 294,00	61 609,73	95,83%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	64 294,00	61 609,73	95,83%
	80115		Technika	1 364 731,03	2 136 413,87	1 590 416,55	74,44%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 950,00	2 346,00	2 236,00	95,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 141,00	954,00	83,61%
		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	12 000,00	11 662,80	12 245,36	105,00%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	7 800,00	7 933,99	101,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	110,00	2 010,25	1 827,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	850,00	121 687,06	124 568,91	102,37%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 388,08	9 388,08	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00	75 871,69	80 027,62	105,48%
		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	1 264 943,09	1 746 087,65	1 191 984,11	68,27%
		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	14 697,94	83 829,59	82 578,23	98,51%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	53 490,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	53 490,00	53 490,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	47 120,70	47 120,85	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 007,30	7 007,30	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 544,40	1 544,40	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	38 569,00	38 569,15	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	154 359,66	1 669 920,38	1 587 028,40	95,04%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	1 137,00	962,00	84,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	208,00	171,00	82,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	20 510,00	23 960,00	28 482,35	118,87%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 354,00	6 354,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	1 308,00	2 845,68	217,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	79 703,54	94 368,24	118,40%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 700,00	107,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 240,00	14 040,00	22 052,57	157,07%
		2051	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	481 922,17	481 922,17	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	64 959,66	746 136,34	634 019,02	84,97%
		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	8 957,45	8 957,45	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	63 864,00	63 864,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	167 148,88	167 148,88	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	51 181,00	51 181,04	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	68 400,00	68 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68 400,00	68 400,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	925 100,00	978 191,00	854 515,97	87,36%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	146 600,00	99 265,00	66 800,59	67,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	378 926,00	312 977,90	82,60%
		0830	Wpływy z usług	778 500,00	500 000,00	474 737,48	94,95%
	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	0,00	1 742,10	1 742,10	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 742,10	1 742,10	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	106 309,72	105 599,19	99,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	420,72	415,98	98,87%

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	0,00	105 889,00	105 183,21	99,33%
	80195		Pozostała działalność	284 530,00	312 674,00	311 023,32	99,47%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	35,00	33,73	96,37%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 000,00	17 733,75	98,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 109,00	10 110,81	100,02%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	284 530,00	284 530,00	283 145,03	99,51%
851			Ochrona zdrowia	0,00	16 007,43	16 007,43	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	16 007,43	16 007,43	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 177,90	15 177,90	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	829,53	829,53	100,00%
852			Pomoc społeczna	13 283 672,00	17 501 731,02	16 897 812,95	96,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	11 875 040,00	14 529 205,00	14 202 667,72	97,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 943,60	103,15%
		0830	Wpływy z usług	7 300 000,00	7 380 000,00	7 470 228,16	101,22%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,79	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	170,40	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 510,00	100,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	829 450,00	428 740,50	51,69%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 145 040,00	6 286 255,00	6 269 074,27	99,73%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	1 400 292,00	1 817 803,95	1 817 982,02	100,01%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 400 292,00	1 817 643,00	1 817 640,72	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	160,95	341,30	212,05%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	19 200,00	19 361,00	100,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	401,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	19 200,00	18 960,00	98,75%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	3 292,71	3 292,71	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 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 292,71	3 292,71	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 340,00	10 296,00	10 296,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 340,00	10 296,00	10 296,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	1 113 833,36	836 113,50	75,07%
		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	960 005,86	684 918,50	71,35%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 167,50	11 795,00	116,01%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	137 660,00	133 400,00	96,91%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 103 300,00	1 311 201,75	1 257 455,92	95,90%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000,00	37 200,00	39 602,40	106,46%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	37 200,00	39 602,40	106,46%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	195 000,00	224 821,84	224 734,82	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195 000,00	224 821,84	224 734,82	99,96%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	873 300,00	908 412,61	852 351,99	93,83%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 500,00	3 500,00	1 845,00	52,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	115 000,00	134 555,00	117,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	95,13	63,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 462,61	6 841,43	54,90%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 300,00	1 808,59	139,12%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	774 000,00	774 000,00	705 206,84	91,11%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	74 974,30	74 974,21	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	74 974,30	74 974,21	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	65 793,00	65 792,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	61 793,00	61 792,50	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	228 800,20	258 752,20	264 985,79	102,41%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 200,00	4 150,00	4 433,00	106,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	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	100,00	150,00	150,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 000,00	4 283,00	107,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	131 400,20	162 402,20	167 528,72	103,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,00	81,47	101,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 015,00	3 996,40	393,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 900,00	21 007,00	23 151,00	110,21%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	115 500,20	140 300,20	140 299,85	100,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	200,00	200,00	4 208,82	2 104,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	544,08	272,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 664,74	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	92 000,00	92 000,00	88 808,61	96,53%
		0830	Wpływy z usług	92 000,00	92 000,00	88 808,61	96,53%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	0,00	6,64	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6,64	-
855			Rodzina	4 630 966,00	5 000 772,31	5 627 223,21	112,53%
	85508		Rodziny zastępcze	1 920 136,00	2 025 676,38	2 259 467,63	111,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	66,80	66,80	100,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	20 627,82	22 938,69	111,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 382,21	2 397,48	100,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 473,50	1 502,90	102,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 136,00	20 706,00	20 705,26	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 066 253,05	1 288 729,61	120,87%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	910 089,24	101,12%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 167,00	13 037,65	92,03%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 710 830,00	2 975 095,93	3 367 755,58	113,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	100,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	10 000,00	10 148,15	101,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 182,62	1 182,62	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	92 640,90	92 640,90	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	46 799,00	46 899,00	100,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	830,00	1 172,00	1 324,33	113,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 575,86	4 575,86	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 718 713,95	2 163 779,94	125,90%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00	1 047 193,18	95,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	245 344,00	206 499,06	84,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	245 000,00	206 123,61	84,13%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	70 438,00	70 438,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	167 671,00	128 794,83	76,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 891,00	3 541,00	51,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 349,78	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	344,00	375,45	109,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	144,00	192,00	133,33%
		0830	Wpływy z usług	0,00	200,00	182,58	91,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	177 175 005,89	203 889 157,15	199 652 597,27	97,92%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Zgierskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	12 760 000,00	14 467 670,80	14 458 364,02	99,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 760 000,00	14 467 670,80	14 458 364,02	99,94%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	45 975,00	45 975,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 211 695,80	1 211 695,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 760 000,00	12 760 000,00	12 750 694,02	99,93%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	5 951,23	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 951,23	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 951,23	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	319 000,00	306 039,60	95,94%
	75495		Pozostała działalność	0,00	319 000,00	306 039,60	95,94%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	119 000,00	119 000,00	100,00%
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	200 000,00	187 039,60	93,52%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 213 795,51	1 213 795,51	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 208 107,70	1 208 107,70	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 208 107,70	1 208 107,70	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	5 687,81	5 687,81	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	5 687,81	5 687,81	100,00%
801			Oświata i wychowanie	467 208,00	467 208,00	467 208,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	467 208,00	467 208,00	467 208,00	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	467 208,00	467 208,00	467 208,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	369 705,00	369 705,00	369 705,00	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	369 705,00	369 705,00	369 705,00	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	369 705,00	369 705,00	369 705,00	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 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	56 490,00	56 490,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	56 490,00	56 490,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	490,00	490,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 441 812,62	2 441 812,62	2 441 812,62	100,00%
	85495		Pozostała działalność	2 441 812,62	2 441 812,62	2 441 812,62	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	513 188,00	513 188,00	513 188,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 928 624,62	1 928 624,62	1 928 624,62	100,00%
855			Rodzina	0,00	66 600,00	16 260,16	24,41%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	66 600,00	16 260,16	24,41%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	66 600,00	16 260,16	24,41%
			Razem	16 038 725,62	19 408 281,93	19 335 626,14	99,63%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Zgierskiego 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	44 628 193,00	44 628 193,00	44 628 193,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 515 927,00	4 515 927,00	4 515 927,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 600 000,00	3 600 000,00	2 213 940,64	61,50%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 175,00	10 685,00	10 686,53	100,01%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 285 000,00	1 400 000,00	1 188 366,95	84,88%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	210 438,00	223 019,01	105,98%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 330,00	1 329,69	99,98%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 950,00	3 483,00	3 198,00	91,82%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 500,00	3 500,00	1 845,00	52,71%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104 972,40	83 858,23	79,89%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	900 000,00	900 000,00	666 016,00	74,00%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	146 600,00	99 265,00	66 800,59	67,30%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	25 000,00	30 627,82	33 086,84	108,03%
0690	Wpływy z różnych opłat	246 350,00	675 646,00	590 231,73	87,36%
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	135 610,00	147 708,80	152 956,25	103,55%
0830	Wpływy z usług	10 726 200,00	10 530 700,00	10 237 918,00	97,22%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	119 065,00	68 676,39	57,68%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 389,00	6 387,73	99,98%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 391,00	4 946,91	58,95%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 740,00	338 052,83	294 382,18	87,08%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 550,00	528 459,42	545 021,17	103,13%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	320 420,08	310 511,19	96,91%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	98 299,00	89 109,00	90,65%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 836 370,00	2 860 250,25	1 386 777,42	48,48%
2051	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	481 922,17	481 922,17	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	1 335 902,75	2 498 223,99	1 832 003,13	73,33%
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	14 697,94	92 787,04	91 535,68	98,65%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 463 977,44	2 188 885,34	88,84%

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	20 119 852,00	23 447 074,88	23 444 204,36	99,99%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	415 030,20	567 274,20	565 888,88	99,76%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 145 040,00	6 399 726,00	6 379 620,22	99,69%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 677 000,00	2 861 967,00	3 541 828,55	123,76%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 035 000,00	2 037 200,00	1 996 884,82	98,02%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 418 316,00	1 618 476,95	1 667 073,36	103,00%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	113 490,00	219 000,00	219 000,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	369 444,88	252 444,47	68,33%
2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 334,50	24 832,65	102,05%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	774 000,00	911 660,00	838 606,84	91,99%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 200 058,00	1 200 058,00	100,00%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	12 548 770,50	12 548 770,50	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 981 512,00	75 034 739,00	75 034 739,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	89 783,00	89 790,24	100,01%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	5 687,81	5 687,81	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	175 000,00	175 000,00	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	1 350 101,00	1 350 101,00	1 350 101,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 211 695,80	1 211 695,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 688 624,62	14 688 624,62	14 679 318,64	99,94%
6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	200 000,00	187 039,60	93,52%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 208 107,70	1 208 107,70	100,00%
	Razem	193 213 731,51	223 297 439,08	218 988 223,41	98,07%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Zgierskiego 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	44 628 193,00	44 628 193,00	44 628 193,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 515 927,00	4 515 927,00	4 515 927,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 600 000,00	3 600 000,00	2 213 940,64	61,50%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 175,00	10 685,00	10 686,53	100,01%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 285 000,00	1 400 000,00	1 188 366,95	84,88%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	210 438,00	223 019,01	105,98%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 330,00	1 329,69	99,98%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 950,00	3 483,00	3 198,00	91,82%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 500,00	3 500,00	1 845,00	52,71%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104 972,40	83 858,23	79,89%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	900 000,00	900 000,00	666 016,00	74,00%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	146 600,00	99 265,00	66 800,59	67,30%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	25 000,00	30 627,82	33 086,84	108,03%
0690	Wpływy z różnych opłat	246 350,00	675 646,00	590 231,73	87,36%
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	135 610,00	147 708,80	152 956,25	103,55%
0830	Wpływy z usług	10 726 200,00	10 530 700,00	10 237 918,00	97,22%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	119 065,00	68 676,39	57,68%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 389,00	6 387,73	99,98%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 391,00	4 946,91	58,95%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 740,00	338 052,83	294 382,18	87,08%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 550,00	528 459,42	545 021,17	103,13%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	320 420,08	310 511,19	96,91%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	98 299,00	89 109,00	90,65%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 836 370,00	2 860 250,25	1 386 777,42	48,48%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 418 316,00	1 618 476,95	1 667 073,36	103,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	89 783,00	89 790,24	100,01%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 208 107,70	1 208 107,70	100,00%
	Razem	70 483 481,00	74 058 170,25	70 288 156,75	94,91%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Zgierskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	80 000,00	31 806,00	31 805,59	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	80 000,00	31 806,00	31 805,59	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	31 806,00	31 805,59	100,00%
600			Transport i łączność	21 980 930,00	33 463 839,06	33 041 116,57	98,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	410 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 570 930,00	33 053 839,06	32 631 116,57	98,72%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 170 970,00	1 105 574,11	1 105 574,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 570,00	385 317,20	378 151,20	98,14%
		4260	Zakup energii	60 000,00	53 200,00	48 930,50	91,97%
		4270	Zakup usług remontowych	998 000,00	2 950 997,84	2 921 765,27	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 837 340,00	2 681 325,29	2 587 325,44	96,49%
		4430	Różne opłaty i składki	204 000,00	204 000,00	201 188,00	98,62%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60 000,00	60 000,00	24 777,00	41,30%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	999,80	25,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	28 300,00	8 300,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 109 300,00	6 565 138,95	6 433 988,08	98,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	167 000,00	157 881,50	94,54%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	5 687,81	5 687,81	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 760 000,00	18 764 847,86	18 764 847,86	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	552 599,00	863 092,00	827 102,93	95,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 599,00	863 092,00	827 102,93	95,83%

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	247 211,00	345 186,00	326 795,11	94,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 354,00	24 354,00	24 354,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 682,00	63 523,00	60 358,78	95,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 653,00	9 050,00	8 601,43	95,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 673,00	144 078,60	143 381,05	99,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	86 182,00	85 176,80	98,83%
		4430	Różne opłaty i składki	2 496,00	2 496,00	2 496,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	37 749,00	34 272,00	90,79%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	182,40	182,40	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 530,00	5 530,00	3 128,90	56,58%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	3 974,00	3 974,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	49,00	48,46	98,90%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000,00	120 950,00	120 950,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	19 788,00	13 384,00	67,64%
710			Działalność usługowa	1 806 286,03	2 768 028,13	2 426 189,38	87,65%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	834 957,03	1 585 827,13	1 243 989,65	78,44%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 729,50	581 729,50	415 892,47	71,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	11 751,00	78,34%
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	55 000,00	53 292,00	96,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	1 425,00	71,25%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	470 353,73	240 822,18	70 353,73	29,21%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 373,80	680 775,45	680 775,45	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	971 329,00	1 182 201,00	1 182 199,73	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	700,00	700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 800,00	149 158,00	149 158,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	565 286,00	516 694,00	516 694,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 275,00	31 320,00	31 319,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 417,00	122 987,00	122 987,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 814,00	11 100,00	11 100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	22 348,00	22 348,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	128 622,00	128 622,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	30 000,00	35 253,00	35 252,75	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 060,00	1 060,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	140 648,00	140 648,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 910,00	4 798,00	4 797,75	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 037,00	1 036,80	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 527,00	12 676,00	12 676,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	3 450,00	3 450,00	100,00%
750			Administracja publiczna	27 573 873,00	29 936 902,22	27 495 668,17	91,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	416 852,00	437 339,00	437 339,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 764,00	340 889,00	340 889,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 491,00	24 491,00	24 491,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 865,00	62 808,00	62 808,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 532,00	8 951,00	8 951,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	936 400,00	939 900,00	918 485,94	97,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	935 400,00	935 400,00	915 885,94	97,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	4 000,00	2 600,00	65,00%
	75020		Starostwa powiatowe	20 939 927,00	21 347 234,08	19 769 231,93	92,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	114 454,00	114 396,51	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 650 000,00	13 632 594,00	12 816 736,38	94,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	954 500,00	891 237,04	891 237,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600 000,00	2 490 000,00	2 100 423,25	84,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310 000,00	310 000,00	232 803,26	75,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	21 000,00	13 983,00	66,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	70 022,04	63 556,04	90,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 900,00	555 432,00	506 114,35	91,12%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	129 996,00	129 996,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 000,00	8 958,83	99,54%
		4260	Zakup energii	818 000,00	818 000,00	734 054,80	89,74%
		4270	Zakup usług remontowych	84 500,00	268 500,00	255 740,36	95,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	18 410,00	92,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 128 160,00	1 080 872,00	988 818,95	91,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	123 767,00	105 923,00	99 267,12	93,72%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	7 318,50	7 318,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	52 000,00	39 205,84	75,40%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6 229,54	62,30%

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	345 000,00	366 000,00	365 541,49	99,87%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	320,00	21,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	1 026,13	34,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	25 000,00	19 771,36	79,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	52 100,00	47 970,77	92,07%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	28 942,48	96,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	65 724,43	93,89%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	207 685,50	207 685,50	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	418 000,00	416 862,64	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	65 000,00	64 371,59	99,03%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	17 500,00	17 498,19	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	212 865,00	295 365,00	294 992,86	99,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	135,00	135,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	4 975 694,00	6 794 429,14	5 953 748,66	87,63%
		3050	Zasądzone renty	11 640,00	11 640,00	11 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 661 840,00	1 921 820,00	1 642 595,54	85,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	770 014,00	1 267 667,81	961 201,64	75,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 119,81	87,43%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	1 856,52	61,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 500,00	69 700,00	33 819,78	48,52%
		4430	Różne opłaty i składki	271 700,00	325 515,99	321 461,37	98,75%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 881,69	1 881,69	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 200,00	200,00	3,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	86 226,51	85 996,31	99,73%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	1 094 777,14	886 976,00	81,02%
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 000 000,00	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	65 000,00	135 823,05	121 923,05	89,77%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	65 000,00	135 823,05	121 923,05	89,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670,00	3 068,43	3 068,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	145,78	145,78	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	87 380,00	87 380,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	3 128,85	2 228,85	71,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 250,00	38 999,99	28 999,99	74,36%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 421 800,00	18 706 321,61	18 706 304,73	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 398 800,00	18 510 344,61	18 510 334,45	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 702,61	11 702,61	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	535 800,00	522 646,00	522 645,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	50 167,00	50 166,47	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	101 000,00	110 987,00	110 986,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 164,00	10 163,21	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	12 500 600,00	12 011 530,00	12 011 529,39	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	274 900,00	879 203,00	879 202,71	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	965 000,00	929 830,00	929 829,04	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	89 000,00	41 715,00	41 715,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	30 908,00	30 907,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 585,00	3 584,29	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	86 496,00	86 495,20	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	937 900,00	2 336 470,00	2 336 469,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 500,00	758 787,00	758 787,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	7 417,00	7 416,74	100,00%
		4260	Zakup energii	165 500,00	292 816,00	292 815,11	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	111 800,00	124 007,00	124 006,67	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	47 476,00	47 476,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	182 790,00	182 790,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	13 265,00	13 264,58	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	43 146,00	43 145,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 225,00	7 225,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 267,00	5 266,07	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	895,00	894,68	99,96%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 850,00	1 850,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	19 977,00	19 970,28	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	19 977,00	19 970,28	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	7 000,00	146 000,00	146 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 000,00	119 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	462 000,00	461 930,37	99,98%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	462 000,00	461 930,37	99,98%
		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	254 100,00	254 100,00	254 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 913,00	8 913,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 251,27	2 251,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	320,88	320,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 030,00	4 183,38	4 183,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 170,00	15 639,67	15 584,31	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 850,00	176 525,00	176 510,73	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	66,80	66,80	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 250 000,00	1 250 000,00	1 244 824,61	99,59%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 250 000,00	1 250 000,00	1 244 824,61	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 250 000,00	1 238 000,00	1 232 824,61	99,58%
758			Różne rozliczenia	1 530 800,00	362 940,53	1 763,51	0,49%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 000,00	46 486,51	1 763,51	3,79%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 763,51	1 763,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	184,50	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	538,50	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 486 800,00	316 454,02	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 486 800,00	316 454,02	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	75 565 300,31	88 780 473,53	87 855 269,24	98,96%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 242 570,00	16 172 725,77	16 101 688,42	99,56%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	301 000,00	311 000,00	307 682,70	98,93%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 043,54	13 043,54	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	37 008,04	36 779,84	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330 000,00	2 730 265,59	2 718 853,11	99,58%

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	187 900,00	175 540,31	175 539,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 715 000,00	1 971 717,05	1 963 012,49	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 000,00	222 520,72	218 002,37	97,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	920,00	920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	242 321,86	242 241,11	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	2 996,96	99,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 170,00	123 218,72	121 194,54	98,36%
		4260	Zakup energii	266 000,00	268 824,49	253 222,87	94,20%
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	44 817,00	44 795,69	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 044,00	8 044,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	174 279,00	164 709,29	94,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 008,52	22 960,26	91,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 983,00	5 602,98	93,65%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 750,45	844,87	48,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	18 272,75	17 935,14	98,15%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 048,00	1 047,90	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 000,00	486 492,15	486 492,15	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	744,00	744,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	11 651,00	11 650,40	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	13 936,00	13 043,72	93,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 913,50	28 587,41	89,58%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88 436,39	88 040,30	99,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 650 000,00	8 425 901,00	8 423 819,87	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	685 000,00	638 846,63	638 845,19	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 479,52	22 085,27	94,06%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 060,54	3 269,02	46,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 682,00	65 682,00	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	2 186 500,00	2 668 690,95	2 623 007,17	98,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	323 434,00	323 390,99	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	19 740,00	19 738,96	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 000,00	349 120,27	344 421,03	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	41 800,00	41 698,91	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 038,00	38 886,91	92,50%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 700,00	387,20	22,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	3 602,00	3 195,52	88,72%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 108,29	35 000,20	91,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 058,66	40 178,76	89,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 429 800,00	1 650 029,00	1 635 475,51	99,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00	109 232,00	109 231,01	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 148,34	14 740,31	85,96%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 680,39	6 661,86	37,68%
	80107		Świetlice szkolne	858 500,00	966 485,62	960 260,65	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	134 965,38	133 875,01	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 700,00	14 720,79	13 960,15	94,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	1 950,00	1 447,25	74,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	670 000,00	762 911,85	759 042,20	99,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 000,00	51 937,60	51 936,04	100,00%
	80115		Technika	25 499 125,21	29 343 308,56	28 898 362,58	98,48%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	341,92	7,02	2,05%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,30	0,30	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	59 860,86	59 777,79	99,86%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 262,62	14 438,74	74,96%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	793,82	501,70	63,20%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	12 900,00	12 900,00	12 900,00	100,00%
		3257	Stypendia różne	29 142,00	28 594,43	28 594,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 960 000,00	3 178 358,69	3 165 879,05	99,61%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 956,79	26 773,99	26 773,99	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762,16	1 417,65	1 417,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	220 260,81	220 258,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 832 000,00	3 207 908,25	3 191 437,84	99,49%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 556,30	18 155,01	18 155,01	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 071,80	2 449,82	2 449,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371 000,00	334 087,44	322 162,87	96,43%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 565,79	1 230,74	1 230,74	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,79	154,11	154,11	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	2 232,00	2 232,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	82 654,30	84 782,05	84 782,05	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 756,54	16 671,79	16 671,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 170,00	318 663,92	318 317,97	99,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 987,18	25 939,37	25 939,37	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 119,66	9 990,86	9 904,19	99,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 945,68	2 945,68	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	173,27	173,27	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 020,00	148 111,08	147 907,80	99,86%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	255 862,27	255 043,51	255 043,51	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 775,21	35 322,55	35 322,55	100,00%
		4260	Zakup energii	1 109 000,00	1 082 390,15	1 003 795,97	92,74%
		4270	Zakup usług remontowych	151 300,00	172 955,12	169 666,74	98,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	8 291,00	8 290,03	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	331 813,89	464 063,87	463 348,70	99,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	741 740,76	1 142 535,43	1 116 533,75	97,72%
		4309	Zakup usług pozostałych	21 188,78	41 352,81	40 395,53	97,69%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132 409,47	95 690,79	72,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	19 339,66	19 324,31	99,92%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82 269,33	50 908,20	61,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	8 877,08	8 875,28	99,98%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	7 405,00	3 424,19	3 424,19	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	17,00	17,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	6 798,00	8 369,06	8 369,06	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	112,09	112,09	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	774 000,00	862 500,83	862 500,45	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 175,00	1 174,16	99,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	2 316,41	2 316,41	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	28 207,00	27 726,60	98,30%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 030,56	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119,44	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 000,00	38 909,72	38 172,44	98,11%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	154 728,09	120 199,71	77,68%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	338 589,31	309 645,98	91,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 730 000,00	15 464 247,41	15 374 188,34	99,42%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 544,93	27 115,61	27 115,61	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	727,06	829,93	829,93	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 126 000,00	1 080 342,47	1 080 340,75	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	131 420,70	82 907,77	63,09%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 128,26	10 147,78	37,41%
		4950	Różnice kursowe	2 500,00	65,02	65,02	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 026 500,00	3 517 454,20	3 480 406,02	98,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	486 000,00	616 000,00	611 447,54	99,26%

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	3 100,00	4 060,00	3 944,14	97,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	184 500,00	184 495,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 416,00	15 415,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 900,00	314 538,96	314 534,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 500,00	28 572,89	28 569,78	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	37 830,00	37 825,77	99,99%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 544,00	8 238,00	96,42%
		4260	Zakup energii	224 500,00	163 193,00	162 523,06	99,59%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 315,00	27 304,46	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	42,00	41,97	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	102 181,00	102 012,99	99,84%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 994,63	30 620,40	82,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 838,00	1 837,52	99,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 193,60	21 721,51	97,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	131,00	130,17	99,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	76 531,00	76 530,30	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	403,00	402,84	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 093,00	4 889,88	96,01%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 973,88	11 936,68	85,42%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 874,79	49 996,52	86,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 440 000,00	1 649 522,68	1 649 517,25	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 000,00	119 478,00	119 476,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 599,67	11 417,75	78,21%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 628,10	5 575,34	33,53%
	80120		Litea ogólnokształcące	20 765 225,10	26 106 709,43	25 869 816,91	99,09%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 475 000,00	5 195 985,34	5 168 388,96	99,47%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	460 000,00	310 000,00	301 140,78	97,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	55 726,70	51 591,18	92,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	2 402 295,92	2 399 186,48	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 000,00	155 168,54	155 167,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 774 200,00	2 259 794,62	2 258 581,33	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254 090,00	268 778,39	263 771,04	98,14%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	55,80	55,80	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	122 554,54	122 554,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439 102,00	408 406,19	407 675,14	99,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 642,21	2 642,21	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 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 000,00	109 770,00	109 762,20	99,99%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 465,31	3 465,31	100,00%
		4260	Zakup energii	732 000,00	703 686,44	695 110,78	98,78%
		4270	Zakup usług remontowych	176 800,00	340 093,80	340 089,57	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 120,00	9 296,00	8 815,90	94,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	397 060,00	591 422,74	577 839,11	97,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	281 843,10	830 907,62	762 775,01	91,80%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 957,45	8 957,45	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 187,54	78 300,23	82,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600,00	13 306,00	12 622,70	94,86%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 343,01	47 795,16	83,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	4 059,00	3 690,00	90,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 150,00	11 428,50	11 402,21	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 456,00	2 456,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447 086,00	542 720,44	542 720,44	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	583,00	583,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 474,00	814,00	814,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	10 584,00	10 579,57	99,96%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	70 406,00	51 544,61	73,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 950,00	19 540,00	18 533,57	94,85%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 401,07	11 506,83	85,87%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	148 226,60	127 936,45	86,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 900 000,00	10 420 536,71	10 412 565,28	99,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	651 000,00	647 293,46	647 291,11	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 874,59	27 151,40	82,59%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 099,16	7 644,34	40,02%
		4950	Różnice kursowe	0,00	1 042,74	509,69	48,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 700,00	187 700,00	187 700,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 900,00	28 900,00	28 900,00	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 220 000,00	4 220 647,34	4 214 036,38	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00	578 483,98	578 363,61	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 500,00	62 646,82	60 943,46	97,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	7 500,00	7 498,36	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 500,00	4 490,24	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	119,81	99,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	5 400,00	4 873,21	90,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 285 000,00	3 315 607,97	3 311 360,96	99,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	274 000,00	245 388,57	245 386,73	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	248 600,00	327 400,00	321 741,32	98,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 830,00	13 830,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	24 279,60	24 194,59	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 176,57	24 859,39	98,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	237 600,00	264 113,83	258 857,34	98,01%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 116 600,00	2 337 344,90	2 312 552,03	98,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	455,70	91,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 000,00	1 051 132,12	1 046 454,45	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 500,00	65 123,80	65 122,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 500,00	170 477,01	168 113,84	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	16 203,91	15 124,12	93,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	56 754,13	56 600,38	99,73%
		4220	Zakup środków żywności	807 000,00	838 474,00	828 284,53	98,78%
		4260	Zakup energii	27 000,00	24 716,00	24 713,21	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 686,00	2 685,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00	101 665,00	95 513,27	93,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	8 662,93	8 662,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	950,00	821,42	86,47%
	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	1 101 150,00	1 195 255,36	1 190 998,79	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 500,00	162 920,50	162 485,94	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 100,00	20 524,78	19 532,04	95,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 350,00	1 380,00	1 331,46	96,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 990,00	7 990,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	11 787,08	11 787,08	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 303,84	1 156,63	88,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	842 500,00	930 507,85	927 876,22	99,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 400,00	58 841,31	58 839,42	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	108 571,06	107 860,53	99,35%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 729,91	3 710,00	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 446,97	24 309,95	99,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	79 973,46	79 424,60	99,31%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	420,72	415,98	98,87%
	80195		Pozostała działalność	1 300 530,00	1 815 880,34	1 774 538,44	97,72%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	40 378,50	40 072,52	99,24%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	26 919,00	26 404,98	98,09%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	638 580,52	637 500,00	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 350,00	5 412,63	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 895,00	184 028,31	160 759,58	87,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 255,00	23 676,67	18 602,54	78,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	243 675,00	243 005,00	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	9 857,75	4 851,19	49,21%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 926,00	8 925,38	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 830,00	17 754,40	17 754,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	60 093,25	60 087,25	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474 500,00	471 709,66	471 708,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 696,65	1 695,40	99,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 172,00	13 172,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	76 007,43	76 007,43	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	16 007,43	16 007,43	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 177,90	15 177,90	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	829,53	829,53	100,00%
	85195		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	16 981 236,00	22 954 612,88	22 617 005,67	98,53%
	85202		Domy pomocy społecznej	13 651 604,00	18 277 067,58	18 222 569,97	99,70%
		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	3 592 368,00	5 160 584,00	5 148 399,19	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	7 346,45	7 346,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 364 000,00	5 932 736,81	5 918 390,12	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 080,00	286 336,37	286 336,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 410,00	928 309,52	927 998,90	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 900,00	94 741,63	94 741,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	69 561,00	69 073,94	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 100,00	418 623,04	418 095,87	99,87%
		4220	Zakup środków żywności	420 000,00	402 881,41	402 881,41	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	65 000,00	80 489,10	79 509,07	98,78%

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	209 632,00	311 932,00	311 879,01	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	35 166,66	35 166,66	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 190,00	4 695,80	90,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	902 568,00	1 156 334,25	1 154 608,37	99,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84 169,37	74 001,36	87,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	8 797,75	8 600,13	97,75%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	233 201,20	233 201,20	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	123,00	123,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	4 208,93	4 208,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	19,00	19,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 500,00	163 677,62	163 677,62	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	27 300,00	35 318,00	33 208,00	94,03%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 962,50	5 962,50	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	3,85	3,85	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	234,28	234,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 479,15	8 479,15	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	8 242,66	8 218,45	99,71%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 835,56	48 118,01	98,53%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 483,11	6 483,11	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 545,76	31 545,76	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 495 846,00	2 722 318,60	2 712 147,83	99,63%
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 215,00	25 215,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 400 292,00	1 817 643,00	1 817 640,72	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 326 960,00	1 552 953,00	1 552 952,60	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 332,00	264 690,00	264 688,12	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 644 000,00	1 836 335,23	1 828 764,91	99,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 939,48	1 939,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 986,21	1 202 939,46	1 197 982,96	99,59%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 013,79	5 013,79	5 013,79	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	106 623,33	106 623,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 136,63	223 794,92	223 115,48	99,70%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,37	863,37	863,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 877,16	26 328,81	25 689,85	97,57%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,84	122,84	122,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	41 344,85	41 318,49	99,94%
		4260	Zakup energii	35 000,00	34 117,71	34 117,71	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 070,10	1 070,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 215,65	2 085,00	94,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	117 683,32	117 250,11	99,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 865,51	3 865,51	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 373,24	12 168,04	98,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	33 984,35	33 984,35	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 001,47	1 001,47	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	5 389,03	4 889,03	90,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 664,00	2 664,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 000,00	34 561,82	34 548,07	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 292,71	3 278,96	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	31 269,11	31 269,11	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 340,00	10 296,00	10 296,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 340,00	10 296,00	10 296,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	250 000,00	970 609,25	695 086,00	71,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	593 670,00	397 512,50	66,96%
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	361 760,00	287 406,00	79,45%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 167,50	10 167,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	5 011,75	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 764 527,40	7 387 162,35	7 378 711,95	99,89%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	372 365,40	423 881,44	423 881,44	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 232,20	9 832,32	9 832,32	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	363 133,20	414 049,12	414 049,12	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 000,00	179 857,00	179 816,00	99,98%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	179 857,00	179 816,00	99,98%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	159 262,00	159 262,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	134 032,14	134 032,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 692,01	9 692,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 307,85	1 307,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 230,00	5 230,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 292 162,00	6 483 394,61	6 474 985,80	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 917,00	9 916,11	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 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400 000,00	4 604 968,00	4 604 967,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 000,00	333 166,00	333 165,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 000,00	837 912,69	837 206,12	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	90 318,15	89 750,73	99,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 812,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	43 170,00	43 169,52	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 925,33	96,27%
		4260	Zakup energii	155 000,00	71 031,00	70 744,63	99,60%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 541,56	4 541,16	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 415,00	4 415,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	234 531,17	234 503,24	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 200,00	7 820,54	95,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	305,00	304,85	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	315,00	315,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 000,00	131 543,00	131 542,17	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	10 598,00	10 598,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	348,00	347,49	99,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 852,04	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 263,00	5 262,31	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	15 000,00	14 490,71	96,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	74 974,30	74 974,21	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	74 974,30	74 974,21	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	65 793,00	65 792,50	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	61 793,00	61 792,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 148,81	2 148,81	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	501,19	501,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 384 899,85	17 411 558,93	17 313 005,96	99,43%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 482 900,00	3 808 430,00	3 807 735,85	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	736 000,00	736 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	42 185,00	42 184,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00	400 615,00	400 558,19	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 900,00	44 400,00	44 150,35	99,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	65 013,00	65 013,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	350 000,00	328 777,00	328 777,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	8 442,00	8 441,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	101 774,00	101 758,87	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 000,00	2 659,42	88,65%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 419,00	2 418,56	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 000,00	390 030,00	390 030,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 545,00	3 545,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 330,00	2 300,04	98,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 450 000,00	1 512 000,00	1 512 000,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 000,00	105 200,00	105 199,49	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	432 500,00	480 008,00	466 850,98	97,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00	67 084,00	65 131,88	97,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	8 925,00	8 437,34	94,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 164,00	1 164,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 836,00	1 836,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	620,00	371,05	59,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	334 000,00	388 245,00	377 776,95	97,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00	12 134,00	12 133,76	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 388 999,85	3 800 360,45	3 793 855,06	99,83%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	467 389,00	467 389,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	475 000,00	0,00	0,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 952,52	30 952,52	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 568,00	2 967,20	83,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 900,00	507 052,48	506 767,95	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	33 920,00	33 918,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 850,00	394 277,93	394 277,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 249,85	36 716,80	34 522,30	94,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 900,00	77 711,22	77 511,22	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00	42 912,47	42 891,66	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 148,15	1 148,15	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	27 266,00	27 264,25	99,99%
		4260	Zakup energii	38 000,00	37 911,00	35 521,64	93,70%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 144,60	5 115,50	99,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 400,00	72 448,28	71 833,48	99,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 872,00	5 717,83	97,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	492,00	492,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	900,00	894,50	99,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 800,00	109 659,00	109 659,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 538,00	1 537,25	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	896,00	895,27	99,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 600 000,00	1 819 606,00	1 819 600,70	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 000,00	121 779,00	121 777,71	100,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 087 000,00	2 061 086,75	2 038 141,14	98,89%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 230 000,00	1 240 406,00	1 240 406,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	961,44	96,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	267 000,00	263 867,69	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	18 378,20	18 378,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	98 000,00	95 767,36	97,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	11 000,00	9 229,78	83,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	10 000,00	9 716,00	97,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	14 997,74	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 997,56	99,88%
		4260	Zakup energii	80 000,00	15 527,00	15 511,05	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	550,06	55,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 760,00	2 140,00	77,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 240,00	16 541,96	95,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 664,03	83,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	119,60	23,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	26 153,75	26 152,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 815,00	90,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	245,33	24,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	315 000,00	305 395,08	293 352,70	96,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00	24 726,72	24 726,72	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 109 100,00	1 185 796,59	1 168 992,43	98,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	159 476,00	159 150,34	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	13 762,42	13 761,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 300,00	109 610,00	109 610,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	7 100,00	6 958,97	98,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	45 500,00	44 807,20	98,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 617,75	26 585,50	86,83%
		4260	Zakup energii	240 000,00	254 802,22	254 801,94	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 770,25	7 770,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 112,44	14 019,69	99,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 943,34	12 161,82	67,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 387,56	2 387,56	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 047,40	371,14	35,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	14 809,69	14 809,69	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 290,00	1 285,83	99,68%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 031,38	10 574,28	95,86%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 529,54	26 823,94	97,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 000,00	414 792,09	411 146,90	99,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 000,00	31 569,91	31 569,34	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 629,74	6 507,77	98,16%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 714,86	13 588,29	99,08%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	86 000,00	114 001,00	91 000,00	79,82%
		3240	Stypendia dla uczniów	86 000,00	114 001,00	91 000,00	79,82%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 211 000,00	1 256 355,80	1 249 821,19	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	175 569,77	175 443,81	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	20 700,00	20 384,48	98,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	1 800,00	1 530,62	85,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	940 000,00	992 483,60	986 660,40	99,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 000,00	65 802,43	65 801,88	100,00%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	151 000,00	166 000,00	160 603,20	96,75%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 000,00	166 000,00	160 603,20	96,75%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 800,00	71 800,00	70 292,54	97,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	499,50	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 000,00	68 500,00	66 993,04	97,80%
	85495		Pozostała działalność	4 364 600,00	4 467 720,34	4 465 713,57	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 628,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 328,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 044,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 950,00	118 740,34	118 740,34	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 269 025,38	2 420 355,38	2 418 348,61	99,92%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 928 624,62	1 928 624,62	1 928 624,62	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 %
855			Rodzina	11 509 308,50	14 012 157,22	13 612 158,07	97,15%
	85508		Rodziny zastępcze	4 821 908,50	5 932 665,19	5 858 846,43	98,76%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000,00	1 012 000,00	959 558,51	94,82%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,01	0,01	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 205 136,00	3 902 706,00	3 885 402,80	99,56%
		3119	Świadczenia społeczne	23 126,00	23 126,00	23 126,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 167,00	13 037,65	92,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	76 800,00	76 455,97	99,55%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 869,72	93 062,10	93 062,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 987,24	5 987,24	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 919,03	6 873,53	6 873,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	96 000,00	95 445,34	99,42%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 567,43	17 208,94	17 208,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 200,00	5 193,44	99,87%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,32	1 964,77	1 964,77	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460 000,00	631 000,00	630 560,24	99,93%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00	11 330,00	11 330,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	890,00	390,00	43,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 100,00	16 080,00	16 080,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 880,95	1 587,96	84,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	193,28	19,33%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 687 400,00	7 802 051,09	7 753 311,64	99,38%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	680 000,00	665 000,00	645 276,42	97,03%
		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	861 400,00	861 400,00	861 400,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	2 659,32	2 659,32	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	238 142,59	238 142,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 855 840,00	3 558 758,81	3 555 088,56	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 800,00	236 692,15	236 692,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 665,00	626 750,49	625 606,11	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 700,00	68 314,81	67 877,08	99,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 160,00	21 200,00	21 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 000,00	233 421,92	233 394,66	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 %
		4220	Zakup środków żywności	321 000,00	309 770,00	308 374,85	99,55%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	27 000,00	46 129,64	45 276,53	98,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	9 377,32	9 377,32	100,00%
		4260	Zakup energii	272 000,00	309 042,28	289 635,39	93,72%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 572,85	9 572,85	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	3 550,00	3 550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	306 735,09	304 653,99	99,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	292,40	292,40	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 850,00	6 531,09	6 531,09	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	174,11	174,11	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	65,40	65,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	7 783,40	7 783,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 435,75	99 977,02	99 977,02	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 349,25	15 097,05	15 097,05	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	7 858,00	7 858,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 381,90	3 381,90	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	727,45	727,45	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 116,00	140 116,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	277 440,94	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	277 440,94	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 000,00	292 000,00	266 430,00	91,24%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	21 430,00	57,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	27 000,00	21 430,00	79,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	259 000,00	259 000,00	255 400,43	98,61%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 000,00	34 000,00	33 400,43	98,24%
		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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	17 000,00	16 407,53	96,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	1 500,00	1 492,90	99,53%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	50 000,00	48 000,00	96,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	50 000,00	48 000,00	96,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	174 000,00	174 000,00	174 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 000,00	174 000,00	174 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	196 600,00	224 400,00	211 092,28	94,07%
	92601		Obiekty sportowe	21 600,00	46 400,00	46 398,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 857,00	1 856,52	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	265,00	264,60	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 849,00	1 848,96	100,00%
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 515,00	5 514,68	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	196,00	195,29	99,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,00	18,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 000,00	127 000,00	113 699,00	89,53%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	30 000,00	27 000,00	90,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 420,00	3 420,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 580,00	2 578,40	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	22 000,00	11 700,60	53,18%
	92695		Pozostała działalność	51 000,00	51 000,00	50 995,23	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	2 499,60	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 495,63	99,83%
			Razem	199 646 160,09	239 383 124,94	233 943 709,94	97,73%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Zgierskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	80 000,00	31 806,00	31 805,59	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	80 000,00	31 806,00	31 805,59	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	31 806,00	31 805,59	100,00%
600			Transport i łączność	7 093 180,00	7 867 714,44	7 678 711,32	97,60%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	410 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 683 180,00	7 457 714,44	7 268 711,32	97,47%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 170 970,00	1 105 574,11	1 105 574,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 570,00	385 317,20	378 151,20	98,14%
		4260	Zakup energii	60 000,00	53 200,00	48 930,50	91,97%
		4270	Zakup usług remontowych	998 000,00	2 950 997,84	2 921 765,27	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 837 340,00	2 681 325,29	2 587 325,44	96,49%
		4430	Różne opłaty i składki	204 000,00	204 000,00	201 188,00	98,62%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60 000,00	60 000,00	24 777,00	41,30%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	999,80	25,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	28 300,00	8 300,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	552 599,00	863 092,00	827 102,93	95,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 599,00	863 092,00	827 102,93	95,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 211,00	345 186,00	326 795,11	94,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 354,00	24 354,00	24 354,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 682,00	63 523,00	60 358,78	95,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 653,00	9 050,00	8 601,43	95,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 673,00	144 078,60	143 381,05	99,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	86 182,00	85 176,80	98,83%
		4430	Różne opłaty i składki	2 496,00	2 496,00	2 496,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	37 749,00	34 272,00	90,79%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	182,40	182,40	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 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 530,00	5 530,00	3 128,90	56,58%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	3 974,00	3 974,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	49,00	48,46	98,90%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000,00	120 950,00	120 950,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	19 788,00	13 384,00	67,64%
710			Działalność usługowa	1 261 558,50	1 846 430,50	1 675 060,20	90,72%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	290 229,50	664 229,50	492 860,47	74,20%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 729,50	581 729,50	415 892,47	71,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	11 751,00	78,34%
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	55 000,00	53 292,00	96,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	1 425,00	71,25%
	71015		Nadzór budowlany	971 329,00	1 182 201,00	1 182 199,73	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	700,00	700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 800,00	149 158,00	149 158,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	565 286,00	516 694,00	516 694,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 275,00	31 320,00	31 319,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 417,00	122 987,00	122 987,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 814,00	11 100,00	11 100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	22 348,00	22 348,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	128 622,00	128 622,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	30 000,00	35 253,00	35 252,75	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 060,00	1 060,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	140 648,00	140 648,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 910,00	4 798,00	4 797,75	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 037,00	1 036,80	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 527,00	12 676,00	12 676,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	3 450,00	3 450,00	100,00%
750			Administracja publiczna	27 225 873,00	28 564 439,58	26 335 282,24	92,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	416 852,00	437 339,00	437 339,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 764,00	340 889,00	340 889,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 491,00	24 491,00	24 491,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 865,00	62 808,00	62 808,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 532,00	8 951,00	8 951,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	936 400,00	939 900,00	918 485,94	97,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	935 400,00	935 400,00	915 885,94	97,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	4 000,00	2 600,00	65,00%
	75020		Starostwa powiatowe	20 741 927,00	21 069 548,58	19 495 822,00	92,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	114 454,00	114 396,51	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 650 000,00	13 632 594,00	12 816 736,38	94,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	954 500,00	891 237,04	891 237,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600 000,00	2 490 000,00	2 100 423,25	84,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310 000,00	310 000,00	232 803,26	75,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	21 000,00	13 983,00	66,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	70 022,04	63 556,04	90,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 900,00	555 432,00	506 114,35	91,12%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	129 996,00	129 996,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 000,00	8 958,83	99,54%
		4260	Zakup energii	818 000,00	818 000,00	734 054,80	89,74%
		4270	Zakup usług remontowych	84 500,00	268 500,00	255 740,36	95,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	18 410,00	92,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 128 160,00	1 080 872,00	988 818,95	91,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	123 767,00	105 923,00	99 267,12	93,72%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	7 318,50	7 318,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	52 000,00	39 205,84	75,40%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6 229,54	62,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 000,00	366 000,00	365 541,49	99,87%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	320,00	21,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	1 026,13	34,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	25 000,00	19 771,36	79,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	52 100,00	47 970,77	92,07%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	28 942,48	96,47%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	418 000,00	416 862,64	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	65 000,00	64 371,59	99,03%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	17 500,00	17 498,19	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 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	212 865,00	295 365,00	294 992,86	99,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	135,00	135,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	4 825 694,00	5 699 652,00	5 066 772,66	88,90%
		3050	Zasądzone renty	11 640,00	11 640,00	11 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 661 840,00	1 921 820,00	1 642 595,54	85,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	770 014,00	1 267 667,81	961 201,64	75,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 119,81	87,43%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	1 856,52	61,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 500,00	69 700,00	33 819,78	48,52%
		4430	Różne opłaty i składki	271 700,00	325 515,99	321 461,37	98,75%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 881,69	1 881,69	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 200,00	200,00	3,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	86 226,51	85 996,31	99,73%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 000 000,00	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	65 000,00	135 823,05	121 923,05	89,77%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	65 000,00	135 823,05	121 923,05	89,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670,00	3 068,43	3 068,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	145,78	145,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	87 380,00	87 380,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	3 128,85	2 228,85	71,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 250,00	38 999,99	28 999,99	74,36%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 421 800,00	18 557 321,61	18 557 304,73	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 398 800,00	18 510 344,61	18 510 334,45	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 702,61	11 702,61	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	535 800,00	522 646,00	522 645,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	50 167,00	50 166,47	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	101 000,00	110 987,00	110 986,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 164,00	10 163,21	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	12 500 600,00	12 011 530,00	12 011 529,39	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	274 900,00	879 203,00	879 202,71	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	965 000,00	929 830,00	929 829,04	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	89 000,00	41 715,00	41 715,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	30 908,00	30 907,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 585,00	3 584,29	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	86 496,00	86 495,20	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	937 900,00	2 336 470,00	2 336 469,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 500,00	758 787,00	758 787,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	7 417,00	7 416,74	100,00%
		4260	Zakup energii	165 500,00	292 816,00	292 815,11	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	111 800,00	124 007,00	124 006,67	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	47 476,00	47 476,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	182 790,00	182 790,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	13 265,00	13 264,58	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	43 146,00	43 145,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 225,00	7 225,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 267,00	5 266,07	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	895,00	894,68	99,96%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 850,00	1 850,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	19 977,00	19 970,28	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	19 977,00	19 970,28	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	7 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	462 000,00	461 930,37	99,98%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	462 000,00	461 930,37	99,98%
		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	254 100,00	254 100,00	254 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 913,00	8 913,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 251,27	2 251,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	320,88	320,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 030,00	4 183,38	4 183,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 170,00	15 639,67	15 584,31	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 850,00	176 525,00	176 510,73	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	66,80	66,80	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 %
757			Obsługa długu publicznego	1 250 000,00	1 250 000,00	1 244 824,61	99,59%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 250 000,00	1 250 000,00	1 244 824,61	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 250 000,00	1 238 000,00	1 232 824,61	99,58%
758			Różne rozliczenia	1 530 800,00	362 940,53	1 763,51	0,49%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 000,00	46 486,51	1 763,51	3,79%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 763,51	1 763,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	184,50	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	538,50	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 486 800,00	316 454,02	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 486 800,00	316 454,02	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	75 348 700,31	88 485 019,53	87 559 815,24	98,95%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 242 570,00	16 107 043,77	16 036 006,42	99,56%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	301 000,00	311 000,00	307 682,70	98,93%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 043,54	13 043,54	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	37 008,04	36 779,84	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330 000,00	2 730 265,59	2 718 853,11	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 900,00	175 540,31	175 539,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 715 000,00	1 971 717,05	1 963 012,49	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 000,00	222 520,72	218 002,37	97,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	920,00	920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	242 321,86	242 241,11	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	2 996,96	99,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 170,00	123 218,72	121 194,54	98,36%
		4260	Zakup energii	266 000,00	268 824,49	253 222,87	94,20%
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	44 817,00	44 795,69	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 044,00	8 044,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	174 279,00	164 709,29	94,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 008,52	22 960,26	91,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 983,00	5 602,98	93,65%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 750,45	844,87	48,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	18 272,75	17 935,14	98,15%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 048,00	1 047,90	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 000,00	486 492,15	486 492,15	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	744,00	744,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	11 651,00	11 650,40	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	13 936,00	13 043,72	93,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 913,50	28 587,41	89,58%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88 436,39	88 040,30	99,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 650 000,00	8 425 901,00	8 423 819,87	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	685 000,00	638 846,63	638 845,19	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 479,52	22 085,27	94,06%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 060,54	3 269,02	46,30%
	80105		Przedszkola specjalne	2 186 500,00	2 668 690,95	2 623 007,17	98,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	323 434,00	323 390,99	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	19 740,00	19 738,96	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 000,00	349 120,27	344 421,03	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	41 800,00	41 698,91	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 038,00	38 886,91	92,50%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 700,00	387,20	22,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	3 602,00	3 195,52	88,72%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 108,29	35 000,20	91,84%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 058,66	40 178,76	89,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 429 800,00	1 650 029,00	1 635 475,51	99,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00	109 232,00	109 231,01	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 148,34	14 740,31	85,96%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 680,39	6 661,86	37,68%
	80107		Świetlice szkolne	858 500,00	966 485,62	960 260,65	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	134 965,38	133 875,01	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 700,00	14 720,79	13 960,15	94,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	1 950,00	1 447,25	74,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	670 000,00	762 911,85	759 042,20	99,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 000,00	51 937,60	51 936,04	100,00%
	80115		Technika	25 499 125,21	29 343 308,56	28 898 362,58	98,48%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	341,92	7,02	2,05%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,30	0,30	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	59 860,86	59 777,79	99,86%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 262,62	14 438,74	74,96%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	793,82	501,70	63,20%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	12 900,00	12 900,00	12 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3257	Stypendia różne	29 142,00	28 594,43	28 594,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 960 000,00	3 178 358,69	3 165 879,05	99,61%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 956,79	26 773,99	26 773,99	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762,16	1 417,65	1 417,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	220 260,81	220 258,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 832 000,00	3 207 908,25	3 191 437,84	99,49%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 556,30	18 155,01	18 155,01	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 071,80	2 449,82	2 449,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371 000,00	334 087,44	322 162,87	96,43%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 565,79	1 230,74	1 230,74	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,79	154,11	154,11	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	2 232,00	2 232,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	82 654,30	84 782,05	84 782,05	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 756,54	16 671,79	16 671,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 170,00	318 663,92	318 317,97	99,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 987,18	25 939,37	25 939,37	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 119,66	9 990,86	9 904,19	99,13%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 945,68	2 945,68	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	173,27	173,27	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 020,00	148 111,08	147 907,80	99,86%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	255 862,27	255 043,51	255 043,51	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 775,21	35 322,55	35 322,55	100,00%
		4260	Zakup energii	1 109 000,00	1 082 390,15	1 003 795,97	92,74%
		4270	Zakup usług remontowych	151 300,00	172 955,12	169 666,74	98,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	8 291,00	8 290,03	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	331 813,89	464 063,87	463 348,70	99,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	741 740,76	1 142 535,43	1 116 533,75	97,72%
		4309	Zakup usług pozostałych	21 188,78	41 352,81	40 395,53	97,69%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132 409,47	95 690,79	72,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	19 339,66	19 324,31	99,92%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82 269,33	50 908,20	61,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	8 877,08	8 875,28	99,98%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	7 405,00	3 424,19	3 424,19	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	17,00	17,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	6 798,00	8 369,06	8 369,06	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	112,09	112,09	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 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	774 000,00	862 500,83	862 500,45	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 175,00	1 174,16	99,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	2 316,41	2 316,41	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	28 207,00	27 726,60	98,30%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 030,56	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119,44	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 000,00	38 909,72	38 172,44	98,11%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	154 728,09	120 199,71	77,68%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	338 589,31	309 645,98	91,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 730 000,00	15 464 247,41	15 374 188,34	99,42%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 544,93	27 115,61	27 115,61	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	727,06	829,93	829,93	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 126 000,00	1 080 342,47	1 080 340,75	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	131 420,70	82 907,77	63,09%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 128,26	10 147,78	37,41%
		4950	Różnice kursowe	2 500,00	65,02	65,02	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 026 500,00	3 517 454,20	3 480 406,02	98,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	486 000,00	616 000,00	611 447,54	99,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	4 060,00	3 944,14	97,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	184 500,00	184 495,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 416,00	15 415,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 900,00	314 538,96	314 534,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 500,00	28 572,89	28 569,78	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	37 830,00	37 825,77	99,99%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 544,00	8 238,00	96,42%
		4260	Zakup energii	224 500,00	163 193,00	162 523,06	99,59%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 315,00	27 304,46	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	42,00	41,97	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	102 181,00	102 012,99	99,84%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 994,63	30 620,40	82,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 838,00	1 837,52	99,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 193,60	21 721,51	97,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	131,00	130,17	99,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	76 531,00	76 530,30	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	403,00	402,84	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 093,00	4 889,88	96,01%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 973,88	11 936,68	85,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 874,79	49 996,52	86,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 440 000,00	1 649 522,68	1 649 517,25	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 000,00	119 478,00	119 476,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 599,67	11 417,75	78,21%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 628,10	5 575,34	33,53%
	80120		Licea ogólnokształcące	20 548 625,10	25 890 109,43	25 653 216,91	99,09%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 475 000,00	5 195 985,34	5 168 388,96	99,47%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	460 000,00	310 000,00	301 140,78	97,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	55 726,70	51 591,18	92,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	2 402 295,92	2 399 186,48	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 000,00	155 168,54	155 167,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 774 200,00	2 259 794,62	2 258 581,33	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254 090,00	268 778,39	263 771,04	98,14%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	55,80	55,80	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	122 554,54	122 554,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439 102,00	408 406,19	407 675,14	99,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 642,21	2 642,21	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 000,00	109 770,00	109 762,20	99,99%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 465,31	3 465,31	100,00%
		4260	Zakup energii	732 000,00	703 686,44	695 110,78	98,78%
		4270	Zakup usług remontowych	176 800,00	340 093,80	340 089,57	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 120,00	9 296,00	8 815,90	94,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	397 060,00	591 422,74	577 839,11	97,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	281 843,10	830 907,62	762 775,01	91,80%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 957,45	8 957,45	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 187,54	78 300,23	82,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600,00	13 306,00	12 622,70	94,86%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 343,01	47 795,16	83,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	4 059,00	3 690,00	90,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 150,00	11 428,50	11 402,21	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 456,00	2 456,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447 086,00	542 720,44	542 720,44	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	583,00	583,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 474,00	814,00	814,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	10 584,00	10 579,57	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	70 406,00	51 544,61	73,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 950,00	19 540,00	18 533,57	94,85%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 401,07	11 506,83	85,87%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	148 226,60	127 936,45	86,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 900 000,00	10 420 536,71	10 412 565,28	99,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	651 000,00	647 293,46	647 291,11	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 874,59	27 151,40	82,59%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 099,16	7 644,34	40,02%
		4950	Różnice kursowe	0,00	1 042,74	509,69	48,88%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 220 000,00	4 220 647,34	4 214 036,38	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00	578 483,98	578 363,61	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 500,00	62 646,82	60 943,46	97,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	7 500,00	7 498,36	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 500,00	4 490,24	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	119,81	99,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	5 400,00	4 873,21	90,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 285 000,00	3 315 607,97	3 311 360,96	99,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	274 000,00	245 388,57	245 386,73	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	248 600,00	327 400,00	321 741,32	98,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 830,00	13 830,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	24 279,60	24 194,59	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 176,57	24 859,39	98,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	237 600,00	264 113,83	258 857,34	98,01%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 116 600,00	2 337 344,90	2 312 552,03	98,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	455,70	91,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 000,00	1 051 132,12	1 046 454,45	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 500,00	65 123,80	65 122,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 500,00	170 477,01	168 113,84	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	16 203,91	15 124,12	93,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	56 754,13	56 600,38	99,73%
		4220	Zakup środków żywności	807 000,00	838 474,00	828 284,53	98,78%
		4260	Zakup energii	27 000,00	24 716,00	24 713,21	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 686,00	2 685,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00	101 665,00	95 513,27	93,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	8 662,93	8 662,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	950,00	821,42	86,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	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	1 101 150,00	1 195 255,36	1 190 998,79	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 500,00	162 920,50	162 485,94	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 100,00	20 524,78	19 532,04	95,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 350,00	1 380,00	1 331,46	96,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 990,00	7 990,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	11 787,08	11 787,08	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 303,84	1 156,63	88,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	842 500,00	930 507,85	927 876,22	99,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 400,00	58 841,31	58 839,42	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	108 571,06	107 860,53	99,35%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 729,91	3 710,00	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 446,97	24 309,95	99,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	79 973,46	79 424,60	99,31%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	420,72	415,98	98,87%
	80195		Pozostała działalność	1 300 530,00	1 802 708,34	1 761 366,44	97,71%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	40 378,50	40 072,52	99,24%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	26 919,00	26 404,98	98,09%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	638 580,52	637 500,00	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 350,00	5 412,63	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 895,00	184 028,31	160 759,58	87,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 255,00	23 676,67	18 602,54	78,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	243 675,00	243 005,00	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	9 857,75	4 851,19	49,21%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 926,00	8 925,38	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 830,00	17 754,40	17 754,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	60 093,25	60 087,25	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474 500,00	471 709,66	471 708,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 696,65	1 695,40	99,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	76 007,43	76 007,43	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	16 007,43	16 007,43	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 177,90	15 177,90	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 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	829,53	829,53	100,00%
	85195		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	14 485 390,00	20 207 079,28	19 879 642,84	98,38%
	85202		Domy pomocy społecznej	11 155 758,00	15 529 533,98	15 485 207,14	99,71%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 592 368,00	5 160 584,00	5 148 399,19	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	7 346,45	7 346,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 364 000,00	5 932 736,81	5 918 390,12	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 080,00	286 336,37	286 336,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 410,00	928 309,52	927 998,90	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 900,00	94 741,63	94 741,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	69 561,00	69 073,94	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 100,00	418 623,04	418 095,87	99,87%
		4220	Zakup środków żywności	420 000,00	402 881,41	402 881,41	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	65 000,00	80 489,10	79 509,07	98,78%
		4260	Zakup energii	209 632,00	311 932,00	311 879,01	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	35 166,66	35 166,66	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 190,00	4 695,80	90,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	902 568,00	1 156 334,25	1 154 608,37	99,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84 169,37	74 001,36	87,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	8 797,75	8 600,13	97,75%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	233 201,20	233 201,20	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	123,00	123,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	4 208,93	4 208,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	19,00	19,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 500,00	163 677,62	163 677,62	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	27 300,00	35 318,00	33 208,00	94,03%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 962,50	5 962,50	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	3,85	3,85	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	234,28	234,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 479,15	8 479,15	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	8 242,66	8 218,45	99,71%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 835,56	48 118,01	98,53%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 483,11	6 483,11	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 545,76	31 545,76	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 400 292,00	1 817 643,00	1 817 640,72	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 %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 326 960,00	1 552 953,00	1 552 952,60	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 332,00	264 690,00	264 688,12	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 644 000,00	1 836 335,23	1 828 764,91	99,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 939,48	1 939,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 986,21	1 202 939,46	1 197 982,96	99,59%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 013,79	5 013,79	5 013,79	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	106 623,33	106 623,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 136,63	223 794,92	223 115,48	99,70%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,37	863,37	863,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 877,16	26 328,81	25 689,85	97,57%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,84	122,84	122,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	41 344,85	41 318,49	99,94%
		4260	Zakup energii	35 000,00	34 117,71	34 117,71	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 070,10	1 070,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 215,65	2 085,00	94,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	117 683,32	117 250,11	99,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 865,51	3 865,51	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 373,24	12 168,04	98,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	33 984,35	33 984,35	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 001,47	1 001,47	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	5 389,03	4 889,03	90,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 664,00	2 664,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 000,00	34 561,82	34 548,07	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 292,71	3 278,96	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	31 269,11	31 269,11	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 340,00	10 296,00	10 296,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 340,00	10 296,00	10 296,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	250 000,00	970 609,25	695 086,00	71,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	593 670,00	397 512,50	66,96%
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	361 760,00	287 406,00	79,45%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 167,50	10 167,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	5 011,75	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 764 527,40	7 308 162,35	7 299 711,95	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	372 365,40	423 881,44	423 881,44	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 232,20	9 832,32	9 832,32	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	363 133,20	414 049,12	414 049,12	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 000,00	179 857,00	179 816,00	99,98%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	179 857,00	179 816,00	99,98%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	150 262,00	150 262,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	134 032,14	134 032,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 692,01	9 692,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 307,85	1 307,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 230,00	5 230,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 292 162,00	6 413 394,61	6 404 985,80	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 917,00	9 916,11	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400 000,00	4 604 968,00	4 604 967,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 000,00	333 166,00	333 165,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 000,00	837 912,69	837 206,12	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	90 318,15	89 750,73	99,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 812,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	43 170,00	43 169,52	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 925,33	96,27%
		4260	Zakup energii	155 000,00	71 031,00	70 744,63	99,60%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 541,56	4 541,16	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 415,00	4 415,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	234 531,17	234 503,24	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 200,00	7 820,54	95,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	305,00	304,85	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	315,00	315,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 000,00	131 543,00	131 542,17	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	10 598,00	10 598,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	348,00	347,49	99,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 852,04	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 263,00	5 262,31	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	15 000,00	14 490,71	96,60%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	74 974,30	74 974,21	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	74 974,30	74 974,21	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	65 793,00	65 792,50	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	61 793,00	61 792,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 148,81	2 148,81	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	501,19	501,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 187 249,85	13 062 578,93	12 966 032,73	99,26%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 482 900,00	3 808 430,00	3 807 735,85	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	736 000,00	736 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	42 185,00	42 184,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00	400 615,00	400 558,19	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 900,00	44 400,00	44 150,35	99,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	65 013,00	65 013,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	350 000,00	328 777,00	328 777,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	8 442,00	8 441,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	101 774,00	101 758,87	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 000,00	2 659,42	88,65%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 419,00	2 418,56	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 000,00	390 030,00	390 030,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 545,00	3 545,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 330,00	2 300,04	98,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 450 000,00	1 512 000,00	1 512 000,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 000,00	105 200,00	105 199,49	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	432 500,00	480 008,00	466 850,98	97,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00	67 084,00	65 131,88	97,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	8 925,00	8 437,34	94,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 164,00	1 164,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 836,00	1 836,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	620,00	371,05	59,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	334 000,00	388 245,00	377 776,95	97,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00	12 134,00	12 133,76	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 388 999,85	3 800 360,45	3 793 855,06	99,83%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	467 389,00	467 389,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	475 000,00	0,00	0,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 952,52	30 952,52	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 568,00	2 967,20	83,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 900,00	507 052,48	506 767,95	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	33 920,00	33 918,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 850,00	394 277,93	394 277,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 249,85	36 716,80	34 522,30	94,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 900,00	77 711,22	77 511,22	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00	42 912,47	42 891,66	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 148,15	1 148,15	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	27 266,00	27 264,25	99,99%
		4260	Zakup energii	38 000,00	37 911,00	35 521,64	93,70%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 144,60	5 115,50	99,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 400,00	72 448,28	71 833,48	99,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 872,00	5 717,83	97,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	492,00	492,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	900,00	894,50	99,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 800,00	109 659,00	109 659,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 538,00	1 537,25	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	896,00	895,27	99,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 600 000,00	1 819 606,00	1 819 600,70	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 000,00	121 779,00	121 777,71	100,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 087 000,00	2 061 086,75	2 038 141,14	98,89%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 230 000,00	1 240 406,00	1 240 406,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	961,44	96,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	267 000,00	263 867,69	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	18 378,20	18 378,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	98 000,00	95 767,36	97,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	11 000,00	9 229,78	83,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	10 000,00	9 716,00	97,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	14 997,74	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 997,56	99,88%
		4260	Zakup energii	80 000,00	15 527,00	15 511,05	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	550,06	55,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 760,00	2 140,00	77,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 240,00	16 541,96	95,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 664,03	83,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	119,60	23,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	26 153,75	26 152,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 815,00	90,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	245,33	24,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	315 000,00	305 395,08	293 352,70	96,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00	24 726,72	24 726,72	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 109 100,00	1 185 796,59	1 168 992,43	98,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	159 476,00	159 150,34	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	13 762,42	13 761,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 300,00	109 610,00	109 610,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	7 100,00	6 958,97	98,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	45 500,00	44 807,20	98,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 617,75	26 585,50	86,83%
		4260	Zakup energii	240 000,00	254 802,22	254 801,94	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 770,25	7 770,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 112,44	14 019,69	99,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 943,34	12 161,82	67,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 387,56	2 387,56	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 047,40	371,14	35,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	14 809,69	14 809,69	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 290,00	1 285,83	99,68%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 031,38	10 574,28	95,86%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 529,54	26 823,94	97,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 000,00	414 792,09	411 146,90	99,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 000,00	31 569,91	31 569,34	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 629,74	6 507,77	98,16%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 714,86	13 588,29	99,08%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	86 000,00	114 001,00	91 000,00	79,82%
		3240	Stypendia dla uczniów	86 000,00	114 001,00	91 000,00	79,82%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 211 000,00	1 256 355,80	1 249 821,19	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	175 569,77	175 443,81	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	20 700,00	20 384,48	98,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	1 800,00	1 530,62	85,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	940 000,00	992 483,60	986 660,40	99,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 000,00	65 802,43	65 801,88	100,00%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	151 000,00	166 000,00	160 603,20	96,75%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 000,00	166 000,00	160 603,20	96,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 800,00	71 800,00	70 292,54	97,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	499,50	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 000,00	68 500,00	66 993,04	97,80%
	85495		Pozostała działalność	166 950,00	118 740,34	118 740,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 628,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 328,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 044,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 950,00	118 740,34	118 740,34	100,00%
855			Rodzina	11 509 308,50	13 863 431,22	13 463 432,07	97,11%
	85508		Rodziny zastępcze	4 821 908,50	5 932 665,19	5 858 846,43	98,76%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000,00	1 012 000,00	959 558,51	94,82%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,01	0,01	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 205 136,00	3 902 706,00	3 885 402,80	99,56%
		3119	Świadczenia społeczne	23 126,00	23 126,00	23 126,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 167,00	13 037,65	92,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	76 800,00	76 455,97	99,55%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 869,72	93 062,10	93 062,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 987,24	5 987,24	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 919,03	6 873,53	6 873,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	96 000,00	95 445,34	99,42%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 567,43	17 208,94	17 208,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 200,00	5 193,44	99,87%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,32	1 964,77	1 964,77	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460 000,00	631 000,00	630 560,24	99,93%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00	11 330,00	11 330,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	890,00	390,00	43,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 100,00	16 080,00	16 080,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 880,95	1 587,96	84,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	193,28	19,33%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 687 400,00	7 653 325,09	7 604 585,64	99,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	680 000,00	665 000,00	645 276,42	97,03%
		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	861 400,00	861 400,00	861 400,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	2 659,32	2 659,32	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	238 142,59	238 142,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 855 840,00	3 558 758,81	3 555 088,56	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 800,00	236 692,15	236 692,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 665,00	626 750,49	625 606,11	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 700,00	68 314,81	67 877,08	99,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 160,00	21 200,00	21 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 000,00	233 421,92	233 394,66	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	321 000,00	309 770,00	308 374,85	99,55%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	27 000,00	46 129,64	45 276,53	98,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	9 377,32	9 377,32	100,00%
		4260	Zakup energii	272 000,00	309 042,28	289 635,39	93,72%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 572,85	9 572,85	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	3 550,00	3 550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	306 735,09	304 653,99	99,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	292,40	292,40	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 850,00	6 531,09	6 531,09	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	174,11	174,11	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	65,40	65,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	7 783,40	7 783,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 435,75	99 977,02	99 977,02	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 349,25	15 097,05	15 097,05	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	7 858,00	7 858,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 381,90	3 381,90	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	727,45	727,45	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	277 440,94	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	277 440,94	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 000,00	292 000,00	266 430,00	91,24%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	21 430,00	57,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	27 000,00	21 430,00	79,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	259 000,00	259 000,00	255 400,43	98,61%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 000,00	34 000,00	33 400,43	98,24%
		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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	17 000,00	16 407,53	96,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	1 500,00	1 492,90	99,53%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	50 000,00	48 000,00	96,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	50 000,00	48 000,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	174 000,00	174 000,00	174 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 000,00	174 000,00	174 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	196 600,00	199 800,00	186 492,28	93,34%
	92601		Obiekty sportowe	21 600,00	21 800,00	21 798,05	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 857,00	1 856,52	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	265,00	264,60	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 849,00	1 848,96	100,00%
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 515,00	5 514,68	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	196,00	195,29	99,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,00	18,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 000,00	127 000,00	113 699,00	89,53%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	30 000,00	27 000,00	90,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 420,00	3 420,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 580,00	2 578,40	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	22 000,00	11 700,60	53,18%
	92695		Pozostała działalność	51 000,00	51 000,00	50 995,23	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	2 499,60	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 495,63	99,83%
			Razem	176 955 586,56	203 699 646,45	198 888 673,52	97,64%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Zgierskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	14 887 750,00	25 596 124,62	25 362 405,25	99,09%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 887 750,00	25 596 124,62	25 362 405,25	99,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 109 300,00	6 565 138,95	6 433 988,08	98,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	167 000,00	157 881,50	94,54%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	5 687,81	5 687,81	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 760 000,00	18 764 847,86	18 764 847,86	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	544 727,53	921 597,63	751 129,18	81,50%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	544 727,53	921 597,63	751 129,18	81,50%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	470 353,73	240 822,18	70 353,73	29,21%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 373,80	680 775,45	680 775,45	100,00%
750			Administracja publiczna	348 000,00	1 372 462,64	1 160 385,93	84,55%
	75020		Starostwa powiatowe	198 000,00	277 685,50	273 409,93	98,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	65 724,43	93,89%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	207 685,50	207 685,50	100,00%
	75095		Pozostała działalność	150 000,00	1 094 777,14	886 976,00	81,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	1 094 777,14	886 976,00	81,02%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	149 000,00	149 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	119 000,00	119 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 000,00	119 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	216 600,00	295 454,00	295 454,00	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	65 682,00	65 682,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 682,00	65 682,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	216 600,00	216 600,00	216 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 700,00	187 700,00	187 700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 900,00	28 900,00	28 900,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	13 172,00	13 172,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 172,00	13 172,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 495 846,00	2 747 533,60	2 737 362,83	99,63%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 495 846,00	2 747 533,60	2 737 362,83	99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 495 846,00	2 722 318,60	2 712 147,83	99,63%
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 215,00	25 215,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	79 000,00	79 000,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 197 650,00	4 348 980,00	4 346 973,23	99,95%
	85495		Pozostała działalność	4 197 650,00	4 348 980,00	4 346 973,23	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 269 025,38	2 420 355,38	2 418 348,61	99,92%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 928 624,62	1 928 624,62	1 928 624,62	100,00%
855			Rodzina	0,00	148 726,00	148 726,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	148 726,00	148 726,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 116,00	140 116,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
			Razem	22 690 573,53	35 683 478,49	35 055 036,42	98,24%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Zgierskiego 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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								w tym:						Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wyплаты 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 objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
020			Leśnictwo	80 000,00	31 806,00	31 805,59	31 805,59	31 805,59	0,00	31 805,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	02001		Gospodarka leśna	80 000,00	31 806,00	31 805,59	31 805,59	31 805,59	0,00	31 805,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	31 806,00	31 805,59	31 805,59	31 805,59	0,00	31 805,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	21 980 930,00	33 463 839,06	33 041 116,57	7 678 711,32	6 163 137,21	0,00	6 163 137,21	1 515 574,11	0,00	0,00	0,00	0,00	25 362 405,25	25 362 405,25	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 570 930,00	33 053 839,06	32 631 116,57	7 268 711,32	6 163 137,21	0,00	6 163 137,21	1 105 574,11	0,00	0,00	0,00	0,00	25 362 405,25	25 362 405,25	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 170 970,00	1 105 574,11	1 105 574,11	1 105 574,11	0,00	0,00	1 105 574,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 570,00	385 317,20	378 151,20	378 151,20	378 151,20	0,00	378 151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%	
		4260	Zakup energii	60 000,00	53 200,00	48 930,50	48 930,50	48 930,50	0,00	48 930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%	
		4270	Zakup usług remontowych	998 000,00	2 950 997,84	2 921 765,27	2 921 765,27	2 921 765,27	0,00	2 921 765,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 837 340,00	2 681 325,29	2 587 325,44	2 587 325,44	2 5															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonani planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	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
			zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																		
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 760 000,00	18 764 847,86	18 764 847,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 764 847,86	18 764 847,86	0,00	0,00	0,00	100,00	
	6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 000,00	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	552 599,00	863 092,00	827 102,93	827 102,93	827 102,93	420 109,32	406 993,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 599,00	863 092,00	827 102,93	827 102,93	827 102,93	420 109,32	406 993,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 211,00	345 186,00	326 795,11	326 795,11	326 795,11	326 795,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 354,00	24 354,00	24 354,00	24 354,00	24 354,00	24 354,00	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	46 682,00	63 523,00	60 358,78	60 358,78	60 358,78	60 358,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 653,00	9 050,00	8 601,43	8 601,43	8 601,43	8 601,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04	
	4300		Zakup usług pozostałych	35 673,00	144 078,60	143 381,05	143 381,05	143 381,05	0,00	143 381,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	86 182,00	85 176,80	85 176,80	85 176,80	0,00	85 176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	
	4430		Różne opłaty i składki	2 496,00	2 496,00	2 496,00	2 496,00	2 496,00	0,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4480		Podatek od nieruchomości	27 000,00	37 749,00	34 272,00	34 272,00	34 272,00	0,00	34 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79	
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	182,40	182,40	182,40	182,40	0,00	182,40	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	5 530,00	5 530,00	3 128,90	3 128,90	3 128,90	0,00	3 128,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,58	
	4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	3 974,00	3 974,00	3 974,00	3 974,00	0,00	3 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	49,00	48,46	48,46	48,46	0,00	48,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000,00	120 950,00	120 950,00	120 950,00	120 950,00	0,00	120 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	19 788,00	13 384,00	13 384,00	13 384,00	0,00	13 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,64	
710			Działalność usługowa	1 806 286,03	2 768 028,13	2 426 189,38	1 675 060,20	1 663 860,20	853 606,43	810 253,77	10 500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	751 129,18	751 129,18	680 775,45	0,00	87,65	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	834 957,03	1 585 827,13	1 243 989,65	492 860,47	482 360,47	0,00	482 360,47	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 129,18	751 129,18	680 775,45	0,00	78,44	
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	222 729,50	581 729,50	415 892,47	415 892,47	415 892,47	0,00	415 892,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,49	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	11 751,00	11 751,00	11 751,00	0,00	11 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34	
	4430		Różne opłaty i składki	57 000,00	55 000,00	53 292,00	53 292,00	53 292,00	0,00	53 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 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 objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu		
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	470 353,73	240 822,18	70 353,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 353,73	70 353,73	0,00	0,00	0,00	29,21%		
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 373,80	680 775,45	680 775,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 775,45	680 775,45	680 775,45	0,00	0,00	100,00%		
	71015		Nadzór budowlany	971 329,00	1 182 201,00	1 182 199,73	1 182 199,73	1 181 499,73	853 606,43	327 893,30	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 800,00	149 158,00	149 158,00	149 158,00	149 158,00	149 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	565 286,00	516 694,00	516 694,00	516 694,00	516 694,00	516 694,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 275,00	31 320,00	31 319,43	31 319,43	31 319,43	31 319,43	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	96 417,00	122 987,00	122 987,00	122 987,00	122 987,00	122 987,00	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 814,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	22 348,00	22 348,00	22 348,00	22 348,00	22 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	128 622,00	128 622,00	128 622,00	128 622,00	0,00	128 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4260	Zakup energii	30 000,00	35 253,00	35 252,75	35 252,75	35 252,75	0,00	35 252,75	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	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	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	45 800,00	140 648,00	140 648,00	140 648,00	140 648,00	0,00	140 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 910,00	4 798,00																		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 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 objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	4 000,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%	
	75020		Starostwa powiatowe	20 939 927,00	21 347 234,08	19 769 231,93	19 495 822,00	19 239 110,99	16 133 698,45	3 105 412,54	0,00	114 396,51	142 314,50	0,00	0,00	273 409,93	273 409,93	207 685,50	0,00	0,00	92,61%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	114 454,00	114 396,51	114 396,51	0,00	0,00	0,00	0,00	114 396,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 650 000,00	13 632 594,00	12 816 736,38	12 816 736,38	12 816 736,38	12 816 736,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	954 500,00	891 237,04	891 237,04	891 237,04	891 237,04	891 237,04	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	2 600 000,00	2 490 000,00	2 100 423,25	2 100 423,25	2 100 423,25	2 100 423,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310 000,00	310 000,00	232 803,26	232 803,26	232 803,26	232 803,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	21 000,00	13 983,00	13 983,00	13 983,00	0,00	13 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,59%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	70 022,04	63 556,04	63 556,04	63 556,04	63 556,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 900,00	555 432,00	506 114,35	506 114,35	506 114,35	0,00	506 114,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	129 996,00	129 996,00	129 996,00	129 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 000,00	8 958,83	8 958,83	8 958,83	0,00	8 958,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
		4260	Zakup energii	818 000,00	818 000,00	734 054,80	734 054,80	734 054,80	0,00	734 054,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74%	
		4270	Zakup usług remontowych	84 500,00	268 500,00	255 740,36	255 740,36	255 740,36	0,00	255 740,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	18 410,00	18 410,00	18 410,00	0,00	18 410,00	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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	65 000,00	64 371,59	64 371,59	64 371,59	0,00	64 371,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	17 500,00	17 498,19	17 498,19	17 498,19	0,00	17 498,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	212 865,00	295 365,00	294 992,86	294 992,86	294 992,86	0,00	294 992,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75095		Pozostała działalność	4 975 694,00	6 794 429,14	5 953 748,66	5 066 772,66	5 055 132,66	0,00	5 055 132,66	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	886 976,00	886 976,00	0,00	0,00	0,00	87,63%	
		3050	Zasądzone renty	11 640,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 661 840,00	1 921 820,00	1 642 595,54	1 642 595,54	1 642 595,54	0,00	1 642 595,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	770 014,00	1 267 667,81	961 201,64	961 201,64	961 201,64	0,00	961 201,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,82%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 119,81	6 119,81	6 119,81	0,00	6 119,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	1 856,52	1 856,52	1 856,52	0,00	1 856,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 500,00	69 700,00	33 819,78	33 819,78	33 819,78	0,00	33 819,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52%	
		4430	Różne opłaty i składki	271 700,00	325 515,99	321 461,37	321 461,37	321 461,37	0,00	321 461,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 881,69	1 881,69	1 881,69	1 881,69	0,00	1 881,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	86 226,51	85 996,31	85 996,31	85 996,31	0,00	85 996,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	1 094 777,14	886 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 976,00	886 976,00	0,00	0,00	0,00	81,02%	
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-	
752			Obrona narodowa	65 000,00	135 823,05	121 923,05	121 923,05	121 923,05	90 594,21	31 328,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77%	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	65 000,00	135 823,05	121 923,05	121 923,05	121 923,05	90 594,21	31 328,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670,00	3 068,43	3 068,43	3 068,43	3 068,43	3 068,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	145,78	145,78	145,78	145,78	145,78	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	35 000,00	87 380,00	87 380,00	87 380,00	87 380,00	87 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	3 128,85	2 228,85	2 228,85	2 228,85	0,00	2 228,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,24%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 250,00	38 999,99	28 999,99	28 999,99	28 999,99	0,00	28 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,36%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 421 800,00	18 706 321,61	18 706 304,73	18 557 304,73	18 027 659,05	16 491 048,81	1 536 610,24	7 000,00	522 645,68	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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	Wykonanie planu	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 398 800,00	18 510 344,61	18 510 334,45	18 510 334,45	17 987 688,77	16 491 048,81	1 496 639,96	0,00	522 645,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 702,61	11 702,61	11 702,61	11 702,61	0,00	11 702,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	535 800,00	522 646,00	522 645,68	522 645,68	0,00	0,00	0,00	0,00	522 645,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	50 167,00	50 166,47	50 166,47	50 166,47	50 166,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	101 000,00	110 987,00	110 986,13	110 986,13	110 986,13	110 986,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 164,00	10 163,21	10 163,21	10 163,21	10 163,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	12 500 600,00	12 011 530,00	12 011 529,39	12 011 529,39	12 011 529,39	12 011 529,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	274 900,00	879 203,00	879 202,71	879 202,71	879 202,71	879 202,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	965 000,00	929 830,00	929 829,04	929 829,04	929 829,04	929 829,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	89 000,00	41 715,00	41 715,00	41 715,00	41 715,00	41 715,00	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	29 000,00	30 908,00	30 907,62	30 907,62	30 907,62	30 907,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 585,00	3 584,29	3 584,29	3 584,29	3 584,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	86 496,00	86 495,20	86 495,20	86 495,20	86 495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	937 900,00	2 336 470,00	2 336 469,75	2 336 469,75	2 336 469,7														

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 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 objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	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	-			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	19 977,00	19 970,28	19 970,28	19 970,28	0,00	19 970,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	19 977,00	19 970,28	19 970,28	19 970,28	0,00	19 970,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	75495		Pozostała działalność	7 000,00	146 000,00	146 000,00	27 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
755			Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	462 000,00	461 930,37	461 930,37	207 830,37	15 735,33	192 095,04	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	462 000,00	461 930,37	461 930,37	207 830,37	15 735,33	192 095,04	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		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	254 100,00	254 100,00	254 100,00	254 100,00	0,00	0,00	254 100,00	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	0,00	8 913,00	8 913,00	8 913,00	8 913,00	8 913,00	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	0,00	2 251,27	2 251,27	2 251,27	2 251,27	2 251,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	320,88	320,88	320,88	32																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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						
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 000,00	46 486,51	1 763,51	1 763,51	1 763,51	0,00	1 763,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79%			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 763,51	1 763,51	1 763,51	1 763,51	0,00	1 763,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	184,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	538,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4810	Rezerwy	44 000,00	44 000,00	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	0,00%			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 486 800,00	316 454,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4810	Rezerwy	1 486 800,00	316 454,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00%			
801			Oświata i wychowanie	75 565 300,31	88 780 473,53	87 855 269,24	87 559 815,24	77 724 162,44	67 718 286,86	10 005 875,58	6 458 847,48	805 678,65	2 571 126,67	0,00	0,00	295 454,00	295 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%				
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 242 570,00	16 172 725,77	16 101 688,42	16 036 006,42	15 691 543,88	14 290 749,16	1 400 794,72	307 682,70	36 779,84	0,00	0,00	0,00	65 682,00	65 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	301 000,00	311 000,00	307 682,70	307 682,70	0,00	0,00	0,00	307 682,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%				
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 043,54	13 043,54	13 043,54	13 043,54	0,00	13 043,54	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	30 000,00	37 008,04	36 779,84	36 779,84	0,00	0,00	0,00	0,00	36 779,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330 000,00	2 730 265,59	2 718 853,11	2 718 853,11	2 718 853,11	2 718 853,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%				
		4040	Dotadowe wynagrodzenie roczne	187 900,00	175 540,31	175 539,43	175 539,43	175 539,43	175 539,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 715 000,00	1 971 717,05	1 963 012,49	1 963 012,49	1 963 012,49	1 963 012,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 000,00	222 520,72	218 002,37	218 002,37	218 002,37	218 002,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	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	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	242 321,86	242 241,11	242 241,11	242 241,11	0,00	242 241,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%				
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	2 996,96	2 996,96	2 996,96	0,00	2 996,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 170,00	123 218,72	121 194,54	121 194,54	121 194,54	0,00	121 194,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%				
		4260	Zakup energii	266 000,00	268 824,49	253 222,87	253 222,87	253 222,87	0,00	253 222,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%				
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	44 817,00	44 795,69	44 795,69	44 795,69	0,00	44 795,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 044,00	8 044,00	8 044,00	8 044,00	0,00	8 044,00	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	125 000,00	174 279,00	164 709,29	164 709,29	164 709,29	0,00	164 709,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 008,52	22 960,26	22 960,26	22 960,26	0,00	22 960,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 983,00	5 602,98	5 602,98	5 602,98	0,00	5 602,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 750,45	844,87	844,87	844,87	0,00	844,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,27%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	18 272,75	17 935,14	17 935,14	17 935,14	0,00	17 935,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%				
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 048,00	1 047,90	1 047,90	1 047,90	0,00	1 047,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 000,00	486 492,15	486 492,15	486 492,15	486 492,15	0,00	486 492,15	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	700,00	744,00	744,00	744,00	744,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	-				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	11 651,00	11 650,40	11 650,40	11 650,40	0,00	11 650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	13 936,00	13 043,72	13 043,72	13 043,72	13 043,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 913,50	28 587,41	28 587,41	28 587,41	28 587,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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 gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88 436,39	88 040,30	88 040,30	88 040,30	88 040,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 650 000,00	8 425 901,00	8 423 819,87	8 423 819,87	8 423 819,87	8 423 819,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	685 000,00	638 846,63	638 845,19	638 845,19	638 845,19	638 845,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 479,52	22 085,27	22 085,27	22 085,27	22 085,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 060,54	3 269,02	3 269,02	3 269,02	0,00	3 269,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 682,00	65 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 682,00	65 682,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80105		Przedszkola specjalne	2 186 500,00	2 668 690,95	2 623 007,17	2 623 007,17	2 623 007,17	2 567 071,20	55 935,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	323 434,00	323 390,99	323 390,99	323 390,99	323 390,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	19 740,00	19 738,96	19 738,96	19 738,96	19 738,96	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	301 000,00	349 120,27	344 421,03	344 421,03	344 421,03	344 421,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	41 800,00	41 698,91	41 698,91	41 698,91	41 698,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 038,00	38 886,91	38 886,91	38 886,91	0,00	38 886,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 700,00	387,20	387,20	387,20	0,00	387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,78%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	3 602,00	3 195,52	3 195,52	3 195,52	3 195,52	0,00	0,00	0										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	341,92	7,02	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05%				
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	59 860,86	59 777,79	59 777,79	0,00	0,00	0,00	0,00	59 777,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%				
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 262,62	14 438,74	14 438,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 438,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96%				
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	793,82	501,70	501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20%				
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	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%				
		3247	Stypendia dla uczniów	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3249	Stypendia dla uczniów	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3257	Stypendia różne	29 142,00	28 594,43	28 594,43	28 594,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 594,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 960 000,00	3 178 358,69	3 165 879,05	3 165 879,05	3 165 879,05	3 165 879,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 956,79	26 773,99	26 773,99	26 773,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 773,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762,16	1 417,65	1 417,65	1 417,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	220 260,81	220 258,75	220 258,75	220 258,75	220 258,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 832 000,00	3 207 908,25	3 191 437,84	3 191 437,84	3 191 437,84	3 191 437,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 556,30	18 155,01	18 155,01	18 155,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 155,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 071,80	2 449,82	2 449,82	2																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						z tego:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	Wykonanie planu
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132 409,47	95 690,79	95 690,79	95 690,79	0,00	95 690,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	19 339,66	19 324,31	19 324,31	19 324,31	0,00	19 324,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82 269,33	50 908,20	50 908,20	50 908,20	0,00	50 908,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88%
			Podróże służbowe krajowe	7 300,00	8 877,08	8 875,28	8 875,28	8 875,28	0,00	8 875,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
			Podróże służbowe zagraniczne	7 405,00	3 424,19	3 424,19	3 424,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Różne opłaty i składki	700,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Różne opłaty i składki	6 798,00	8 369,06	8 369,06	8 369,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 369,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Różne opłaty i składki	0,00	112,09	112,09	112,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	774 000,00	862 500,83	862 500,45	862 500,45	862 500,45	0,00	862 500,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 175,00	1 174,16	1 174,16	1 174,16	0,00	1 174,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	2 316,41	2 316,41	2 316,41	2 316,41	0,00	2 316,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Podatek od towarów i usług (VAT).	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	-
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	28 207,00	27 726,60	27 726,60	27 726,60	0,00	27 726,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 030,56	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	0,00	0,00	0,00	-
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 000,00	38 909,72	38 172,44	38 172,44	38 172,44	0,00	38 172,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	154 728,09	120 199,71	120 199,71	120 199,71	0,00	120 199,71	0,00	0,00	0,0								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonan planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 500,00	28 572,89	28 569,78	28 569,78	28 569,78	28 569,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	37 830,00	37 825,77	37 825,77	37 825,77	0,00	37 825,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 544,00	8 238,00	8 238,00	8 238,00	0,00	8 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42	
		4260	Zakup energii	224 500,00	163 193,00	162 523,06	162 523,06	162 523,06	0,00	162 523,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 315,00	27 304,46	27 304,46	27 304,46	0,00	27 304,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	42,00	41,97	41,97	41,97	0,00	41,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	102 181,00	102 012,99	102 012,99	102 012,99	0,00	102 012,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 994,63	30 620,40	30 620,40	30 620,40	0,00	30 620,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 838,00	1 837,52	1 837,52	1 837,52	0,00	1 837,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 193,60	21 721,51	21 721,51	21 721,51	0,00	21 721,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	131,00	130,17	130,17	130,17	0,00	130,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	76 531,00	76 530,30	76 530,30	76 530,30	0,00	76 530,30	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	500,00	403,00	402,84	402,84	402,84	0,00	402,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 093,00	4 889,88	4 889,88	4 889,88	4 889,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 973,88	11 936,68	11 936,68	11 936,68	11 936,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	55,80	55,80	55,80	55,80	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	122 554,54	122 554,54	122 554,54	122 554,54	122 554,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439 102,00	408 406,19	407 675,14	407 675,14	407 675,14	0,00	407 675,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 642,21	2 642,21	2 642,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 000,00	109 770,00	109 762,20	109 762,20	109 762,20	0,00	109 762,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 465,31	3 465,31	3 465,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	732 000,00	703 686,44	695 110,78	695 110,78	695 110,78	0,00	695 110,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%		
		4270	Zakup usług remontowych	176 800,00	340 093,80	340 089,57	340 089,57	340 089,57	0,00	340 089,57	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	9 120,00	9 296,00	8 815,90	8 815,90	8 815,90	0,00	8 815,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%		
		4300	Zakup usług pozostałych	397 060,00	591 422,74	577 839,11	577 839,11	577 839,11	0,00	577 839,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%		
		4307	Zakup usług pozostałych	281 843,10	830 907,62	762 775,01	762 775,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 775,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 957,45	8 957,45	8 957,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 957,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 187,54	78 300,23	78 300,23	78 300,23	0,00	78 300,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600,00	13 306,00	12 622,70	12 622,70	12 622,70	0,00	12 622,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 343,01	47 795,16	47 795,16	47 795,16	0														

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 099,16	7 644,34	7 644,34	7 644,34	0,00	7 644,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,02%
		4950	Różnice kursowe	0,00	1 042,74	509,69	509,69	509,69	0,00	509,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 700,00	187 700,00	187 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 700,00	187 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 220 000,00	4 220 647,34	4 214 036,38	4 214 036,38	4 214 036,38	4 200 927,97	13 108,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00	578 483,98	578 363,61	578 363,61	578 363,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 500,00	62 646,82	60 943,46	60 943,46	60 943,46	60 943,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	7 500,00	7 498,36	7 498,36	7 498,36	0,00	7 498,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 500,00	4 490,24	4 490,24	4 490,24	0,00	4 490,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	119,81	119,81	119,81	0,00	119,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	5 400,00	4 873,21	4 873,21	4 873,21	4 873,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 285 000,00	3 315 607,97	3 311 360,96	3 311 360,96	3 311 360,96	3 311 360,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	274 000,00	245 388,57	245 386,73	245 386,73	245 386,73	245 386,73	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%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	248 600,00	327 400,00	321 741,32	321 741,32	307 911,32	0,00	307 911,32	0,00	13 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 830,00	13 830,00	13 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	24 279,60	24 194,59	24 194,59	24 194,59	0,00	24 194,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 176,57	24 859,39	24 859,39	24 859,39	0,00	24 859,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	237 600,00	264 113,83	258 857,34	258 857,34	258 857,34	0,00	258 857,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 116 600,00	2 337 344,90	2 312 552,03	2 312 552,03	2 312 096,33	1 295 636,04	1 016 460,29	0,00	455,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	455,70	455,70	0,00	0,00	0,00	0,00	455,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 000,00	1 051 132,12	1 046 454,45	1 046 454,45	1 046 454,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	75 500,00	65 123,80	65 122,21	65 122,21	65 122,21	0,00	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	163 500,00	170 477,01	168 113,84	168 113,84	168 113,84	168 113,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	16 203,91	15 124,12	15 124,12	15 124,12	15 124,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	56 754,13	56 600,38	56 600,38	56 600,38	0,00	56 600,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4220	Zakup środków żywności	807 000,00	838 474,00	828 284,53	828 284,53	828 284,53	0,00	828 284,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4260	Zakup energii	27 000,00	24 716,00	24 713,21	24 713,21	24 713,21	0,00	24 713,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 686,00	2 685,97	2 685,97	2 685,97	0,00	2 685,97	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	42 700,00	101 665,00	95 513,27	95 513,27	95 513,27	0,00	95 513,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	8 662,93	8 662,93	8 662,93	8 662,93	0,00	8 662,93	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	950,00	821,42	821,42	821,42	821,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47%
	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 szkółach artystycznych	1 101 150,00	1 195 255,36	1 190 998,79	1 190 998,79	1 190 998,79	1 169 890,25	21 108,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wyплаты 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 objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 500,00	162 920,50	162 485,94	162 485,94	162 485,94	162 485,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 100,00	20 524,78	19 532,04	19 532,04	19 532,04	19 532,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 350,00	1 380,00	1 331,46	1 331,46	1 331,46	0,00	1 331,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 990,00	7 990,00	7 990,00	7 990,00	0,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	11 787,08	11 787,08	11 787,08	11 787,08	0,00	11 787,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 303,84	1 156,63	1 156,63	1 156,63	1 156,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	842 500,00	930 507,85	927 876,22	927 876,22	927 876,22	927 876,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 400,00	58 841,31	58 839,42	58 839,42	58 839,42	58 839,42	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%		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	108 571,06	107 860,53	107 860,53	104 150,53	0,00	104 150,53	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 729,91	3 710,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 446,97	24 309,95	24 309,95	24 309,95	0,00	24 309,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	79 973,46	79 424,60	79 424,60	79 424,60	0,00	79 424,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	420,72	415,98	415,98	415,98	0,00	415,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%		
	80195		Pozostała działalność	1 300 530,00	1 815 880,34	1 774 538,44	1 7																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 172,00	13 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 172,00	13 172,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	76 007,43	76 007,43	76 007,43	16 007,43	0,00	16 007,43	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	16 007,43	16 007,43	16 007,43	16 007,43	0,00	16 007,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 177,90	15 177,90	15 177,90	15 177,90	0,00	15 177,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	829,53	829,53	829,53	829,53	0,00	829,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	16 981 236,00	22 954 612,88	22 617 005,67	19 879 642,84	12 888 021,00	8 925 772,15	3 962 248,85	6 976 207,41	19 581,93	6 000,00	0,00	0,00	2 737 362,83	2 737 362,83	0,00	0,00	0,00	98,53%
	85202		Domy pomocy społecznej	13 651 604,00	18 277 067,58	18 222 569,97	15 485 207,14	10 329 461,50	7 359 360,53	2 970 100,97	5 148 399,19	7 346,45	0,00	0,00	0,00	2 737 362,83	2 737 362,83	0,00	0,00	0,00	99,70%
		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	3 592 368,00	5 160 584,00	5 148 399,19	5 148 399,19	0,00	0,00	0,00	5 148 399,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	7 346,45	7 346,45	7 346,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7 346,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 364 000,00	5 932 736,81	5 918 390,12	5 918 390,12	5 918 390,12	5 918 390,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 080,00	286 336,37	286 336,37	286 336,37	286 336,37	286 336,37	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	754 410,00	928 309,52	927 998,90	927 998,90	927 998,90	927 998,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 900,00	94 741,63	94 741,63	94 741,63	94 741,63	94 741,63	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	85 000,00	69 561,00	69 073,94	69 073,94	69 073,94	69 073,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	95 100,00	418 623,04	418 095,87	418 095,87	418 095,87	418 095,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4220		Zakup środków żywności	420 000,00	402 881,41	402 881,41	402 881,41	402 881,41	402 881,41	0,00	402 881,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	65 000,00	80 489,10	79 509,07	79 509,07	79 509,07	79 509,07	0,00	79 509,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
	4260		Zakup energii	209 632,00	311 932,00	311 879,01	311 879,01	311 879,01	0,00	311 879,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	35 166,66	35 166,66	35 166,66	35 166,66	0,00	35 166,66	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	5 000,00	5 190,00	4 695,80	4 695,80	4 695,80	0,00	4 695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%
	4300		Zakup usług pozostałych	902 568,00	1 156 334,25	1 154 608,37	1 154 608,37	1 154 608,37	0,00	1 154 608,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84 169,37	74 001,36	74 001,36	74 001,36	0,00	74 001,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	8 797,75	8 600,13	8 600,13	8 600,13	0,00	8 600,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	233 201,20	233 201,20	233 201,20	233 201,20	0,00	233 201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										z tego:				w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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							
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	4 208,93	4 208,93	4 208,93	4 208,93	0,00	4 208,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	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%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	136 500,00	163 677,62	163 677,62	163 677,62	163 677,62	0,00	163 677,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4480	Podatek od nieruchomości	27 300,00	35 318,00	33 208,00	33 208,00	33 208,00	0,00	33 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 962,50	5 962,50	5 962,50	5 962,50	0,00	5 962,50	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%				
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	3,85	3,85	3,85	3,85	0,00	3,85	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	5 200,00	234,28	234,28	234,28	234,28	0,00	234,28	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%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 479,15	8 479,15	8 479,15	8 479,15	0,00	8 479,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	8 242,66	8 218,45	8 218,45	8 218,45	8 218,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 835,56	48 118,01	48 118,01	48 118,01	48 118,01	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	98,53%				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 483,11	6 483,11	6 483,11	6 483,11	6 483,11	0,00	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%				
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 545,76	31 545,76	31 545,76	31 545,76	0,00	31 545,76	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%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 495 846,00	2 722 318,60	2 712 147,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712 147,83	2 712 147,83	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%				
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 215,00	25 215,00	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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 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 objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,84	122,84	122,84	122,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	41 344,85	41 318,49	41 318,49	41 318,49	0,00	41 318,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4260	Zakup energii	35 000,00	34 117,71	34 117,71	34 117,71	34 117,71	0,00	34 117,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 070,10	1 070,10	1 070,10	1 070,10	0,00	1 070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 215,65	2 085,00	2 085,00	2 085,00	0,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	117 683,32	117 250,11	117 250,11	117 250,11	0,00	117 250,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 865,51	3 865,51	3 865,51	3 865,51	0,00	3 865,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 373,24	12 168,04	12 168,04	12 168,04	0,00	12 168,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	33 984,35	33 984,35	33 984,35	33 984,35	0,00	33 984,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsutki	0,00	1 001,47	1 001,47	1 001,47	1 001,47	0,00	1 001,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	5 389,03	4 889,03	4 889,03	4 889,03	0,00	4 889,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 664,00	2 664,00	2 664,00	2 664,00	0,00	2 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 000,00	34 561,82	34 548,07	34 548,07	34 548,07	0,00	34 548,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 292,71	3 278,96	3 278,96	3 278,96	0,00	3 278,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	31 269,11	31 269,11	31 269,11	31 269,11	0,00	31 269,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 340,00	10 296,00	10 296,00	10 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 340,00	10 296,00	10 296,00	10 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	250 000,00	970 609,25	695 086,00	695 086,00	695 086,00	0,00	695 086,00	10 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,61%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	593 670,00	397 512,50	397 512,50	397 512,50	0,00	397 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,96%	
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	361 760,00	287 406,00	287 406,00	287 406,00	0,00	287 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45%	
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 167,50	10 167,50	10 167,50	10 167,50	0,00	10 167,50	10 167,50	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	250 000,00	5 011,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 764 527,40	7 387 162,35	7 378 711,95	7 299 711,95	6 549 331,69	6 024 612,45	524 719,24	603 697,44	146 682,82	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	372 365,40	423 881,44	423 881,44	423 881,44	0,00	0,00	0,00	423 881,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 232,20	9 832,32	9 832,32	9 832,32	0,00	0,00	0,00	9 832,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
																	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		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	363 133,20	414 049,12	414 049,12	414 049,12	0,00	0,00	0,00	414 049,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 000,00	179 857,00	179 816,00	179 816,00	0,00	0,00	0,00	179 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	179 857,00	179 816,00	179 816,00	0,00	0,00	0,00	179 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	159 262,00	159 262,00	150 262,00	150 262,00	145 032,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	134 032,14	134 032,14	134 032,14	134 032,14	134 032,14	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	0,00	9 692,01	9 692,01	9 692,01	9 692,01	9 692,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 307,85	1 307,85	1 307,85	1 307,85	1 307,85	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	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 230,00	5 230,00	5 230,00	5 230,00	0,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 292 162,00	6 483 394,61	6 474 985,80	6 404 985,80	6 395 069,69	5 879 580,45	515 489,24	0,00	9 916,11	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 917,00	9 916,11	9 916,11	0,00	0,00	0,00	0,00	9 916,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400 000,00	4 604 968,00	4 604 967,72	4 604 967,72	4 604 967,72	4 604 967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 000,00	333 166,00	333 165,17	333 165,17	333 165,17	333 165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 000,00	837 912,69	837 206,12	837 206,12	837 206,12														

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	15 000,00	14 490,71	14 490,71	14 490,71	14 490,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	74 974,30	74 974,21	74 974,21	0,00	0,00	0,00	0,00	74 974,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85395	3110	Świadczenia społeczne	0,00	74 974,30	74 974,21	74 974,21	0,00	0,00	0,00	0,00	74 974,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
			Pozostała działalność	0,00	65 793,00	65 792,50	65 792,50	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	61 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	61 793,00	61 792,50	61 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 148,81	2 148,81	2 148,81	2 148,81	0,00	2 148,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	501,19	501,19	501,19	501,19	0,00	501,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 384 899,85	17 411 558,93	17 313 005,96	12 966 032,73	10 979 905,89	9 090 515,99	1 889 389,90	1 868 398,20	117 728,64	0,00	0,00	0,00	4 346 973,23	4 346 973,23	0,00	0,00	0,00	99,43%				
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 482 900,00	3 808 430,00	3 807 735,85	3 807 735,85	3 787 735,85	2 850 092,41	937 643,44	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	736 000,00	736 000,00	736 000,00	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	42 185,00	42 184,34	42 184,34	42 184,34	42 184,34	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	325 000,00	400 615,00	400 558,19	400 558,19	400 558,19	400 558,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 900,00																					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 164,00	1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 836,00	1 836,00	1 836,00	1 836,00	0,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	620,00	371,05	371,05	371,05	371,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,85%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	334 000,00	388 245,00	377 776,95	377 776,95	377 776,95	377 776,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00	12 134,00	12 133,76	12 133,76	12 133,76	12 133,76	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%		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 388 999,85	3 800 360,45	3 793 855,06	3 793 855,06	3 323 498,86	2 989 271,08	334 227,78	467 389,00	2 967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	467 389,00	467 389,00	467 389,00	0,00	0,00	0,00	467 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	475 000,00	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	-		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 952,52	30 952,52	30 952,52	30 952,52	0,00	30 952,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 568,00	2 967,20	2 967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 900,00	507 052,48	506 767,95	506 767,95	506 767,95	506 767,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	33 920,00	33 918,44	33 918,44	33 918,44	33 918,44	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	340 850,00	394 277,93	394 277,49	394 277,49	394 277,49	394 277,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 249,85	36 716,80	34 522,30	34 522,30	34 522,30	34 522,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 900,00	77 711,22	77 511,22	77 511,22	77 511,22	77 511,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00	42 912,47	42 891,66	42 891,66	42 891,66	0,00	42 891,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 148,15	1 148,15	1 148,15	1 148,15	0,00	1 148,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	27 266,00	27 264,25	27 264,25	27 264,25	0,00	27 264,25	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	38 000,00	37 911,00	35 521,64	35 521,64	35 521,64	0,00	35 521,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%		
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 144,60	5 115,50	5 115,50	5 115,50	0,00	5 115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 400,00	72 448,28	71 833,48	71 833,48	71 833,48	0,00	71 833,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 872,00	5 717,83	5 717,83	5 717,83	0,00	5 717,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	900,00	894,50	894,50	894,50	0,00	894,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 800,00	109 659,00	109 659,00	109 659,00	109 659,00	0,00	109 659,00	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	4 500,00	1 538,00	1 537,25	1 537,25	1 537,25	0,00	1 537,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	896,00	895,27	895,27	895,27	895,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 600 000,00	1 819 606,00	1 819 600,70	1 819 600,70	1 819 600,70	1 819 600,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 000,00	121 779,00	121 777,71	121 777,71	121 777,71	121 777,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 087 000,00	2 061 086,75	2 038 141,14	2 038 141,14	796 773,70	715 283,78	81 489,92	1 240 406,00	961,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu				
									z tego:					z tego:								w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 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 objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 230 000,00	1 240 406,00	1 240 406,00	1 240 406,00	0,00	0,00	0,00	1 240 406,00	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	1 000,00	1 000,00	961,44	961,44	0,00	0,00	0,00	0,00	961,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	267 000,00	263 867,69	263 867,69	263 867,69	263 867,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	18 378,20	18 378,20	18 378,20	18 378,20	18 378,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	98 000,00	95 767,36	95 767,36	95 767,36	95 767,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	11 000,00	9 229,78	9 229,78	9 229,78	9 229,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91%				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	10 000,00	9 716,00	9 716,00	9 716,00	9 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	14 997,74	14 997,74	14 997,74	14 997,74	0,00	14 997,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 997,56	1 997,56	1 997,56	1 997,56	0,00	1 997,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%				
	4260	Zakup energii	80 000,00	15 527,00	15 511,05	15 511,05	15 511,05	15 511,05	0,00	15 511,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%				
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	550,06	550,06	550,06	550,06	0,00	550,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,01%				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 760,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,54%				
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 240,00	16 541,96	16 541,96	16 541,96	16 541,96	0,00	16 541,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 664,03	1 664,03	1 664,03	1 664,03	0,00	1 664,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20%				
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	119,60	119,60	119,60	119,60	0,00	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,92%				
	4440	Odpisy na zakładow																							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 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 objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 047,40	371,14	371,14	371,14	0,00	371,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	14 809,69	14 809,69	14 809,69	14 809,69	0,00	14 809,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 290,00	1 285,83	1 285,83	1 285,83	1 285,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 031,38	10 574,28	10 574,28	10 574,28	10 574,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 529,54	26 823,94	26 823,94	26 823,94	26 823,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 000,00	414 792,09	411 146,90	411 146,90	411 146,90	411 146,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 000,00	31 569,91	31 569,34	31 569,34	31 569,34	31 569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 629,74	6 507,77	6 507,77	6 507,77	6 507,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 714,86	13 588,29	13 588,29	13 588,29	0,00	13 588,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	86 000,00	114 001,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82%
		3240	Stypendia dla uczniów	86 000,00	114 001,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 211 000,00	1 256 355,80	1 249 821,19	1 249 821,19	1 249 821,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	175 569,77	175 443,81	175 443,81	175 443,81	175 443,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	20 700,00	20 384,48	20 384,48	20 384,48	20 384,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	1 800,00	1 530,62	1 530,62	1 530,62	1 530,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	940 000,00	992 483,60	986 660,40	986 660,40	986 660,40	986 660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 000,00	65 802,43	65 801,88	65 801,88	65 801,88	65 801,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	151 000,00	166 000,00	160 603,20	160 603,20	0,00	0,00	0,00	160 603,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 000,00	166 000,00	160 603,20	160 603,20	0,00	0,00	0,00	160 603,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 800,00	71 800,00	70 292,54	70 292,54	67 792,54	0,00	67 792,54	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	499,50	499,50	499,50	0,00	499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 000,00	68 500,00	66 993,04	66 993,04	66 993,04	0,00	66 993,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
	85495		Pozostała działalność	4 364 600,00	4 467 720,34	4 465 713,57	118 740,34	118 740,34	0,00	118 740,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 973,23	4 346 973,23	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 950,00	118 740,34	118 740,34	118 740,34	118 740,34	0,00	118 740,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 269 025,38	2 420 355,38	2 418 348,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 348,61	2 418 348,61	0,00	0,00	0,00	99,92%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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. 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 objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 928 624,62	1 928 624,62	1 928 624,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 624,62	1 928 624,62	0,00	0,00	0,00	100,00%		
855	85508		Rodzina	11 509 308,50	14 012 157,22	13 612 158,07	13 463 432,07	6 687 909,43	5 324 408,76	1 363 500,67	2 466 234,93	4 139 642,36	169 645,35	0,00	0,00	148 726,00	148 726,00	0,00	0,00	0,00	97,15%		
			Rodzinny zastępcze	4 821 908,50	5 932 665,19	5 858 846,43	5 858 846,43	830 802,12	813 835,51	16 966,61	959 558,51	3 898 840,45	169 645,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000,00	1 012 000,00	959 558,51	959 558,51	0,00	0,00	0,00	959 558,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%		
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	3 205 136,00	3 902 706,00	3 885 402,80	3 885 402,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 402,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%		
		3119	Świadczenia społeczne	23 126,00	23 126,00	23 126,00	23 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 167,00	13 037,65	13 037,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13 037,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	76 800,00	76 455,97	76 455,97	76 455,97	76 455,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 869,72	93 062,10	93 062,10	93 062,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 062,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 987,24	5 987,24	5 987,24	5 987,24	5 987,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 919,03	6 873,53	6 873,53	6 873,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 873,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	96 000,00	95 445,34	95 445,34	95 445,34	95 445,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 567,43	17 208,94	17 208,94	17 208,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 208,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 200,00	5 193,44	5 193,44	5 193,44	5 193,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,32	1 964,77	1 964,77	1 964,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460 000,00	631 000,00	630 560,24	630 560,24	630 560,24	630 560,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00	11 330,00	11 330,00	11 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	890,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,82%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4307	Zakup usług pozostałych	20 100,00	16 080,00	16 080,00	16 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 880,95	1 587,96	1 587,96	1 587,96	0,00	1 587,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 788,65	1 788,65	1 788,65	1 788,65	0,00	1 788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	193,28	193,28	193,28	193,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,33%		
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 687 400,00	7 802 051,09	7 753 311,64	7 604 585,64	5 857 107,31	4 510 573,25	1 346 534,06	1 506 676,42	240 801,91	0,00	0,00	0,00	148 726,00	148 726,00	0,00	0,00	0,00	99,38%		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	680 000,00	665 000,00	645 276,42	645 276,42	0,00	0,00	0,00	645 276,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%		
		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	861 400,00	861 400,00	861 400,00	861 400,00	0,00	0,00	0,00	861 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu гваранцй i порэччэй	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	2 659,32	2 659,32	2 659,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	238 142,59	238 142,59	238 142,59	0,00	0,00	0,00	0,00	238 142,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 855 840,00	3 558 758,81	3 555 088,56	3 555 088,56	3 555 088,56	3 555 088,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 800,00	236 692,15	236 692,15	236 692,15	236 692,15	236 692,15	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	505 665,00	626 750,49	625 606,11	625 606,11	625 606,11	625 606,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 700,00	68 314,81	67 877,08	67 877,08	67 877,08	67 877,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 160,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 000,00	233 421,92	233 394,66	233 394,66	233 394,66	233 394,66	0,00	233 394,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	321 000,00	309 770,00	308 374,85	308 374,85	308 374,85	308 374,85	0,00	308 374,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	27 000,00	46 129,64	45 276,53	45 276,53	45 276,53	45 276,53	0,00	45 276,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	9 377,32	9 377,32	9 377,32	9 377,32	9 377,32	0,00	9 377,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	272 000,00	309 042,28	289 635,39	289 635,39	289 635,39	289 635,39	0,00	289 635,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 572,85	9 572,85	9 572,85	9 572,85	9 572,85	0,00	9 572,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	306 735,09	304 653,99	304 653,99	304 653,99	304 653,99	0,00	304 653,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	292,40	292,40	292,40	292,40	292,40	0,00	292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 850,00	6 531,09	6 531,09	6 531,09	6 531,09	6 531,09	0,00	6 531,09	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	0,00	174,11	174,11	174,11	174,11	174,11	0,00	174,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	65,40	65,40	65,40	65,40	65,40	0,00	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	7 783,40	7 783,40	7 783,40	7 783,40	7 783,40	0,00	7 783,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 435,75	99 977,02	99 977,02	99 977,02	99 977,02	99 977,02	0,00	99 977,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 349,25	15 097,05	15 097,05	15 097,05	15 097,05	15 097,05	0,00	15 097,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników i uposażenia wypłacane członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	7 858,00	7 858,00	7 858,00	7 858,00	7 858,00	0,00	7 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 381,90	3 381,90	3 381,90	3 381,90	3 381,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	727,45	727,45	727,45	727,45	727,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 116,00	140 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 116,00	140 116,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	277 440,94	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	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	277 440,94	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	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 000,00	292 000,00	266 430,00	266 430,00	266 430,00	266 430,00	0,00	266 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									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	wyплаты 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 objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	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	150 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90095		Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	21 430,00	21 430,00	21 430,00	0,00	21 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,92%		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	27 000,00	21 430,00	21 430,00	21 430,00	0,00	21 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	259 000,00	259 000,00	255 400,43	255 400,43	20 400,43	2 500,00	17 900,43	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 000,00	34 000,00	33 400,43	33 400,43	20 400,43	2 500,00	17 900,43	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%		
		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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	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	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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%		
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	17 000,00	16 407,53	16 407,53	16 407,53	0,00	16 407,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	1 500,00	1 492,90	1 492,90	1 492,90	0,00	1 492,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	50 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	50 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	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	-		
	92116		Biblioteki	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		92195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
926			Kultura fizyczna	196 600,00	224 400,00	211 092,28	186 492,28	44 492,28	16 359,12	28 133,16	96 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%		
	92601		Obiekty sportowe	21 600,00	46 400,00	46 398,05	21 798,05	21 798,05	12 939,12	8 858,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 857,00	1 856,52	1 856,52	1 856,52	1 856,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	265,00	264,60	264,60	264,60	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	99,85%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 849,00	1 848,96	1 848,96	1 848,96	0,00	1 848,96	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	5 200,00	5 515,00	5 514,68	5 514,68	5 514,68	0,00	5 514,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	500,00	196,00	195,29	195,29	195,29	0,00	195,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	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%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:													Wykonanie planu
									z tego:					z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 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 objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 000,00	127 000,00	113 699,00	113 699,00	17 699,00	3 420,00	14 279,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	30 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 580,00	2 578,40	2 578,40	2 578,40	0,00	2 578,40	0,00	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	28 000,00	22 000,00	11 700,60	11 700,60	11 700,60	0,00	11 700,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,18%	
	92695		Pozostała działalność	51 000,00	51 000,00	50 995,23	50 995,23	4 995,23	0,00	4 995,23	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	2 499,60	2 499,60	2 499,60	0,00	2 499,60	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	0,00	2 500,00	2 495,63	2 495,63	2 495,63	0,00	2 495,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
			Razem	199 646 160,09	239 383 124,94	233 943 709,94	198 888 673,52	167 384 787,79	131 544 386,88	35 840 400,91	20 551 559,57	6 840 582,53	2 889 086,52	0,00	1 232 824,61	35 055 036,42	35 055 036,42	888 460,95	0,00	0,00	97,73%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Zgierskiego 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			122 215 672,62	27 297 760,07	31 446 820,12	41 814 013,11	41 419 124,54	99,06%	65,32%
1.a	- wydatki bieżące			37 362 596,46	13 256 492,95	9 195 796,86	11 525 942,11	11 423 726,00	99,11%	66,06%
1.b	- wydatki majątkowe			84 853 076,16	14 041 267,12	22 251 023,26	30 288 071,00	29 995 398,54	99,03%	64,91%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			8 207 945,42	5 706 345,62	1 222 996,30	2 150 256,11	2 116 060,86	98,41%	95,30%
1.1.1	- wydatki bieżące			4 891 225,25	3 372 530,40	950 622,50	1 261 795,16	1 227 599,91	97,29%	94,05%
1.1.1.1	Akredytacja 2 - I LO w Głownie	2023	2024	256 899,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.2	CYFROWY POWIAT - Cyfryzacja Powiatu Zgierskiego w latach 2022/2023	2022	2023	142 314,50	0,00	152 000,00	142 314,50	142 314,50	100,00%	100,00%
1.1.1.3	Międzynarodowa współpraca kluczem do wzmocnienia postaw demokratycznych wśród młodzieży	2023	2024	231 138,53	0,00	0,00	231 138,53	197 798,18	85,58%	85,58%
1.1.1.4	Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim - Podniesienie jakości kształcenia 138 uczniów Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim w zawodach: technik mechanik, technik logistyk, technik organizacji reklamy. Projekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.	2020	2023	1 473 667,32	1 473 660,00	0,00	7,32	7,32	100,00%	100,00%
1.1.1.5	Przyszłość w zawodowych umiejętnościach - Rozwój mobilności uczniów, kształtowanie umiejętności uczenia się przez całe życie.	2022	2023	384 315,15	8 708,07	365 022,00	375 607,08	375 272,18	99,91%	99,91%
1.1.1.6	Rodzina Wspierajmy - Rozwój usług świadczonych na rzecz małoletnich umieszczonych w pieczy rodzinnej zastępczej	2022	2023	659 306,25	489 660,90	149 072,50	169 645,35	169 645,35	100,00%	100,00%
1.1.1.7	Stawiamy na kwalifikacje - Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II	2021	2023	1 743 583,81	1 400 501,43	284 528,00	343 082,38	342 562,38	99,85%	99,97%
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 316 720,17	2 333 815,22	272 373,80	888 460,95	888 460,95	100,00%	97,15%

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 %
1.1.2.1	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiaty z województwa łódzkiego - Zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania systemów informacji przestrzennej.	2017	2023	3 014 590,67	2 333 815,22	74 373,80	680 775,45	680 775,45	100,00%	100,00%
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd	2023	2026	94 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.3	CYFROWY POWIAT - Cyfryzacja Powiatu Zgierskiego w latach 2022/2023	2022	2023	207 685,50	0,00	198 000,00	207 685,50	207 685,50	100,00%	100,00%
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):			114 007 727,20	21 591 414,45	30 223 823,82	39 663 757,00	39 303 063,68	99,09%	62,78%
1.3.1	- wydatki bieżące			32 471 371,21	9 883 962,55	8 245 174,36	10 264 146,95	10 196 126,09	99,34%	61,84%
1.3.1.1	Badanie sprawozdań finansowych za lata 2021-2022 - Badanie sprawozdań finansowych za lata 2021-2022	2022	2023	66 420,00	33 825,00	32 595,00	32 595,00	32 595,00	100,00%	100,00%
1.3.1.2	CYFROWY POWIAT - Cyfryzacja Powiatu Zgierskiego w latach 2022/2023	2022	2023	25 574,00	0,00	0,00	25 574,00	12 723,85	49,75%	49,75%
1.3.1.3	Fora merytoryczne Samorządów Lokalnych Województwa Łódzkiego	2023	2024	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.4	Opracowanie nowego herbu Powiatu Zgierskiego.	2023	2024	15 000,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%	50,00%
1.3.1.5	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego na lata 2024-2027 z perspektywą do roku 2030 wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz prognozą oddziaływania na środowisko	2023	2024	30 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.6	Organizacja jubileuszu 25-lecia Powiatu Zgierskiego	2023	2024	110 275,00	0,00	0,00	45 560,00	43 065,60	94,53%	39,05%
1.3.1.7	Polubowne rozstrzygnięcie sporu z ZPK Markab sp. z o.o.	2021	2023	6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	100,00%
1.3.1.8	Powiat Zgierski przyciąga - edukacja ekologiczna mieszkańców powiatu zgierskiego	2023	2024	150 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	26,67%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.9	Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej - Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej	2022	2023	241 427,00	101 127,15	115 499,85	140 299,85	140 299,85	100,00%	100,00%
1.3.1.10	Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego (2023-2027) - Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego	2023	2027	4 472 783,00	0,00	861 400,00	861 400,00	861 400,00	100,00%	19,26%
1.3.1.11	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 1 - Zgierz - Zgierz (rozdział 85203)	2020	2024	3 231 868,40	1 773 608,40	628 560,00	729 130,00	729 129,60	100,00%	77,44%
1.3.1.12	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Powiatu Zgierskiego – zadanie 2 - Aleksandrów Ł. - Aleksandrów Ł.(rozdział 85203)	2020	2024	3 587 459,00	1 967 171,00	698 400,00	810 144,00	810 144,00	100,00%	77,42%
1.3.1.13	Remonty częściowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Aleksandrów Łódzki oraz gminy Parzęczew - Remonty częściowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Aleksandrów Łódzki oraz gminy Parzęczew	2022	2023	187 900,00	182 900,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	97,34
1.3.1.14	Remonty częściowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Zgierz oraz gminy Ozorków - Remonty częściowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Zgierz oraz gminy Ozorków	2022	2023	451 360,00	446 360,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	98,89%
1.3.1.15	Utrzymanie zieleni drogowej w pasach dróg powiatowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanu. - Utrzymanie zieleni drogowej w pasach dróg powiatowych w tym konserwacja i utrzymanie drzewostanu.	2022	2024	897 316,81	242 490,00	306 351,51	334 200,10	313 709,00	93,87%	61,98%
1.3.1.16	Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie.	2023	2024	62 902,00	0,00	0,00	3 150,00	3 150,00	100,00%	5,01%
1.3.1.17	Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie - Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie	2023	2024	60 000,00	0,00	0,00	49 700,00	49 700,00	100,00%	82,83%
1.3.1.18	Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie	2023	2024	64 278,00	0,00	0,00	4 310,00	4 310,00	100,00%	6,71%
1.3.1.19	Utworzenie ekopracowni w Zgierskim Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu	2023	2024	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.20	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie X.2022-IX.2025 - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	2022	2025	11 781 671,00	1 078 517,00	3 408 144,00	4 618 800,00	4 613 523,64	99,89%	48,31%
1.3.1.21	Utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu zgierskiego dla 99 osób przewlekle somatycznie chorych X.2022-XI.2025 – Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)	2022	2025	961 437,00	57 964,00	184 224,00	541 784,00	534 875,55	98,72%	61,66%
1.3.2	- wydatki majątkowe			81 536 355,99	11 707 451,90	21 978 649,46	29 399 610,05	29 106 937,59	99,00%	63,25%
1.3.2.1	Boisko przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu - Budowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu	2024	2025	1 660 591,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.2	Budowa 2 sal sportowych w Ozorkowie i Głownie przy Zespołach Szkół Specjalnych	2024	2025	16 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.3	Budowa budynku pasywnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Głownie.	2023	2024	28 905,00	0,00	0,00	28 905,00	28 905,00	100,00%	100,00%
1.3.2.4	Budowa budynku pasywnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie.	2023	2024	36 777,00	0,00	0,00	36 777,00	36 777,00	100,00%	100,00%
1.3.2.5	Doposażenie hali sportowej przy Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim - Doposażenie hali sportowej przy Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	2022	2023	193 993,00	165 093,00	28 900,00	28 900,00	28 900,00	100,00%	100,00%
1.3.2.6	Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilanie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej - Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilanie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.	2022	2026	676 729,55	0,00	387 892,55	158 361,00	57 892,55	36,56%	8,55%
1.3.2.7	Dostępny plac zabaw przy ZSS w Aleksandrowie Łódzkim - Dostępny plac zabaw przy ZSS w Aleksandrowie Łódzkim	2023	2024	472 338,58	0,00	0,00	13 172,00	13 172,00	100,00%	2,79
1.3.2.8	Modernizacja Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego zlokalizowanego przy ulicy Długiej 42 w Zgierzu w kompleksie historycznej zabudowy	2022	2024	4 863 250,00	10 000,00	2 511 590,00	2 511 590,00	2 511 590,00	100,00%	51,85%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.9	Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego - Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego	2023	2024	22 991 703,16	0,00	12 000 000,00	18 065 162,97	18 060 700,63	99,98%	78,55%
1.3.2.10	Odnowa nawierzchni w drodze powiatowej nr 5168E relacji Aleksandrów Łódzki - Łęczycza na odcinku Ignacew Rozlazły - Parzęczew. - Odnowa nawierzchni w drodze powiatowej nr 5168E relacji Aleksandrów Łódzki - Łęczycza na odcinku Ignacew Rozlazły - Parzęczew.	2022	2023	2 232 961,41	0,00	2 230 747,14	2 232 961,41	2 232 961,41	100,00%	100,00%
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu zgierskiego polegająca na budowie i przebudowie dróg dla pieszych	2023	2024	2 022 848,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę przejścia dla pieszych, dróg dla pieszych i drogi pieszko-rowerowej na terenie powiatu zgierskiego	2023	2024	2 996 145,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.13	Poprawa efektywności energetycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu - Poprawa efektywności energetycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu	2021	2023	2 922 833,57	1 234 273,57	1 686 060,00	1 688 560,00	1 686 553,23	99,88%	99,93%
1.3.2.14	Poprawa efektywności energetycznej w DPS w Głownie - Poprawa efektywności energetycznej w DPS w Głownie	2022	2023	2 575 174,00	76 828,00	2 495 846,00	2 498 346,00	2 496 339,23	99,92%	99,92%
1.3.2.15	Poprawa efektywności energetycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie - Poprawa efektywności energetycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie	2022	2023	976 370,00	788 670,00	187 700,00	187 700,00	187 700,00	100,00%	100,00%
1.3.2.16	Poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej na terenie powiatu Zgierskiego poprzez przebudowę dróg	2023	2024	3 071 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.17	Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Powiatu Zgierskiego	2023	2024	2 910 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5103 E - remont mostu nad rzeką Mrożycą oraz wykonanie kładki pieszko-rowerowej. - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5103 E - remont mostu nad rzeką Mrożycą oraz wykonanie kładki pieszko-rowerowej.	2021	2023	1 596 054,52	1 181 415,00	0,00	414 639,52	414 639,52	100,00%	100,00%
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 5121 E w Boczkać Domaradzkiej gm. Głowno	2023	2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E w Zgierzu, w ciągu ul. Musierowicza - Gałczyńskiego, na odcinku ul. Parzęczewskiej do drogi woj. 702 (ul. Piątkowska) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E w Zgierzu, w ciągu ul. Musierowicza - Gałczyńskiego, na odcinku ul. Parzęczewskiej do drogi woj. 702 (ul. Piątkowska)	2021	2023	9 517 467,17	8 251 172,33	0,00	1 266 294,84	1 266 294,84	100,00%	100,00%
1.3.2.21	Przebudowa Wiosny Ludów-wyk. dok. - Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136 E - Etap I - ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontrewers (granica miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167 relacji Aleksandrów - Jedlicze - Grotniki - wyk. dokumentacji	2021	2024	342 338,26	0,00	367 452,59	171 169,13	57 441,00	33,56%	16,78%
1.3.2.22	Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych - Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych prowadzonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.	2022	2026	193 006,88	0,00	82 461,18	82 461,18	12 461,18	15,11%	6,46%
1.3.2.23	Utworzenie terenów zieleni wraz z bazą edukacyjną przy Domach Dziecka w Grotnikach. - Utworzenie terenów zieleni wraz z bazą edukacyjną przy Domach Dziecka w Grotnikach.	2023	2024	208 360,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00%	4,13%
1.3.2.24	Zagospodarowanie ogrodu edukacyjno-terapeutycznego "Zdrowie w naturze" na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie. - Zagospodarowanie ogrodu edukacyjno-terapeutycznego "Zdrowie w naturze" na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie.	2023	2024	379 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	1,58%

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
710			Działalność usługowa	74 373,80	609 401,65	3 000,00	680 775,45	680 775,45	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	74 373,80	609 401,65	3 000,00	680 775,45	680 775,45	100,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 373,80	609 401,65	3 000,00	680 775,45	680 775,45	100,00%
750			Administracja publiczna	350 000,00	21 486,50	21 486,50	350 000,00	350 000,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	350 000,00	21 486,50	21 486,50	350 000,00	350 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	8 996,00	0,00	129 996,00	129 996,00	100,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	2 681,50	7 318,50	7 318,50	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	0,00	16 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	12 490,50	2 805,00	207 685,50	207 685,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 581 864,42	1 687 994,57	579 241,79	2 690 617,20	2 571 126,67	95,56%
	80115		Technika	1 300 021,32	555 214,03	83 452,74	1 771 782,61	1 739 286,08	98,17%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	341,92	0,00	341,92	7,02	2,05%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,30	0,00	0,30	0,30	100,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 682,98	2 420,36	19 262,62	14 438,74	74,96%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	908,02	114,20	793,82	501,70	63,20%
		3247	Stypendia dla uczniów	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	12 900,00	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00	100,00%
		3257	Stypendia różne	29 142,00	0,00	547,57	28 594,43	28 594,43	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 956,79	14 500,00	17 682,80	26 773,99	26 773,99	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762,16	0,00	344,51	1 417,65	1 417,65	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 863,94	3 292,53	693,82	18 155,01	18 155,01	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 189,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	697,88	406,56	28,54	2 449,82	2 449,82	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,00	1 207,27	1 542,32	1 230,74	1 230,74	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 036,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,80	695,96	798,64	154,11	154,11	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 247,00	23 259,09	21 131,34	84 782,05	84 782,05	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			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 255,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 152,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 976,82	7 096,14	2 180,89	16 671,79	16 671,79	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 779,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 481,96	21 490,29	12 538,10	25 939,37	25 939,37	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 020,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	851,88	8 613,50	742,30	9 990,86	9 904,19	99,13%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 267,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 945,68	0,00	2 945,68	2 945,68	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	173,27	0,00	173,27	173,27	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	255 862,27	0,00	818,76	255 043,51	255 043,51	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 775,21	0,00	2 452,66	35 322,55	35 322,55	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 186,11	406 942,49	6 147,82	1 142 535,43	1 116 533,75	97,72%
		4307	Zakup usług pozostałych	205 799,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	226 715,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	303 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	863,89	20 164,03	0,00	41 352,81	40 395,53	97,69%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 324,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	7 405,00	2 400,00	6 380,81	3 424,19	3 424,19	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	6 798,00	3 944,80	2 373,74	8 369,06	8 369,06	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	114,20	2,11	112,09	112,09	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 030,56	0,00	2 030,56	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119,44	0,00	119,44	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 185,00	14 800,39	2 229,71	27 115,61	27 115,61	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 359,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	727,06	234,61	131,74	829,93	829,93	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	281 843,10	1 132 780,54	495 789,05	918 834,59	831 840,59	90,53%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 642,21	0,00	2 642,21	2 642,21	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 465,31	0,00	3 465,31	3 465,31	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	281 843,10	973 912,12	424 847,60	830 907,62	762 775,01	91,80%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	48 634,90	39 677,45	8 957,45	8 957,45	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	544,00	2 456,00	2 456,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	101 126,00	30 720,00	70 406,00	51 544,61	73,21%
852			Pomoc społeczna	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 013,79	0,00	0,00	5 013,79	5 013,79	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			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,37	0,00	0,00	863,37	863,37	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,84	0,00	0,00	122,84	122,84	100,00%
855			Rodzina	149 072,50	26 255,08	5 682,23	169 645,35	169 645,35	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	149 072,50	26 255,08	5 682,23	169 645,35	169 645,35	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	23 126,00	0,00	0,00	23 126,00	23 126,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 869,72	21 192,38	0,00	93 062,10	93 062,10	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 919,03	0,00	45,50	6 873,53	6 873,53	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 567,43	3 641,51	0,00	17 208,94	17 208,94	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,32	421,18	386,73	1 964,77	1 964,77	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00	1 000,00	230,00	11 330,00	11 330,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	20 100,00	0,00	4 020,00	16 080,00	16 080,00	100,00%
			RAZEM	2 161 310,72	2 345 137,80	609 410,52	3 897 038,00	3 777 547,47	96,93%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Zgierskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	707 596,00	705 516,52	99,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	707 596,00	705 516,52	99,71%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	707 596,00	705 516,52	99,71%
710			Działalność usługowa	1 182 201,00	1 182 199,73	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 182 201,00	1 182 199,73	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 182 201,00	1 182 199,73	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	437 339,00	437 339,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	437 339,00	437 339,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	437 339,00	437 339,00	100,00%
752			Obrona narodowa	58 343,05	58 343,05	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	58 343,05	58 343,05	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 343,05	58 343,05	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 498 642,00	18 498 631,84	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 498 642,00	18 498 631,84	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 498 642,00	18 498 631,84	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	461 930,37	99,98%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	461 930,37	99,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 000,00	461 930,37	99,98%
758			Różne rozliczenia	723,00	722,42	99,92%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	723,00	722,42	99,92%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	723,00	722,42	99,92%
801			Oświata i wychowanie	105 889,00	105 183,21	99,33%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 889,00	105 183,21	99,33%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 889,00	105 183,21	99,33%
851			Ochrona zdrowia	829,53	829,53	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	829,53	829,53	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	829,53	829,53	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 836 039,00	1 836 036,72	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 817 643,00	1 817 640,72	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 817 643,00	1 817 640,72	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00	8 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	8 100,00	8 100,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 296,00	10 296,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 296,00	10 296,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 767,30	136 766,71	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	74 974,30	74 974,21	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 974,30	74 974,21	100,00%
	85395		Pozostała działalność	61 793,00	61 792,50	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 793,00	61 792,50	100,00%
855			Rodzina	20 706,00	20 705,26	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	20 706,00	20 705,26	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 706,00	20 705,26	100,00%
			Razem	23 447 074,88	23 444 204,36	99,99%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Zgierskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	707 596,00	683 513,40	96,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	707 596,00	683 513,40	96,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 186,00	326 795,11	94,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 354,00	24 354,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 523,00	60 358,78	95,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 050,00	8 601,43	95,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 432,60	134 778,42	99,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	81 182,00	80 416,70	99,06%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 749,00	30 749,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	182,40	182,40	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 530,00	2 871,10	81,33%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3 974,00	3 974,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	49,00	48,46	98,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 384,00	10 384,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 182 201,00	1 182 199,73	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 182 201,00	1 182 199,73	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 158,00	149 158,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	516 694,00	516 694,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 320,00	31 319,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 987,00	122 987,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00	11 100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 348,00	22 348,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 622,00	128 622,00	100,00%
		4260	Zakup energii	35 253,00	35 252,75	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	1 060,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 648,00	140 648,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 798,00	4 797,75	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 037,00	1 036,80	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 676,00	12 676,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00	3 450,00	100,00%
750			Administracja publiczna	437 339,00	437 339,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	437 339,00	437 339,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 889,00	340 889,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 491,00	24 491,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 808,00	62 808,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 951,00	8 951,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
752			Obrona narodowa	58 343,05	58 343,05	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	58 343,05	58 343,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 068,43	3 068,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,78	145,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	23 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 228,85	2 228,85	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 999,99	28 999,99	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 498 642,00	18 498 631,84	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 498 642,00	18 498 631,84	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	522 646,00	522 645,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 167,00	50 166,47	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	110 987,00	110 986,13	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 164,00	10 163,21	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	12 011 530,00	12 011 529,39	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	879 203,00	879 202,71	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	929 830,00	929 829,04	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	41 715,00	41 715,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 908,00	30 907,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 585,00	3 584,29	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 496,00	86 495,20	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 336 470,00	2 336 469,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758 787,00	758 787,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 417,00	7 416,74	100,00%
		4260	Zakup energii	292 816,00	292 815,11	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	124 007,00	124 006,67	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	47 476,00	47 476,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 790,00	182 790,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 265,00	13 264,58	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 146,00	43 145,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 225,00	7 225,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	5 266,07	99,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	895,00	894,68	99,96%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 850,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	461 930,37	99,98%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	461 930,37	99,98%
		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	254 100,00	254 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 913,00	8 913,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 251,27	2 251,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,88	320,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 183,38	4 183,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 639,67	15 584,31	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 525,00	176 510,73	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,80	66,80	100,00%
758			Różne rozliczenia	723,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	723,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,50	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	538,50	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	105 889,00	105 183,21	99,33%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 889,00	105 183,21	99,33%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 729,91	3 710,00	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 832,20	23 695,18	99,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 326,89	77 778,03	99,30%
851			Ochrona zdrowia	829,53	829,53	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	829,53	829,53	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	829,53	829,53	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 836 039,00	1 836 036,72	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 817 643,00	1 817 640,72	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 552 953,00	1 552 952,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	264 690,00	264 688,12	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00	8 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 296,00	10 296,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 296,00	10 296,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 767,30	136 766,71	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	74 974,30	74 974,21	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	74 974,30	74 974,21	100,00%
	85395		Pozostała działalność	61 793,00	61 792,50	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	61 793,00	61 792,50	100,00%
855			Rodzina	20 706,00	20 705,26	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	20 706,00	20 705,26	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	20 706,00	20 705,26	100,00%
			Razem	23 447 074,88	23 421 478,82	99,89%

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

Tabela 26: 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	4 254 000,00	6 666 898,64	156,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 254 000,00	6 666 898,64	156,72%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	22 000,00	46 633,23	211,97%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200 000,00	5 045 608,01	157,68%
		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	2 300,00	5 487,28	238,58%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	899 700,00	1 260 109,04	140,06%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	266 497,83	333,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	42 563,25	85,13%
710			Działalność usługowa	6 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	6 000,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	6 826,08	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	6 826,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 826,08	-
			Razem	4 260 000,00	6 673 724,72	156,66%

3.15. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych

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	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	1 599 420,00	1 609 024,11	1 515 574,11	94,19%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	410 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	410 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	1 189 420,00	1 199 024,11	1 105 574,11	92,21%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 170 970,00	1 105 574,11	1 105 574,11	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	18 450,00	18 450,00	-	0,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	75 000,00	-	0,00%
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-	-	-	-	-	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	109 232,20	189 689,32	189 648,32	99,98%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	9 232,20	9 832,32	9 832,32	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	9 232,20	9 832,32	9 832,32	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	-	-	-	-	-	100 000,00	179 857,00	179 816,00	99,98%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	100 000,00	179 857,00	179 816,00	99,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	1 705 000,00	1 707 795,00	1 707 795,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	475 000,00	467 389,00	467 389,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	467 389,00	467 389,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	475 000,00	-	-	-
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	-	-	-	-	-	-	1 230 000,00	1 240 406,00	1 240 406,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 230 000,00	1 240 406,00	1 240 406,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	1 530 000,00	1 677 000,00	1 604 834,93	95,70%
	85508		Rodziny zastępcze	-	-	-	-	-	-	850 000,00	1 012 000,00	959 558,51	94,82%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	850 000,00	1 012 000,00	959 558,51	94,82%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	-	-	680 000,00	665 000,00	645 276,42	97,03%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	680 000,00	665 000,00	645 276,42	97,03%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	50 000,00	48 000,00	-	-	-	174 000,00	174 000,00	174 000,00	96,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	50 000,00	48 000,00	-	-	-	-	-	-	96,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	50 000,00	48 000,00	-	-	-	-	-	-	96,00%
	92116		Biblioteki	-	-	-	-	-	-	174 000,00	174 000,00	174 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	174 000,00	174 000,00	174 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	69 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	69 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	69 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00%
			Razem	0,00	50 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	5 197 152,20	5 437 008,43	5 271 352,36	96,00%

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza 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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	-	-	254 100,00	254 100,00	254 100,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	-	254 100,00	254 100,00	254 100,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	254 100,00	254 100,00	254 100,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 722 000,00	6 432 985,34	6 388 659,98	-	-	-	-	71 027,41	70 187,50	99,31%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	301 000,00	311 000,00	307 682,70	-	-	-	-	-	-	98,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	301 000,00	311 000,00	307 682,70	-	-	-	-	-	-	98,93%
	80117		Brązowe szkoły I i II stopnia	486 000,00	616 000,00	611 447,54	-	-	-	-	-	-	99,26%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	486 000,00	616 000,00	611 447,54	-	-	-	-	-	-	99,26%
	80120		Licea ogólnokształcące	4 935 000,00	5 505 985,34	5 469 529,74	-	-	-	-	-	-	99,34%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 475 000,00	5 195 985,34	5 168 388,96	-	-	-	-	-	-	99,47%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	460 000,00	310 000,00	301 140,78	-	-	-	-	-	-	97,14%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	3 729,91	3 710,00	99,47%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	3 729,91	3 710,00	99,47%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	67 297,50	66 477,50	98,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	40 378,50	40 072,52	99,24%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	26 919,00	26 404,98	98,09%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	4 992 660,00	6 978 227,00	6 966 039,91	99,83%
	85202		Domy pomocy społecznej	-	-	-	-	-	-	3 592 368,00	5 160 584,00	5 148 399,19	99,76%
		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	-	-	-	-	-	-	3 592 368,00	5 160 584,00	5 148 399,19	99,76%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	1 400 292,00	1 817 643,00	1 817 640,72	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	1 326 960,00	1 552 953,00	1 552 952,60	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	73 332,00	264 690,00	264 688,12	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	363 133,20	414 049,12	414 049,12	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	363 133,20	414 049,12	414 049,12	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	363 133,20	414 049,12	414 049,12	-	-	-	-	-	-	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	151 000,00	166 000,00	160 603,20	-	-	-	-	-	-	96,75%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	151 000,00	166 000,00	160 603,20	-	-	-	-	-	-	96,75%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 000,00	166 000,00	160 603,20	-	-	-	-	-	-	96,75%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	861 400,00	861 400,00	861 400,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	-	-	861 400,00	861 400,00	861 400,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	861 400,00	861 400,00	861 400,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza 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	
		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	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	27 000,00	30 000,00	27 000,00	90,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	27 000,00	30 000,00	27 000,00	90,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	27 000,00	30 000,00	27 000,00	90,00%
			Razem	6 236 133,20	7 013 034,46	6 963 312,30	0,00	0,00	0,00	6 215 160,00	8 274 754,41	8 258 727,41	99,29%

3.16. 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	150 000,00	238 109,00	199 232,83	83,67%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	238 109,00	199 232,83	83,67%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	70 438,00	70 438,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	167 671,00	128 794,83	76,81%
			Razem	150 000,00	238 109,00	199 232,83	83,67%

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	150 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00%
			Razem	150 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	15 000,00	63 580,00	63 580,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	63 580,00	63 580,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	63 580,00	63 580,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	200 000,00	187 039,60	93,52%
	75495		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	187 039,60	93,52%
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	200 000,00	187 039,6	93,52%
			Razem	15 000,00	263 580,00	250 619,60	95,08%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	217 029,04	204 068,64	94,03%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	217 029,04	204 068,64	94,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	217 029,04	208 068,64	94,03%
752			Obrona narodowa	15 000,00	63 580,00	63 580,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	63 580,00	63 580,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	63 580,00	63 580,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	15 000,00	280 609,04	271 648,64	96,81%

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 33: 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	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 16 098,81 zł (z 66 979,65 zł do 83 078,46 zł)	wzrost o 16 098,81 zł (z 66 979,65 zł do 83 078,46 zł)	-
600	60014	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 123 579,02 zł (z 291 175,81 zł do 167 596,79 zł)	zmniejszenie o 123 579,02 zł (z 291 175,81 zł do 167 596,79 zł)	-
600	60095	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	wzrost o 160,00 zł (z 0,00 zł do 160,00 zł)
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 0,24 zł (z 0,24 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,24 zł (z 0,24 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 357,49 zł (z 968,58 zł do 611,09 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,01 zł (z 0,01 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,01 zł (z 0,01 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 239 162,11 zł (z 1 885 887,28 zł do 2 125 049,39 zł)	wzrost o 239 678,52 zł (z 1 883 514,27 zł do 2 123 192,79 zł)	zmniejszenie o 5 349,36 zł (z 18 148,85 zł do 12 799,49 zł)
710	71012	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 10 200,59 zł (z 35 090,62 zł do 24 890,03 zł)	zmniejszenie o 9 036,09 zł (z 28 835,32 zł do 19 799,23 zł)	wzrost o 5 865,80 zł (z 30 412,81 zł do 36 278,61 zł)
710	71012	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 929,43 zł (z 5 485,81 zł do 4 556,38 zł)	zmniejszenie o 929,43 zł (z 5 485,81 zł do 4 556,38 zł)	-
710	71015	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	bez zmian (6 432,83 zł)	bez zmian (6 432,83 zł)	-
750	75020	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	zmniejszenie o 20 100,69 zł (z 20 100,69 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 19 838,69 zł (z 19 838,69 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 17 972,16 zł (z 17 972,16 zł do 0,00 zł)
750	75020	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 33 094,88 zł (z 33 094,88 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 29 072,88 zł (z 29 072,88 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 858,00 zł (z 858,00 zł do 0,00 zł)
750	75020	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 15 000,00 zł (z 15 000,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 15 000,00 zł (z 15 000,00 zł do 0,00 zł)	-
750	75020	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 225,09 zł (z 225,09 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75020	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	zmniejszenie o 650,50 zł (z 650,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 650,50 zł (z 650,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 345,85 zł (z 3 345,85 zł do 0,00 zł)
750	75020	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 2 945,31 zł (z 2 945,31 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3,02 zł (z 3,02 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,90 zł (z 0,90 zł do 0,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75020	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 1 468,02 zł (z 1 468,02 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 952,52 zł (z 2 952,52 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 952,52 zł (z 2 952,52 zł do 0,00 zł)	-
750	75020	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4 297,92 zł (z 4 298,60 zł do 0,68 zł)	zmniejszenie o 20,60 zł (z 20,60 zł do 0,00 zł)	-
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 9 326,68 zł (z 9 326,68 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 8 952,77 zł (z 8 952,77 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 40,00 zł (z 40,00 zł do 0,00 zł)
750	75095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 11,60 zł (z 1 158,02 zł do 1 146,42 zł)	-	-
750	75095	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (1 584,47 zł)	bez zmian (1 584,47 zł)	-
750	75095	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 493,11 zł (z 0,00 zł do 493,11 zł)	-	wzrost o 0,48 zł (z 0,00 zł do 0,48 zł)
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 573 866,68 zł (z 1 386 201,13 zł do 1 960 067,81 zł)	wzrost o 573 866,68 zł (z 1 386 201,13 zł do 1 960 067,81 zł)	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 67 846,08 zł (z 4 868 606,42 zł do 4 936 452,50 zł)	wzrost o 108 058,77 zł (z 4 823 945,73 zł do 4 932 004,50 zł)	wzrost o 3 433,10 zł (z 926,97 zł do 4 360,07 zł)
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	wzrost o 13 529,70 zł (z 0,00 zł do 13 529,70 zł)	wzrost o 13 509,70 zł (z 0,00 zł do 13 509,70 zł)	wzrost o 21 982,51 zł (z 0,00 zł do 21 982,51 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 44 629,53 zł (z 62 345,02 zł do 17 715,49 zł)	zmniejszenie o 8 607,33 zł (z 25 371,30 zł do 16 763,97 zł)	wzrost o 5 123,37 zł (z 19 874,66 zł do 24 998,03 zł)
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 73 866,58 zł (z 0,00 zł do 73 866,58 zł)	wzrost o 68 836,58 zł (z 0,00 zł do 68 836,58 zł)	wzrost o 2 520,21 zł (z 0,00 zł do 2 520,21 zł)
756	75618	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 14 670,31 zł (z 0,00 zł do 14 670,31 zł)	wzrost o 14 670,31 zł (z 0,00 zł do 14 670,31 zł)	-
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 106,22 zł (z 299,79 zł do 406,01 zł)	-	-
756	75618	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	wzrost o 0,50 zł (z 0,00 zł do 0,50 zł)	wzrost o 0,50 zł (z 0,00 zł do 0,50 zł)	wzrost o 6 283,85 zł (z 0,00 zł do 6 283,85 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 035,63 zł (z 0,00 zł do 8 035,63 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 586,33 zł (z 5 900,41 zł do 5 314,08 zł)	zmniejszenie o 586,33 zł (z 5 900,41 zł do 5 314,08 zł)	-
801	80102	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie o 890,00 zł (z 3 090,00 zł do 2 200,00 zł)	zmniejszenie o 890,00 zł (z 3 090,00 zł do 2 200,00 zł)	-
801	80102	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 33,41 zł (z 33,41 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80115	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 33 224,80 zł (z 86 512,08 zł do 119 736,88 zł)	wzrost o 33 224,80 zł (z 86 512,08 zł do 119 736,88 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80115	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (278 000,00 zł)	bez zmian (278 000,00 zł)	-
801	80117	0900	Wpływy z odsetek 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	bez zmian (0,34 zł)	zmniejszenie o 0,34 zł (z 0,34 zł do 0,00 zł)	-
801	80117	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 38 569,15 zł (z 38 569,15 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80120	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,60 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 449,26 zł (z 1 253,20 zł do 1 702,46 zł)	wzrost o 396,90 zł (z 0,00 zł do 396,90 zł)	-
801	80120	0900	Wpływy z odsetek 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	wzrost o 9 471,02 zł (z 39 204,00 zł do 48 675,02 zł)	zmniejszenie o 39 204,00 zł (z 39 204,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 179 151,03 zł (z 413 009,41 zł do 592 160,44 zł)	wzrost o 179 151,03 zł (z 413 009,41 zł do 592 160,44 zł)	-
801	80120	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (1 499 000,00 zł)	bez zmian (1 499 000,00 zł)	-
801	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 362,84 zł (z 523,41 zł do 886,25 zł)	-	-
801	80120	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 914,89 zł (z 60 471,63 zł do 59 556,74 zł)	bez zmian (59 556,74 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 3 028,91 zł (z 5 948,89 zł do 8 977,80 zł)	wzrost o 2 174,91 zł (z 2 765,89 zł do 4 940,80 zł)	-
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 23 996,00 zł (z 0,00 zł do 23 996,00 zł)	wzrost o 13 678,00 zł (z 0,00 zł do 13 678,00 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 28 189,22 zł (z 39 349,17 zł do 11 159,95 zł)	zmniejszenie o 20 262,22 zł (z 31 422,17 zł do 11 159,95 zł)	-
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 137,81 zł (z 1 137,81 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 362,69 zł (z 362,69 zł do 0,00 zł)	-
852	85202	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,60 zł)	-	-
852	85202	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 3 177,85 zł (z 3 177,85 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 740,56 zł (z 740,56 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85202	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 5 680,23 zł (z 19 545,81 zł do 13 865,58 zł)	-	wzrost o 1 995,29 zł (z 529,90 zł do 2 525,19 zł)
852	85202	0900	Wpływy z odsetek 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	wzrost o 9 304,69 zł (z 42 654,92 zł do 51 959,61 zł)	zmniejszenie o 42 654,92 zł (z 42 654,92 zł do 0,00 zł)	-
852	85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 87 978,40 zł (z 87 978,40 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 87 929,51 zł (z 87 929,51 zł do 0,00 zł)	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 145 196,73 zł (z 145 196,73 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 145 196,73 zł (z 145 196,73 zł do 0,00 zł)	-
852	85202	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	bez zmian (58 509,36 zł)	bez zmian (58 509,36 zł)	-
854	85406	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 400,00 zł (z 0,00 zł do 2 400,00 zł)	-	-
854	85410	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 652,50 zł (z 6 808,75 zł do 4 156,25 zł)	zmniejszenie o 2 652,50 zł (z 6 808,75 zł do 4 156,25 zł)	-
854	85421	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 6,64 zł (z 6,64 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85508	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 152,20 zł (z 1 101,20 zł do 949,00 zł)	zmniejszenie o 152,20 zł (z 1 101,20 zł do 949,00 zł)	-
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	zmniejszenie o 21 125,11 zł (z 118 436,36 zł do 97 311,25 zł)	zmniejszenie o 21 125,11 zł (z 118 436,36 zł do 97 311,25 zł)	zmniejszenie o 340,69 zł (z 608,60 zł do 267,91 zł)
855	85508	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 152,57 zł (z 46 735,51 zł do 47 888,08 zł)	wzrost o 1 152,57 zł (z 46 735,51 zł do 47 888,08 zł)	wzrost o 1,90 zł (z 57,56 zł do 59,46 zł)
855	85508	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 354,91 zł (z 9 135,27 zł do 10 490,18 zł)	wzrost o 1 354,91 zł (z 9 135,27 zł do 10 490,18 zł)	bez zmian (154,76 zł)
855	85508	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wzrost o 13 765,13 zł (z 0,00 zł do 13 765,13 zł)	wzrost o 13 765,13 zł (z 0,00 zł do 13 765,13 zł)	-
855	85508	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie o 18 586,84 zł (z 18 586,84 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 18 586,84 zł (z 18 586,84 zł do 0,00 zł)	-
855	85510	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 23,20 zł (z 266,80 zł do 243,60 zł)	zmniejszenie o 23,20 zł (z 266,80 zł do 243,60 zł)	-
855	85510	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	wzrost o 2 148,15 zł (z 33 896,32 zł do 36 044,47 zł)	wzrost o 2 148,15 zł (z 33 896,32 zł do 36 044,47 zł)	wzrost o 13,44 zł (z 180,13 zł do 193,57 zł)
855	85510	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 3 396,33 zł (z 3 396,33 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 396,33 zł (z 3 396,33 zł do 0,00 zł)	-
855	85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 599,93 zł (z 18 168,77 zł do 17 568,84 zł)	zmniejszenie o 599,93 zł (z 18 168,77 zł do 17 568,84 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85510	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 888,29 zł (z 2 888,29 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 888,29 zł (z 2 888,29 zł do 0,00 zł)	-
855	85510	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie o 8 897,50 zł (z 8 897,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 8 897,50 zł (z 8 897,50 zł do 0,00 zł)	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 70 438,00 zł (z 70 438,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 25 080,00 zł (z 25 080,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90019	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 2 781,00 zł (z 2 781,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 32,00 zł (z 11,60 zł do 43,60 zł)	-	-
900	90095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 5,10 zł (z 5,10 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5,10 zł (z 5,10 zł do 0,00 zł)	wzrost o 0,08 zł (z 0,00 zł do 0,08 zł)
900	90095	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 598 801,73 zł (z 1 710 906,00 zł do 3 309 707,73 zł)	-	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,25 zł (z 0,25 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,25 zł (z 0,25 zł do 0,00 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (10 053 622,80 zł)	bez zmian (10 053 622,80 zł)	-
			Razem	wzrost o 2 172 642,34 zł (z 23 637 456,48 zł do 25 810 098,82 zł)	wzrost o 641 888,62 zł (z 21 696 898,45 zł do 22 338 787,07 zł)	wzrost o 19 473,07 zł (z 93 111,15 zł do 112 584,22 zł)

3.19. 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 34: 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 %
758			Różne rozliczenia	0,00	1 498 975,00	1 498 975,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 498 975,00	1 498 975,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 498 975,00	1 498 975,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	420,72	415,98	98,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	420,72	415,98	98,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	420,72	415,98	98,87%
852			Pomoc społeczna	0,00	970 173,36	696 713,50	71,81%
	85295		Pozostała działalność	0,00	970 173,36	696 713,50	71,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	960 005,86	684 918,50	71,35%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 167,50	11 795,00	116,01%
855			Rodzina	0,00	18 742,86	17 613,51	93,97%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	14 167,00	13 037,65	92,03%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 167,00	13 037,65	92,03%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	4 575,86	4 575,86	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 575,86	4 575,86	100,00%
			Razem	0,00	2 488 311,94	2 213 717,99	88,96%

Tabela 35: 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 %
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 734 745,12	1 403 161,19	80,89%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	177 648,92	165 787,13	93,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 008,52	22 960,26	91,81%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 750,45	844,87	48,27%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 913,50	28 587,41	89,58%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88 436,39	88 040,30	99,55%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 479,52	22 085,27	94,06%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 060,54	3 269,02	46,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	161 733,68	135 855,24	84,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 038,00	38 886,91	92,50%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 700,00	387,20	22,78%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 108,29	35 000,20	91,84%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 058,66	40 178,76	89,17%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 148,34	14 740,31	85,96%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 680,39	6 661,86	37,68%
	80115		Technika	0,00	866 545,16	669 500,23	77,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132 409,47	95 690,79	72,27%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82 269,33	50 908,20	61,88%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	154 728,09	120 199,71	77,68%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	338 589,31	309 645,98	91,45%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	131 420,70	82 907,77	63,09%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 128,26	10 147,78	37,41%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	162 264,67	131 268,20	80,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 994,63	30 620,40	82,77%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 193,60	21 721,51	97,87%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 973,88	11 936,68	85,42%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 874,79	49 996,52	86,39%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 599,67	11 417,75	78,21%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 628,10	5 575,34	33,53%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	366 131,97	300 334,41	82,03%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 187,54	78 300,23	82,26%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 343,01	47 795,16	83,35%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 401,07	11 506,83	85,87%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	148 226,60	127 936,45	86,31%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 874,59	27 151,40	82,59%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 099,16	7 644,34	40,02%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	420,72	415,98	98,87%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	420,72	415,98	98,87%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 395 047,50	1 113 650,44	79,83%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	429 450,00	418 564,44	97,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84 169,37	74 001,36	87,92%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	233 201,20	233 201,20	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 835,56	48 118,01	98,53%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 483,11	6 483,11	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 545,76	31 545,76	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 %
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 215,00	25 215,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	965 597,50	695 086,00	71,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	593 670,00	397 512,50	66,96%
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	361 760,00	287 406,00	79,45%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 167,50	10 167,50	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	77 896,26	70 027,24	89,90%
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	77 896,26	70 027,24	89,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 943,34	12 161,82	67,78%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 047,40	371,14	35,43%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 031,38	10 574,28	95,86%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 529,54	26 823,94	97,44%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 629,74	6 507,77	98,16%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 714,86	13 588,29	99,08%
855			Rodzina	0,00	18 742,86	17 613,51	93,97%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	14 167,00	13 037,65	92,03%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 167,00	13 037,65	92,03%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	4 575,86	4 575,86	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	292,40	292,40	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	174,11	174,11	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 381,90	3 381,90	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	727,45	727,45	100,00%
			Razem	0,00	3 226 431,74	2 604 452,38	80,72%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	5 687,81	5 687,81	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	5 687,81	5 687,81	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	5 687,81	5 687,81	100,00%
			Razem	0,00	5 687,81	5 687,81	100,00%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	5 687,81	5 687,81	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	5 687,81	5 687,81	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	5 687,81	5 687,81	100,00%
			Razem	0,00	5 687,81	5 687,81	100,00%

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	12 760 000,00	12 760 000,00	12 750 694,02	99,93%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 760 000,00	12 760 000,00	12 750 694,02	99,93%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 760 000,00	12 760 000,00	12 750 694,02	99,93%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 928 624,62	1 928 624,62	1 928 624,62	100,00%
	85495		Pozostała działalność	1 928 624,62	1 928 624,62	1 928 624,62	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 928 624,62	1 928 624,62	1 928 624,62	100,00%
			Razem	14 688 624,62	14 688 624,62	14 679 318,64	99,94%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	12 760 000,00	18 764 847,86	18 764 847,86	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 760 000,00	18 764 847,86	18 764 847,86	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 760 000,00	18 764 847,86	18 764 847,86	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 928 624,62	1 928 624,62	1 928 624,62	100,00%
	85495		Pozostała działalność	1 928 624,62	1 928 624,62	1 928 624,62	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 928 624,62	1 928 624,62	1 928 624,62	100,00%
			Razem	14 688 624,62	20 693 472,48	20 693 472,48	100,00%

4. Podsumowanie

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych Zarząd Powiatu Zgierskiego przedstawia Radzie Powiatu Zgierskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2023.

Budżet Powiatu Zgierskiego na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia się następująco:

- plan dochodów w wysokości 223.297.439,08 zł, a jego wykonanie wyniosło 218.988.223,41 zł, tj. 98,07 %, z czego:
 - **dochody bieżące** plan – 203.889.157,15 zł, a wykonanie wyniosło 199.652.597,27 zł,
 - **dochody majątkowe** plan – 19.408.281,93 zł, a wykonanie wyniosło 19.335.626,14 zł;
- plan wydatków w wysokości 239.383.124,94 zł, a jego wykonanie wyniosło 233.943.709,94 zł, tj. 97,73 % z tego:
 - **wydatki bieżące** plan – 203.699.646,45 zł, a wykonanie wyniosło 198.888.673,52 zł,
 - **wydatki majątkowe** plan – 35.683.478,49 zł, a wykonanie wyniosło 35.055.036,42 zł.

Budżet Powiatu Zgierskiego w 2023 r. zamknął się deficytem budżetu Powiatu Zgierskiego w kwocie 14.955.486,53 zł, który sfinansowany został zaciągniętymi kredytami i pożyczkami (10.927.280,00 zł), nadwyżką z lat ubiegłych (2.408.782,81 zł) i z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (1.619.423,72 zł).

W ciągu roku budżetowego Powiat dokonał spłat rat kredytów, pożyczki NFOŚiGW i WFOŚiGW na kwotę 2.996.467,29 zł. oraz raty z tyt. zawartej ugody z Z.P.K. Markab sp. Z.o.o. 2.000.000,00 zł.

Na koniec 2023 r. Powiat posiadał zobowiązania w wysokości 26.345.964,63zł z tytułu: kredytów długoterminowych (18.500.000,00 zł), pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (7.845.964,63 zł).

5. Informacja o stanie mienia

Informacja o stanie mienia została sporządzona w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i obejmuje dane o przysługujących Powiatowi Zgierskiemu:

- prawach własności,
- innych niż własności prawach majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółka, akcjach oraz posiadaniu,
- dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania,
- inne dane o zdarzeniach majątkowych mających wpływ na stan mienia.

Informacje o stanie mienia Powiatu Zgierskiego obejmują zbiór danych dotyczących majątku według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r., sporządzone zostały na podstawie materiałów opracowanych w oparciu o ewidencję księgową Starostwa Powiatowego w Zgierzu i jednostek organizacyjnych powiatu.

Dane zamieszczone są w układzie tabelarycznym (tabela nr 1 - 7).

Zestawienia zawierają informacje o stanie ilościowym i wartościowym.

Dane wartościowe zgodne są z ewidencją księgową jednostek organizacyjnych Powiatu Zgierskiego oraz ewidencją gruntów prowadzoną przez Biuro Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Zgierzu.

W ramach wskazanych zmian w zakresie mienia uzyskane dane według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. zostały porównane do danych z dnia 31 grudnia 2022 r.

Wartość rzeczowych składników majątku trwałego Powiatu Zgierskiego netto na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 477.113.786,00 zł, w tym grunty 171 398 858,19 zł.

W stosunku do danych wykonanych na dzień 31 grudnia 2022 r. w mieniu Powiatu Zgierskiego nastąpiło zwiększenie o kwotę 23 469 489,35 zł.

Dochody Powiatu Zgierskiego uzyskane z tytułu posiadania praw własności i innych praw majątkowych w 2023 r. – 232 336,76 zł, w szczególności w tym :

- wpływy z tytułu opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu – 10 605,24 zł, z czego:
 - DPS Ozorków – 2 308,50 zł;
 - DPS Głównie – 3 654,00 zł;
 - PUP – 347,49 zł;
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Dąbrowce Strumiany – 1 783,25 zł;
 - Dom Dziecka nad Lindą – 2 512,00 zł;
 - wpływy z tytułu opłaty za ustanowienia służebności gruntowej – 81,29 zł;
 - dochód roczny z tytułu najmu i dzierżawy gruntów, powierzchni oraz lokali użytkowych – 152.956,25 zł, z czego:
 - najem pomieszczeń w starostwie – 54.454,44 zł;
 - najem pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głównie – 30.943,60 zł;
 - najem pomieszczeń w szkołach i placówkach wychowania pozaszkolnego – 67.558,21 zł;
- dochody z tytułu odsetki od nieterminowych wpłat – 17,59 zł;
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątku – 68.676,39 zł.

Dochody Powiatu Zgierskiego z tytułu gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa w 2023 r. – 1 666 732,06 zł, w tym:

- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 1 261 404,60 zł;

- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 11 658,34 zł;
- przekształcenie z wieczystego użytkowania w prawo własności – 315 029,31 zł;
- należności z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa – 66 624,49 zł;
- należności z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – 1 371,97 zł.;
- odsetki od nieterminowych wpłat z w/w należności Skarbu Państwa – 10 643,35 zł.

1. Mienie Powiatu Zgierskiego w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych - grunty (grupa 0)

Lp.	Położenie wg obrębów geodezyjnych	Władające jednostki organizacyjne	Wartość na dzień 31.12.2022 r.		Zmiany		Wartość na dzień 31.12.2023 r.	
			powierzchnia w m ²	wartość (w zł)	powierzchnia w m ²	wartość (w zł)	powierzchnia w m ²	wartość (w zł)
1	Aleksandrów Ł.1 Obręb A - 1	Zespół Szkół Zawodowych ul. Łęczycka 1 (dz.495)	2 723	43 000,00	0	0,00	2 723	43 000,00
2		Zespół Licealno - Sportowy (dz. 640/1, 640/2)	10 392	401 912,80	0	0,00	10 392	401 912,80
3	Aleksandrów Ł.6	Zespół Szkół Specjalnych ul. Franciszkańska 14/16 (dz.22/2, 22/8, 22/10, 22/12)	9 560	63 542,51	0	0,00	9 560	63 542,51
4	Głowno 2	Dom Pomocy Społecznej w Głownie ul. Krasickiego 51 (dz. 3/2)	34 507	148 122,70	0	0,00	34 507	148 122,70
5	Głowno 14	I Liceum Ogólnokształcące w Głownie ul. Kościuszki 10 (dz.52/2,52/3,52/7,52/8,52/12)	9 276	64 690,88	0	0,00	9 276	64 690,88
6		Zespół Szkół Specjalnych ul. Kopernika 26a (dz.125/10,125/12,125/14,125/15)	5 099	36 921,96	0	0,00	5 099	36 921,96
7		Zespół Szkół Nr 1 ul. Kopernika 24/26 (dz.24/26,125/1,125/3-125/5,125/8, 125/9,125/13,125/16,125/18,125/20)	10 375	71 843,75	0	0,00	10 375	71 843,75

8	Ozorków 5	I Liceum Ogólnokształcące ul. Traugutta 1 (dz. 96/4, 96/5, 97/1)	11 523	115 975,55	0	0,00	11 523	115 975,55
9	Ozorków 6	Zespół Szkół Specjalnych ul. Kościuszki 27 (dz. 118/4)	1 964	24 000,00	0	0,00	1 964	24 000,00
10		Dom Pomocy Społecznej w ul. Mickiewicza 1 (dz. 63), Listopadowa (dz. 65/3)	3 734	63 003,00	0	0,00	3 734	63 003,00
11		Zespół Szkół Zawodowych u. Słowackiego 2 (dz. 118/5)	9 366	111 455,10	0	0,00	9 366	111 455,10
12		Zespół Szkół Zawodowych ul. Kościelna 1a (dz. 260/1,260/3)	3 847	72 667,40	0	0,00	3 847	72 667,40
13		Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu (dz. 166/2)*	987	148 900,00	0	0,00	987	148 900,00
14		Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu (dz. 165)*	836	67 900,00	0	0,00	836	67 900,00
15	Stryków S-5	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu (dz. 10/3)*	1 314	122 800,00	0	0,00	1 314	122 800,00
16	Zgierz 125	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy ul. Parzęczewska 46/48 (dz.612/9)	13 805	372 942,60	0	0,00	13 805	372 942,60
17	Zgierz 129	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Długa 42 (dz.170/3)	746	43 300,00	0	0,00	746	43 300,00

18		Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych pl. Kilińskiego 8 (dz.169)	7 944	387 614,95	0	0	7 944	387 614,95
19		Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. 3-go Maja 41 (dz.177/1, 177/2, 179/180)	8 696	329 100,00	0	0,00	8 696	329 100,00
20		Zespół Szkół Nr 1 ul. Długa 89/91 (dz. 521)	14 632	827 432,32	0	0,00	14 632	827 432,32
21		Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu (dz. 311/2, 311/3, 311/4)*	7 280	375 900,00	0	0,00	7 280	375 900,00
22	Jedlicze A	Dom Dziecka w Grotnikach (dz.15/1)	12 678	49 153,42	0	0,00	12 678	49 153,42
23	Jedlicze A	Dom Dziecka nad Lindą (dz.15/10)	3 377	241 432	0	0	3 377	241 432
24	Dąbrówka Strumiany	Dom Dziecka w Dąbrówce (dz.44/4,47)	3 457	12 562,36	0	0	3 457	12 562,36
25	Zgierz	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu ul. Barona 10 (dz.55/23,62/4)	1 068	337 428,07	0	0,00	1 068	337 428,07
26	Dąbrówka Strumiany	Placówka opiekuńczo-wychowawcza Nr 1	4316	145 837,64	0	0	4316	145 837,64
		w Dąbrówce Strumiany, ul. Cegielniana 3, dz. 44/4						
Łącznie			193 502,00	4 679 439,01	0,00	0,00	193 502,00	4 679 439,01
grunty Powiatu Zgierskiego oddane w trwały zarząd								3 963 939,01
grunty Skarbu Państwa oddane w trwały zarząd*								715 500,00
grunty ogółem								4 679 439,01

2. Nieruchomości Powiatu Zgierskiego zarządzane bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu - grunty (grupa O)

Lp.	Adres/nazwa	Wartość na dzień 31.12.2022 r.		Zmiany		Wartość na dzień 31.12.2023 r.	
		powierzchnia w m ²	wartość (w zł)	powierzchnia w m ²	wartość (w zł)	powierzchnia w m ²	wartość (w zł)
1	Zgierz, ul. Sadowa 6a	4 387	73 700,00			4 387	73 700,00
2	Zgierz, ul. Długa 42	1 781	86 901,00			1 781	86 901,00
3	Zgierz, ul. Długa 49	1 588	77 484,00			1 588	77 484,00
4	Grunty pod drogami	5 328 451	166 923 165,67	0	247 748,07	5 328 451	167 170 913,74
5	Grunty pod drogami - Skarb Państwa *	210 526	7 898 341,41	0	Weryfikacja gruntów pod drogami sporządzona przez Wydział Gospodarki Nieruchomości	210 526	7 724 324,80
					-174 016,61		
6	Grunty Skarbu Państwa (pozostałe)*	928 277 477	260 451 892,45	0,00	Weryfikacja gruntów pod drogami sporządzona przez Wydział Gospodarki Nieruchomości	928 277 477	260 451 892,45
					0,00		
8	Zgierz dz. 48/99	99	7 607,16			99	7 607,16
9	Zgierz dz. 48/101	13,33	1 024,28			13,33	1 024,28
10	Zgierz dz. 612/10	225	17 289,00			225	17 289,00
11	Grunty pod drogami powiatowymi - inna własność	brak danych	2 228 732,20		Weryfikacja gruntów pod drogami sporządzona przez Wydział Gospodarki Nieruchomości	brak danych	2 228 732,20
Łącznie		933 824 547	437 766 137,17	0,00	73 731,46	933 824 547	437 839 868,63
w tym:							
grunty w użytkowaniu Starostwa						167 434 919,18	
grunty Skarbu Państwa						268 176 217,25	
grunty inna własność						2 228 732,20	
grunty ogółem						437 839 868,63	

* grunty Skarbu Państwa ujęte w ewidencji pozabilansowej

3. Mienie Powiatu w użytkowaniu powiatowych jednostek organizacyjnych - budynki, lokale i obiekty inżynierii (grupa I-II)

	Miejscowość	Władające jednostki organizacyjne	Wartość księgowa netto na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Zmiany wartości księgowej w złotych	Wartość księgowa netto na dzień 31.12.2023r. (w zł)
1	Aleksandrów Łódzki	Zespół Szkół Zawodowych	5 230 178,56	-188 028,09	5 042 150,47
2		Zespół Licealno Sportowy	12 124 698,71	-335 845,55	11 788 853,16
3		Zespół Szkół Specjalnych	1 280 937,41	-43 460,37	1 237 477,04
5	Głowno	Dom Pomocy Społecznej w Głownie	1 532 027,44	2 695 814,03	4 227 841,47
6		I Liceum Ogólnokształcące	906 446,66	143 079,84	1 049 526,50
7		Zespół Szkół Specjalnych	1 295 531,03	-47 038,04	1 248 492,99
8		Zespół Szkół Nr 1	2 438 965,28	-76 964,01	2 362 001,27
9	Ozorków	I Liceum Ogólnokształcące	1 540 711,41	-82 737,90	1 457 973,51
10		Zespół Szkół Specjalnych	695 609,81	-26 019,81	669 590,00
11		Dom Pomocy Społecznej	2 756 451,79	-29 978,44	2 726 473,35
12		Zespół Szkół Zawodowych	4 906 794,34	-160 996,68	4 745 797,66
13	Zgierz	Powiatowy Urząd Pracy	737 758,45	-32 328,77	705 429,68
14		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	607 086,35	3 371 886,34	3 978 972,69
15		Młodzieżowy Dom Kultury	20 176,25	0,00	20 176,25
16		Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych	4 024 570,31	-160 685,35	3 863 884,96
17		Zespół Szkół Ogólnokształcących	656 345,27	-59 353,92	596 991,35
18		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 418 520,89	-2 558,49	3 415 962,40
19		Zespół Szkół Nr 1	3 026 366,52	-178 658,05	2 847 708,47

20	Dąbrówka	Dom Dziecka	212 547,29	-9 521,41	203 025,88
21		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1	1 968 317,84	-52 722,80	1 915 595,04
22	Grotniki	Dom Dziecka	2 993 056,05	-74 982,62	2 918 073,43
23		Dom Dziecka nad Lindą	2 230 065,35	-55 868,03	2 174 197,32
Łącznie			54 603 163,01	4 593 031,88	59 196 194,89

4. Nieruchomości Powiatu Zgierskiego zarządzane bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu - budynki, lokale i obiekty inżynierii (grupa I-II)

Lp.	Adres/nazwa	Wartość księgowa netto na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Zmiany wartości księgowej w złotych	Wartość księgowa netto na dzień 31.12.2023 r. (w zł)
1	Zgierz ul. Sadowa 6a	2 162 735,34	-91 905,58	2 552 985,19
			umorzenie	
			482 155,43	
			zwiększenie wartości - przejęcie nakładów z inwestycji	
2	Zgierz ul. Długa 49	3 263 898,36	-122 373,45	3 228 955,91
			umorzenie	
			87 431,00	
			zwiększenie wartości - przejęcie nakładów z inwestycji	
3	Wiata metalowa	16 513,63	-1 085,15	15 428,48
			umorzenie	
4	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	216 270 163,87	-17 541 591,74	236 502 386,72
			umorzenie	
			37 773 814,59	
			przejęcie nakładów z inwestycji	
Łącznie		221 713 311,20	20 586 445,10	242 299 756,30
w tym:				
budynki, lokale i obiekty inżynierii - Starostwo Powiatowe				242 299 756,30
środki trwałe ogółem				242 299 756,30

5. Mienie Powiatu w użytkowaniu powiatowych jednostek organizacyjnych - pozostałe środki trwałe (grupa III-VIII)

Lp.	Miejscowość	Władające jednostki organizacyjne	Wartość księgowa netto na dzień 31.12.2022r. (w zł)	Zmiany wartości księgowej netto w złotych	Wartość księgowa netto na dzień 31.12.2023 r. (w zł)
1	Aleksandrów Łódzki	Zespół Szkół Zawodowych	0,00	0,00	0,00
2		Zespół Licealno Sportowy	89 235,66	-22 754,23	66 481,43
3		Zespół Szkół Specjalnych	1 999,98	-1 999,98	0,00
4	Główno	Dom Pomocy Społecznej w Głównie	423 165,48	-3 486,16	419 679,32
5		I Liceum Ogólnokształcące	0,00	772 000,00	772 000,00
6		Zespół Szkół Specjalnych	276,73	-276,73	0,00
7		Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna	9 980,49	-2 070,16	7 910,33
8		Zespół Szkół Nr 1	0,00	0,00	0,00
9	Ozorków	I Liceum Ogólnokształcące	46 377,75	-14 942,49	31 435,26
10		Poradnia Pedagogiczna Psychologiczna	7 130,00	-1 150,00	5 980,00
11		Zespół Szkół Specjalnych	97 442,91	-29 946,28	67 496,63
12		Zespół Szkół Zawodowych	9 067,50	-2 106,00	6 961,50
13		Dom Pomocy Społecznej	33 437,07	-6 962,24	26 474,83
14	Zgierz	Powiatowy Urząd Pracy	151 607,75	47 906,10	199 513,85
15		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	88 219,10	580 867,67	669 086,77
16			35 066,05	-7 717,64	27 348,41

		Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych			
17		Młodzieżowy Dom Kultury	0,00	0,00	0,00
18	Zgierz	Zespół Szkół Ogólnokształcących	26 401,76	-3 443,71	22 958,05
19		Zespół Szkół Nr 1	157 766,21	45 307,27	203 073,48
20		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	0,00	0,00
21		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu	452 835,35	-97 563,37	355 271,98
22	Grotniki	Dom Dziecka w Grotnikach	0,00	171 001,67	171 001,67
Łącznie			1 630 009,79	1 422 633,72	3 052 673,51
w tym:					
pozostałe środki trwale w użytkowaniu jednostki					3 052 673,51
pozostałe środki trwale oddane w użytkowanie					0,00
<i>pozostałe środki ogółem</i>					<i>3 052 673,51</i>

6. Nieruchomości Powiatu Zgierskiego zarządzane bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu - pozostałe środki trwałe (grupa III-VIII)

Lp.	Wartość księgowa netto na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Zmiany wartości księgowej w złotych	Wartość księgowa netto na dzień 31.12.2023 r. (w zł)
1	1 143 902,33	94 400,78	1 238 303,11

7. Długoterminowe aktywa finansowe

Lp.	Wartość księgowa na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Zmiany wartości księgowej w złotych	Wartość księgowa na dzień 31.12.2023 r. (w zł)
1	700 000,00	0,00	700 000,00

Udziały w spółce **Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Zgierzu**

Kapitał zakładowy 1.400.000 zł;

Udziały Powiatu - 700.000 zł; 70 udziałów o wartości nominalnej 10.000 zł

8. Nieruchomości Powiatu Zgierskiego przekazane w użytkowanie przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu - grunty (grupa O)

Lp.	Adres/nazwa	Wartość na dzień 31.12.2022 r.		Zmiany		Wartość na dzień 31.12.2023 r.	
		powierzchnia w m ²	wartość (w zł)	powierzchnia w m ²	wartość (w zł)	powierzchnia w m ²	wartość (w zł)
1	Dom Pomocy Społecznej w Rąbieniu AB (dz. 10/43, 10/55, 10/62, 10/63)*	17735	254 762,96			17 735,00	254 762,96
2	Dom Pomocy Społecznej ul. Chelmska (dz.375/1,376,378/1)**	13 537	176 485,36			13 537	176 485,36
3	CM BORUTA (dz.129/14-129/16, 129/19-129/22, 129/28, 129/30-120/36)***	7 141	174 283,71			7 141	174 283,71
Łącznie		38 413	605 532,03	0,00	0,00	38 413	605 532,03
w tym:							
grunty powiatu przekazane w użytkowanie							605 532,03

* grunty przekazane w użytkowanie Fundacji FOSA (ujęte w ewidencji pozabilansowej)

** grunty przekazane w użytkowanie Fundacji CELESTE (ujęte w ewidencji pozabilansowej)

*** grunty Powiatu przekazane w użytkowanie

9. Nieruchomości Powiatu Zgierskiego przekazane w użytkowanie przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu - budynki, lokale i obiekty inżynierii (grupa I-II)

Lp.	Adres/nazwa	Wartość księgowa brutto na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Zmiany wartości księgowej w złotych	Wartość księgowa brutto na dzień 31.12.2023 r. (w zł)
1	Rąbień AB - Dom Pomocy Społecznej *	6 457 391,57	0,00	6 457 391,57
2	Zgierz - Dom Pomocy Społecznej **	5 284 184,19	0,00	5 284 184,19
3	Centrum Medyczne Boruta Sp. z o.o. ***-budynek przychodni, szpitalny, gospodarczy i stacja trafo	4 841 808,00	0,00	4 841 808,00
Łącznie		16 583 383,76	0,00	16 583 383,76
w tym:				
budynki, lokale i obiekty inżynierii - oddane w użytkowanie				16 583 383,76
<i>środki trwale ogółem</i>				<i>16 583 383,76</i>

* środki przekazane w użytkowanie Fundacji FOSA (ujęte w ewidencji pozabilansowej)

** środki przekazane w użytkowanie Fundacji CELESTE (ujęte w ewidencji pozabilansowej)

*** środki trwale przekazane w użytkowanie (ujęte w ewidencji pozabilansowej)