



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 6 lutego 2025 r.

Poz. 669

UCHWAŁA NR 1016/2024 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Powiatu Krośnieńskiego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2023 rok.

2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2023 rok.

3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2023 rok stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krośnieńskiemu.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Starosta Krośnieński

Jan Pelczar

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KROŚNIENSKIEGO ZA 2023 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	14
2.3. Dochody ogółem.....	15
2.4. Dochody bieżące.....	16
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	17
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	18
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	19
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	20
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	21
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	22
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa	23
2.4.8. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.....	23
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	24
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	25
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	26
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	28
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	30
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	31
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32
2.4.17. Dział 926 – Kultura fizyczna	33
2.5. Dochody majątkowe	33
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	34
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	35
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	36
2.5.4. Dział 752 – Obrona narodowa	36
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie	37
2.5.6. Dział 851 – Ochrona zdrowia	37
2.5.7. Dział 855 – Rodzina	38
2.6. Wydatki ogółem	38
2.7. Wydatki bieżące.....	39
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	41
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	41
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	42
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	43
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	44
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	45
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa	49
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49

2.7.9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	50
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	50
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	51
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	51
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	57
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	57
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	61
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	66
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	70
2.8. Wydatki majątkowe	70
2.9. Przychody	75
2.10. Rozchody	75
3. DANE TABELARYCZNE	76
3.1. Wykonanie dochodów	76
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	82
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	88
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	89
3.5. Wykonanie dochodów własnych	91
3.6. Wykonanie wydatków	92
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	108
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	123
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	125
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	142
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	145
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	147
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	149
3.15. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu	150
3.16. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	152
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	156
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	158
3.20. Należności, zaległości, nadpłaty	160
3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	163
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	164

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Krośnieńskiego w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Krośnieńskiego nr Uchwała Nr XLVI/334/2022 z dnia 28.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego 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 Krośnieńskiego za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Krośnieńskiego w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Krośnieńskiego nr Uchwała Nr XLVI/334/2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 108 964 722,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 116 522 547,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 757 825,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 200 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 557 825,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Krośnieńskiego 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 147 zmian budżetu uchwałami Rady Powiatu Krośnieńskiego, uchwałami Zarządu Powiatu Krośnieńskiego oraz zarządzeniami Kierowników Jednostek Budżetowych, co przedstawia tabela poniżej.

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	Korekta do Uchwały Nr XLVI/334/20222 Rady Powiatu Krośnieńskiego - załącznik inwestycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 1/2023 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie	0,00	0,00	2 451,00	2 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr XLVII/341/2023 Uchwała budżetowa na 2023 rok, Nr 808/2023 szczegółowy plan dochodów i wydatków wynikający z Uchwały budżetowej na 2023 rok	701 701,68	0,00	1 069 856,68	368 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr 2/2023 Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Rymanowie-Zdroju	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr 814/2023 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego zmiana Uchwały budżetowej	0,00	0,00	157 271,00	157 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Likwidatora Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie	0,00	0,00	656,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 07/2023 Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	0,00	0,00	53 255,00	53 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 11/2022/2023 Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Jedliczu	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 11/2023 Starosty Krośnieńskiego	0,00	0,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie nr 4/2023 Dyrektora Zespołu Szkół w Iwoniczu	0,00	0,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 9/A/2023 Dyrektora Zespołu Szkół w Jedliczu	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr XLVIII/348/2023 Uchwała budżetowa na 2023 rok, Nr 817/2023 określenie szczegółowego planu dochodów i wydatków.	242 422,00	0,00	2 530 651,84	0,00	2 288 229,84	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr XLVIII/349/2023 Uchwała budżetowa na 2023 rok, Nr 817/2023 określenie szczegółowego planu dochodów i wydatków.	0,00	0,00	2 008,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr 820/2023 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego zmiana Uchwały budżetowej	254 460,59	13 363,00	276 051,59	34 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 7/2023 Likwidatora Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie	0,00	0,00	6 343,00	6 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie nr 11/2023 Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju	0,00	0,00	4 749,00	4 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 1/2023//F Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Miejscu Piastowym	0,00	0,00	4 003,00	4 003,00	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
18	Zarządzenie Nr 3/2023 Dyrektora Domu Dziecka w Długiem	0,00	0,00	1 478,00	1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 6/2023 Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Rymanowie-Zdroju	0,00	0,00	2 290,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 13/2023 Dyrektora Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu	0,00	0,00	4 227,00	4 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie nr 7/2023 Dyrektora Zespołu Szkół w Iwoniczu	0,00	0,00	17 349,00	17 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr 833/2023 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego zmiana Uchwały budżetowej	314 729,72	0,00	323 755,72	9 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr XLIX/355/2023 Uchwała budżetowa na 2023 rok, Nr 832/2023 określenie szczegółowego planu dochodów i wydatków.	100 143,00	115 777,00	400 143,00	0,00	417 741,68	1 964,68	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr10/A/2023 Dyrektora Zespołu Szkół w Jedliczu	0,00	0,00	4 085,00	4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała Nr 838/2023 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego zmiana Uchwały budżetowej	0,00	0,00	119 213,00	119 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie nr 8/2023 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Krośnieńskiego	0,00	0,00	3 859,00	3 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała Nr 846/2023 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego zmiana Uchwały budżetowej	64 001,00	0,00	64 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała Nr 847/2023 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego zmiana Uchwały budżetowej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie nr 11/A/2023 Dyrektora Zespołu Szkół w Jedliczu	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie nr 9/2023 Dyrektora Zespołu Szkół w Iwoniczu	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała Nr 850/2023 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego zmiana Uchwały budżetowej	41 706,62	0,00	49 206,62	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 7/2023 Dyrektora Domu Dziecka w Długiem	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie nr 455/2022/2023 Dyrektora Zespołu Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 11 /2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie	0,00	0,00	35 413,00	35 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Uchwała Nr 861/2023 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego zmiana Uchwały budżetowej	364 258,00	0,00	406 226,00	41 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie nr 10/2023 Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Rymanowie-Zdroju	0,00	0,00	3 707,00	3 707,00	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	Uchwała Nr 866/2023 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego zmiana Uchwały budżetowej	0,00	161 250,00	0,00	161 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie Nr 13/2023 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie	0,00	0,00	6 208,00	6 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie nr 19/2023 Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Uchwała Nr L/365/2023 Uchwała budżetowa na 2023 rok, Nr 867/2023 określenie szczegółowego planu dochodów i wydatków.	138 796,00	0,00	188 260,68	49 464,68	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Uchwała Nr L/367/2023 Uchwała budżetowa na 2023 rok, Nr 867/2023 określenie szczegółowego planu dochodów i wydatków.	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie Nr 2/2023 Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krośnie	0,00	0,00	2 088,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Uchwała Nr 868/2023 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego zmiana Uchwały budżetowej	805 457,00	0,00	881 257,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie nr 11/2023 Dyrektora Zespołu Szkół w Iwoniczu	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie Nr 12/A/2023 Dyrektora Zespołu Szkół w Jedliczu	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarządzenie Nr 37/2023 Starosty Krośnieńskiego	0,00	0,00	37 758,00	37 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zarządzenie nr 456/2022/2023 Dyrektora Zespołu Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zarządzenie Nr 7/2023 Dyrektora Domu Dziecka w Długiem	0,00	0,00	3 925,00	3 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Uchwała Nr 874/2023 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego zmiana Uchwały budżetowej	216 451,80	0,00	300 461,80	84 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Zarządzenie Nr 13/A/2023 Dyrektora Zespołu Szkół w Jedliczu	0,00	0,00	8 949,00	8 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Zarządzenie nr 14/A/2023 Dyrektora Zespołu Szkół w Jedliczu	0,00	0,00	17 339,00	17 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Zarządzenie Nr 4/2023 Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krośnie	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Zarządzenie Nr 9/2023 Dyrektora Domu Dziecka w Długiem	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Zarządzenie Nr 14/2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Uchwała nr 877/2023	183 099,00	56 099,00	635 000,00	508 000,00	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
56	Zarządzenie Nr 6/2023 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie	0,00	0,00	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Uchwała Nr LI/373/2023 Uchwała budżetowa na 2023 rok	1 234 536,86	41 825,15	2 311 646,86	118 935,15	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
58	Zarządzenie nr 457/2022/2023 Dyrektora Zespołu Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu	0,00	0,00	1 898,00	1 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Zarządzenie Nr 48/2023 Starosty Krośnieńskiego	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Zarządzenie Nr 2/2023/F Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Miejscu Piastowym	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Uchwała Nr 881/2023 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego zmiana Uchwały budżetowej	731 488,96	5 831,37	764 808,96	39 151,37	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Zarządzenie Nr 22/2023 Dyrektora zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	0,00	0,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Uchwała Nr 889/2023 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego zmiana Uchwały budżetowej	817 615,00	0,00	1 366 912,00	549 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Zarządzenie Nr 49/2023 Starosty Krośnieńskiego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Zarządzenie nr 16/A/2023 Dyrektora Zespołu Szkół w Jedliczu	0,00	0,00	844,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Uchwała Nr 892/2023 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego zmiana Uchwały budżetowej	0,00	0,00	6 629,50	6 629,50	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Zarządzenie nr 459/2023/2023 Dyrektora Zespołu Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu	0,00	0,00	10 663,60	10 663,60	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Zarządzenie Nr 10/2023 Dyrektora Domu Dziecka w Długiem	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Zarządzenie Nr 16/2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie	0,00	0,00	1 687,00	1 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Uchwała Nr 896/2023 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego zmiana Uchwały budżetowej	777 320,00	0,00	1 282 962,00	505 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Zarządzenie Nr 11/2023 Dyrektora Domu Dziecka w Długiem	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Uchwała Nr 902/2023 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego zmiana Uchwały budżetowej	0,00	797 275,00	0,00	797 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Uchwała Nr LIII/380/2023 Uchwała budżetowa na 2023 rok, Nr 903/2023 określenie szczegółowego planu dochodów i wydatków.	13 829 259,02	500 000,00	13 384 259,02	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Uchwała Nr LIII/381/2023 Uchwała budżetowa na 2023 rok, Nr 903/2023	276 486,00	0,00	276 486,00	0,00	7 307 825,00	7 307 825,00	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
	określenie szczegółowego planu dochodów i wydatków.								
75	Zarządzenie Nr28/2023 Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Uchwała Nr 904/2023 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego zmiana Uchwały budżetowej	245 573,00	0,00	1 256 573,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Zarządzenie nr 17/2023 Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Rymanowie-Zdroju	0,00	0,00	1 173,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Zarządzenie nr 14/2023 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Krośnieńskiego	0,00	0,00	13 428,00	13 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Zarządzenie nr 29/2023 Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	0,00	0,00	2 105,00	2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Zarządzenie Nr 52/2023 Starosty Krośnieńskiego	0,00	0,00	24 783,00	24 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Zarządzenie Nr 9/2023 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie	0,00	0,00	7 434,00	7 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Zarządzenie Nr 10/2023 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Zarządzenie Nr 12/2023 Dyrektora Domu Dziecka w Długiem	0,00	0,00	4 298,00	4 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Zarządzenie nr 18/2023 Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Rymanowie-Zdroju	0,00	0,00	6 388,00	6 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Zarządzenie Nr 19/A/2023 Dyrektora Zespołu Szkół w Jedliczu	0,00	0,00	14 376,00	14 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Zarządzenie nr 1/2023/2024 Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Jedliczu	0,00	0,00	3 205,00	3 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Zarządzenie Nr 3/2023/F Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Miejscu Piastowym	0,00	0,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Zarządzenie Nr 6/2023 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krośnie	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Zarządzenie Nr 19/2023 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Uchwała Nr 910/2023 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego zmiana Uchwały budżetowej	335 141,55	0,00	375 389,55	40 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Uchwała Nr LIV/388/2023 Uchwała budżetowa na 2023 rok, Nr 917/2023 określenie szczegółowego planu dochodów i wydatków.	13 438,00	0,00	13 438,00	0,00	4 772 020,87	4 772 020,87	0,00	0,00
92	Uchwała Nr 918/2023 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego zmiana Uchwały budżetowej	504 106,96	0,00	517 756,96	13 650,00	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
93	Zarządzenie Nr 4/2023/F Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Miejscu Piastowym	0,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Zarządzenie Nr 12/2023 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie	0,00	0,00	2 102,00	2 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Zarządzenie nr 2/2023/2024 Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Jedliczu	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Zarządzenie Nr 15/2023 Dyrektora Zespołu Szkół w Iwoniczu	0,00	0,00	18 177,00	18 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Zarządzenie Nr 57/2023 Starosty Krośnieńskiego	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Uchwała Nr 919/2023 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego zmiana Uchwały budżetowej	437 910,00	0,00	451 560,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Zarządzenie Nr 34/2023 Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	0,00	0,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Zarządzenie Nr 7/2023 Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krośnie	0,00	0,00	2 717,00	2 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Uchwała Nr LV/394/2023 Uchwała budżetowa na 2023 rok, Nr 926/2023 określenie szczegółowego planu dochodów i wydatków.	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Zarządzenie Nr 20/A/2023 Dyrektora Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu	0,00	0,00	3 954,00	3 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Zarządzenie nr 12/2023 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Zarządzenie Nr 14/2023 Dyrektora Domu Dziecka w Długim	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Zarządzenie nr 17/2023 Dyrektora Zespołu Szkół w Iwoniczu	0,00	0,00	4 052,00	4 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Zarządzenie nr 20/2023 Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Rymanowie - Zdroju	0,00	0,00	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Zarządzenie Nr 37/2023 Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	0,00	0,00	5 654,00	5 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Uchwała Nr 930/2023 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego zmiana Uchwały budżetowej	30 761,00	7 034,00	794 834,00	771 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Zarządzenie Nr 5/2023/F Dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Miejscu Piastowym	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Zarządzenie Nr 19/2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	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
111	Uchwała Nr 932/2023 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego zmiana Uchwały budżetowej	17 400,00	0,00	415 593,00	398 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Zarządzenie Nr 38/2023 Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	0,00	0,00	2 617,00	2 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Uchwała Nr 940/2023 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego zmiana Uchwały budżetowej	104 000,00	91 392,00	1 224 111,00	1 211 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Zarządzenie Nr 20/2023 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Krośnieńskiego	0,00	0,00	3 276,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Uchwała Nr LVI/402/2023 Uchwała budżetowa na 2023 rok, Nr 944/2023 określenie szczegółowego planu dochodów i wydatków.	1 130 875,50	0,00	1 141 805,36	10 929,86	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Zarządzenie Nr 6/2023/F Dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Miejscu Piastowym	0,00	0,00	5 173,00	5 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Zarządzenie Nr 14/2023 Dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie	0,00	0,00	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Zarządzenie Nr 16/2023 Dyrektora Domu Dziecka w Długim	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Zarządzenie Nr 21/2023 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Krośnieńskiego	0,00	0,00	837,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Zarządzenie Nr 21/A/2023 Dyrektora Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu	0,00	0,00	4 991,00	4 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Zarządzenie Nr 39/2023 Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	0,00	0,00	11 711,00	11 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Zarządzenie Nr 62/2023 Starosty Krośnieńskiego	0,00	0,00	28 897,16	28 897,16	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Uchwała Nr 945/2023 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego zmiana Uchwały budżetowej	77 758,00	91 178,00	92 855,00	106 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Zarządzenie Nr 11/2023 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krośnie	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Zarządzenie Nr 18/2023 Dyrektora Zespołu Szkół w Iwoniczu	0,00	0,00	19 913,00	19 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Uchwała nr 951/2023 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego	152 000,00	0,00	172 547,58	20 547,58	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Zarządzenie Nr 22/2023 Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju	0,00	0,00	29 444,00	29 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Zarządzenie Nr 6/2023/24 Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Jedliczu	0,00	0,00	2 342,00	2 342,00	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
129	Uchwała Nr 955/2023 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego zmiana Uchwały budżetowej	0,00	0,00	66 490,00	66 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Zarządzenie Nr 21/2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie	0,00	0,00	6 425,00	6 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Zarządzenie Nr 7/2023/F Dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Miejscu Piastowym	0,00	0,00	6 987,00	6 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Zarządzenie Nr 17/2023 Dyrektora Domu Dziecka w Długim	0,00	0,00	9 260,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Zarządzenie Nr 72/2023 Starosty Krośnieńskiego	0,00	0,00	153 588,18	153 588,18	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Zarządzenie Nr 8/2023/F Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Miejscu Piastowym	0,00	0,00	1 221,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Uchwała Nr LVII/408/2023 Uchwała budżetowa na 2023 rok, Nr 962/2023 określenie szczegółowego planu dochodów i wydatków.	299 532,00	3 869 319,00	336 540,00	3 906 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Uchwała Nr LVII/413/2023 Uchwała budżetowa na 2023 rok, Nr 962/2023 określenie szczegółowego planu dochodów i wydatków.	550 375,48	0,00	550 375,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Zarządzenie Nr 24/2023 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie	0,00	0,00	21 162,00	21 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Korekta załącznika inwestycyjnego do Uchwały Rady Nr LVII/413/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Uchwała Nr 963/2023 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego zmiana Uchwały budżetowej	246 926,00	0,00	498 613,18	251 687,18	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Zarządzenie Nr 13/2023 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krośnie	0,00	0,00	16 027,00	16 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Zarządzenie Nr 15/2023 Dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie	0,00	0,00	19 853,00	19 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Zarządzenie Nr 20/2023 Dyrektora Zespołu Szkół w Iwoniczu	0,00	0,00	17 944,00	17 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Zarządzenie Nr 22/A/2023 Dyrektora Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu	0,00	0,00	41 155,00	41 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Zarządzenie Nr 24/2023 Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju	0,00	0,00	10 931,00	10 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Zarządzenie Nr 31/2023 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Krośnieńskiego	0,00	0,00	6 763,00	6 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	Zarządzenie Nr 42/2023 Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	0,00	0,00	10 906,00	10 906,00	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
147	Zarządzenie Nr 7/2023 Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Jedliczu	0,00	0,00	5 562,00	5 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	25 289 729,74	5 750 343,52	36 221 822,32	12 978 429,26	15 785 817,39	12 081 810,55	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 19 539 386,22 zł do kwoty 128 504 108,22 zł;
- plan wydatków wzrósł o 23 243 393,06 zł do kwoty 139 765 940,06 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 704 006,84 zł do kwoty 14 461 831,84 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Powiatu Krośnieńskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 11 261 831,84 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

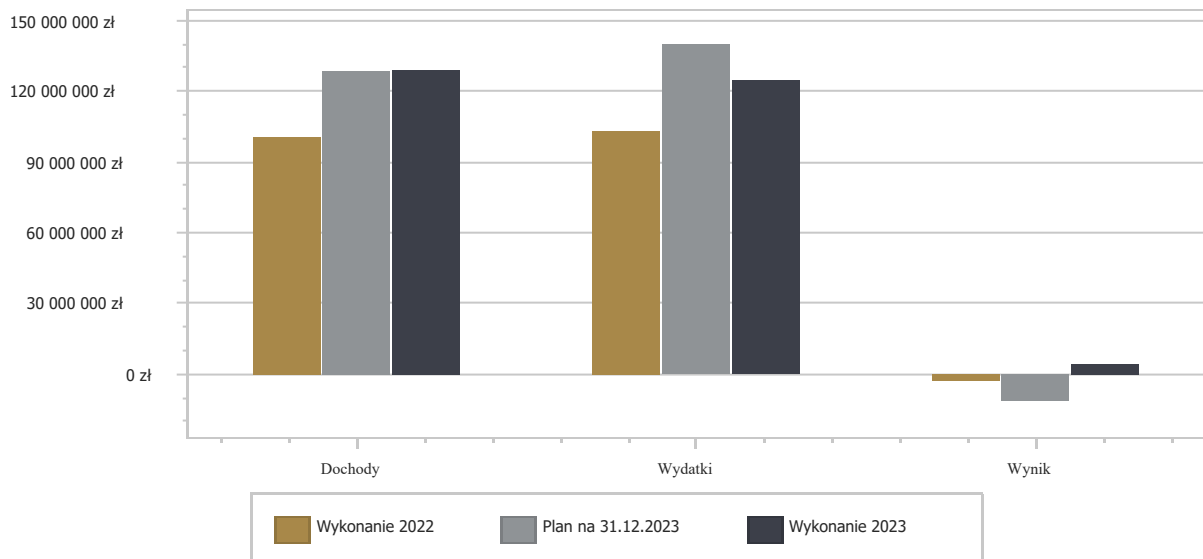
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	108 964 722,00	128 504 108,22	128 833 245,72	100,26%
Wydatki	116 522 547,00	139 765 940,06	124 444 178,48	89,04%
Wynik	-7 557 825,00	-11 261 831,84	4 389 067,24	-

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

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły 128 833 245,72 zł, a ich realizacja stanowiła 100,26% planu wynoszącego 128 504 108,22 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

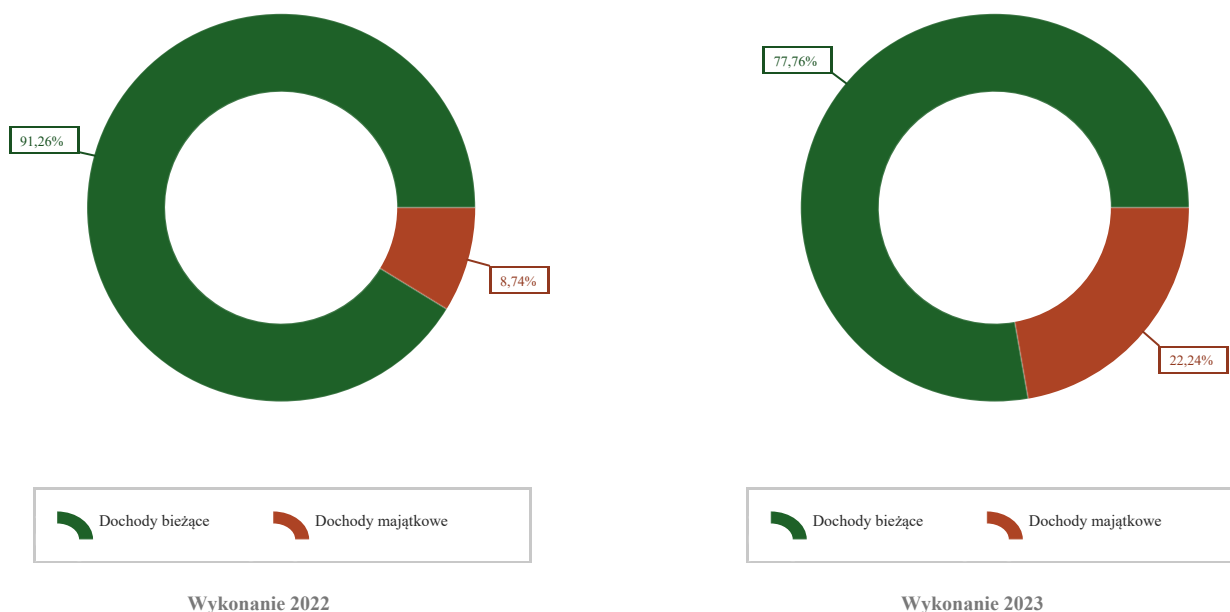
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Powiecie Krośnieńskim.

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	82 593 130,00	99 349 211,87	100 181 307,07	100,84%	77,76%
Dochody majątkowe	26 371 592,00	29 154 896,35	28 651 938,65	98,27%	22,24%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	108 964 722,00	128 504 108,22	128 833 245,72	100,26%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Powiecie Krośnieńskim 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	49 237 060,00	58 908 352,55	58 908 352,55	100,00%	45,72%
600	Transport i łączność	26 576 753,00	30 025 997,85	29 461 608,26	98,12%	22,87%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 296 363,00	19 296 363,00	19 416 880,07	100,62%	15,07%
852	Pomoc społeczna	5 456 672,00	7 940 977,44	7 936 309,90	99,94%	6,16%
710	Działalność usługowa	2 516 892,00	2 809 237,00	2 927 163,68	104,20%	2,27%
855	Rodzina	1 712 468,00	2 237 716,48	2 520 213,00	112,62%	1,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 166 151,00	1 938 965,75	2 046 487,19	105,55%	1,59%
801	Oświata i wychowanie	589 633,00	1 250 389,63	1 464 568,69	117,13%	1,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	835 009,00	1 419 902,89	1 418 062,72	99,87%	1,10%
851	Ochrona zdrowia	0,00	660 000,00	660 000,00	100,00%	0,51%
750	Administracja publiczna	564 461,00	644 591,00	632 073,65	98,06%	0,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	366 670,00	544 769,00	617 877,39	113,42%	0,48%
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	263 943,39	99,98%	0,20%
752	Obrona narodowa	93 000,00	259 170,63	252 907,40	97,58%	0,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	176 477,00	178 617,00	178 617,00	100,00%	0,14%
020	Leśnictwo	93 113,00	95 058,00	95 057,18	100,00%	0,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	23 123,65	115,62%	0,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	108 964 722,00	128 504 108,22	128 833 245,72	100,26%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Powiatu Krośnieńskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



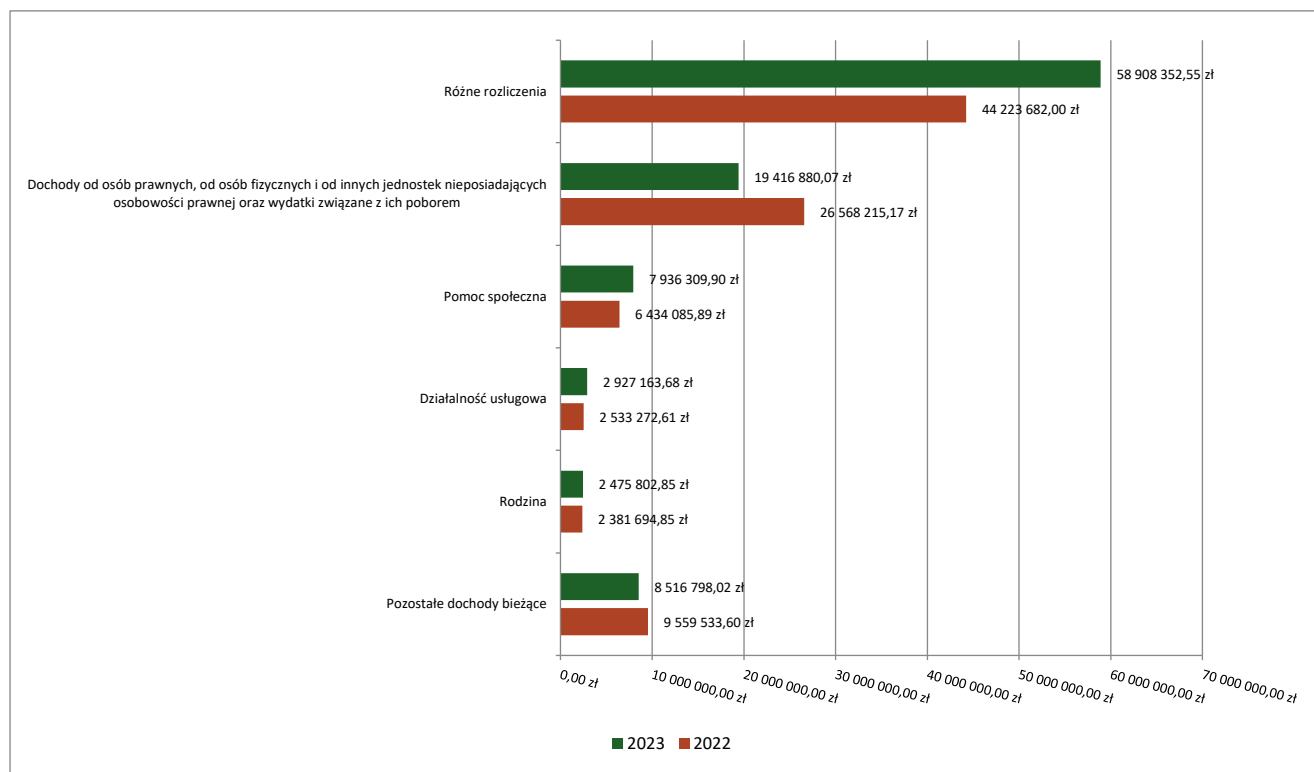
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 100 181 307,07 zł, tj. w 100,84% w stosunku do planu wynoszącego 99 349 211,87 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

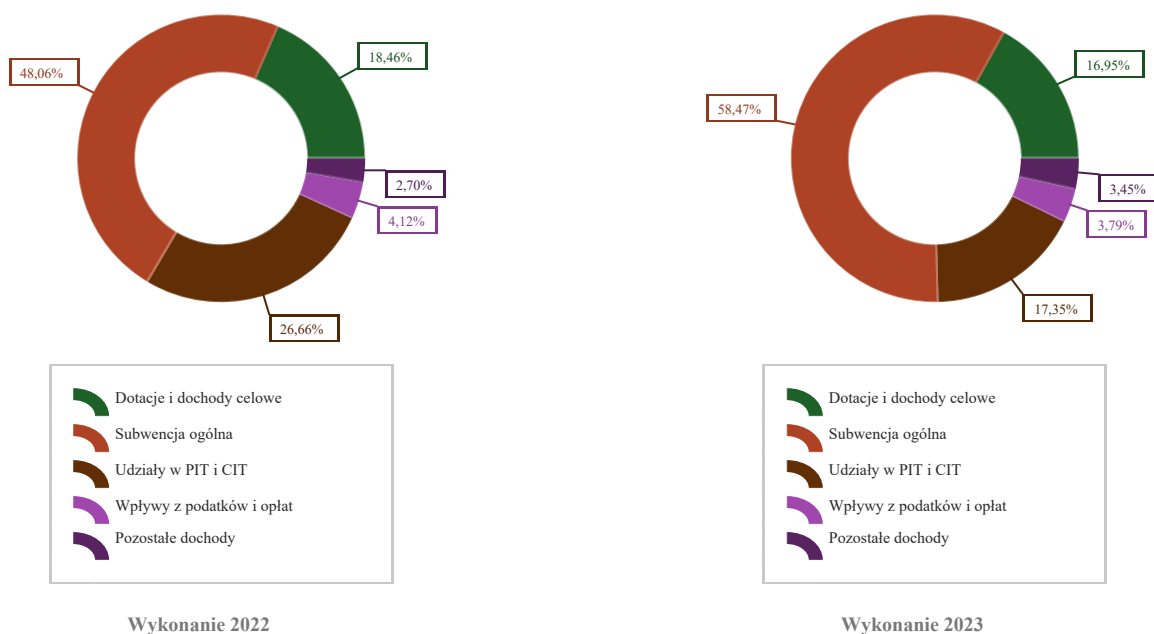
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Powiecie Krośnieńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

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	49 237 060,00	58 908 352,55	58 908 352,55	100,00%	59,29%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 296 363,00	19 296 363,00	19 416 880,07	100,62%	19,54%
852	Pomoc społeczna	5 456 672,00	7 940 977,44	7 936 309,90	99,94%	7,99%
710	Działalność usługowa	2 516 892,00	2 809 237,00	2 927 163,68	104,20%	2,95%
855	Rodzina	1 712 468,00	2 194 068,00	2 475 802,85	112,84%	2,49%
600	Transport i łączność	505 161,00	2 226 553,00	2 114 612,88	94,97%	2,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 166 151,00	1 853 195,00	1 960 716,44	105,80%	1,97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	835 009,00	1 419 902,89	1 418 062,72	99,87%	1,43%
801	Oświata i wychowanie	589 633,00	1 147 729,36	1 359 140,92	118,42%	1,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	366 670,00	544 769,00	617 877,39	113,42%	0,62%
750	Administracja publiczna	264 461,00	344 591,00	379 847,82	110,23%	0,38%
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	263 943,39	99,98%	0,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	176 477,00	178 617,00	178 617,00	100,00%	0,18%
752	Obrona narodowa	93 000,00	95 798,63	95 798,63	100,00%	0,10%
020	Leśnictwo	93 113,00	95 058,00	95 057,18	100,00%	0,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	23 123,65	115,62%	0,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	82 593 130,00	99 349 211,87	100 181 307,07	100,84%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Krośnieńskiego wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Powiatu Krośnieńskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 617,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 617,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

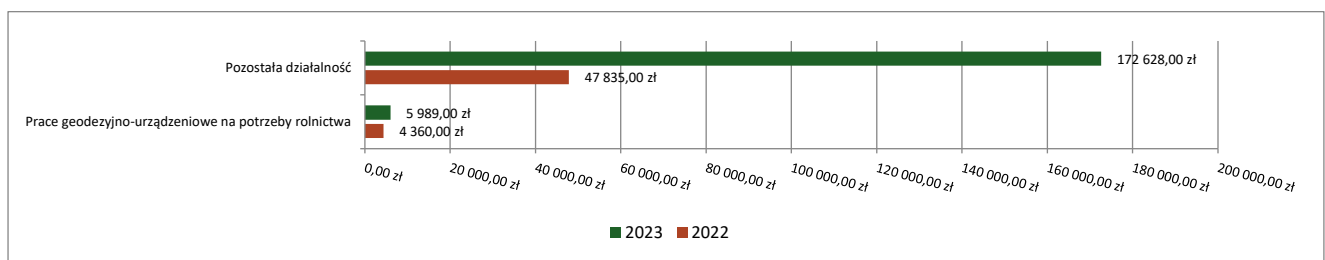
- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zrealizowano w kwocie 5 989,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 989,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 5 989,00 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 172 628,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 172 628,00 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 172 628,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Krośnieńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

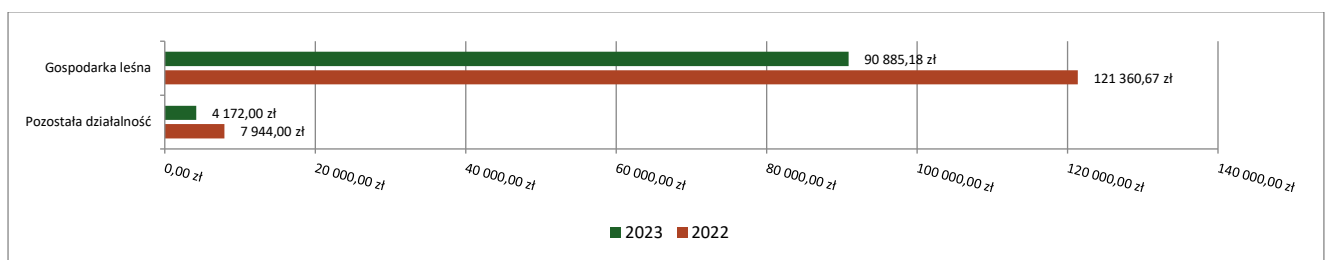


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 058,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 057,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 90 885,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 886,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 90 885,18 zł.
- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 172,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 172,00 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 4 172,00 zł.

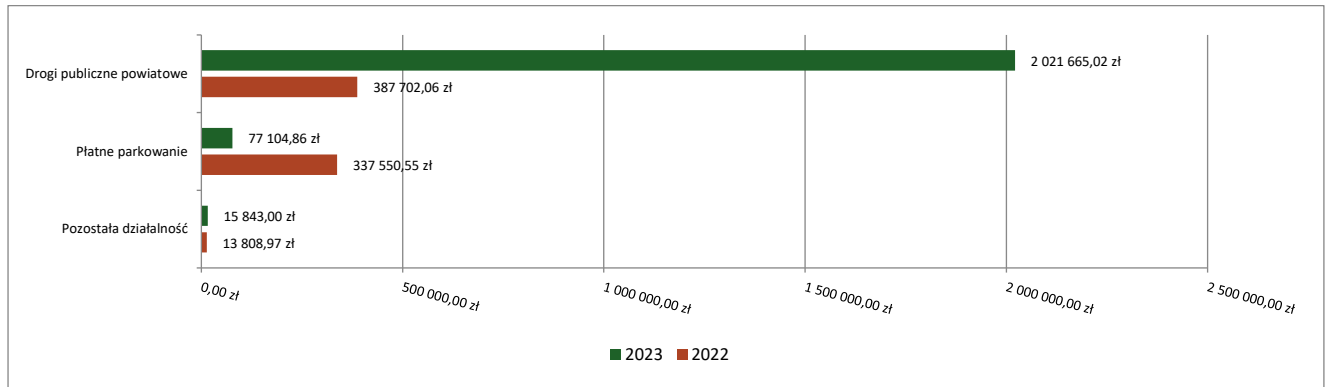
Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Krośnieńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 226 553,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 114 612,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,97%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 2 021 665,02 zł, co stanowi 100,54% planu rocznego wynoszącego 2 010 710,00 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 944 016,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 505 436,40 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 317 707,88 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 250 000,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów 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 3 711,98 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 559,32 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 112,14 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 109,30 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12,00 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 77 104,86 zł, co stanowi 38,55% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 77 104,86 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 843,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 843,00 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 15 843,00 zł.

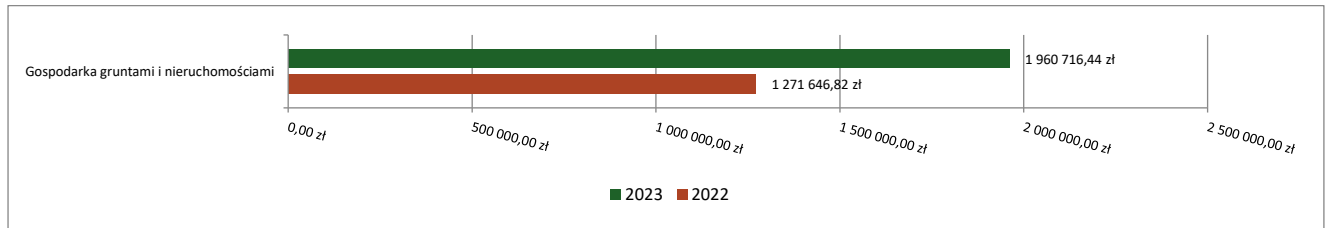
Wykres 7. Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Krośnieńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 853 195,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 960 716,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,80%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 960 716,44 zł, co stanowi 105,80% planu rocznego wynoszącego 1 853 195,00 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 799 143,81 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 438 997,58 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 383 140,47 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 212 559,23 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 38 331,12 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 32 386,09 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 23 116,86 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 831,85 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 187,57 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 780,01 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 241,85 zł.

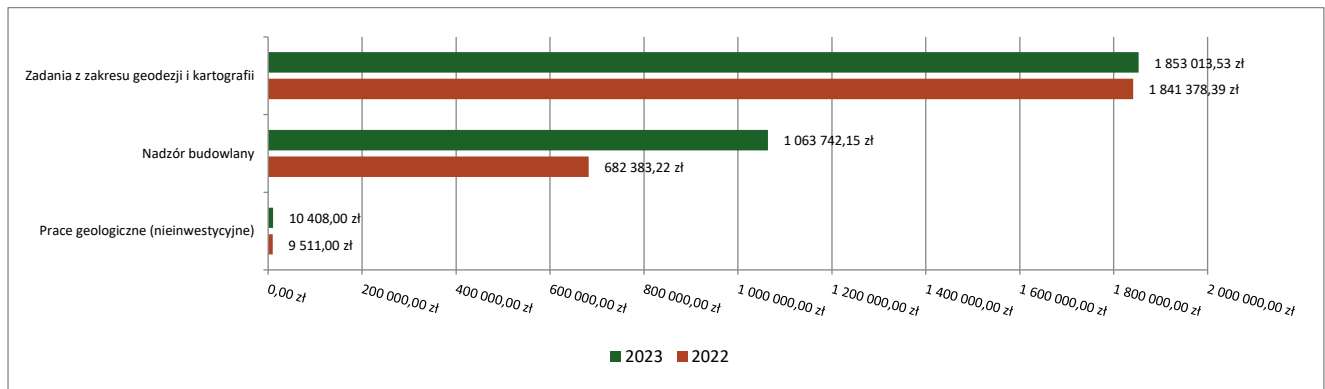
~~Wykres 8. Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Krośnieńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.~~

2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 809 237,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 927 163,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,20%. Środki te:

- w rozdziale 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) zrealizowano w kwocie 10 408,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 408,00 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 10 408,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 1 853 013,53 zł, co stanowi 106,81% planu rocznego wynoszącego 1 734 935,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 468 078,53 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 384 935,00 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 1 063 742,15 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 063 894,00 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 1 063 516,52 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 167,64 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 57,99 zł.

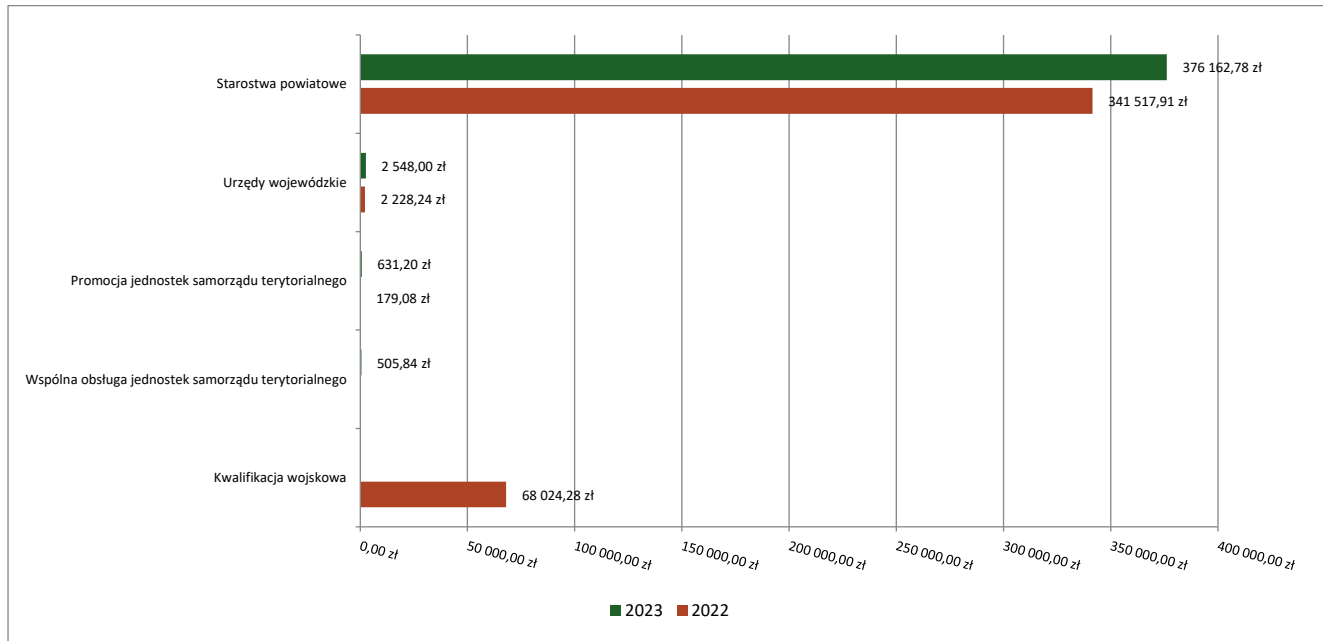
Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Krośnieńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 344 591,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 379 847,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,23%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 2 548,00 zł, co stanowi 92,12% planu rocznego wynoszącego 2 766,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 2 548,00 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 376 162,78 zł, co stanowi 110,05% planu rocznego wynoszącego 341 825,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 181 972,41 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 117 442,78 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 40 800,00 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 25 196,83 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 329,14 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 421,62 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 631,20 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 631,20 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 505,84 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 505,84 zł.

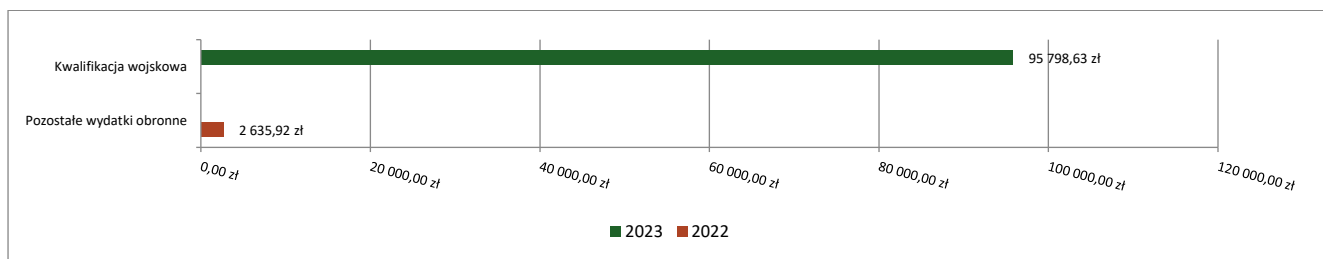
~~Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Krośnieńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.~~

2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 798,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 798,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 95 798,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 798,63 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 63 630,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 32 168,63 zł.

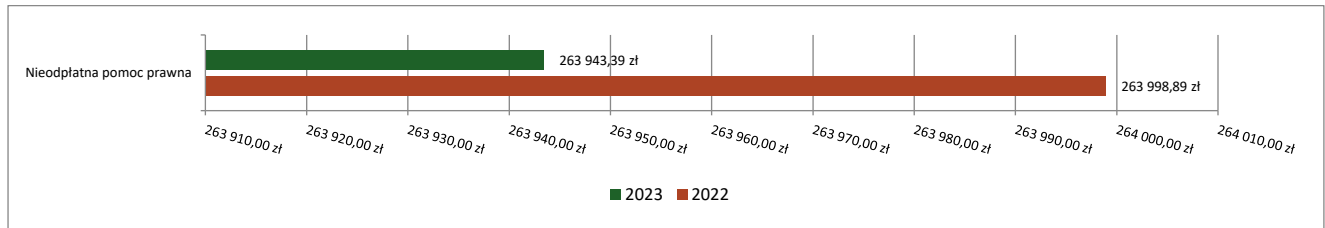
Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Krośnieńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.4.8. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 264 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 263 943,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 263 943,39 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 264 000,00 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 263 943,39 zł.

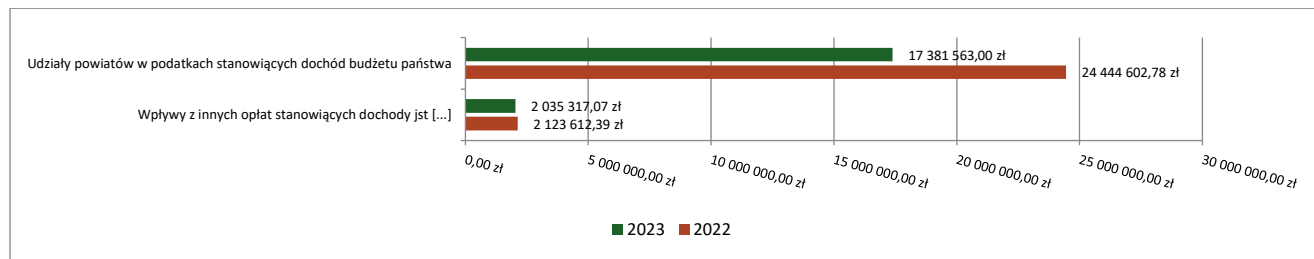


2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 296 363,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 416 880,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,62%. Środki te:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 2 035 317,07 zł, co stanowi 106,29% planu rocznego wynoszącego 1 914 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1 436 253,75 zł;
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 306 155,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 148 001,70 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 66 306,13 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 47 259,69 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 17 740,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 9 239,70 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 715,10 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 670,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 976,00 zł;
- w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 17 381 563,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 381 563,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 16 711 413,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 670 150,00 zł.

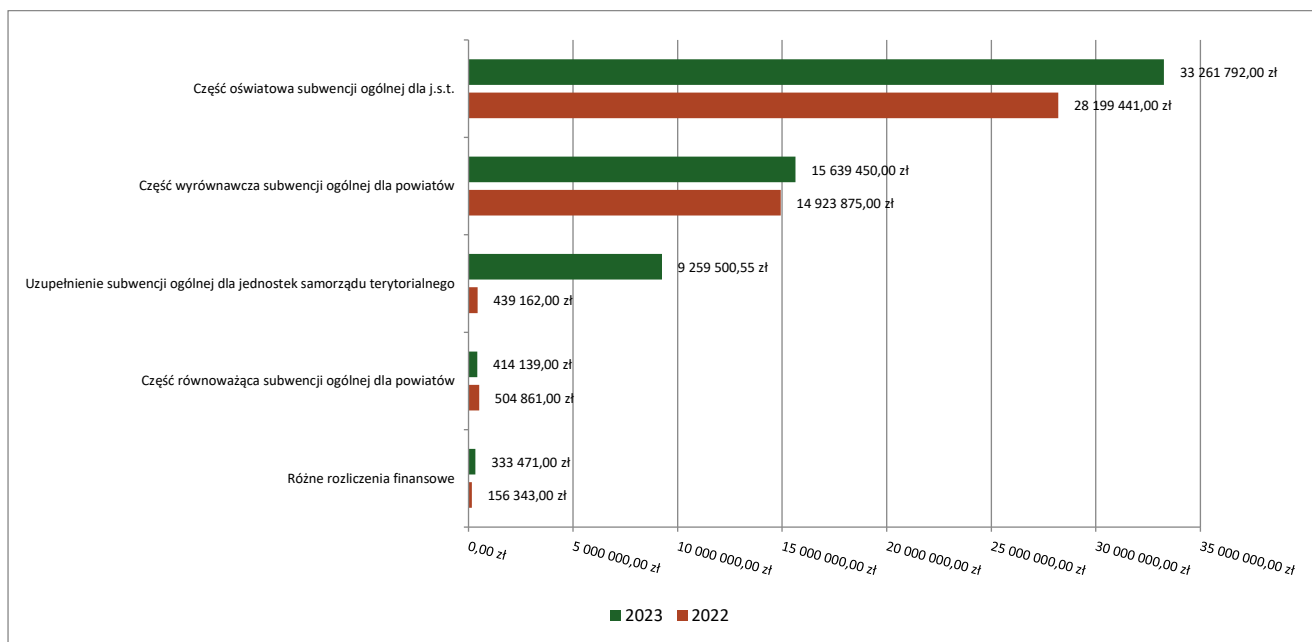
Wykres 13. Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Powiecie Krośnieńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 908 352,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 908 352,55 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 33 261 792,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 261 792,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 33 261 792,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 9 259 500,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 259 500,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 9 259 500,55 zł.
- w rozdziale 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 15 639 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 639 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 15 639 450,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 333 471,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 333 471,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 333 471,00 zł.
- w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 414 139,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 414 139,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 414 139,00 zł.

~~Wykres 14. Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Krośnieńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.~~

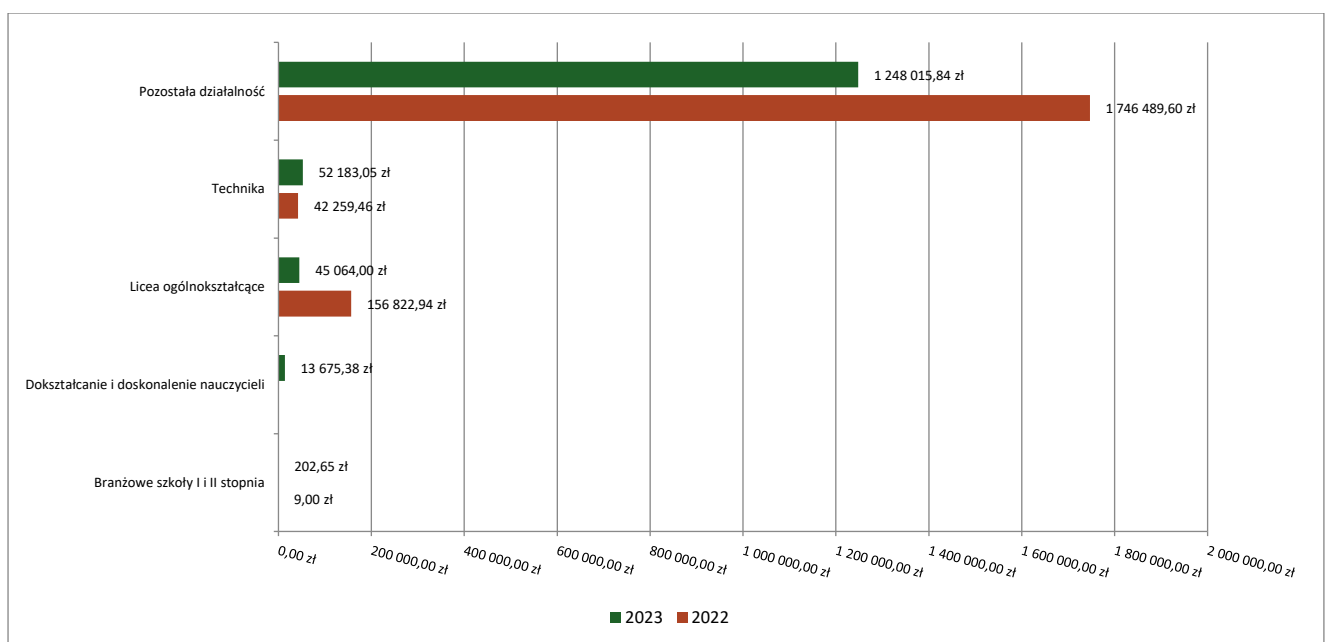
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 147 729,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 359 140,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 118,42%. Środki te:

- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 52 183,05 zł, co stanowi 164,89% planu rocznego wynoszącego 31 647,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 16 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 278,60 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 9 171,52 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 274,96 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 161,97 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 900,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 396,00 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zrealizowano w kwocie 202,65 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 124,65 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 78,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 45 064,00 zł, co stanowi 104,03% planu rocznego wynoszącego 43 320,00 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 31 320,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 12 000,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 203,90 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 540,10 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w kwocie 13 675,38 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 13 680,00 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 13 675,38 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 248 015,84 zł, co stanowi 117,84% planu rocznego wynoszącego 1 059 082,36 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 1 172 976,04 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 37 534,61 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 7 500,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,19 zł.

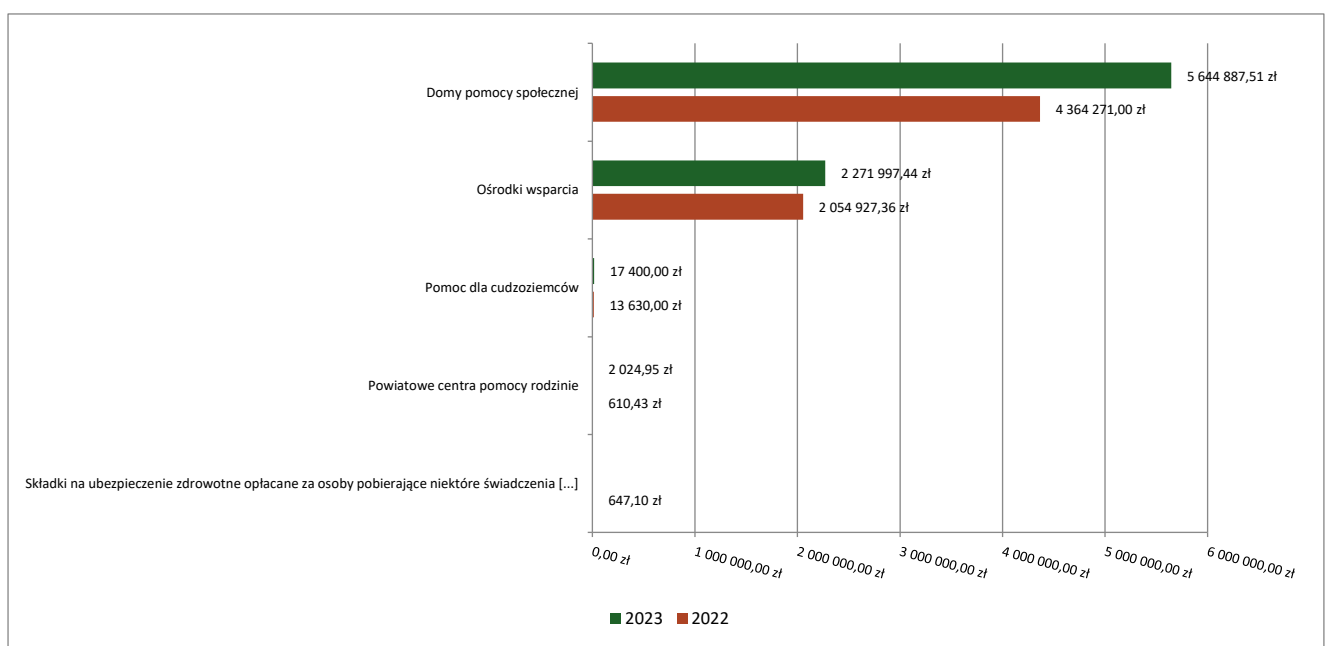
Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Krośnieńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 940 977,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 936 309,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,94%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 5 644 887,51 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 5 651 580,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 5 644 887,51 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 2 271 997,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 271 997,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 2 271 997,44 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano w kwocie 2 024,95 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 497,92 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 416,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 111,03 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 17 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 400,00 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 17 400,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Krośnieńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

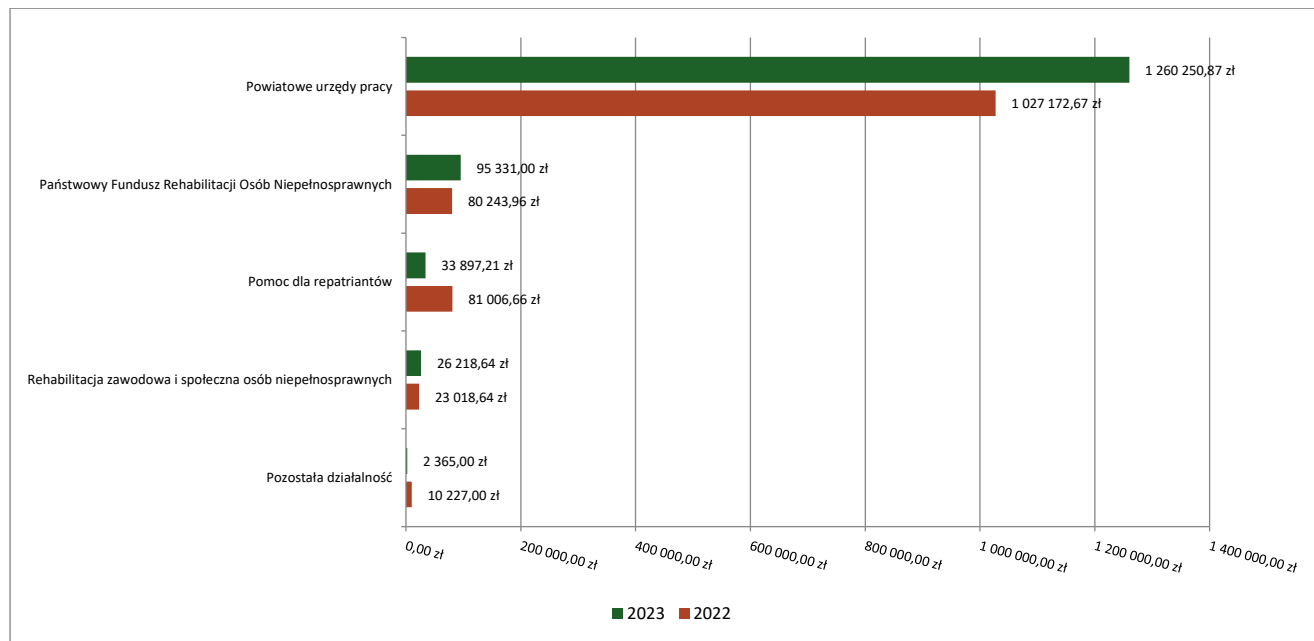


~~2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ~~

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 419 902,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 418 062,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,87%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 26 218,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 218,00 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 26 218,64 zł;
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 95 331,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 331,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 95 331,00 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 1 260 250,87 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 260 991,68 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 796 790,00 zł;
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 451 701,68 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 800,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 501,63 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 457,56 zł;
- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów zrealizowano w kwocie 33 897,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 897,21 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 33 897,21 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 365,00 zł, co stanowi 68,25% planu rocznego wynoszącego 3 465,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 2 365,00 zł;

Wykres 17. Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Krośnieńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

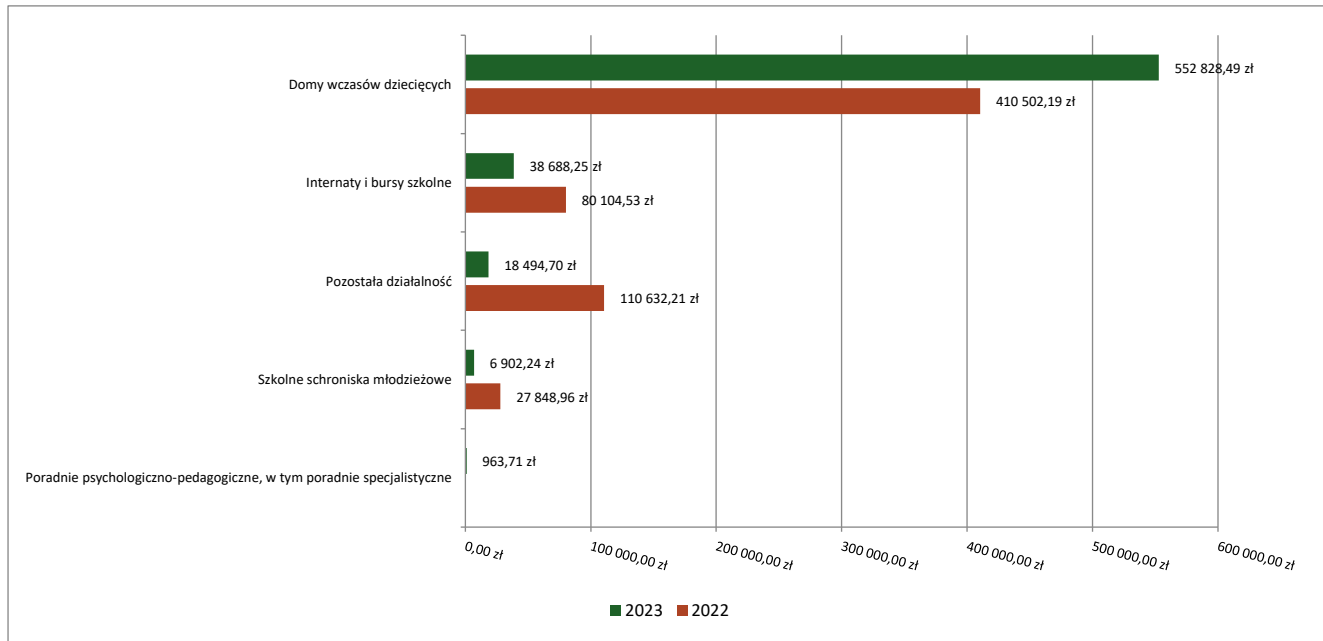
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 544 769,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 617 877,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,42%. Środki te:

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano w kwocie 963,71 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 963,71 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zrealizowano w kwocie 38 688,25 zł, co stanowi 101,28% planu rocznego wynoszącego 38 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 38 200,84 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 487,41 zł.
- w rozdziale 85411 Domy wczasów dziecięcych zrealizowano w kwocie 552 828,49 zł, co stanowi 114,72% planu rocznego wynoszącego 481 913,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 436 668,79 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 115 243,45 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 916,25 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe zrealizowano w kwocie 6 902,24 zł, co stanowi 112,01% planu rocznego wynoszącego 6 162,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 6 162,17 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 740,07 zł.

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 18 494,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 494,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 18 494,70 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Krośnieńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



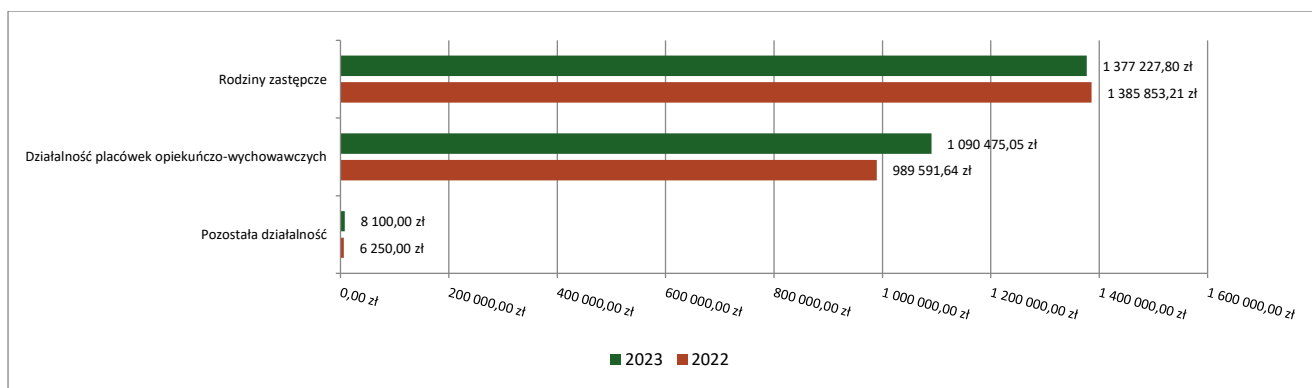
2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 194 068,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 475 802,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,84%. Środki te:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 1 377 227,80 zł, co stanowi 113,09% planu rocznego wynoszącego 1 217 768,00 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 715 042,26 zł;
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 532 247,30 zł;
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 119 700,00 zł;
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 6 483,84 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 148,69 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 976,58 zł;

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 500,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 97,13 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 1 090 475,05 zł, co stanowi 112,63% planu rocznego wynoszącego 968 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 443 610,74 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 426 619,17 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 204 175,50 zł;
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 15 599,10 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 454,54 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 8 100,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Krośnieńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



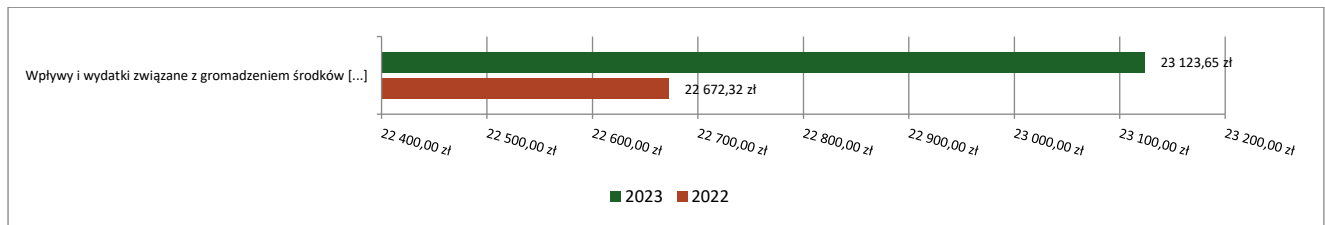
2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 123,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 115,62%. Środki te:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 23 123,65 zł, co stanowi 115,62% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 23 123,65 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Krośnieńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

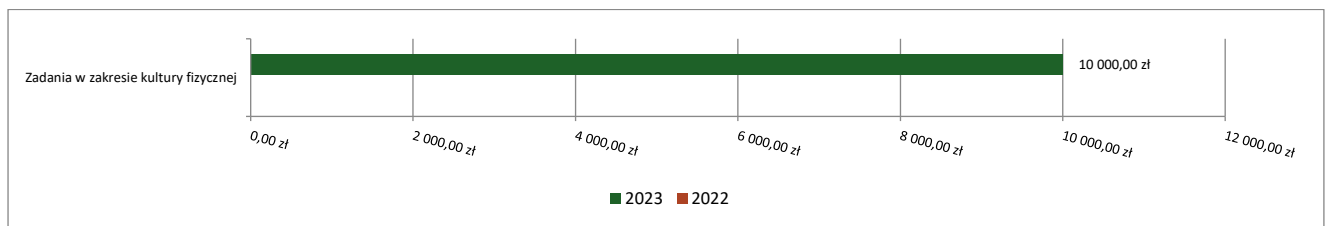


2.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Krośnieńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



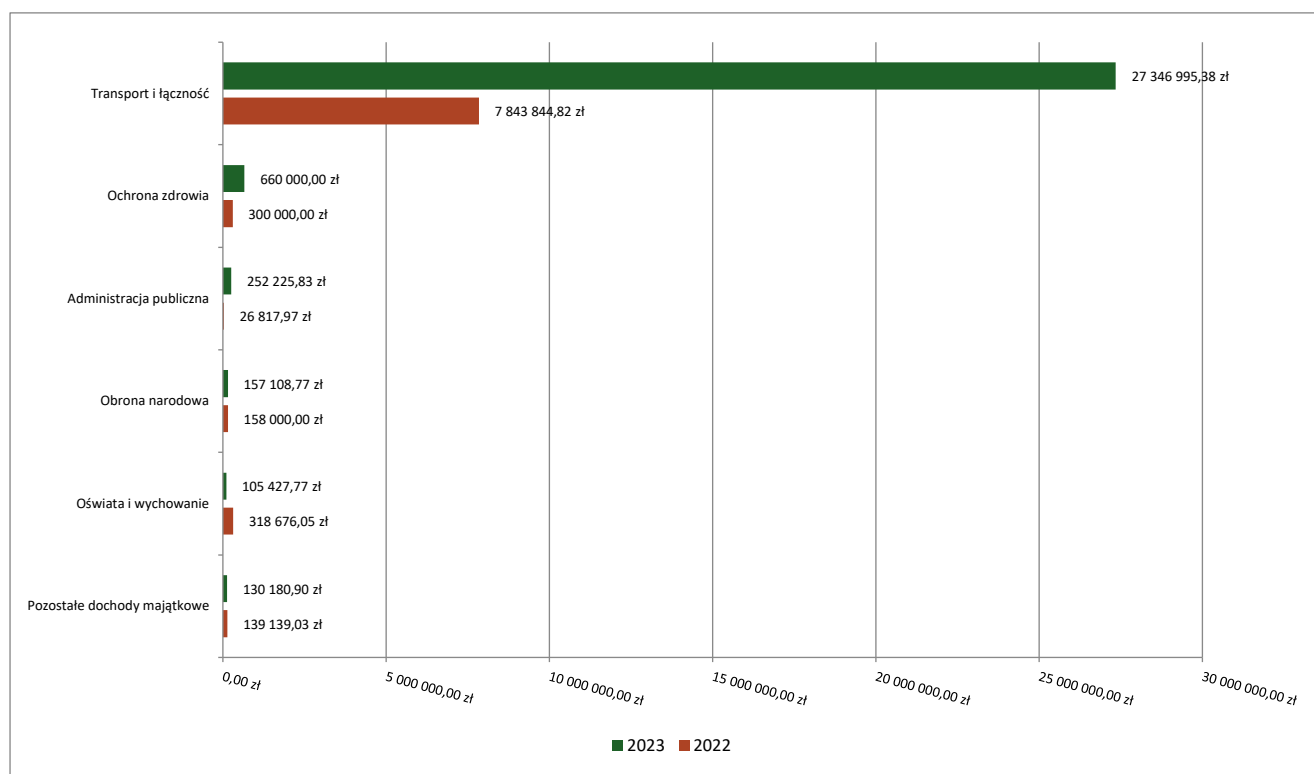
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Krośnieńskiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 28 651 938,65 zł, tj. w 98,27% w stosunku do planu wynoszącego 29 154 896,35 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

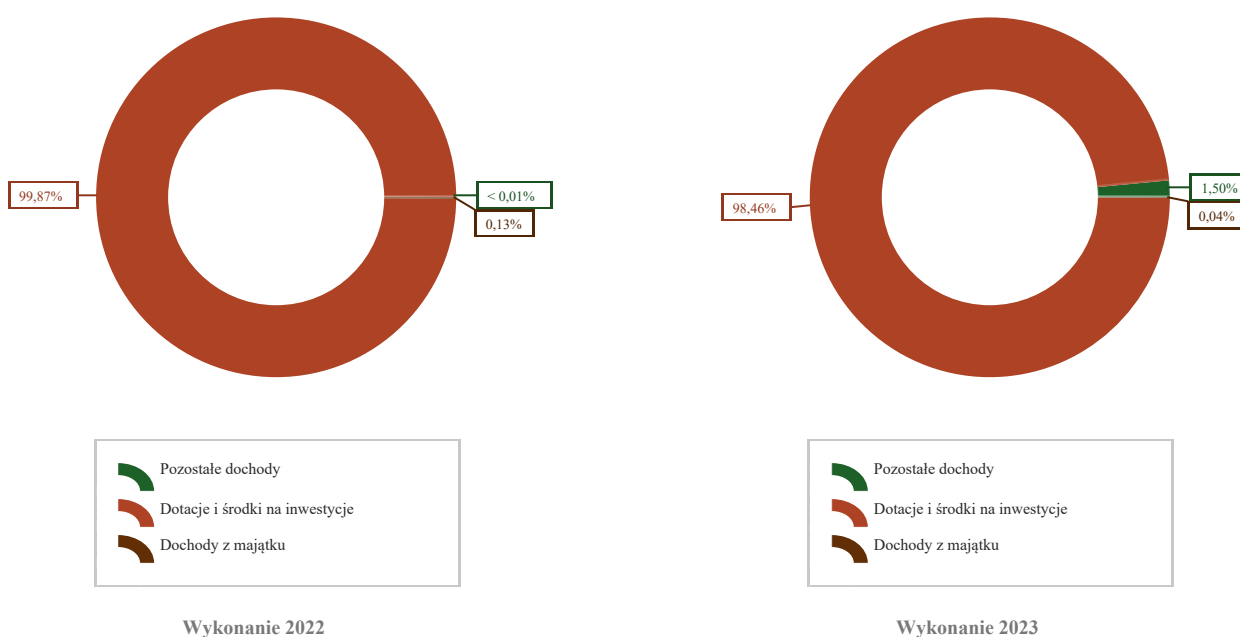
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Powiecie Krośnieńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

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	26 071 592,00	27 799 444,85	27 346 995,38	98,37%	93,80%
851	Ochrona zdrowia	0,00	660 000,00	660 000,00	100,00%	2,26%
750	Administracja publiczna	300 000,00	300 000,00	252 225,83	84,08%	0,87%
752	Obrona narodowa	0,00	163 372,00	157 108,77	96,17%	0,54%
801	Oświata i wychowanie	0,00	102 660,27	105 427,77	102,70%	0,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	85 770,75	85 770,75	100,00%	0,29%
855	Rodzina	0,00	43 648,48	44 410,15	101,75%	0,15%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		26 371 592,00	29 154 896,35	28 651 938,65	98,27%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Krośnieńskiego wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Krośnieńskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 799 444,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 346 995,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,37%. Środki te:

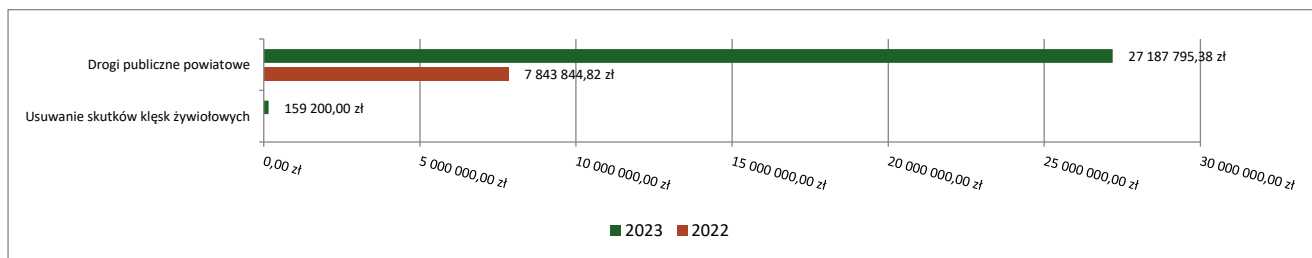
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 27 187 795,38 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 27 640 244,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 26 029 767,35 zł;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 552 202,00 zł;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 430 500,50 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 173 250,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 075,53 zł.

- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 159 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 159 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 159 200,00 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Krośnieńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

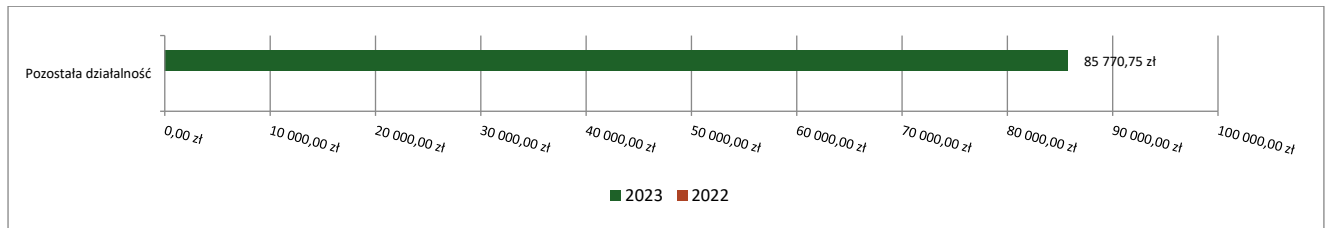


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 770,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 770,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 85 770,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 770,75 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 85 770,75 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Krośnieńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

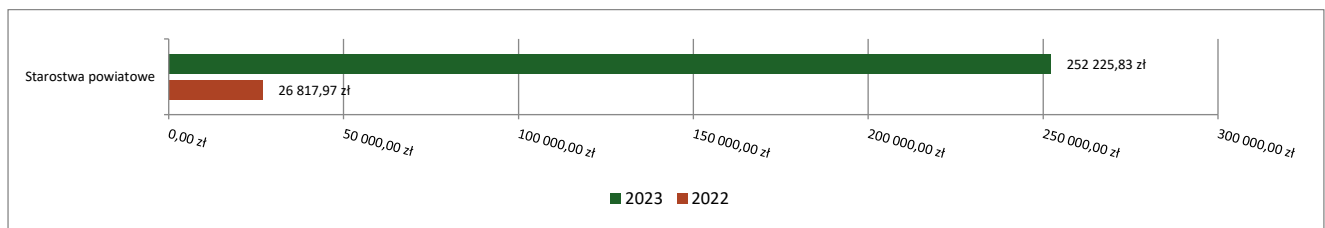


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 252 225,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 84,08%. Środki te:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 252 225,83 zł, co stanowi 84,08% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 247 702,44 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4 523,39 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Krośnieńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

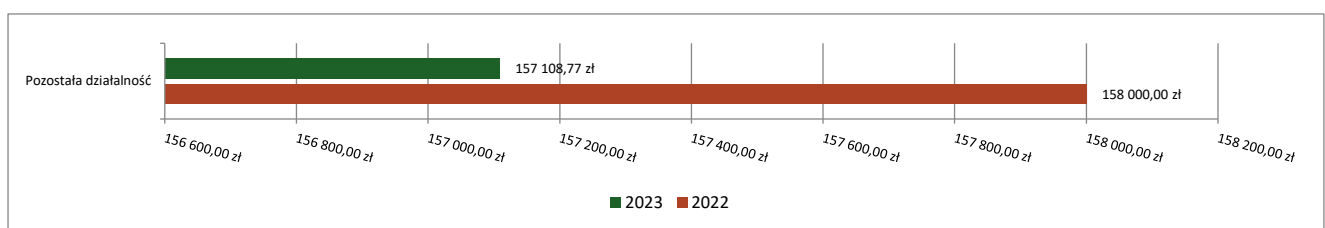


2.5.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163 372,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 108,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,17%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 157 108,77 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 163 372,00 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 157 108,77 zł.

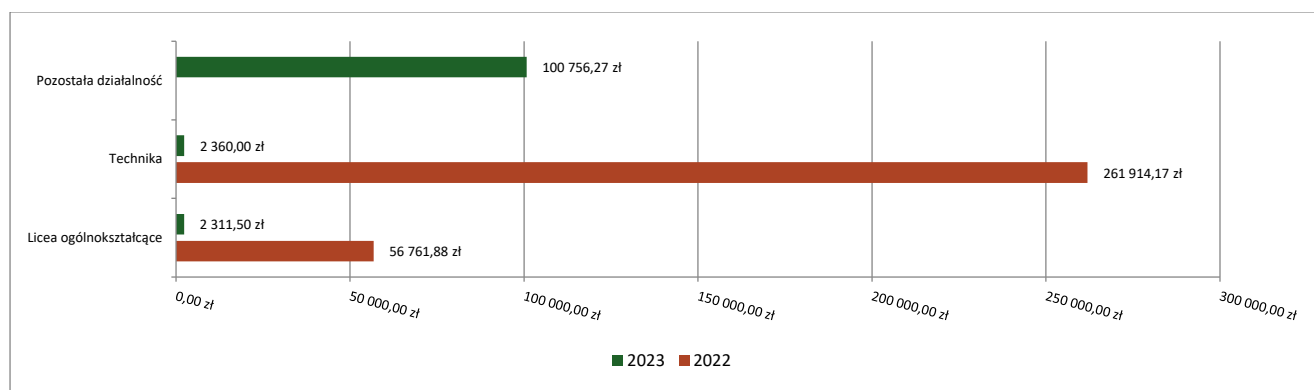
Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Powiecie Krośnieńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 660,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 427,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 102,70%. Środki te:

- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 2 360,00 zł, co stanowi 123,95% planu rocznego wynoszącego 1 904,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 360,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 2 311,50 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 311,50 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 100 756,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 756,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 100 756,27 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Krośnieńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

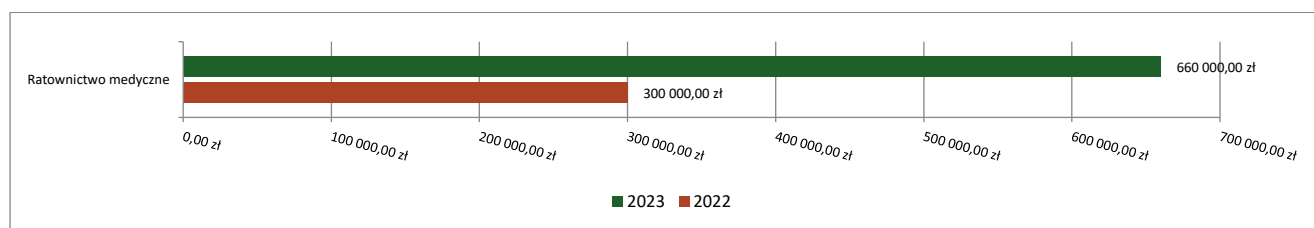


2.5.6. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 660 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 660 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne zrealizowano w kwocie 660 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 660 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 660 000,00 zł.

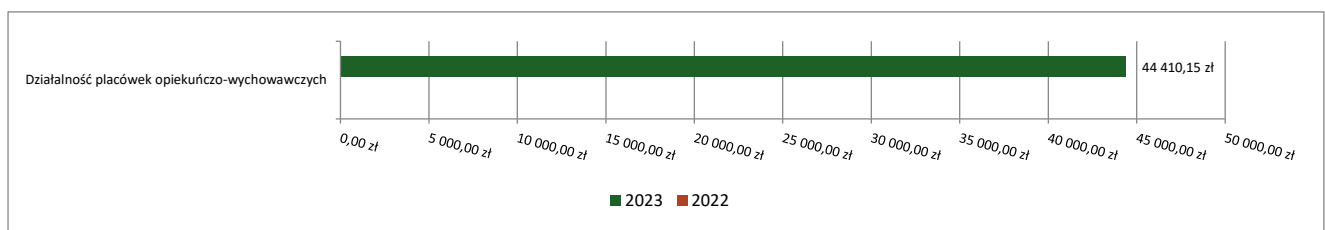
Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Krośnieńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 648,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 410,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 101,75%. Środki te:

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 44 410,15 zł, co stanowi 101,75% planu rocznego wynoszącego 43 648,48 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 43 648,48 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 761,67 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Powiecie Krośnieńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły 124 444 178,48 zł, a ich realizacja wyniosła 89,04% planu wynoszącego 139 765 940,06 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

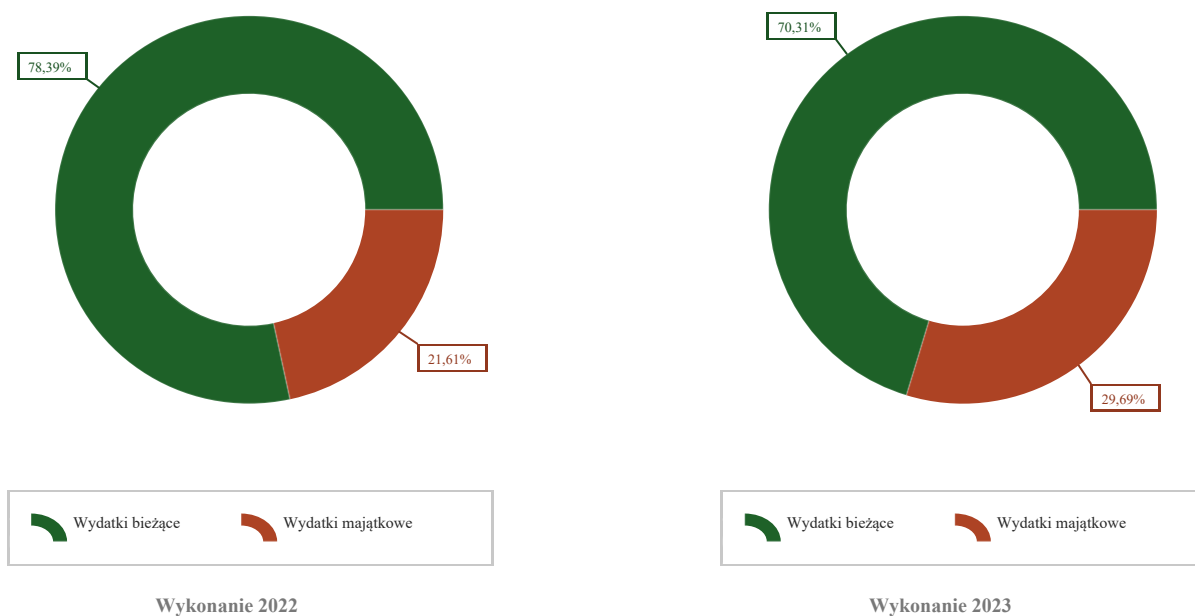
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	82 435 911,00	93 794 554,09	87 502 053,99	93,29%	70,31%
Wydatki majątkowe	34 086 636,00	45 971 385,97	36 942 124,49	80,36%	29,69%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	116 522 547,00	139 765 940,06	124 444 178,48	89,04%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Powiecie Krośnieńskim 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	35 671 070,00	46 915 908,06	39 041 151,11	83,22%	31,37%
801	Oświata i wychowanie	23 314 323,00	28 662 498,61	27 709 960,87	96,68%	22,27%
750	Administracja publiczna	21 735 428,00	22 944 252,68	19 726 333,09	85,98%	15,85%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 493 445,00	11 677 361,20	11 452 291,17	98,07%	9,20%
852	Pomoc społeczna	6 513 360,00	9 081 025,44	9 052 867,21	99,69%	7,27%
855	Rodzina	4 791 038,00	5 500 066,48	5 138 215,81	93,42%	4,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 360 511,00	4 679 495,89	4 674 325,72	99,89%	3,76%
710	Działalność usługowa	2 516 892,00	2 809 237,00	2 418 082,95	86,08%	1,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 632 563,00	3 482 497,75	1 633 105,05	46,89%	1,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	936 277,00	944 277,00	915 053,31	96,91%	0,74%
851	Ochrona zdrowia	21 000,00	861 000,00	860 935,15	99,99%	0,69%
757	Obsługa długu publicznego	635 000,00	635 000,00	628 069,48	98,91%	0,50%
752	Obrona narodowa	93 000,00	304 170,63	296 170,49	97,37%	0,24%
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	263 943,39	99,98%	0,21%
020	Leśnictwo	258 463,00	260 408,00	249 328,95	95,75%	0,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	176 477,00	178 617,00	178 617,00	100,00%	0,14%
926	Kultura fizyczna	81 500,00	91 500,00	81 743,92	89,34%	0,07%

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	20 000,00	72 772,32	70 541,00	96,93%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 200,00	61 000,00	53 442,81	87,61%	0,04%
758	Różne rozliczenia	2 000 000,00	340 852,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	116 522 547,00	139 765 940,06	124 444 178,48	89,04%	100,00%

Wykres 31: Struktura wydatków ogółem Powiatu Krośnieńskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

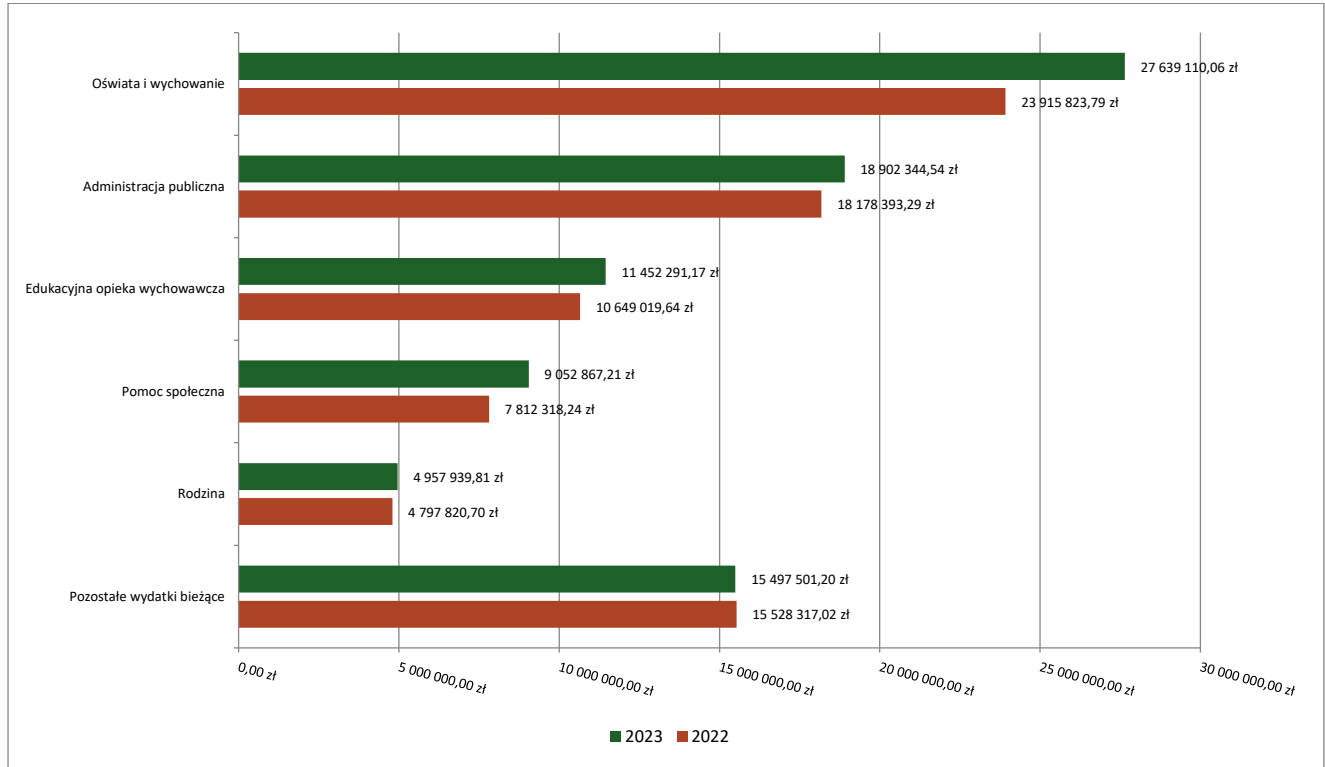
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 87 502 053,99 zł, tj. w 93,29% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 93 794 554,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

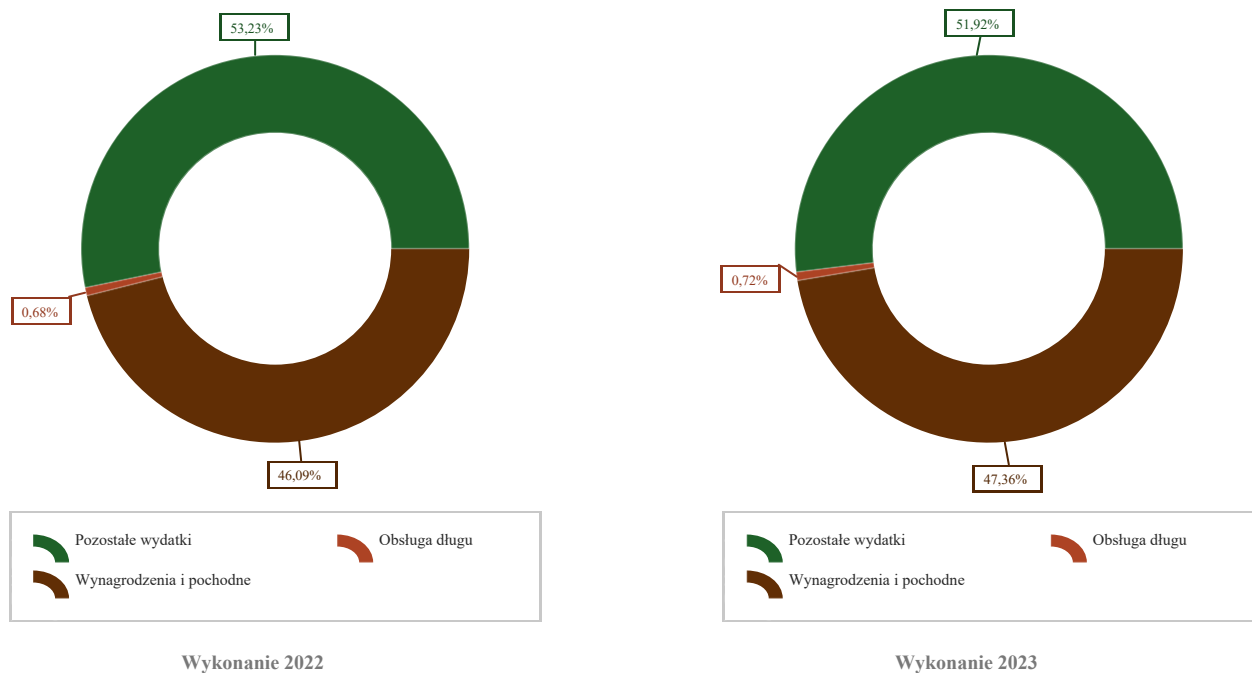
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	23 239 323,00	28 294 623,55	27 639 110,06	97,68%	31,59%
750	Administracja publiczna	21 235 428,00	21 826 942,06	18 902 344,54	86,60%	21,60%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 493 445,00	11 677 361,20	11 452 291,17	98,07%	13,09%
852	Pomoc społeczna	6 513 360,00	9 081 025,44	9 052 867,21	99,69%	10,35%
855	Rodzina	4 791 038,00	5 277 418,00	4 957 939,81	93,95%	5,67%
600	Transport i łączność	3 848 774,00	6 011 258,00	4 800 800,80	79,86%	5,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 360 511,00	4 679 495,89	4 674 325,72	99,89%	5,34%
710	Działalność usługowa	1 966 892,00	2 704 271,00	2 392 348,58	88,47%	2,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 493 223,00	1 376 934,00	1 172 552,46	85,16%	1,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	936 277,00	944 277,00	915 053,31	96,91%	1,05%
757	Obsługa długu publicznego	635 000,00	635 000,00	628 069,48	98,91%	0,72%
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	263 943,39	99,98%	0,30%
020	Leśnictwo	258 463,00	260 408,00	249 328,95	95,75%	0,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	176 477,00	178 617,00	178 617,00	100,00%	0,20%
752	Obrona narodowa	93 000,00	95 798,63	95 798,63	100,00%	0,11%
926	Kultura fizyczna	81 500,00	91 500,00	81 743,92	89,34%	0,09%
851	Ochrona zdrowia	21 000,00	21 000,00	20 935,15	99,69%	0,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	22 772,32	20 541,00	90,20%	0,02%

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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 200,00	11 000,00	3 442,81	31,30%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	2 000 000,00	340 852,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		82 435 911,00	93 794 554,09	87 502 053,99	93,29%	100,00%

Wykres 32: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Krośnieńskiego wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



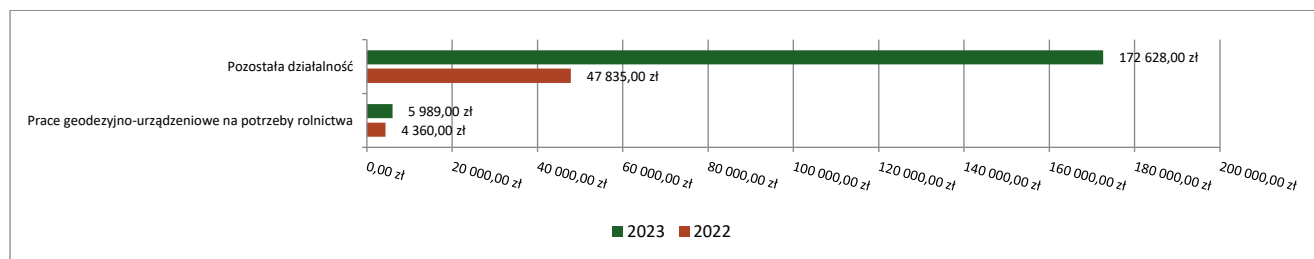
Wykres 33: Struktura wydatków bieżących Powiatu Krośnieńskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 617,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 617,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 5 989,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 989,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 011,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 857,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 121,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 172 628,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 172 628,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 139 743,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 938,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 389,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 558,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Powiecie Krośnieńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



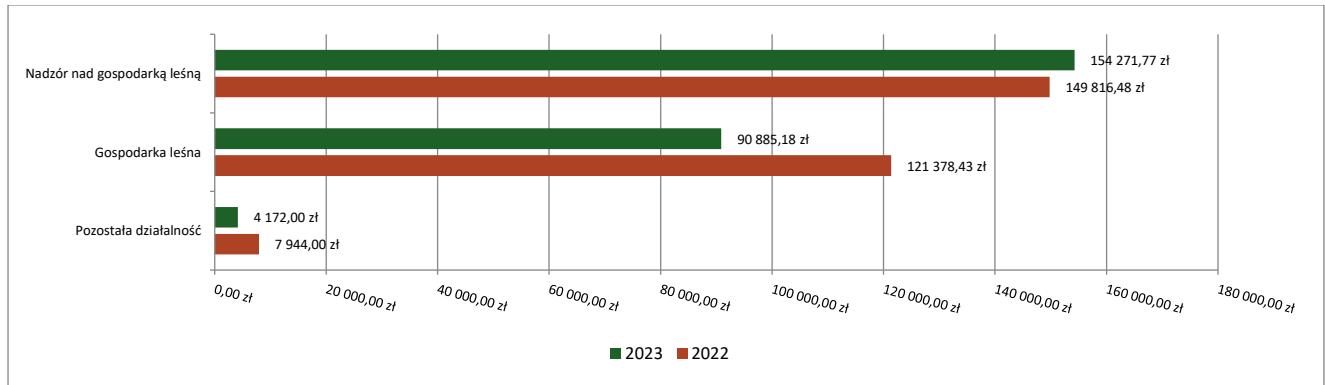
2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 408,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 249 328,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,75%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 90 885,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 886,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 90 885,18 zł.
- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 154 271,77 zł, co stanowi 93,30% planu rocznego wynoszącego 165 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 149 607,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 664,53 zł;
- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 172,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 172,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 500,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 588,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Krośnieńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

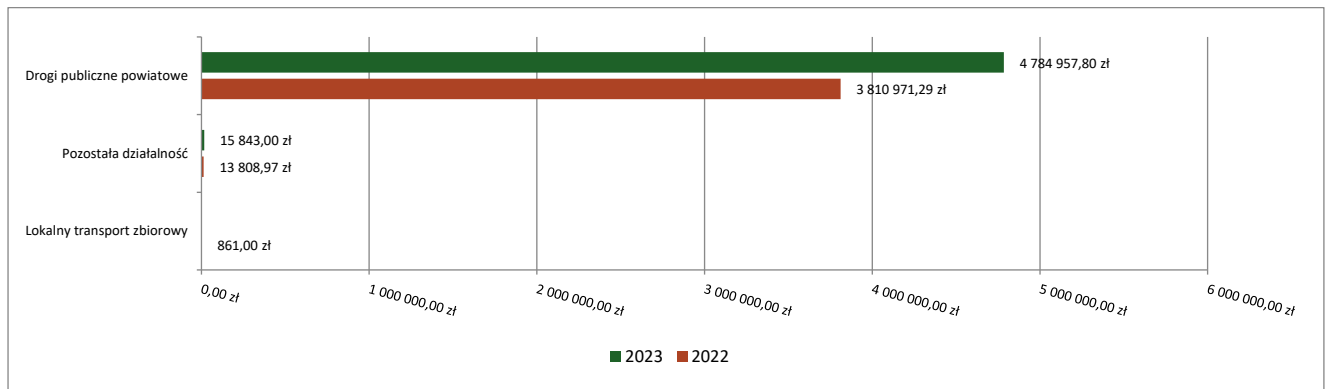


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 011 258,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 800 800,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,86%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zaplanowano 90 000,00 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 4 784 957,80 zł, co stanowi 81,36% planu rocznego wynoszącego 5 881 215,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 207 595,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 170 434,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 960 768,79 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 400 791,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 378,41 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 058,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 930,54 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 24 200,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 843,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 843,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 460,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 149,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 925,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 309,00 zł.

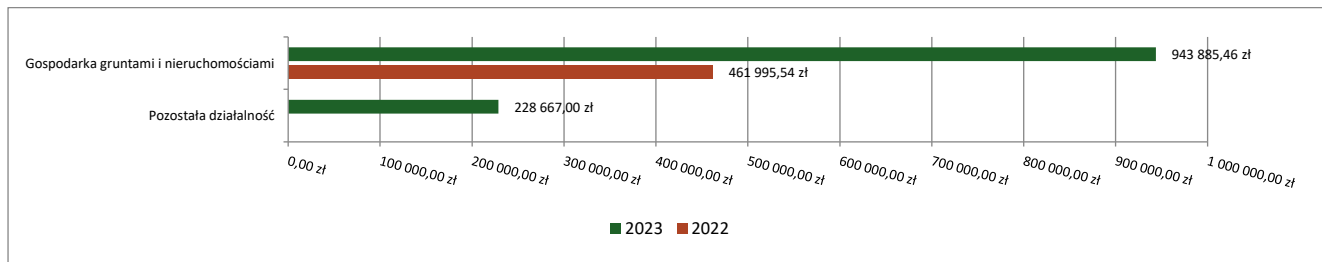
Wykres 36. Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Krośnieńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 376 934,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 172 552,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 943 885,46 zł, co stanowi 82,20% planu rocznego wynoszącego 1 148 267,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 518 924,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 234 522,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 261,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 551,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 26 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 924,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 439,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 441,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 346,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 901,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 722,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 024,18 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 729,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 228 667,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 228 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 228 667,00 zł.



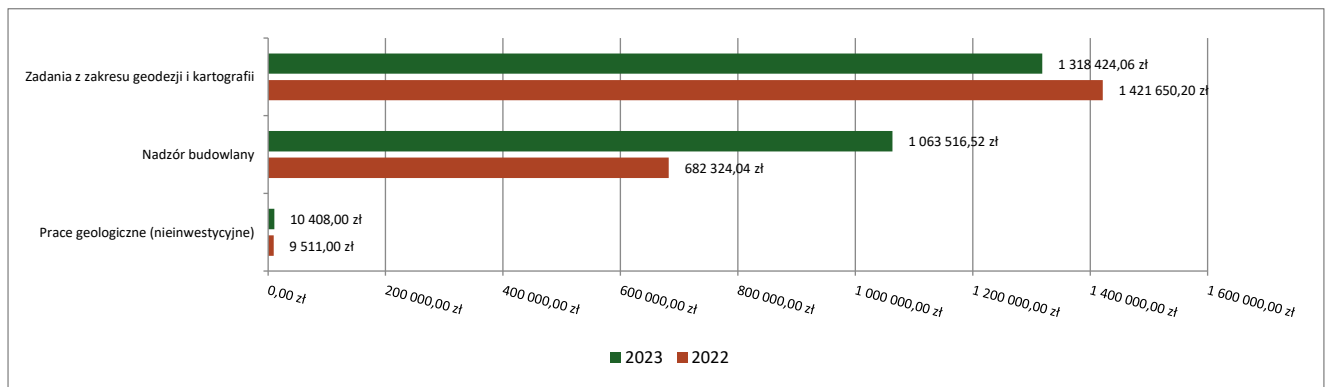
2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 704 271,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 392 348,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) wydatkowano kwotę 10 408,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 408,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 975,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 327,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 915,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 191,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 1 318 424,06 zł, co stanowi 80,89% planu rocznego wynoszącego 1 629 969,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 663 780,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 459 260,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 028,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 527,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 841,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 304,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 584,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 097,00 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 1 063 516,52 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 063 894,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 511 131,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 193 730,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 032,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 674,05 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 49 269,04 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 929,87 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 26 725,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 734,81 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 215,00 zł;
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 4 502,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 008,99 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 496,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 896,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 855,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 733,26 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 470,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 111,50 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Krośnieńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 826 942,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 902 344,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,60%. Środki te przeznaczone następująco:

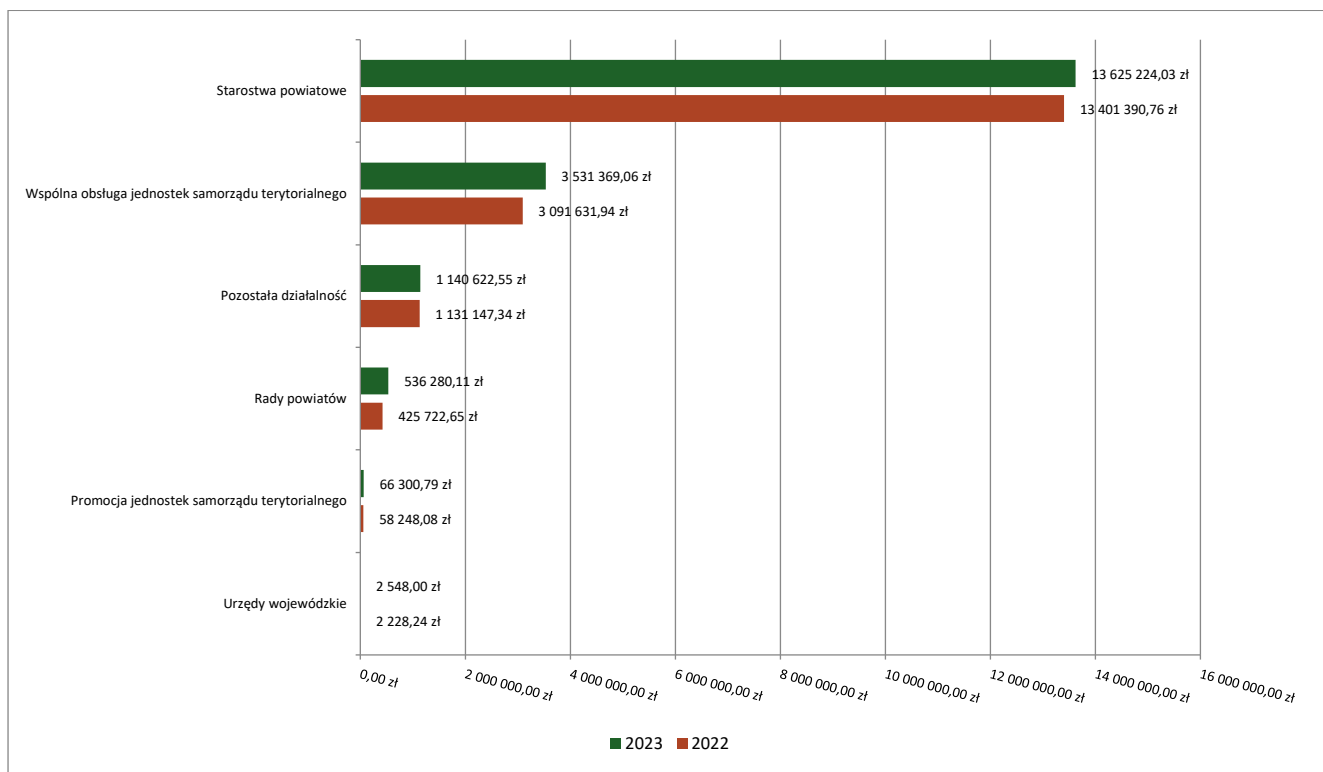
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 2 548,00 zł, co stanowi 92,12% planu rocznego wynoszącego 2 766,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 987,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 338,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 174,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47,38 zł.

- ~~w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 536 280,11 zł, co stanowi 98,21% planu~~ rocznego wynoszącego 546 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 498 065,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 858,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 100,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 995,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 261,30 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 13 625 224,03 zł, co stanowi 82,56% planu rocznego wynoszącego 16 503 112,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 738 102,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 561 645,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 727 302,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 672 219,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 541 691,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 511 777,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 247 336,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 150 687,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 99 848,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 68 362,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 45 273,09 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 38 518,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 062,53 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 33 335,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 31 853,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 132,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 19 514,36 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 962,98 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 17 224,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 11 142,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 10 929,86 zł;

-
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 806,34 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 2 001,21 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 867,26 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 474,60 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 360,22 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 526,38 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 203,04 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 37,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 25,65 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 66 300,79 zł, co stanowi 87,24% planu rocznego wynoszącego 76 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 564,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 988,82 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 747,32 zł;
 - w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 3 531 369,06 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 3 534 034,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 714 518,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 453 039,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 181 140,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 362,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 797,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 077,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 700,10 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 8 253,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 722,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 538,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 473,01 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 294,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 255,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 447,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 326,51 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 868,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 431,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 123,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 140 622,55 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 1 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 106 657,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 476,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 564,15 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 123,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł.

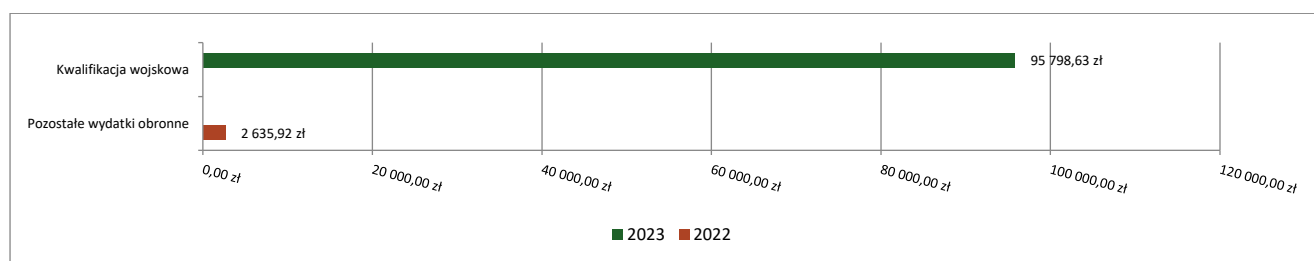
Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Krośnieńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 798,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 798,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 95 798,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 798,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 58 050,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 699,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 954,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 580,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 526,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 988,61 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Krośnieńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

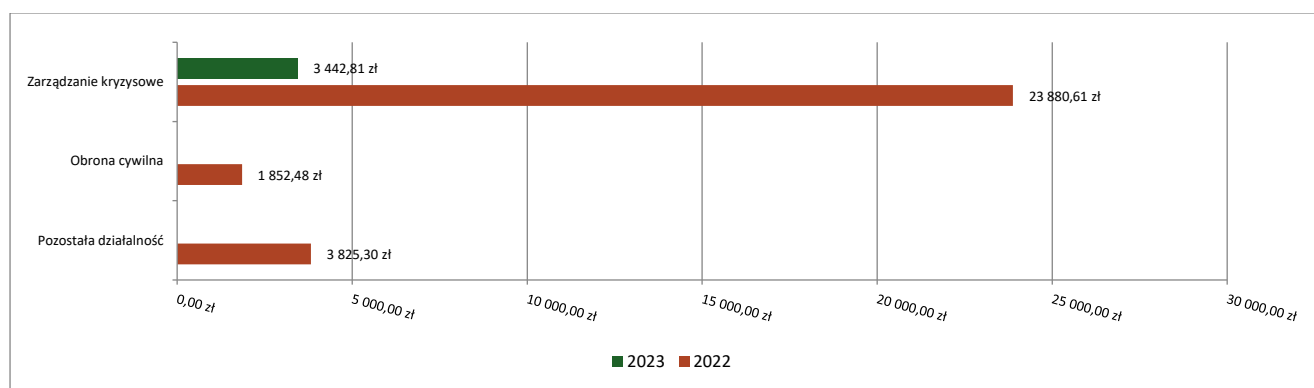


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 442,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,30%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 3 442,81 zł, co stanowi 31,30% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 371,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 651,12 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 420,19 zł;

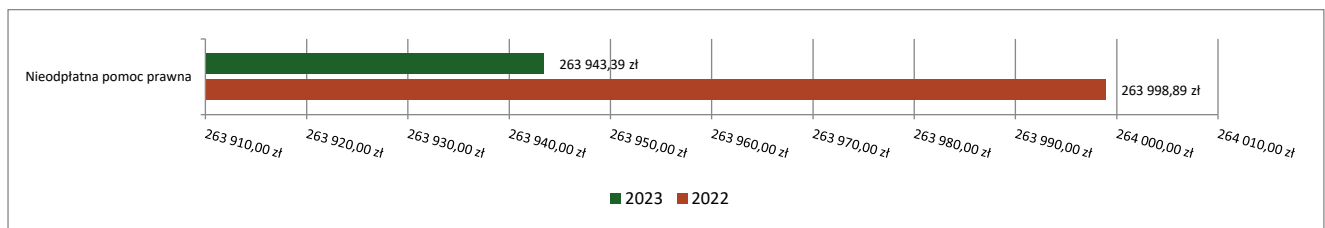
Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Krośnieńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 264 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 263 943,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 263 943,39 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 264 000,00 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 128 040,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 302,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 024,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 450,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 332,25 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 778,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,93 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Krośnieńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

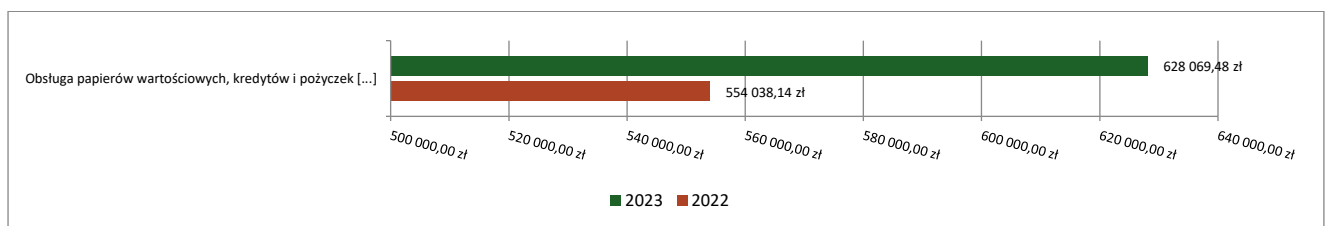


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 635 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 628 069,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,91%. Środki te przeznaczone 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 628 069,48 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 635 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 628 069,48 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Krośnieńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 340 852,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 340 852,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 294 623,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 639 110,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 15 996,67 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 16 635,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 513,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 153,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 105,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 224,66 zł;
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 13 151 222,58 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 13 295 420,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 6 301 632,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 298 034,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 823 846,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 324 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 319 191,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 248 833,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 142 877,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 843,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 89 151,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86 277,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 652,07 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 68 061,55 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 55 592,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 54 769,23 zł;

- ~~dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 49 373,77 zł;~~
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 236,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 067,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 924,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 532,05 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 627,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 084,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 871,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 332,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 300,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 109,37 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 2 720 791,72 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 2 785 507,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 513 634,78 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 344 845,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 286 216,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 127 791,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 107 166,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 83 773,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 637,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 674,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 741,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 900,21 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 114,47 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 540,71 zł;

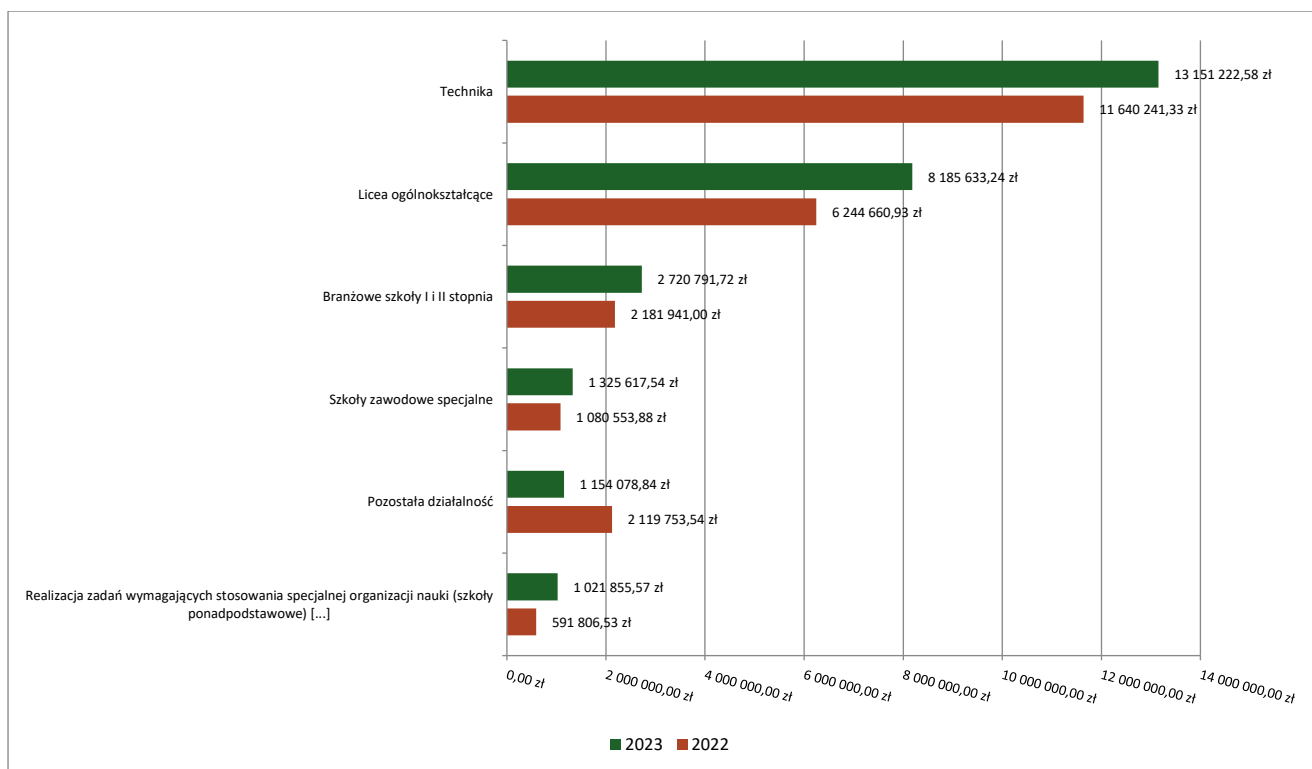
- zakup usług remontowych w kwocie 12 524,14 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 12 300,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 4 031,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 350,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 777,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 685,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 235,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 821,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 806,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 222,65 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 8 185 633,24 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 8 286 582,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 4 799 725,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 148 099,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 394 485,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 143 514,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 112 222,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 249,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 85 413,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 793,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 181,46 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48 041,88 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46 719,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 717,97 zł;

- ~~dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 37 898,50 zł;~~
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 668,52 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 734,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 935,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 556,11 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 280,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 344,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 932,21 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 869,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 850,00 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 1 325 617,54 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 1 330 578,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 819 401,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 164 914,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 71 048,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 325,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 58 880,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 443,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 091,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 141,48 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 624,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 792,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 216,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 905,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 570,42 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 060,01 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 899,99 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 63 913,90 zł, co stanowi 66,49% planu rocznego wynoszącego 96 131,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 44 387,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 026,06 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 160,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 650,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 765,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 796,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 113,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,36 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 1 021 855,57 zł, co stanowi 82,31% planu rocznego wynoszącego 1 241 424,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 708 070,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128 726,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 912,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 192,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 805,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 843,61 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 12 820,05 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 073,53 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 260,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 011,10 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 487,39 zł;

- zakup energii w kwocie 2 225,36 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 077,17 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 154 078,84 zł, co stanowi 92,90% planu rocznego wynoszącego 1 242 344,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 853 383,81 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 152 071,08 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 42 394,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 016,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 33 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 871,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 506,42 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 348,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 773,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 071,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 142,33 zł;

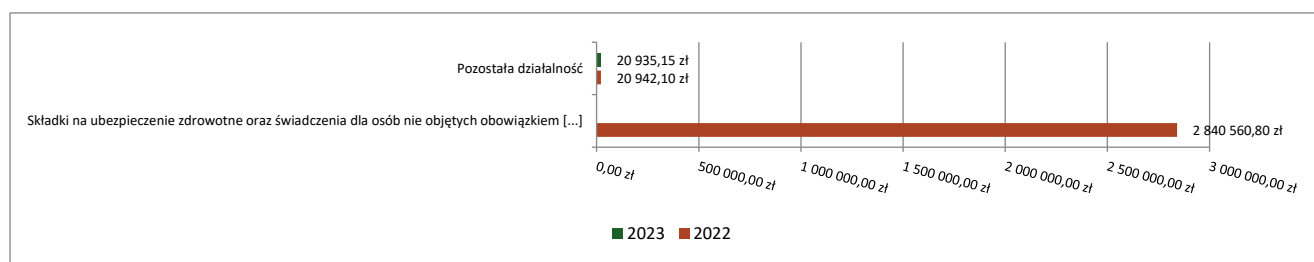
Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Krośnieńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 935,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,69%. Środki te przeznaczonego następująco:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 935,15 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 992,12 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 783,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 602,91 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 556,68 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Krośnieńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

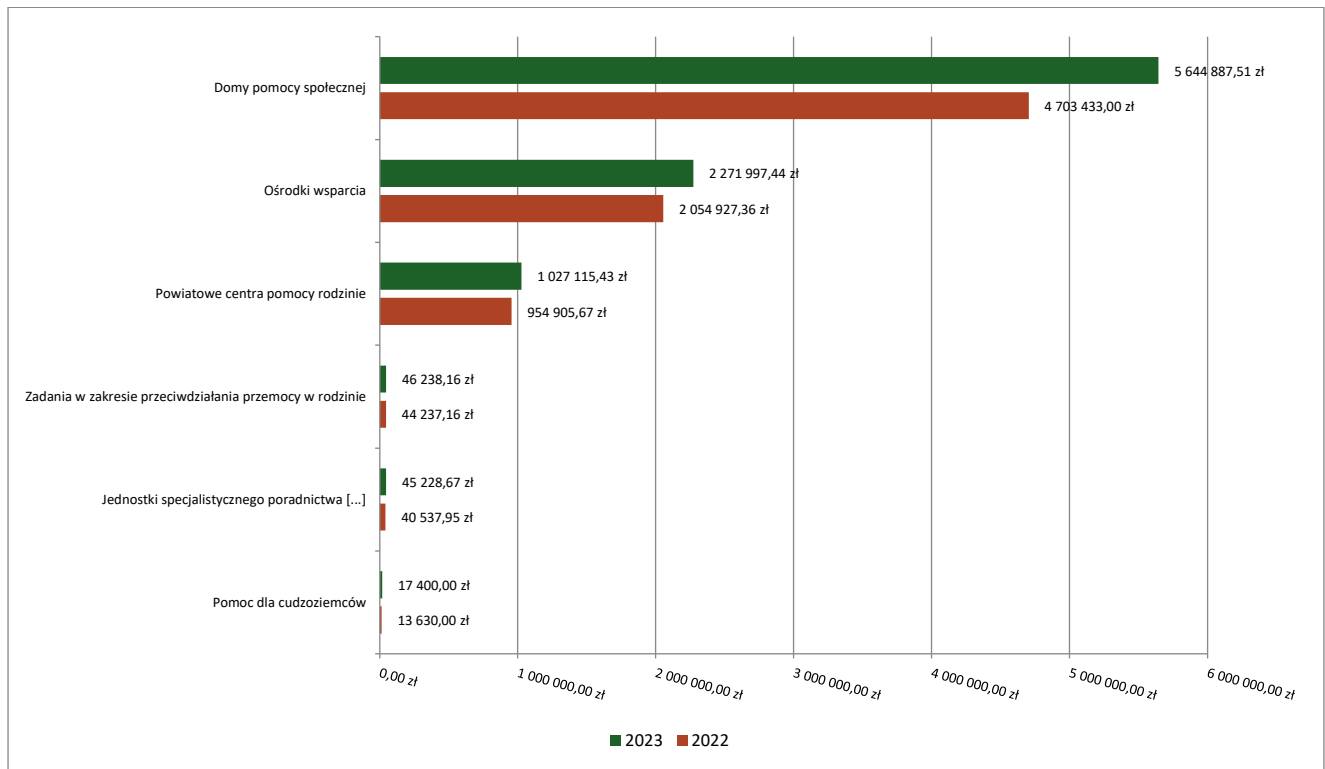
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 081 025,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 052 867,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,69%. Środki te przeznaczonego następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 5 644 887,51 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 5 651 580,00 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 5 644 887,51 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 271 997,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 271 997,44 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 2 271 997,44 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 46 238,16 zł, co stanowi 94,78% planu rocznego wynoszącego 48 786,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 553,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 347,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 538,44 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 903,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 895,00 zł;
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 1 027 115,43 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 1 042 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 731 485,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131 906,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 004,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 084,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 066,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 875,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 420,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 993,19 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 433,03 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 067,13 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 577,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 015,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 577,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 521,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 482,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 270,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 35,87 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 45 228,67 zł, co stanowi 93,08% planu rocznego wynoszącego 48 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 837,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 251,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 464,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 895,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 889,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 420,00 zł;

- zakup energii w kwocie 279,41 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118,01 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 73,00 zł;
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydankowano kwotę 17 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 17 400,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Krośnieńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

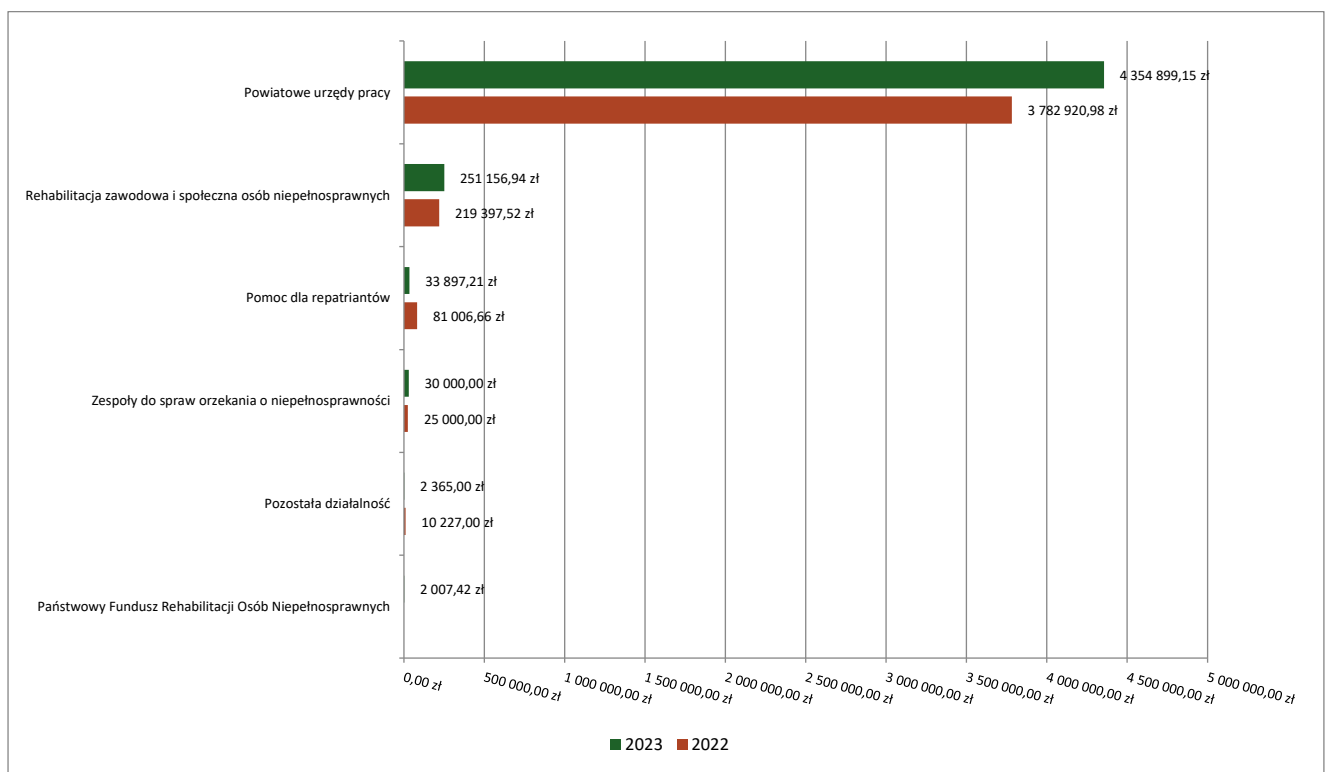
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 679 495,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 674 325,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydankowano kwotę 251 156,94 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 252 083,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 134 371,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 116 785,94 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydankowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-
- ~~dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 30 000,00 zł.~~
 - w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 2 007,42 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 2 008,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 682,42 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 325,00 zł.
 - w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 4 354 899,15 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 4 355 642,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 107 918,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 555 765,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 224 310,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 146 425,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 97 493,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 56 406,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 231,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 312,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 363,65 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 8 673,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 814,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 474,78 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 631,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 882,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 662,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 644,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 442,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 247,10 zł;

- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów wydatkowano kwotę 33 897,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 897,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 33 897,21 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 365,00 zł, co stanowi 40,32% planu rocznego wynoszącego 5 865,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 765,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Krośnieńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 677 361,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 452 291,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,07%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 858 854,46 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 866 701,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 487 129,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 102,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 62 990,86 zł;

-
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 225,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 456,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 625,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 894,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 530,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 925,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 996,41 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 962,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 258,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 457,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 400,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 606,19 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 792,70 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 2 635 375,65 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 2 697 186,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 443 808,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 318 091,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 292 136,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 103 984,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 102 719,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 659,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 468,86 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45 104,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 564,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 834,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 432,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 547,30 zł;

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 375,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 205,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 490,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 630,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 905,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 237,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 628,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 127,42 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 092,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 335,00 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 2 679 014,18 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 2 758 365,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 030 422,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 828 800,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 249 199,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 154 153,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 325,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 298,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60 833,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 60 210,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 957,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 515,30 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 256,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 886,83 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 15 922,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 086,28 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 244,34 zł;

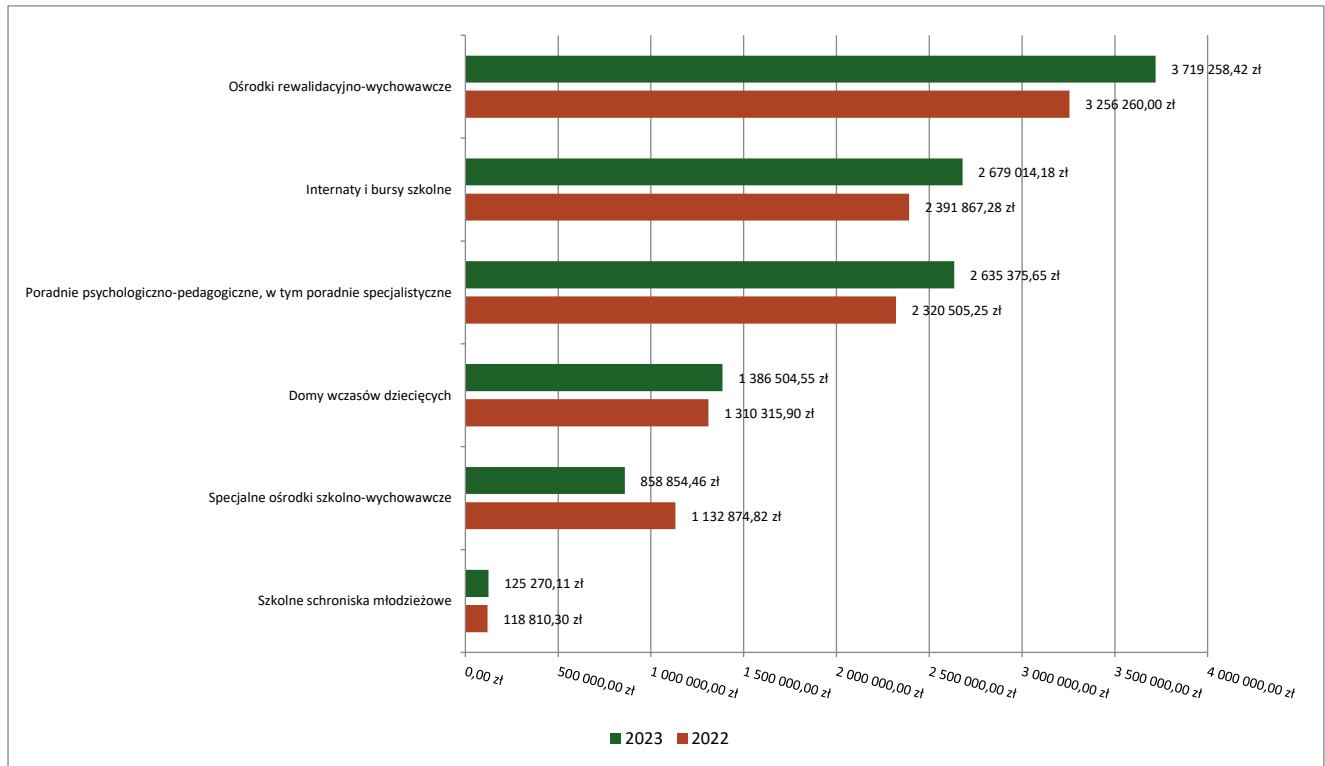
- ~~o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 6 647,05 zł;~~
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 681,88 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 166,77 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 125,28 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 980,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 300,96 zł;
- w rozdziale 85411 Domy wczasów dziecięcych wydatkowano kwotę 1 386 504,55 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 1 424 928,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 415 894,20 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 339 531,62 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140 750,43 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 127 800,77 zł;
 - o zakup energii w kwocie 60 146,14 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 945,94 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 52 677,93 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 487,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 153,16 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 694,24 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 294,51 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 008,40 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 280,53 zł;
 - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 625,00 zł;
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 378,02 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 141,65 zł;
 - o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 866,25 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 2 499,00 zł;

- ~~szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 980,00 zł;~~
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 515,41 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 492,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 290,13 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 037,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 014,32 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 40 400,00 zł, co stanowi 67,33% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 40 400,00 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 125 270,11 zł, co stanowi 91,18% planu rocznego wynoszącego 137 385,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 58 544,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 095,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 040,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 946,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 499,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 302,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 679,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 656,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 168,27 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 927,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 410,20 zł;
- w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze wydatkowano kwotę 3 719 258,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 719 352,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 685 704,08 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 33 554,34 zł.

- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 7 613,80 zł, co stanowi 56,65% planu rocznego wynoszącego 13 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 077,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 120,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 416,80 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Krośnieńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

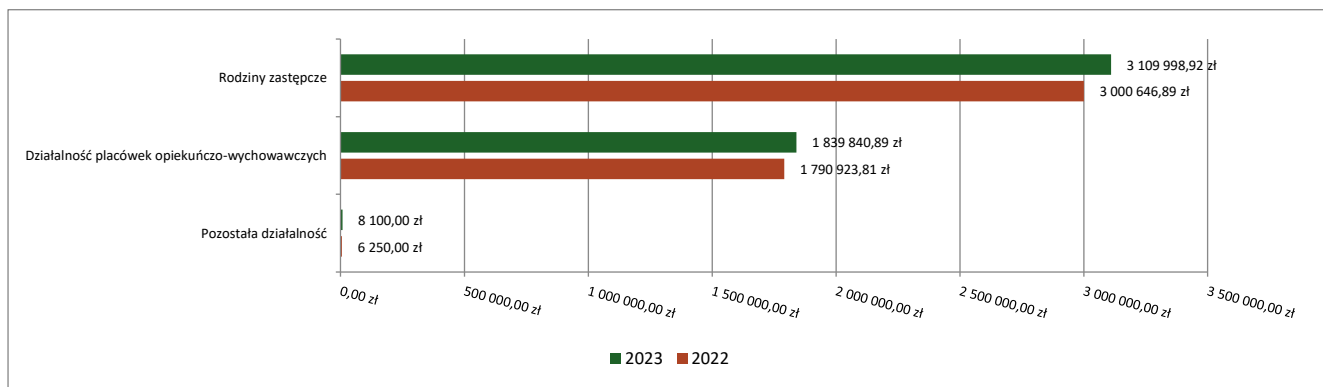
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 277 418,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 957 939,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 3 109 998,92 zł, co stanowi 92,69% planu rocznego wynoszącego 3 355 341,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 625 068,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 639 827,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 413 563,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 176 373,23 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 167 392,93 zł;

- ~~dotatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 369,22 zł;~~
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 685,71 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 933,26 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 520,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 300,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 797,68 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 112,91 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 136,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 320,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 299,00 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 1 839 840,89 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 1 913 977,00 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 606 583,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 544 979,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 872,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 453,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 94 739,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 422,59 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 61 420,32 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 54 408,24 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 43 276,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 928,10 zł;
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 221,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 633,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 040,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 095,33 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 999,38 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 649,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 498,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 349,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 738,84 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 320,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 249,83 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 132,28 zł;
- pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 045,55 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 580,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa w kwocie 205,26 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia i zasiłki dla studentów w kwocie 8 100,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Krośnieńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

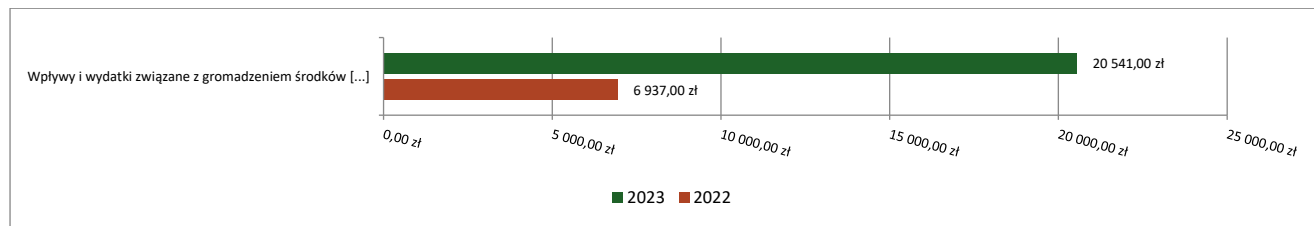


2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 772,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 541,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 20 541,00 zł, co stanowi 90,20% planu rocznego wynoszącego 22 772,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 541,00 zł;

~~Wykres 50. Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Krośnieńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.~~

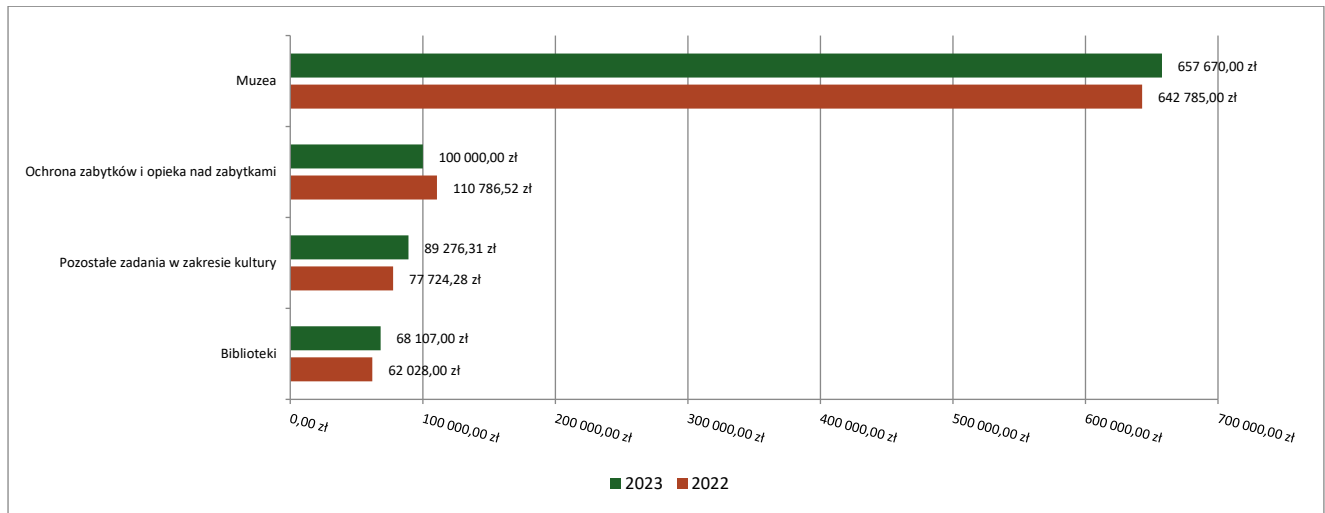


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 944 277,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 915 053,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,91%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 89 276,31 zł, co stanowi 75,34% planu rocznego wynoszącego 118 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 472,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 594,91 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12 217,78 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 9 291,55 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 68 107,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 107,00 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 68 107,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 657 670,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 657 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 657 670,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Krośnieńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

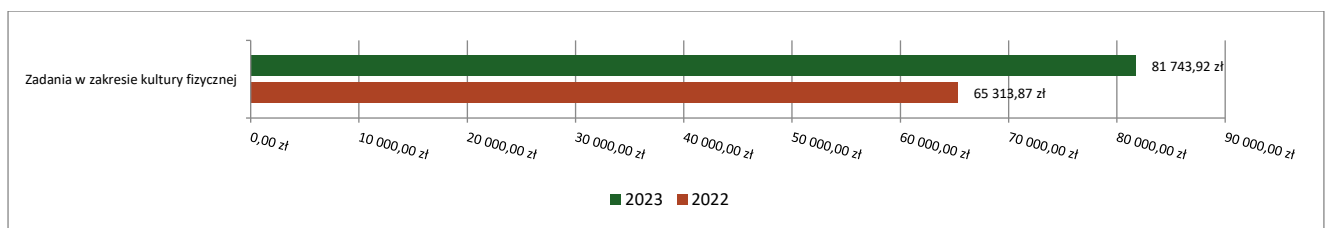


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 743,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,34%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 81 743,92 zł, co stanowi 89,34% planu rocznego wynoszącego 91 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 30 687,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 552,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 270,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 069,28 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 164,79 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Krośnieńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Krośnieńskiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 36 942 124,49 zł, tj. w 80,36% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 45 971 385,97 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Powiecie Krośnieńskim 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	31 822 296,00	40 904 650,06	34 240 350,31	83,71%	92,69%
851	Ochrona zdrowia	0,00	840 000,00	840 000,00	100,00%	2,27%
750	Administracja publiczna	500 000,00	1 117 310,62	823 988,55	73,75%	2,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 139 340,00	2 105 563,75	460 552,59	21,87%	1,25%
752	Obrona narodowa	0,00	208 372,00	200 371,86	96,16%	0,54%
855	Rodzina	0,00	222 648,48	180 276,00	80,97%	0,49%
801	Oświata i wychowanie	75 000,00	367 875,06	70 850,81	19,26%	0,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,14%
710	Działalność usługowa	550 000,00	104 966,00	25 734,37	24,52%	0,07%
	Razem wydatki majątkowe	34 086 636,00	45 971 385,97	36 942 124,49	80,36%	100,00%

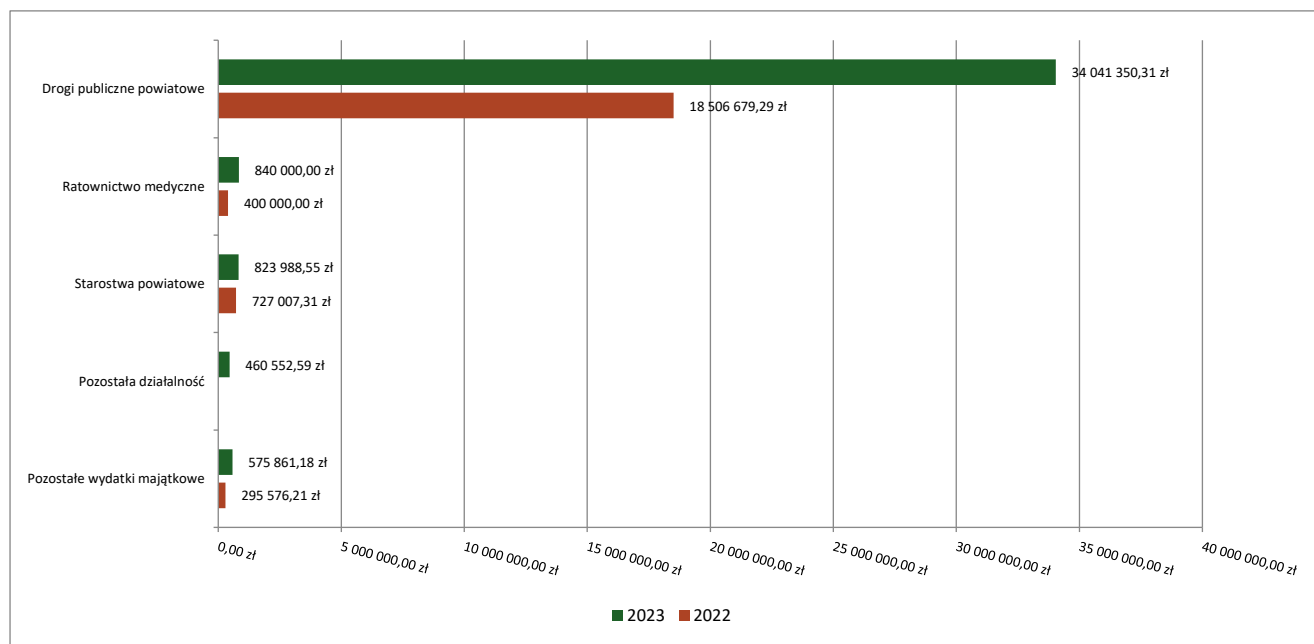
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Powiecie Krośnieńskim.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
I. Zadania inwestycyjne				43 756 715,97	34 889 061,99
600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi publicznej relacji Potok - Jedlicze	0,00	492 492,00	492 492,00
600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznych i nadzór inwestorski	200 000,00	200 000,00	86 624,00
600	60014	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej w Powiecie Krośnieńskim	0,00	60 000,00	0
600	60014	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej w Powiecie Krośnieńskim poprzez przebudowę dróg powiatowych	10 900 000,00	13 915 685,00	13 915 624,37
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1898 R Chorkówka - Faliszówka - Nienaszów	0,00	2 305 900,00	0
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1911 R Iwla - Polany - Huta Polańska	5 454 592,00	5 793 043,50	5 792 042,54
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1924 R Kobyle - Łęki Strzyżowskie - Odrzykoń polegająca na budowie chodnika dla pieszych w m. Bratkówka w km. 0+093,20-0+365 oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1944R Jaszczew-Ustrobna-Bratkówka polegająca na budowie chodnika w m. Bratkówka w km. 0+000-0+093,20	0,00	506 727,00	0
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1993R Sulistrowa - Draganowa - Głojście w km. 2+150-2+570 w m. Draganowa	0,00	20 000,00	0
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2111R Rymanów - Sieniawa - Głębokie	3 343 500,00	3 678 834,00	3 678 833,85
600	60014	przebudowa drogi powiatowej nr 2116R Jaśliska - Czeremcha (Granica Państwa)	2 505 204,00	2 184 970,00	2 184 797,41
600	60014	Przebudowa dróg powiatowych w miejscowościach popegeerowskich na	2 000 000,00	1 981 505,85	1 980 704,64

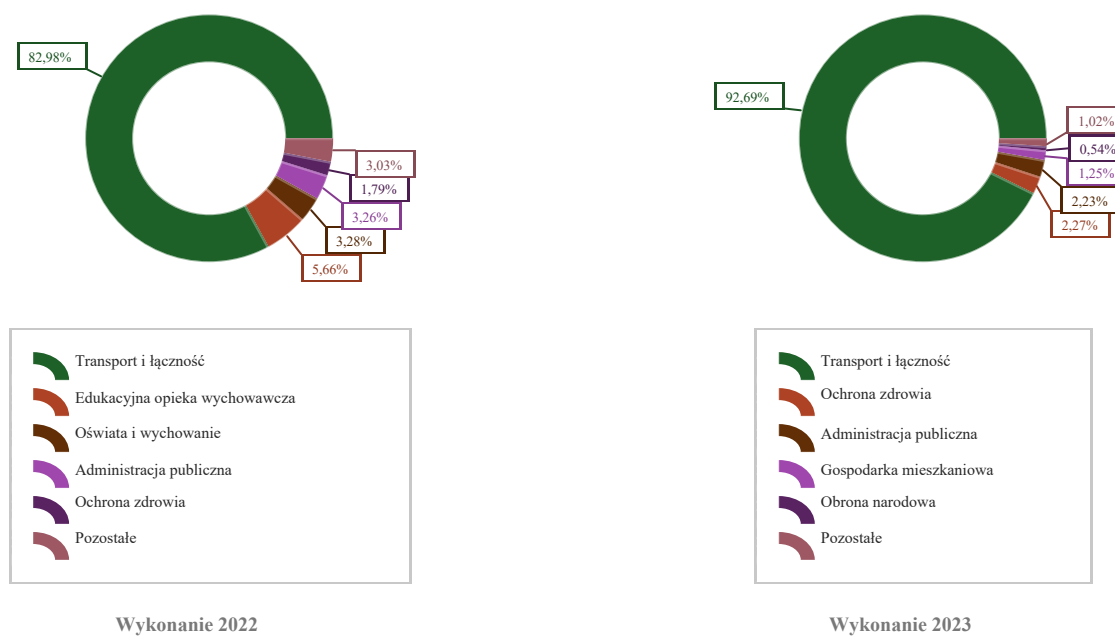
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
		terenie Gminy Miejsce Piastowe i Gminy Dukla			
600	60014	Przebudowa i rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1941R Wojaszówka - Łączki Jagiellońskie wraz z przebudową drogi powiatowej	5 015 000,00	5 015 000,00	5 014 760,00
600	60014	Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych	300 000,00	1 590 042,71	96 447,00
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1976R Krosno - Rogi - Iwonicz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi - etap I	300 000,00	300 000,00	0
600	60014	Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej pod potrzeby terenów inwestycyjnych dla strategicznej infrastruktury energetycznej	1 798 000,00	1 798 000,00	570,00
600	60078	Wykonanie dok. geol.-inż. w ramach zadania "Stabilizacja osuwiska nr we.18-07-092-074446 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej nr 1940 R Przybówka - Pietrusza Wola - Rzepnik - Bratkówka w m. Pietrusza Wola gm. Wojaszówka	0,00	64 000,00	64 000,00
600	60078	Wykonanie dok. geol.-inż. w ramach zadania "Stabilizacja osuwiska nr we.18-07-092-074655 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej nr 1940 R Przybówka - Pietrusza Wola - Rzepnik - Bratkówka w m. Bratkówka gm. Wojaszówka	0,00	171 000,00	135 000,00
700	70005	Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej pod potrzeby terenów inwestycyjnych dla strategicznej infrastruktury energetycznej	592 730,00	1 592 730,00	0
700	70095	Modernizacja budynku przy ul. ks. Markiewicza w Miejscu Piastowym (były posterunek)	546 610,00	0,00	0
700	70095	Termomodernizacja budynku komunalnego Powiatu Krośnieńskiego zlokalizowanego w Miejscu Piastowym	0,00	512 833,75	460 552,59
710	71012	Centralna klimatyzacja budynek Starostwa Powiatowego	0,00	17 780,00	17 768,97
710	71012	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie	0,00	7 966,00	7 965,40
710	71020	Centralna klimatyzacja budynek Starostwa Powiatowego	50 000,00	0,00	0
710	71020	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie	350 000,00	0,00	0
750	75020	Centralna klimatyzacja budynek Starostwa Powiatowego	0,00	500 000,00	372 540,00 wydatki niewygasające
750	75020	Poprawa dostępności usług publicznych w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Krośnie	0,00	32 310,62	21 975,18

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
750	75020	Zmiana sposobu użytkowania parteru z remontem instalacji wod-kan, elektrycznej, p.poż + projekt	200 000,00	200 000,00	97 865,37
752	75295	Utworzenie strzelnicy wirtualnej	0,00	208 372,00	200 371,86
801	80195	Dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych z Zespole Szkół w Jedliczu	0,00	36 302,34	0
801	80195	Likwidacja barier architektonicznych	0,00	128 278,86	0
801	80195	Opracowanie dokumentacji technicznej	75 000,00	80 000,00	70 850,81
801	80195	Remont łazienki uczniowskiej wraz z adaptacją do potrzeb osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym w Jedliczu	0,00	123 293,86	0
855	85510	Termomodernizacja Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Długiem	0,00	189 648,48	147 276,00
900	90019	Termomodernizacja budynku komunalnego Powiatu Krośnieńskiego zlokalizowanego w Miejscu Piastowym	0,00	50 000,00	50 000,00
II. Zakupy inwestycyjne				1 318 670,00	1 163 062,50
600	60014	zakupy inwestycyjne	0,00	821 450,00	798 454,50
710	71012	zakupy inwestycyjne	0,00	79 220,00	0
710	71020	zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0
750	75020	zakupy inwestycyjne – Cyfrowy Powiat	300 000,00	385 000,00	331 608,00
855	85510	zakupy inwestycyjne - altana ogrodowa Dom Dziecka w Długiem	0,00	33 000,00	33 000,00
III. Dotacje na inwestycje				896 000,00	890 000,00
600	60014	Gmina Chorkówka - dotacja na inwestycje	6 000,00	6 000,00	0
754	75412	Dotacja (pomoc finansowa) - Gmina Rymanów	0,00	50 000,00	50 000,00
851	85141	dotacja na inwestycje - Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie	0,00	840 000,00	840 000,00
		Razem wydatki inwestycyjne	34 086 636,00	45 971 385,97	36 942 124,49

Wykres 53: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 54: Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiatu Krośnieńskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 773 112,03 zł, (co stanowi 95,24% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 250 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 4 772 020,87 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 151 091,16 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 600 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 200 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 200 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	250 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 200 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 950 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	176 477,00	178 617,00	178 617,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 960,00	5 989,00	5 989,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 960,00	5 989,00	5 989,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	169 517,00	172 628,00	172 628,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 517,00	172 628,00	172 628,00	100,00%
020			Leśnictwo	93 113,00	95 058,00	95 057,18	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	89 113,00	90 886,00	90 885,18	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 113,00	90 886,00	90 885,18	100,00%
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	4 172,00	4 172,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 172,00	4 172,00	100,00%
600			Transport i łączność	26 576 753,00	30 025 997,85	29 461 608,26	98,12%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 361 592,00	29 650 954,85	29 209 460,40	98,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00	308 000,00	317 707,88	103,15%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	505 435,00	505 436,40	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	12,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	109,30	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 075,53	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	559,32	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	112,14	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	947 275,00	944 016,00	99,66%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	3 711,98	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 006 727,00	552 202,00	54,85%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	173 250,00	173 250,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 071 592,00	26 029 767,35	26 029 767,35	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	430 500,50	430 500,50	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	200 000,00	200 000,00	77 104,86	38,55%

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	200 000,00	200 000,00	77 104,86	38,55%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	159 200,00	159 200,00	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	159 200,00	159 200,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	15 161,00	15 843,00	15 843,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 161,00	15 843,00	15 843,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 166 151,00	1 938 965,75	2 046 487,19	105,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 166 151,00	1 853 195,00	1 960 716,44	105,80%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	23 117,00	23 117,00	23 116,86	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 426,00	46 426,00	38 331,12	82,56%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	10 187,57	-
		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	372 495,00	372 495,00	438 997,58	117,85%
		0830	Wpływy z usług	266 350,00	266 350,00	383 140,47	143,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	241,85	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 000,00	32 386,09	101,21%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 780,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 831,85	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	282 363,00	937 407,00	799 143,81	85,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175 400,00	175 400,00	212 559,23	121,19%
	70095		Pozostała działalność	0,00	85 770,75	85 770,75	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	0,00	85 770,75	85 770,75	100,00%
710			Działalność usługowa	2 516 892,00	2 809 237,00	2 927 163,68	104,20%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	9 972,00	10 408,00	10 408,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 972,00	10 408,00	10 408,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 726 000,00	1 734 935,00	1 853 013,53	106,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 350 000,00	1 350 000,00	1 468 078,53	108,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	376 000,00	384 935,00	384 935,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	780 920,00	1 063 894,00	1 063 742,15	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	167,64	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	780 920,00	1 063 894,00	1 063 516,52	99,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	57,99	-
750			Administracja publiczna	564 461,00	644 591,00	632 073,65	98,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 636,00	2 766,00	2 548,00	92,12%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 636,00	2 766,00	2 548,00	92,12%
	75020		Starostwa powiatowe	561 825,00	641 825,00	628 388,61	97,91%
		0830	Wpływy z usług	185 060,00	185 060,00	181 972,41	98,33%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 523,39	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80 000,00	117 442,78	146,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	421,62	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	10 329,14	4 131,66%
		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	35 715,00	35 715,00	25 196,83	70,55%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 800,00	40 800,00	40 800,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	247 702,44	82,57%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	631,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	631,20	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	505,84	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	505,84	-
752			Obrona narodowa	93 000,00	259 170,63	252 907,40	97,58%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	93 000,00	95 798,63	95 798,63	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00	32 168,63	32 168,63	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 000,00	63 630,00	63 630,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	163 372,00	157 108,77	96,17%
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	163 372,00	157 108,77	96,17%
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	263 943,39	99,98%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	263 943,39	99,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	263 943,39	99,98%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 296 363,00	19 296 363,00	19 416 880,07	100,62%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 914 800,00	1 914 800,00	2 035 317,07	106,29%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 428 000,00	1 428 000,00	1 436 253,75	100,58%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	47 259,69	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	67 900,00	67 900,00	66 306,13	97,65%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	23 700,00	23 700,00	9 239,70	38,99%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 800,00	8 800,00	17 740,00	201,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	976,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	287 400,00	287 400,00	306 155,00	106,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 670,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 715,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 000,00	99 000,00	148 001,70	149,50%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 381 563,00	17 381 563,00	17 381 563,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 711 413,00	16 711 413,00	16 711 413,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	670 150,00	670 150,00	670 150,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	49 237 060,00	58 908 352,55	58 908 352,55	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 105 649,00	33 261 792,00	33 261 792,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 105 649,00	33 261 792,00	33 261 792,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 259 500,55	9 259 500,55	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 %
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	9 259 500,55	9 259 500,55	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	15 639 450,00	15 639 450,00	15 639 450,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 639 450,00	15 639 450,00	15 639 450,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	333 471,00	333 471,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	333 471,00	333 471,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	491 961,00	414 139,00	414 139,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	491 961,00	414 139,00	414 139,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	589 633,00	1 250 389,63	1 464 568,69	117,13%
	80115		Technika	500,00	33 551,00	54 543,05	162,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	396,00	79,20%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 904,00	2 360,00	123,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 161,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 274,96	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 900,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 976,00	15 278,60	255,67%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	9 171,00	9 171,52	100,01%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	202,65	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	78,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	124,65	-
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	43 320,00	47 375,50	109,36%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 311,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	540,10	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 203,90	-
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	31 320,00	31 320,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	13 680,00	13 675,38	99,97%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	13 680,00	13 675,38	99,97%
	80195		Pozostała działalność	589 133,00	1 159 838,63	1 348 772,11	116,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,19	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		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	589 133,00	602 571,00	661 838,37	109,84%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	315 946,00	465 103,23	147,21%
		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	53 646,00	46 034,44	85,81%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 419,36	37 534,61	75,95%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 756,27	100 756,27	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	660 000,00	660 000,00	100,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	660 000,00	660 000,00	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 %
		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	660 000,00	660 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 456 672,00	7 940 977,44	7 936 309,90	99,94%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 665 808,00	5 651 580,00	5 644 887,51	99,88%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 665 808,00	5 651 580,00	5 644 887,51	99,88%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 783 830,00	2 271 997,44	2 271 997,44	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 783 830,00	2 271 997,44	2 271 997,44	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 034,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 034,00	0,00	0,00	-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	2 024,95	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 497,92	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	111,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	416,00	-
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	17 400,00	17 400,00	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	17 400,00	17 400,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	835 009,00	1 419 902,89	1 418 062,72	99,87%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 619,00	26 218,00	26 218,64	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 619,00	26 218,00	26 218,64	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	95 331,00	95 331,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	95 331,00	95 331,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	809 290,00	1 260 991,68	1 260 250,87	99,94%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	6 800,00	56,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	1 457,56	1 457,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	3 501,63	3 501,63%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	796 790,00	796 790,00	796 790,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	451 701,68	451 701,68	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	33 897,21	33 897,21	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	33 897,21	33 897,21	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 100,00	3 465,00	2 365,00	68,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 365,00	2 365,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	366 670,00	544 769,00	617 877,39	113,42%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	963,71	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	963,71	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	38 200,00	38 688,25	101,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	487,41	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	38 200,00	38 200,84	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 %
	85411		Domy wczasów dziecięcych	366 670,00	481 913,00	552 828,49	114,72%
		0830	Wpływy z usług	366 670,00	366 670,00	436 668,79	119,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	916,25	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	115 243,00	115 243,45	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	6 162,00	6 902,24	112,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	740,07	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6 162,00	6 162,17	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	18 494,00	18 494,70	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	0,00	16 113,00	16 113,21	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 381,00	2 381,49	100,02%
855			Rodzina	1 712 468,00	2 237 716,48	2 520 213,00	112,62%
	85508		Rodziny zastępcze	1 153 667,00	1 217 768,00	1 377 227,80	113,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 900,00	3 900,00	6 483,84	166,25%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 148,69	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	97,13	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	976,58	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	730 381,00	674 282,00	715 042,26	106,04%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	119 700,00	119 700,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	419 386,00	419 386,00	532 247,30	126,91%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	558 801,00	1 011 848,48	1 134 885,20	112,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	30 771,00	30 771,00	15 599,10	50,69%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	761,67	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	454,54	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	170 723,00	204 175,50	119,59%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 210,00	426 617,00	426 619,17	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	162 820,00	340 089,00	443 610,74	130,44%
		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	0,00	43 648,48	43 648,48	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	23 123,65	115,62%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	23 123,65	115,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	23 123,65	115,62%
926			Kultura fizyczna	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	108 964 722,00	128 504 108,22	128 833 245,72	100,26%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	176 477,00	178 617,00	178 617,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 960,00	5 989,00	5 989,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 960,00	5 989,00	5 989,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	169 517,00	172 628,00	172 628,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 517,00	172 628,00	172 628,00	100,00%
020			Leśnictwo	93 113,00	95 058,00	95 057,18	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	89 113,00	90 886,00	90 885,18	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 113,00	90 886,00	90 885,18	100,00%
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	4 172,00	4 172,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 172,00	4 172,00	100,00%
600			Transport i łączność	505 161,00	2 226 553,00	2 114 612,88	94,97%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	290 000,00	2 010 710,00	2 021 665,02	100,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00	308 000,00	317 707,88	103,15%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	505 435,00	505 436,40	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	12,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	109,30	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	559,32	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	112,14	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	947 275,00	944 016,00	99,66%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	3 711,98	-
	60019		Platne parkowanie	200 000,00	200 000,00	77 104,86	38,55%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	77 104,86	38,55%
	60095		Pozostała działalność	15 161,00	15 843,00	15 843,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 161,00	15 843,00	15 843,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 166 151,00	1 853 195,00	1 960 716,44	105,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 166 151,00	1 853 195,00	1 960 716,44	105,80%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	23 117,00	23 117,00	23 116,86	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 426,00	46 426,00	38 331,12	82,56%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	10 187,57	-
		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	372 495,00	372 495,00	438 997,58	117,85%
		0830	Wpływy z usług	266 350,00	266 350,00	383 140,47	143,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	241,85	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 000,00	32 386,09	101,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 780,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 831,85	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	282 363,00	937 407,00	799 143,81	85,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175 400,00	175 400,00	212 559,23	121,19%
710			Działalność usługowa	2 516 892,00	2 809 237,00	2 927 163,68	104,20%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	9 972,00	10 408,00	10 408,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 972,00	10 408,00	10 408,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 726 000,00	1 734 935,00	1 853 013,53	106,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 350 000,00	1 350 000,00	1 468 078,53	108,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	376 000,00	384 935,00	384 935,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	780 920,00	1 063 894,00	1 063 742,15	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	167,64	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	780 920,00	1 063 894,00	1 063 516,52	99,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	57,99	-
750			Administracja publiczna	264 461,00	344 591,00	379 847,82	110,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 636,00	2 766,00	2 548,00	92,12%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 636,00	2 766,00	2 548,00	92,12%
	75020		Starostwa powiatowe	261 825,00	341 825,00	376 162,78	110,05%
		0830	Wpływy z usług	185 060,00	185 060,00	181 972,41	98,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80 000,00	117 442,78	146,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	421,62	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	10 329,14	4 131,66%
		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	35 715,00	35 715,00	25 196,83	70,55%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 800,00	40 800,00	40 800,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	631,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	631,20	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	505,84	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	505,84	-
752			Obrońa narodowa	93 000,00	95 798,63	95 798,63	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	93 000,00	95 798,63	95 798,63	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00	32 168,63	32 168,63	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 000,00	63 630,00	63 630,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	263 943,39	99,98%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	263 943,39	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	264 000,00	264 000,00	263 943,39	99,98%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 296 363,00	19 296 363,00	19 416 880,07	100,62%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 914 800,00	1 914 800,00	2 035 317,07	106,29%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 428 000,00	1 428 000,00	1 436 253,75	100,58%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	47 259,69	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	67 900,00	67 900,00	66 306,13	97,65%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	23 700,00	23 700,00	9 239,70	38,99%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 800,00	8 800,00	17 740,00	201,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	976,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	287 400,00	287 400,00	306 155,00	106,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 670,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 715,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 000,00	99 000,00	148 001,70	149,50%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 381 563,00	17 381 563,00	17 381 563,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 711 413,00	16 711 413,00	16 711 413,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	670 150,00	670 150,00	670 150,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	49 237 060,00	58 908 352,55	58 908 352,55	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 105 649,00	33 261 792,00	33 261 792,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 105 649,00	33 261 792,00	33 261 792,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 259 500,55	9 259 500,55	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	9 259 500,55	9 259 500,55	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	15 639 450,00	15 639 450,00	15 639 450,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 639 450,00	15 639 450,00	15 639 450,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	333 471,00	333 471,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	333 471,00	333 471,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	491 961,00	414 139,00	414 139,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	491 961,00	414 139,00	414 139,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	589 633,00	1 147 729,36	1 359 140,92	118,42%
	80115		Technika	500,00	31 647,00	52 183,05	164,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	396,00	79,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 161,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 274,96	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 900,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 976,00	15 278,60	255,67%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	9 171,00	9 171,52	100,01%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	202,65	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	78,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	124,65	-
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	43 320,00	45 064,00	104,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	540,10	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 203,90	-
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	31 320,00	31 320,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	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 %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	13 680,00	13 675,38	99,97%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	13 680,00	13 675,38	99,97%
	80195		Pozostała działalność	589 133,00	1 059 082,36	1 248 015,84	117,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,19	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		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	589 133,00	602 571,00	661 838,37	109,84%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	315 946,00	465 103,23	147,21%
		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	53 646,00	46 034,44	85,81%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 419,36	37 534,61	75,95%
852			Pomoc społeczna	5 456 672,00	7 940 977,44	7 936 309,90	99,94%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 665 808,00	5 651 580,00	5 644 887,51	99,88%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 665 808,00	5 651 580,00	5 644 887,51	99,88%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 783 830,00	2 271 997,44	2 271 997,44	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 783 830,00	2 271 997,44	2 271 997,44	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 034,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 034,00	0,00	0,00	-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	2 024,95	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 497,92	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	111,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	416,00	-
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	17 400,00	17 400,00	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	17 400,00	17 400,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	835 009,00	1 419 902,89	1 418 062,72	99,87%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 619,00	26 218,00	26 218,64	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 619,00	26 218,00	26 218,64	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	95 331,00	95 331,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	95 331,00	95 331,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	809 290,00	1 260 991,68	1 260 250,87	99,94%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	6 800,00	56,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	1 457,56	1 457,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	3 501,63	3 501,63%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	796 790,00	796 790,00	796 790,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	451 701,68	451 701,68	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	33 897,21	33 897,21	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 %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	33 897,21	33 897,21	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 100,00	3 465,00	2 365,00	68,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 365,00	2 365,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	366 670,00	544 769,00	617 877,39	113,42%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	963,71	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	963,71	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	38 200,00	38 688,25	101,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	487,41	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	38 200,00	38 200,84	100,00%
	85411		Domy wczasów dziecięcych	366 670,00	481 913,00	552 828,49	114,72%
		0830	Wpływy z usług	366 670,00	366 670,00	436 668,79	119,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	916,25	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	115 243,00	115 243,45	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	6 162,00	6 902,24	112,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	740,07	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6 162,00	6 162,17	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	18 494,00	18 494,70	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	0,00	16 113,00	16 113,21	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 381,00	2 381,49	100,02%
855			Rodzina	1 712 468,00	2 194 068,00	2 475 802,85	112,84%
	85508		Rodziny zastępcze	1 153 667,00	1 217 768,00	1 377 227,80	113,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 900,00	3 900,00	6 483,84	166,25%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 148,69	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	97,13	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	976,58	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	730 381,00	674 282,00	715 042,26	106,04%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	119 700,00	119 700,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	419 386,00	419 386,00	532 247,30	126,91%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	558 801,00	968 200,00	1 090 475,05	112,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	30 771,00	30 771,00	15 599,10	50,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	454,54	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	170 723,00	204 175,50	119,59%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 210,00	426 617,00	426 619,17	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	162 820,00	340 089,00	443 610,74	130,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	23 123,65	115,62%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	23 123,65	115,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	23 123,65	115,62%
926			Kultura fizyczna	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	82 593 130,00	99 349 211,87	100 181 307,07	100,84%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Krośnieńskiego 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	26 071 592,00	27 799 444,85	27 346 995,38	98,37%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 071 592,00	27 640 244,85	27 187 795,38	98,36%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 075,53	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 006 727,00	552 202,00	54,85%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	173 250,00	173 250,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 071 592,00	26 029 767,35	26 029 767,35	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	430 500,50	430 500,50	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	159 200,00	159 200,00	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	159 200,00	159 200,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	85 770,75	85 770,75	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	85 770,75	85 770,75	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	0,00	85 770,75	85 770,75	100,00%
750			Administracja publiczna	300 000,00	300 000,00	252 225,83	84,08%
	75020		Starostwa powiatowe	300 000,00	300 000,00	252 225,83	84,08%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 523,39	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	247 702,44	82,57%
752			Obrona narodowa	0,00	163 372,00	157 108,77	96,17%
	75295		Pozostała działalność	0,00	163 372,00	157 108,77	96,17%
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	163 372,00	157 108,77	96,17%
801			Oświata i wychowanie	0,00	102 660,27	105 427,77	102,70%
	80115		Technika	0,00	1 904,00	2 360,00	123,95%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 904,00	2 360,00	123,95%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	2 311,50	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 311,50	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	100 756,27	100 756,27	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 756,27	100 756,27	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	660 000,00	660 000,00	100,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	660 000,00	660 000,00	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	660 000,00	660 000,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	43 648,48	44 410,15	101,75%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	43 648,48	44 410,15	101,75%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	761,67	-
		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	0,00	43 648,48	43 648,48	100,00%
			Razem	26 371 592,00	29 154 896,35	28 651 938,65	98,27%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Krośnieńskiego 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	16 711 413,00	16 711 413,00	16 711 413,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	670 150,00	670 150,00	670 150,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 428 000,00	1 428 000,00	1 436 253,75	100,58%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	47 259,69	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 117,00	23 117,00	23 116,86	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	357 900,00	375 900,00	384 014,01	102,16%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 426,00	46 426,00	38 331,12	82,56%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	505 435,00	505 436,40	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	23 700,00	23 700,00	9 239,70	38,99%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	9 100,00	9 100,00	17 740,00	194,95%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	10 199,57	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 133,30	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	287 400,00	287 400,00	306 155,00	106,53%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	34 671,00	34 671,00	22 082,94	63,69%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 382 500,00	1 382 500,00	1 500 146,18	108,51%
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	372 495,00	372 495,00	438 997,58	117,85%
0830	Wpływy z usług	1 018 080,00	1 018 080,00	1 081 035,22	106,18%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 904,00	12 032,09	631,94%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	80 600,00	129 851,55	161,11%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	282 700,00	295 103,29	104,39%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 680,01	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	196 823,00	230 275,50	117,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	188 363,00	291 443,00	376 816,81	129,29%
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	589 133,00	602 571,00	661 838,37	109,84%
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	35 715,00	367 774,00	506 413,27	137,70%
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	56 027,00	48 415,93	86,42%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	333 471,00	333 471,00	100,00%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 740 393,00	5 219 870,28	5 080 955,00	97,34%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 000,00	138 630,00	138 625,38	100,00%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 665 808,00	5 679 580,00	5 672 887,51	99,88%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 957 800,00	1 964 707,00	2 005 470,07	102,07%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175 400,00	175 400,00	212 617,22	121,22%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	168 776,00	168 777,98	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 419,36	37 534,61	75,95%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	571 401,68	571 401,68	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	947 275,00	944 016,00	99,66%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	9 259 500,55	9 259 500,55	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	582 206,00	759 475,00	975 858,04	128,49%
2910	Wpływy ze zwrotów 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	3 711,98	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 237 060,00	49 315 381,00	49 315 381,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	247 702,44	82,57%
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	0,00	129 419,23	129 419,23	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	1 006 727,00	552 202,00	54,85%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	173 250,00	173 250,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 756,27	100 756,27	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 071 592,00	26 029 767,35	26 029 767,35	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	660 000,00	660 000,00	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	163 372,00	157 108,77	96,17%
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	159 200,00	159 200,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	430 500,50	430 500,50	100,00%
Razem		108 964 722,00	128 504 108,22	128 833 245,72	100,26%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Krośnieńskiego 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	16 711 413,00	16 711 413,00	16 711 413,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	670 150,00	670 150,00	670 150,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 428 000,00	1 428 000,00	1 436 253,75	100,58%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	47 259,69	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 117,00	23 117,00	23 116,86	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	357 900,00	375 900,00	384 014,01	102,16%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 426,00	46 426,00	38 331,12	82,56%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	505 435,00	505 436,40	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	23 700,00	23 700,00	9 239,70	38,99%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	9 100,00	9 100,00	17 740,00	194,95%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	10 199,57	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 133,30	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	287 400,00	287 400,00	306 155,00	106,53%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	34 671,00	34 671,00	22 082,94	63,69%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 382 500,00	1 382 500,00	1 500 146,18	108,51%
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	372 495,00	372 495,00	438 997,58	117,85%
0830	Wpływy z usług	1 018 080,00	1 018 080,00	1 081 035,22	106,18%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 904,00	12 032,09	631,94%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	80 600,00	129 851,55	161,11%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	282 700,00	295 103,29	104,39%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 680,01	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	196 823,00	230 275,50	117,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	188 363,00	291 443,00	376 816,81	129,29%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175 400,00	175 400,00	212 617,22	121,22%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	168 776,00	168 777,98	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów 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	3 711,98	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	430 500,50	430 500,50	100,00%
Razem		22 730 015,00	24 516 533,50	25 072 071,25	102,27%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Krośnieńskiego 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	176 477,00	178 617,00	178 617,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	6 960,00	5 989,00	5 989,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 310,00	5 011,00	5 011,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569,00	857,00	857,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	121,00	121,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	169 517,00	172 628,00	172 628,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 143,00	139 743,00	139 743,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 389,00	4 389,00	4 389,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 494,00	24 938,00	24 938,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 491,00	3 558,00	3 558,00	100,00%
020			Leśnictwo	258 463,00	260 408,00	249 328,95	95,75%
	02001		Gospodarka leśna	89 113,00	90 886,00	90 885,18	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 113,00	90 886,00	90 885,18	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	165 350,00	165 350,00	154 271,77	93,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 664,53	93,29%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 350,00	159 350,00	149 607,24	93,89%
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	4 172,00	4 172,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 355,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,00	588,00	588,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	84,00	84,00	100,00%
600			Transport i łączność	35 671 070,00	46 915 908,06	39 041 151,11	83,22%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 455 909,00	46 550 865,06	38 826 308,11	83,41%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 793,00	400 793,00	400 791,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998 680,00	1 398 680,00	1 170 434,23	83,68%
		4260	Zakup energii	2 800,00	3 000,00	2 930,54	97,68%
		4270	Zakup usług remontowych	922 500,00	2 759 902,00	2 207 595,93	79,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 268 820,00	1 268 282,00	960 768,79	75,75%
		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	46 500,00	38 378,41	82,53%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 520,00	4 058,00	4 058,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 744 704,00	11 600 782,71	7 213 128,46	62,18%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 211 650,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	821 450,00	798 454,50	97,20%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 071 592,00	26 029 767,35	26 029 767,35	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	259 200,00	199 000,00	76,77%

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	100 000,00	24 200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	235 000,00	199 000,00	84,68%
	60095		Pozostała działalność	15 161,00	15 843,00	15 843,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 890,00	12 460,00	12 460,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	925,00	925,00	925,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	2 149,00	2 149,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	309,00	309,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 632 563,00	3 482 497,75	1 633 105,05	46,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 085 953,00	2 740 997,00	943 885,46	34,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 370,00	518 924,00	518 924,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 280,00	20 439,00	20 439,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 624,00	58 261,00	58 261,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 528,00	8 346,00	8 346,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 365,00	21 924,55	98,03%
		4260	Zakup energii	41 500,00	41 500,00	35 551,00	85,67%
		4270	Zakup usług remontowych	45 800,00	45 800,00	9 441,00	20,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 873,00	387 053,00	234 522,73	60,59%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 722,00	1 722,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	729,00	72,90%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	360,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 901,00	6 901,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 548,00	33 396,00	26 100,00	78,15%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	1 024,18	85,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 730,00	1 592 730,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	546 610,00	741 500,75	689 219,59	92,95%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	228 667,00	228 667,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 610,00	512 833,75	460 552,59	89,81%
710			Działalność usługowa	2 516 892,00	2 809 237,00	2 418 082,95	86,08%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	9 972,00	10 408,00	10 408,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 610,00	7 975,00	7 975,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	915,00	915,00	915,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265,00	1 327,00	1 327,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,00	191,00	191,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 726 000,00	1 734 935,00	1 344 158,43	77,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 760,00	459 260,00	459 260,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 584,00	6 584,00	6 584,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 691,00	80 028,00	80 028,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 965,00	6 097,00	6 097,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	91 000,00	73 527,41	80,80%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 000,00	10 304,89	85,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	925 000,00	955 000,00	663 780,96	69,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	18 841,80	94,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	25 746,00	25 734,37	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	79 220,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	780 920,00	1 063 894,00	1 063 516,52	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 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 009,00	3 008,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 569,00	193 731,00	193 730,84	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	386 057,00	511 132,00	511 131,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 534,00	34 930,00	34 929,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 068,00	115 033,00	115 032,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 842,00	14 735,00	14 734,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 389,00	87 678,00	87 674,05	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	855,00	855,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	26 726,00	26 725,40	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	734,00	733,26	99,90%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	49 270,00	49 269,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	112,00	111,50	99,55%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 496,00	2 496,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 611,00	13 585,00	13 215,00	97,28%
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00	470,00	470,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	4 502,00	4 502,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	896,00	896,00	100,00%
750			Administracja publiczna	21 735 428,00	22 944 252,68	19 726 333,09	85,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 636,00	2 766,00	2 548,00	92,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060,00	2 170,00	1 987,92	91,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174,00	174,00	174,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,00	370,00	338,70	91,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	52,00	47,38	91,12%
	75019		Rady powiatów	546 030,00	546 030,00	536 280,11	98,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	505 980,00	505 980,00	498 065,17	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 858,00	18 858,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 000,00	1 995,04	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 550,00	16 944,00	16 100,60	95,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 261,30	63,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	248,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	16 642 332,00	17 620 422,68	14 449 212,58	82,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	26,00	25,65	98,65%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 929,86	10 929,86	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 200,00	105 200,00	99 848,04	94,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 878 678,00	9 988 329,00	8 738 102,07	87,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	729 124,00	697 781,00	672 219,30	96,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 811 978,00	1 814 448,00	1 561 645,80	86,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 433,00	193 433,00	150 687,26	77,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 712,00	63 712,00	17 224,00	27,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 635,00	60 635,00	31 132,54	51,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	751 500,00	968 500,00	497 411,72	51,36%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 340,80	30 340,80	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 701,00	13 939,20	83,46%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	526,38	17,55%

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	1 045 000,00	995 000,00	727 302,84	73,10%
		4270	Zakup usług remontowych	234 000,00	214 497,00	45 273,09	21,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 500,00	18 500,00	3 806,34	20,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	703 400,00	683 299,68	484 533,63	70,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 735,00	20 425,72	19 617,55	96,04%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 345,00	7 626,55	81,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 200,00	43 200,00	31 853,75	73,74%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700,00	2 200,00	2 001,21	90,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	1 474,60	42,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 100,00	20 100,00	19 514,36	97,09%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 100,00	4 100,00	1 360,22	33,18%
		4430	Różne opłaty i składki	54 700,00	57 700,00	38 062,53	65,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 735,00	254 238,00	247 336,47	97,29%
		4480	Podatek od nieruchomości	31 500,00	29 045,00	11 142,00	38,36%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,00	110,00	37,00	33,64%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	204,00	203,04	99,53%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 963,00	17 963,00	17 962,98	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	45 000,00	33 335,87	74,08%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 700,00	6 700,00	1 867,26	27,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	46 092,10	92,18%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 980,00	31 980,00	22 270,00	69,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 969,00	41 969,00	38 518,02	91,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	700 000,00	470 405,37	67,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 739,62	15 091,30	69,42%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 571,00	6 883,88	65,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	83 905,56	98,71%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	247 702,44	82,57%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	76 000,00	66 300,79	87,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 000,00	9 988,82	76,84%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 747,32	54,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	57 900,00	53 564,65	92,51%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 353 430,00	3 534 034,00	3 531 369,06	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	10 729,00	10 700,10	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 531 648,00	2 714 522,00	2 714 518,51	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	181 141,00	181 140,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 438,00	455 388,00	453 039,33	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 124,00	41 024,00	40 797,29	99,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 144,00	8 253,00	8 253,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 539,00	7 538,20	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 746,00	7 722,45	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	123,00	123,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 646,00	4 474,00	4 473,01	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 980,00	12 078,00	12 077,97	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 335,00	1 326,51	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 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 270,00	2 255,80	99,37%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	431,00	431,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 944,00	80 362,00	80 362,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	868,00	868,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 295,00	4 294,20	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 256,00	1 456,00	1 447,74	99,43%
	75095		Pozostała działalność	1 115 000,00	1 165 000,00	1 140 622,55	97,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	16 000,00	12 564,15	78,53%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 123,94	62,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 062 000,00	1 125 400,00	1 106 657,71	98,33%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	17 600,00	17 476,75	99,30%
752			Obrona narodowa	93 000,00	304 170,63	296 170,49	97,37%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	93 000,00	95 798,63	95 798,63	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	58 050,00	58 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 526,42	2 526,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 699,20	19 699,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	988,61	988,61	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	5 580,00	5 580,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	8 954,40	8 954,40	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	208 372,00	200 371,86	96,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	208 372,00	200 371,86	96,16%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 200,00	61 000,00	53 442,81	87,61%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 200,00	11 000,00	3 442,81	31,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	420,19	21,01%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 800,00	2 371,50	62,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	651,12	93,02%
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	263 943,39	99,98%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	263 943,39	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	128 040,00	128 040,00	128 040,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 700,00	12 450,00	12 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 033,00	2 332,25	2 332,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,93	15,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	24 025,00	24 024,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	120 677,00	96 306,82	96 302,56	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	830,00	778,65	93,81%
757			Obsługa długu publicznego	635 000,00	635 000,00	628 069,48	98,91%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	635 000,00	635 000,00	628 069,48	98,91%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	635 000,00	635 000,00	628 069,48	98,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	2 000 000,00	340 852,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000,00	340 852,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 000 000,00	340 852,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	23 314 323,00	28 662 498,61	27 709 960,87	96,68%
	80107		Świetlice szkolne	27 701,00	16 635,00	15 996,67	96,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 908,00	2 200,00	2 153,38	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468,00	320,00	224,66	70,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 105,00	1 105,00	1 105,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 049,00	13 000,00	12 513,63	96,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 161,00	0,00	0,00	-
	80115		Technika	10 850 792,00	13 295 420,09	13 151 222,58	98,92%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 400 000,00	6 329 925,00	6 301 632,00	99,55%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	49 477,12	49 373,77	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 480,00	249 698,00	248 833,14	99,65%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	55 592,14	55 592,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 795,00	830 473,30	823 846,83	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 577,00	96 087,01	86 277,54	89,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	89 156,00	89 151,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 450,00	84 654,00	84 652,07	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	68 063,00	68 061,55	100,00%
		4260	Zakup energii	266 000,00	195 078,00	142 877,80	73,24%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	54 770,00	54 769,23	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	3 872,00	3 871,10	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 210,00	94 845,00	94 843,81	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 067,52	24 067,28	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	6 089,00	6 084,75	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 335,00	2 332,60	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	31 200,00	17 925,00	17 924,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 842,00	324 000,00	324 000,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	1 110,00	1 109,37	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 028,00	13 408,00	12 532,05	93,47%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 236,00	34 236,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 077 500,00	4 343 026,00	4 298 034,97	98,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	335 610,00	319 193,00	319 191,58	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 040,00	6 627,80	94,14%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 411 782,00	2 785 507,05	2 720 791,72	97,68%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	188 000,00	344 845,00	344 845,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 064,77	4 031,67	99,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 506,00	107 229,00	107 166,09	99,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 540,71	21 540,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 963,00	291 305,83	286 216,92	98,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 682,00	28 682,74	26 900,21	93,79%

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	4 800,00	3 550,00	3 350,00	94,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 100,00	47 637,70	47 637,22	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 129,00	25 116,00	25 114,47	99,99%
		4260	Zakup energii	89 000,00	80 103,00	46 674,57	58,27%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	12 525,00	12 524,14	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 450,00	1 807,00	1 806,80	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 460,00	44 743,29	44 741,77	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	2 287,21	2 235,32	97,73%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 450,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	2 685,80	2 685,30	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 822,00	1 821,80	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 010,00	83 773,00	83 773,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 223,00	1 222,65	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 234,00	3 555,00	2 777,60	78,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 412 380,00	1 536 917,40	1 513 634,78	98,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 168,00	127 793,60	127 791,70	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	6 725 769,00	8 286 582,77	8 185 633,24	98,78%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 752 000,00	4 818 589,00	4 799 725,00	99,61%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	37 982,71	37 898,50	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 600,00	52 800,00	52 181,46	98,83%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	26 668,52	26 668,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 187,00	400 897,35	394 485,89	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 649,00	50 718,37	46 717,97	92,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	7 280,00	60,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	111 250,00	111 249,90	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	16 735,00	16 734,54	100,00%
		4260	Zakup energii	105 000,00	103 694,00	85 413,67	82,37%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	15 187,00	2 869,00	18,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	850,00	850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 680,00	69 795,00	69 793,86	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 489,82	48 041,88	95,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 934,00	2 932,21	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 346,00	3 344,50	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	9 935,00	9 935,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 216,00	112 222,00	112 222,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 400,00	9 699,00	9 556,11	98,53%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 719,00	46 719,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 982 577,00	2 181 155,00	2 148 099,63	98,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 760,00	143 516,00	143 514,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 400,00	9 400,00	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 294 551,00	1 330 578,33	1 325 617,54	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 464,00	71 050,00	71 048,86	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 624,81	7 624,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 658,00	69 225,00	67 325,86	97,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 185,00	4 793,00	4 792,55	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 963,00	165 110,70	164 914,87	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 303,00	11 425,82	11 141,48	97,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 216,00	3 216,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 061,00	1 060,01	99,91%
		4260	Zakup energii	33 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 906,00	2 905,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 710,00	14 092,00	14 091,69	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	800,00	800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	2 571,00	2 570,42	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 363,00	53 443,00	53 443,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	949,00	949,00	899,99	94,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	814 830,00	821 930,00	819 401,83	99,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 826,00	58 881,00	58 880,27	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 451,00	96 131,00	63 913,90	66,49%
		3250	Stypendia różne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	797,00	796,10	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	114,00	113,92	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 650,00	4 650,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 163,00	5 160,26	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 451,00	38 972,00	7 026,06	18,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 978,00	1 765,20	89,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	44 438,00	44 387,00	99,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,00	15,36	80,84%
	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	912 146,00	1 241 424,95	1 021 855,57	82,31%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000,00	201 492,00	12 820,05	6,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 632,00	55 365,00	54 912,49	99,18%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 073,53	10 073,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 280,00	133 874,62	128 726,94	96,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 880,00	16 808,80	15 843,61	94,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 731,00	1 077,17	62,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 488,00	2 487,39	99,98%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 225,36	74,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 026,00	3 011,10	99,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 181,00	32 805,00	32 805,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 449,00	3 274,00	3 260,14	99,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	588 972,00	730 943,80	708 070,52	96,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 302,00	46 193,20	46 192,27	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 009 131,00	1 610 219,42	1 224 929,65	76,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 973,00	23 973,00	12 500,00	52,14%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	176 000,00	168 170,00	145 142,28	86,31%
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 718,00	5 718,00	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 %
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 211,00	1 210,80	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 959,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 185,00	5 644,00	5 640,95	99,95%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 097,00	3 595,00	3 594,28	99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	527,00	524,94	99,61%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	112,00	111,20	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	881,00	472,00	467,95	99,14%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	514,00	512,22	99,65%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,00	75,23	97,70%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,00	15,92	93,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	720,00	72,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	25 098,00	28 056,00	28 056,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	175,12	35,02%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 015,00	8 055,00	6 331,30	78,60%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 812,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	805,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 919,36	41 705,13	75,94%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 471,00	690,00	689,46	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00	75 527,00	74 982,75	99,28%
		4301	Zakup usług pozostałych	544 011,00	561 599,00	528 944,90	94,19%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	206 168,00	205 849,57	99,85%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	43 675,00	43 606,59	99,84%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 764,00	2 763,53	99,98%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	586,00	585,39	99,90%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 290,00	2 289,93	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	484,00	483,07	99,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	82,00	81,00	98,78%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	62,00	61,33	98,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	367 875,06	70 850,81	19,26%
851			Ochrona zdrowia	21 000,00	861 000,00	860 935,15	99,99%
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	840 000,00	840 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	840 000,00	840 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	20 935,15	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	4 300,00	3 799,93	3 783,44	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 602,91	2 602,91	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 597,09	2 556,68	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 000,07	11 992,12	99,93%
852			Pomoc społeczna	6 513 360,00	9 081 025,44	9 052 867,21	99,69%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 665 808,00	5 651 580,00	5 644 887,51	99,88%
		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	3 665 808,00	5 651 580,00	5 644 887,51	99,88%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 783 830,00	2 271 997,44	2 271 997,44	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	1 783 830,00	2 271 997,44	2 271 997,44	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	55 820,00	48 786,00	46 238,16	94,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 962,00	35 562,00	35 553,86	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 540,00	2 540,00	2 538,44	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 760,00	6 760,00	6 347,73	93,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	962,00	962,00	903,13	93,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 630,00	1 030,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	437,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	895,00	895,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	959 312,00	1 042 672,00	1 027 115,43	98,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	300,00	16,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 200,00	731 488,00	731 485,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 441,00	52 005,00	52 004,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 059,00	131 909,00	131 906,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 119,00	11 019,00	10 993,19	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	23 066,00	23 066,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 818,00	15 420,29	91,69%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	35,87	7,17%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	270,60	13,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 800,00	1 577,00	87,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	37 592,00	32 084,73	85,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	2 067,13	64,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 433,03	88,66%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	521,00	52,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 193,00	18 875,00	18 875,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	577,00	96,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	482,54	96,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 015,00	33,83%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	48 590,00	48 590,00	45 228,67	93,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 845,00	33 845,00	33 837,60	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 465,00	2 465,00	2 464,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 590,00	6 590,00	6 251,31	94,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	938,00	938,00	889,42	94,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 630,00	1 630,00	420,00	25,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	118,01	23,60%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	279,41	27,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	497,00	434,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	895,00	895,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	73,00	73,00	73,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	17 400,00	17 400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 400,00	17 400,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 360 511,00	4 679 495,89	4 674 325,72	99,89%

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	233 878,00	252 083,00	251 156,94	99,63%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 707,00	117 712,00	116 785,94	99,21%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	126 171,00	134 371,00	134 371,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 008,00	2 007,42	99,97%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 683,00	1 682,42	99,97%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	325,00	325,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 093 133,00	4 355 642,68	4 354 899,15	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 662,00	91,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 891 585,00	3 107 919,68	3 107 918,89	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00	224 311,00	224 310,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 555,00	555 766,00	555 765,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 860,00	49 513,00	49 231,06	99,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	37 313,00	37 312,85	100,00%
		4260	Zakup energii	125 140,00	146 426,00	146 425,31	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 440,00	6 475,00	6 474,78	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 290,00	2 644,00	2 644,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 640,00	35 364,00	35 363,65	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 815,00	7 814,62	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	170,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 250,00	56 407,00	56 406,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 295,00	248,00	247,10	99,64%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	230,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 645,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 993,00	97 493,00	97 493,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 450,00	8 673,00	8 673,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 340,00	5 632,00	5 631,85	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	230,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 420,00	2 443,00	2 442,50	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	3 882,33	97,06%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	33 897,21	33 897,21	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	33 897,21	33 897,21	100,00%
	85395		Pozostała działalność	3 500,00	5 865,00	2 365,00	40,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	765,00	765,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 493 445,00	11 677 361,20	11 452 291,17	98,07%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	762 670,00	866 701,54	858 854,46	99,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 612,00	27 910,00	27 894,20	99,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 962,68	7 962,68	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 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 476,00	49 833,00	49 225,24	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 758,00	3 401,00	3 400,52	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 463,00	99 598,78	99 102,29	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 658,00	10 055,08	8 996,41	89,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	15 531,00	15 530,06	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	60 400,00	63 400,00	62 990,86	99,35%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 458,00	3 457,76	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	793,00	792,70	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 560,00	12 926,00	12 925,64	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 259,00	7 258,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 991,00	35 456,00	35 456,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 742,00	1 942,00	1 606,19	82,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	392 080,00	492 050,00	487 129,14	99,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 430,00	32 626,00	32 625,97	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 477 617,00	2 697 186,55	2 635 375,65	97,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 200,00	57 200,00	56 468,86	98,72%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 375,00	21 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 495,00	307 089,00	292 136,95	95,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00	20 206,00	20 205,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 102,00	322 776,36	318 091,69	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 100,00	34 423,69	27 432,27	79,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	11 490,00	91,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	70 660,00	70 659,22	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 580,00	38 565,00	38 564,22	100,00%
		4260	Zakup energii	58 000,00	47 440,00	25 547,30	53,85%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 905,00	5 905,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	3 092,00	3 092,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	28 895,00	28 834,08	99,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 104,50	45 104,50	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	5 238,00	5 237,16	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 631,00	6 630,20	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 339,00	1 335,00	99,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 441,00	102 719,00	102 719,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	3 628,00	3 628,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	4 100,00	3 127,42	76,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 321 799,00	1 454 311,00	1 443 808,15	99,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 700,00	103 989,00	103 984,52	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 476 981,00	2 758 365,82	2 679 014,18	97,12%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 100 000,00	1 100 000,00	1 030 422,00	93,67%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 729,75	6 647,05	98,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 588,00	60 945,00	60 833,46	99,82%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 244,34	12 244,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 271,00	154 825,82	154 153,04	99,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 387,00	19 338,99	18 886,83	97,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 850,00	70 328,00	70 325,70	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 922,00	15 922,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	192 200,00	249 200,00	249 199,87	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	21 516,00	21 515,30	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	980,00	980,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 310,00	70 299,00	70 298,56	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 256,92	21 256,92	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 126,00	2 125,28	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	301,00	300,96	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 655,00	34 957,00	34 957,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 832,00	2 322,00	2 166,77	93,31%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 771,00	14 086,28	79,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	747 229,00	832 200,00	828 800,10	99,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 459,00	60 212,00	60 210,84	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 891,00	2 681,88	68,93%
85411			Domy czasów dziecięcych	1 273 241,00	1 424 928,75	1 386 504,55	97,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 856,00	30 154,00	30 153,16	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 602,00	420 646,00	415 894,20	98,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 382,00	27 295,00	27 294,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 660,00	142 205,94	140 750,43	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 488,00	13 280,81	13 280,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 150,00	18 150,00	18 008,40	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	54 946,00	54 945,94	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	111 333,00	129 333,00	127 800,77	98,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	4 142,00	4 141,65	99,99%
		4260	Zakup energii	62 000,00	76 543,00	60 146,14	78,58%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 500,00	1 290,13	86,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 492,00	82,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 915,00	52 677,93	92,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 037,90	69,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 014,32	56,35%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 499,00	83,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 659,00	48 487,00	48 487,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 447,00	4 378,02	67,91%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 597,00	3 866,25	69,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	326 713,00	342 368,00	339 531,62	99,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 898,00	28 695,00	28 694,24	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 219,00	1 515,41	68,29%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	60 000,00	40 400,00	67,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	40 400,00	67,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	129 496,00	137 385,71	125 270,11	91,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 168,27	1 168,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 644,00	11 844,82	10 946,72	92,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 668,00	1 696,62	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	411,00	410,20	99,81%
		4260	Zakup energii	35 000,00	16 633,00	16 040,63	96,44%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	25 911,00	21 095,77	81,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 524,00	6 499,00	99,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	928,00	927,24	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 656,00	1 656,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 679,00	3 679,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 134,00	62 331,00	58 544,55	93,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 500,00	4 302,00	4 302,73	99,99%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 300 000,00	3 719 352,83	3 719 258,42	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 300 000,00	3 685 704,08	3 685 704,08	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	33 648,75	33 554,34	99,72%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 440,00	13 440,00	7 613,80	56,65%
		3250	Stypendia różne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 440,00	6 496,00	1 120,00	17,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	417,00	416,80	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 527,00	6 077,00	93,11%
855			Rodzina	4 791 038,00	5 500 066,48	5 138 215,81	93,42%
	85508		Rodziny zastępcze	3 148 280,00	3 355 341,00	3 109 998,92	92,69%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 806,00	183 360,00	167 392,93	91,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	300,00	25,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 682 700,00	1 663 507,00	1 625 068,56	97,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 890,00	414 890,00	413 563,12	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 645,00	28 645,00	28 369,22	99,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 955,00	208 479,00	176 373,23	84,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 643,00	20 160,00	13 933,26	69,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	701 200,00	772 859,00	639 827,30	82,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 121,00	3 112,91	99,74%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 136,00	63,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	32 000,00	17 685,71	55,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 000,00	3 797,68	94,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	12 520,00	12 520,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	299,00	99,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 200,00	320,00	14,55%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 642 758,00	2 136 625,48	2 020 116,89	94,55%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 287,00	43 277,00	43 276,70	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	576 514,00	606 584,00	606 583,55	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 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 249,83	62,49%
		3110	Świadczenia społeczne	82 572,00	75 572,00	54 408,24	72,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 180,00	549 480,00	544 979,27	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 700,00	35 222,00	35 221,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 100,00	99 800,00	96 453,32	96,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 850,00	9 150,00	7 095,33	77,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	11 478,00	11 040,00	96,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	115 762,00	85 422,59	73,79%
		4220	Zakup środków żywności	39 000,00	61 425,00	61 420,32	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	4 000,00	3 999,38	99,98%
		4260	Zakup energii	45 000,00	42 500,00	40 928,10	96,30%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	94 740,00	94 739,40	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	2 498,00	83,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 278,00	119 979,00	117 872,01	98,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	1 738,84	24,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 349,00	78,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 649,00	2 649,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 677,00	21 633,00	21 633,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	600,00	206,00	205,26	99,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	580,00	58,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 132,28	75,49%
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	1 045,55	69,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 648,48	147 276,00	77,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	72 772,32	70 541,00	96,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	72 772,32	70 541,00	96,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	20 772,32	20 541,00	98,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	936 277,00	944 277,00	915 053,31	96,91%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	118 500,00	118 500,00	89 276,31	75,34%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	4 800,00	60,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00%
		4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	11 000,00	9 291,55	84,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	15 300,00	12 594,91	82,32%
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	16 000,00	12 217,78	76,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 200,00	67 200,00	49 472,07	73,62%
	92116		Biblioteki	68 107,00	68 107,00	68 107,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 107,00	68 107,00	68 107,00	100,00%
	92118		Muzea	649 670,00	657 670,00	657 670,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	649 670,00	657 670,00	657 670,00	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 %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	81 500,00	91 500,00	81 743,92	89,34%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 500,00	91 500,00	81 743,92	89,34%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	18 900,00	18 270,00	96,67%
		4190	Nagrody konkursowe	12 900,00	33 800,00	30 687,41	90,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 100,00	8 069,28	99,62%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 000,00	5 164,79	73,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	23 600,00	19 552,44	82,85%
			Razem	116 522 547,00	139 765 940,06	124 444 178,48	89,04%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	176 477,00	178 617,00	178 617,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	6 960,00	5 989,00	5 989,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 310,00	5 011,00	5 011,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569,00	857,00	857,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	121,00	121,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	169 517,00	172 628,00	172 628,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 143,00	139 743,00	139 743,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 389,00	4 389,00	4 389,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 494,00	24 938,00	24 938,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 491,00	3 558,00	3 558,00	100,00%
020			Leśnictwo	258 463,00	260 408,00	249 328,95	95,75%
	02001		Gospodarka leśna	89 113,00	90 886,00	90 885,18	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 113,00	90 886,00	90 885,18	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	165 350,00	165 350,00	154 271,77	93,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 664,53	93,29%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 350,00	159 350,00	149 607,24	93,89%
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	4 172,00	4 172,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 355,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,00	588,00	588,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	84,00	84,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 848 774,00	6 011 258,00	4 800 800,80	79,86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 633 613,00	5 881 215,00	4 784 957,80	81,36%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 793,00	400 793,00	400 791,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998 680,00	1 398 680,00	1 170 434,23	83,68%
		4260	Zakup energii	2 800,00	3 000,00	2 930,54	97,68%
		4270	Zakup usług remontowych	922 500,00	2 759 902,00	2 207 595,93	79,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 268 820,00	1 268 282,00	960 768,79	75,75%
		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	46 500,00	38 378,41	82,53%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 520,00	4 058,00	4 058,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	24 200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	24 200,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	15 161,00	15 843,00	15 843,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 890,00	12 460,00	12 460,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	925,00	925,00	925,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	2 149,00	2 149,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	309,00	309,00	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 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 493 223,00	1 376 934,00	1 172 552,46	85,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 493 223,00	1 148 267,00	943 885,46	82,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 370,00	518 924,00	518 924,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 280,00	20 439,00	20 439,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 624,00	58 261,00	58 261,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 528,00	8 346,00	8 346,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 365,00	21 924,55	98,03%
		4260	Zakup energii	41 500,00	41 500,00	35 551,00	85,67%
		4270	Zakup usług remontowych	45 800,00	45 800,00	9 441,00	20,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 873,00	387 053,00	234 522,73	60,59%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 722,00	1 722,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	729,00	72,90%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	360,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 901,00	6 901,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 548,00	33 396,00	26 100,00	78,15%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	1 024,18	85,35%
	70095		Pozostała działalność	0,00	228 667,00	228 667,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	228 667,00	228 667,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 966 892,00	2 704 271,00	2 392 348,58	88,47%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	9 972,00	10 408,00	10 408,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 610,00	7 975,00	7 975,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	915,00	915,00	915,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265,00	1 327,00	1 327,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,00	191,00	191,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 176 000,00	1 629 969,00	1 318 424,06	80,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 760,00	459 260,00	459 260,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 584,00	6 584,00	6 584,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 691,00	80 028,00	80 028,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 965,00	6 097,00	6 097,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	91 000,00	73 527,41	80,80%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 000,00	10 304,89	85,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	925 000,00	955 000,00	663 780,96	69,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	18 841,80	94,21%
	71015		Nadzór budowlany	780 920,00	1 063 894,00	1 063 516,52	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 009,00	3 008,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 569,00	193 731,00	193 730,84	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	386 057,00	511 132,00	511 131,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 534,00	34 930,00	34 929,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 068,00	115 033,00	115 032,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 842,00	14 735,00	14 734,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 389,00	87 678,00	87 674,05	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	855,00	855,00	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	20 700,00	26 726,00	26 725,40	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	734,00	733,26	99,90%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	49 270,00	49 269,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	112,00	111,50	99,55%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 496,00	2 496,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 611,00	13 585,00	13 215,00	97,28%
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00	470,00	470,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	4 502,00	4 502,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	896,00	896,00	100,00%
750			Administracja publiczna	21 235 428,00	21 826 942,06	18 902 344,54	86,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 636,00	2 766,00	2 548,00	92,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060,00	2 170,00	1 987,92	91,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174,00	174,00	174,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,00	370,00	338,70	91,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	52,00	47,38	91,12%
	75019		Rady powiatów	546 030,00	546 030,00	536 280,11	98,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	505 980,00	505 980,00	498 065,17	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 858,00	18 858,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 000,00	1 995,04	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 550,00	16 944,00	16 100,60	95,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 261,30	63,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	248,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	16 142 332,00	16 503 112,06	13 625 224,03	82,56%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	26,00	25,65	98,65%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 929,86	10 929,86	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 200,00	105 200,00	99 848,04	94,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 878 678,00	9 988 329,00	8 738 102,07	87,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	729 124,00	697 781,00	672 219,30	96,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 811 978,00	1 814 448,00	1 561 645,80	86,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 433,00	193 433,00	150 687,26	77,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 712,00	63 712,00	17 224,00	27,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 635,00	60 635,00	31 132,54	51,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	751 500,00	968 500,00	497 411,72	51,36%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 340,80	30 340,80	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 701,00	13 939,20	83,46%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	526,38	17,55%
		4260	Zakup energii	1 045 000,00	995 000,00	727 302,84	73,10%
		4270	Zakup usług remontowych	234 000,00	214 497,00	45 273,09	21,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 500,00	18 500,00	3 806,34	20,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	703 400,00	683 299,68	484 533,63	70,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 735,00	20 425,72	19 617,55	96,04%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 345,00	7 626,55	81,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 200,00	43 200,00	31 853,75	73,74%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700,00	2 200,00	2 001,21	90,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	1 474,60	42,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 100,00	20 100,00	19 514,36	97,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 100,00	4 100,00	1 360,22	33,18%
		4430	Różne opłaty i składki	54 700,00	57 700,00	38 062,53	65,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 735,00	254 238,00	247 336,47	97,29%
		4480	Podatek od nieruchomości	31 500,00	29 045,00	11 142,00	38,36%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,00	110,00	37,00	33,64%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	204,00	203,04	99,53%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 963,00	17 963,00	17 962,98	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	45 000,00	33 335,87	74,08%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 700,00	6 700,00	1 867,26	27,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	46 092,10	92,18%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 980,00	31 980,00	22 270,00	69,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 969,00	41 969,00	38 518,02	91,78%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	76 000,00	66 300,79	87,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 000,00	9 988,82	76,84%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 747,32	54,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	57 900,00	53 564,65	92,51%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 353 430,00	3 534 034,00	3 531 369,06	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	10 729,00	10 700,10	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 531 648,00	2 714 522,00	2 714 518,51	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	181 141,00	181 140,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 438,00	455 388,00	453 039,33	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 124,00	41 024,00	40 797,29	99,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 144,00	8 253,00	8 253,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 539,00	7 538,20	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 746,00	7 722,45	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	123,00	123,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 646,00	4 474,00	4 473,01	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 980,00	12 078,00	12 077,97	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 335,00	1 326,51	99,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 270,00	2 255,80	99,37%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	431,00	431,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 944,00	80 362,00	80 362,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	868,00	868,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 295,00	4 294,20	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 256,00	1 456,00	1 447,74	99,43%
	75095		Pozostała działalność	1 115 000,00	1 165 000,00	1 140 622,55	97,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	16 000,00	12 564,15	78,53%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 123,94	62,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 062 000,00	1 125 400,00	1 106 657,71	98,33%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	17 600,00	17 476,75	99,30%
752			Obrona narodowa	93 000,00	95 798,63	95 798,63	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	93 000,00	95 798,63	95 798,63	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 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	58 050,00	58 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 526,42	2 526,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 699,20	19 699,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	988,61	988,61	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	5 580,00	5 580,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	8 954,40	8 954,40	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 200,00	11 000,00	3 442,81	31,30%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 200,00	11 000,00	3 442,81	31,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	420,19	21,01%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 800,00	2 371,50	62,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	651,12	93,02%
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	263 943,39	99,98%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	263 943,39	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	128 040,00	128 040,00	128 040,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 700,00	12 450,00	12 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 033,00	2 332,25	2 332,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,93	15,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	24 025,00	24 024,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	120 677,00	96 306,82	96 302,56	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	830,00	778,65	93,81%
757			Obsługa długu publicznego	635 000,00	635 000,00	628 069,48	98,91%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	635 000,00	635 000,00	628 069,48	98,91%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	635 000,00	635 000,00	628 069,48	98,91%
758			Różne rozliczenia	2 000 000,00	340 852,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000,00	340 852,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 000 000,00	340 852,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	23 239 323,00	28 294 623,55	27 639 110,06	97,68%
	80107		Świetlice szkolne	27 701,00	16 635,00	15 996,67	96,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 908,00	2 200,00	2 153,38	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468,00	320,00	224,66	70,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 105,00	1 105,00	1 105,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 049,00	13 000,00	12 513,63	96,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 161,00	0,00	0,00	-
	80115		Technika	10 850 792,00	13 295 420,09	13 151 222,58	98,92%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 400 000,00	6 329 925,00	6 301 632,00	99,55%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	49 477,12	49 373,77	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 480,00	249 698,00	248 833,14	99,65%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	55 592,14	55 592,14	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	798 795,00	830 473,30	823 846,83	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 577,00	96 087,01	86 277,54	89,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	89 156,00	89 151,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 450,00	84 654,00	84 652,07	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	68 063,00	68 061,55	100,00%
		4260	Zakup energii	266 000,00	195 078,00	142 877,80	73,24%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	54 770,00	54 769,23	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	3 872,00	3 871,10	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 210,00	94 845,00	94 843,81	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 067,52	24 067,28	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	6 089,00	6 084,75	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 335,00	2 332,60	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	31 200,00	17 925,00	17 924,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 842,00	324 000,00	324 000,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	1 110,00	1 109,37	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 028,00	13 408,00	12 532,05	93,47%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 236,00	34 236,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 077 500,00	4 343 026,00	4 298 034,97	98,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	335 610,00	319 193,00	319 191,58	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 040,00	6 627,80	94,14%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 411 782,00	2 785 507,05	2 720 791,72	97,68%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	188 000,00	344 845,00	344 845,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 064,77	4 031,67	99,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 506,00	107 229,00	107 166,09	99,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 540,71	21 540,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 963,00	291 305,83	286 216,92	98,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 682,00	28 682,74	26 900,21	93,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 550,00	3 350,00	94,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 100,00	47 637,70	47 637,22	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 129,00	25 116,00	25 114,47	99,99%
		4260	Zakup energii	89 000,00	80 103,00	46 674,57	58,27%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	12 525,00	12 524,14	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 450,00	1 807,00	1 806,80	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 460,00	44 743,29	44 741,77	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	2 287,21	2 235,32	97,73%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 450,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	2 685,80	2 685,30	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 822,00	1 821,80	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 010,00	83 773,00	83 773,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 223,00	1 222,65	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 234,00	3 555,00	2 777,60	78,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 412 380,00	1 536 917,40	1 513 634,78	98,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 168,00	127 793,60	127 791,70	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	6 725 769,00	8 286 582,77	8 185 633,24	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 %
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 752 000,00	4 818 589,00	4 799 725,00	99,61%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	37 982,71	37 898,50	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 600,00	52 800,00	52 181,46	98,83%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	26 668,52	26 668,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 187,00	400 897,35	394 485,89	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 649,00	50 718,37	46 717,97	92,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	7 280,00	60,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	111 250,00	111 249,90	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	16 735,00	16 734,54	100,00%
		4260	Zakup energii	105 000,00	103 694,00	85 413,67	82,37%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	15 187,00	2 869,00	18,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	850,00	850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 680,00	69 795,00	69 793,86	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 489,82	48 041,88	95,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 934,00	2 932,21	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 346,00	3 344,50	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	9 935,00	9 935,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 216,00	112 222,00	112 222,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 400,00	9 699,00	9 556,11	98,53%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 719,00	46 719,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 982 577,00	2 181 155,00	2 148 099,63	98,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 760,00	143 516,00	143 514,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 400,00	9 400,00	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 294 551,00	1 330 578,33	1 325 617,54	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 464,00	71 050,00	71 048,86	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 624,81	7 624,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 658,00	69 225,00	67 325,86	97,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 185,00	4 793,00	4 792,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 963,00	165 110,70	164 914,87	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 303,00	11 425,82	11 141,48	97,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 216,00	3 216,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 061,00	1 060,01	99,91%
		4260	Zakup energii	33 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 906,00	2 905,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 710,00	14 092,00	14 091,69	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	800,00	800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	2 571,00	2 570,42	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 363,00	53 443,00	53 443,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	949,00	949,00	899,99	94,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	814 830,00	821 930,00	819 401,83	99,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 826,00	58 881,00	58 880,27	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 451,00	96 131,00	63 913,90	66,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3250	Stypendia różne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	797,00	796,10	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	114,00	113,92	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 650,00	4 650,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 163,00	5 160,26	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 451,00	38 972,00	7 026,06	18,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 978,00	1 765,20	89,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	44 438,00	44 387,00	99,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,00	15,36	80,84%
	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	912 146,00	1 241 424,95	1 021 855,57	82,31%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000,00	201 492,00	12 820,05	6,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 632,00	55 365,00	54 912,49	99,18%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 073,53	10 073,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 280,00	133 874,62	128 726,94	96,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 880,00	16 808,80	15 843,61	94,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 731,00	1 077,17	62,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 488,00	2 487,39	99,98%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 225,36	74,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 026,00	3 011,10	99,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 181,00	32 805,00	32 805,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 449,00	3 274,00	3 260,14	99,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	588 972,00	730 943,80	708 070,52	96,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 302,00	46 193,20	46 192,27	100,00%
	80195		Pozostała działalność	934 131,00	1 242 344,36	1 154 078,84	92,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 973,00	23 973,00	12 500,00	52,14%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	176 000,00	168 170,00	145 142,28	86,31%
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 718,00	5 718,00	100,00%
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 211,00	1 210,80	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 959,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 185,00	5 644,00	5 640,95	99,95%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 097,00	3 595,00	3 594,28	99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	527,00	524,94	99,61%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	112,00	111,20	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	881,00	472,00	467,95	99,14%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	514,00	512,22	99,65%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,00	75,23	97,70%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,00	15,92	93,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	720,00	72,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	25 098,00	28 056,00	28 056,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	175,12	35,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 015,00	8 055,00	6 331,30	78,60%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 812,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	805,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 919,36	41 705,13	75,94%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 471,00	690,00	689,46	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00	75 527,00	74 982,75	99,28%
		4301	Zakup usług pozostałych	544 011,00	561 599,00	528 944,90	94,19%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	206 168,00	205 849,57	99,85%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	43 675,00	43 606,59	99,84%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 764,00	2 763,53	99,98%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	586,00	585,39	99,90%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 290,00	2 289,93	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	484,00	483,07	99,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	82,00	81,00	98,78%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	62,00	61,33	98,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	21 000,00	21 000,00	20 935,15	99,69%
	85195		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	20 935,15	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	4 300,00	3 799,93	3 783,44	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 602,91	2 602,91	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 597,09	2 556,68	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 000,07	11 992,12	99,93%
852			Pomoc społeczna	6 513 360,00	9 081 025,44	9 052 867,21	99,69%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 665 808,00	5 651 580,00	5 644 887,51	99,88%
		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	3 665 808,00	5 651 580,00	5 644 887,51	99,88%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 783 830,00	2 271 997,44	2 271 997,44	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	1 783 830,00	2 271 997,44	2 271 997,44	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	55 820,00	48 786,00	46 238,16	94,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 962,00	35 562,00	35 553,86	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 540,00	2 540,00	2 538,44	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 760,00	6 760,00	6 347,73	93,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	962,00	962,00	903,13	93,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 630,00	1 030,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	437,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	895,00	895,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	959 312,00	1 042 672,00	1 027 115,43	98,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	300,00	16,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 200,00	731 488,00	731 485,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 441,00	52 005,00	52 004,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 059,00	131 909,00	131 906,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 119,00	11 019,00	10 993,19	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	23 066,00	23 066,00	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	16 000,00	16 818,00	15 420,29	91,69%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	35,87	7,17%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	270,60	13,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 800,00	1 577,00	87,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	37 592,00	32 084,73	85,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	2 067,13	64,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 433,03	88,66%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	521,00	52,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 193,00	18 875,00	18 875,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	577,00	96,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	482,54	96,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 015,00	33,83%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	48 590,00	48 590,00	45 228,67	93,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 845,00	33 845,00	33 837,60	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 465,00	2 465,00	2 464,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 590,00	6 590,00	6 251,31	94,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	938,00	938,00	889,42	94,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 630,00	1 630,00	420,00	25,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	118,01	23,60%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	279,41	27,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	497,00	434,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	895,00	895,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	73,00	73,00	73,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	17 400,00	17 400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 400,00	17 400,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 360 511,00	4 679 495,89	4 674 325,72	99,89%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	233 878,00	252 083,00	251 156,94	99,63%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 707,00	117 712,00	116 785,94	99,21%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	126 171,00	134 371,00	134 371,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 008,00	2 007,42	99,97%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 683,00	1 682,42	99,97%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	325,00	325,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 093 133,00	4 355 642,68	4 354 899,15	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 662,00	91,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 891 585,00	3 107 919,68	3 107 918,89	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00	224 311,00	224 310,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 555,00	555 766,00	555 765,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 860,00	49 513,00	49 231,06	99,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	37 313,00	37 312,85	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	125 140,00	146 426,00	146 425,31	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 440,00	6 475,00	6 474,78	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 290,00	2 644,00	2 644,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 640,00	35 364,00	35 363,65	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 815,00	7 814,62	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	170,00	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 250,00	56 407,00	56 406,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 295,00	248,00	247,10	99,64%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	230,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 645,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 993,00	97 493,00	97 493,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 450,00	8 673,00	8 673,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 340,00	5 632,00	5 631,85	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	230,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 420,00	2 443,00	2 442,50	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	3 882,33	97,06%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	33 897,21	33 897,21	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	33 897,21	33 897,21	100,00%
	85395		Pozostała działalność	3 500,00	5 865,00	2 365,00	40,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	765,00	765,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 493 445,00	11 677 361,20	11 452 291,17	98,07%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	762 670,00	866 701,54	858 854,46	99,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 612,00	27 910,00	27 894,20	99,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 962,68	7 962,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 476,00	49 833,00	49 225,24	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 758,00	3 401,00	3 400,52	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 463,00	99 598,78	99 102,29	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 658,00	10 055,08	8 996,41	89,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	15 531,00	15 530,06	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	60 400,00	63 400,00	62 990,86	99,35%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 458,00	3 457,76	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	793,00	792,70	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 560,00	12 926,00	12 925,64	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 259,00	7 258,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 991,00	35 456,00	35 456,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 742,00	1 942,00	1 606,19	82,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	392 080,00	492 050,00	487 129,14	99,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 430,00	32 626,00	32 625,97	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 %
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 477 617,00	2 697 186,55	2 635 375,65	97,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 200,00	57 200,00	56 468,86	98,72%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 375,00	21 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 495,00	307 089,00	292 136,95	95,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00	20 206,00	20 205,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 102,00	322 776,36	318 091,69	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 100,00	34 423,69	27 432,27	79,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	11 490,00	91,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	70 660,00	70 659,22	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 580,00	38 565,00	38 564,22	100,00%
		4260	Zakup energii	58 000,00	47 440,00	25 547,30	53,85%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 905,00	5 905,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	3 092,00	3 092,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	28 895,00	28 834,08	99,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 104,50	45 104,50	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	5 238,00	5 237,16	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 631,00	6 630,20	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 339,00	1 335,00	99,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 441,00	102 719,00	102 719,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	3 628,00	3 628,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	4 100,00	3 127,42	76,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 321 799,00	1 454 311,00	1 443 808,15	99,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 700,00	103 989,00	103 984,52	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 476 981,00	2 758 365,82	2 679 014,18	97,12%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 100 000,00	1 100 000,00	1 030 422,00	93,67%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 729,75	6 647,05	98,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 588,00	60 945,00	60 833,46	99,82%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 244,34	12 244,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 271,00	154 825,82	154 153,04	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 387,00	19 338,99	18 886,83	97,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 850,00	70 328,00	70 325,70	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 922,00	15 922,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	192 200,00	249 200,00	249 199,87	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	21 516,00	21 515,30	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	980,00	980,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 310,00	70 299,00	70 298,56	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 256,92	21 256,92	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 126,00	2 125,28	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	301,00	300,96	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 655,00	34 957,00	34 957,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 832,00	2 322,00	2 166,77	93,31%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 771,00	14 086,28	79,27%

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	747 229,00	832 200,00	828 800,10	99,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 459,00	60 212,00	60 210,84	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 891,00	2 681,88	68,93%
	85411		Domy wczasów dziecięcych	1 273 241,00	1 424 928,75	1 386 504,55	97,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 856,00	30 154,00	30 153,16	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 602,00	420 646,00	415 894,20	98,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 382,00	27 295,00	27 294,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 660,00	142 205,94	140 750,43	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 488,00	13 280,81	13 280,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 150,00	18 150,00	18 008,40	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	54 946,00	54 945,94	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	111 333,00	129 333,00	127 800,77	98,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	4 142,00	4 141,65	99,99%
		4260	Zakup energii	62 000,00	76 543,00	60 146,14	78,58%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 500,00	1 290,13	86,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 492,00	82,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 915,00	52 677,93	92,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 037,90	69,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 014,32	56,35%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 499,00	83,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 659,00	48 487,00	48 487,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 447,00	4 378,02	67,91%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 597,00	3 866,25	69,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	326 713,00	342 368,00	339 531,62	99,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 898,00	28 695,00	28 694,24	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 219,00	1 515,41	68,29%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	60 000,00	40 400,00	67,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	40 400,00	67,33%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	129 496,00	137 385,71	125 270,11	91,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 168,27	1 168,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 644,00	11 844,82	10 946,72	92,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 668,00	1 696,62	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	411,00	410,20	99,81%
		4260	Zakup energii	35 000,00	16 633,00	16 040,63	96,44%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	25 911,00	21 095,77	81,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 524,00	6 499,00	99,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	928,00	927,24	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 656,00	1 656,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 679,00	3 679,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 134,00	62 331,00	58 544,55	93,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 500,00	4 303,00	4 302,73	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 %
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 300 000,00	3 719 352,83	3 719 258,42	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 300 000,00	3 685 704,08	3 685 704,08	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	33 648,75	33 554,34	99,72%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 440,00	13 440,00	7 613,80	56,65%
		3250	Stypendia różne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 440,00	6 496,00	1 120,00	17,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	417,00	416,80	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 527,00	6 077,00	93,11%
855			Rodzina	4 791 038,00	5 277 418,00	4 957 939,81	93,95%
	85508		Rodziny zastępcze	3 148 280,00	3 355 341,00	3 109 998,92	92,69%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 806,00	183 360,00	167 392,93	91,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	300,00	25,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 682 700,00	1 663 507,00	1 625 068,56	97,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 890,00	414 890,00	413 563,12	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 645,00	28 645,00	28 369,22	99,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 955,00	208 479,00	176 373,23	84,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 643,00	20 160,00	13 933,26	69,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	701 200,00	772 859,00	639 827,30	82,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 121,00	3 112,91	99,74%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 136,00	63,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	32 000,00	17 685,71	55,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 000,00	3 797,68	94,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	12 520,00	12 520,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	299,00	99,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 200,00	320,00	14,55%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 642 758,00	1 913 977,00	1 839 840,89	96,13%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 287,00	43 277,00	43 276,70	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	576 514,00	606 584,00	606 583,55	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 249,83	62,49%
		3110	Świadczenia społeczne	82 572,00	75 572,00	54 408,24	72,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 180,00	549 480,00	544 979,27	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 700,00	35 222,00	35 221,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 100,00	99 800,00	96 453,32	96,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 850,00	9 150,00	7 095,33	77,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	11 478,00	11 040,00	96,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	115 762,00	85 422,59	73,79%
		4220	Zakup środków żywności	39 000,00	61 425,00	61 420,32	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	4 000,00	3 999,38	99,98%
		4260	Zakup energii	45 000,00	42 500,00	40 928,10	96,30%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	94 740,00	94 739,40	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	2 498,00	83,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 278,00	119 979,00	117 872,01	98,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	1 738,84	24,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 349,00	78,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 649,00	2 649,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 677,00	21 633,00	21 633,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	600,00	206,00	205,26	99,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	580,00	58,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 132,28	75,49%
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	1 045,55	69,70%
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	22 772,32	20 541,00	90,20%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	22 772,32	20 541,00	90,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	20 772,32	20 541,00	98,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	936 277,00	944 277,00	915 053,31	96,91%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	118 500,00	118 500,00	89 276,31	75,34%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	4 800,00	60,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00%
		4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	11 000,00	9 291,55	84,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	15 300,00	12 594,91	82,32%
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	16 000,00	12 217,78	76,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 200,00	67 200,00	49 472,07	73,62%
	92116		Biblioteki	68 107,00	68 107,00	68 107,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 107,00	68 107,00	68 107,00	100,00%
	92118		Muzea	649 670,00	657 670,00	657 670,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	649 670,00	657 670,00	657 670,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	81 500,00	91 500,00	81 743,92	89,34%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 500,00	91 500,00	81 743,92	89,34%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	18 900,00	18 270,00	96,67%
		4190	Nagrody konkursowe	12 900,00	33 800,00	30 687,41	90,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 100,00	8 069,28	99,62%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 000,00	5 164,79	73,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	23 600,00	19 552,44	82,85%
			Razem	82 435 911,00	93 794 554,09	87 502 053,99	93,29%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Krośnieńskiego 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	31 822 296,00	40 904 650,06	34 240 350,31	83,71%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 822 296,00	40 669 650,06	34 041 350,31	83,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 744 704,00	11 600 782,71	7 213 128,46	62,18%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 211 650,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	821 450,00	798 454,50	97,20%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 071 592,00	26 029 767,35	26 029 767,35	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	235 000,00	199 000,00	84,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	235 000,00	199 000,00	84,68%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 139 340,00	2 105 563,75	460 552,59	21,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	592 730,00	1 592 730,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 730,00	1 592 730,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	546 610,00	512 833,75	460 552,59	89,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 610,00	512 833,75	460 552,59	89,81%
710			Działalność usługowa	550 000,00	104 966,00	25 734,37	24,52%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	550 000,00	104 966,00	25 734,37	24,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	25 746,00	25 734,37	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	79 220,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	500 000,00	1 117 310,62	823 988,55	73,75%
	75020		Starostwa powiatowe	500 000,00	1 117 310,62	823 988,55	73,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	700 000,00	470 405,37	67,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 739,62	15 091,30	69,42%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 571,00	6 883,88	65,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	83 905,56	98,71%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	247 702,44	82,57%
752			Obrona narodowa	0,00	208 372,00	200 371,86	96,16%
	75295		Pozostała działalność	0,00	208 372,00	200 371,86	96,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	208 372,00	200 371,86	96,16%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	75 000,00	367 875,06	70 850,81	19,26%
	80195		Pozostała działalność	75 000,00	367 875,06	70 850,81	19,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	367 875,06	70 850,81	19,26%
851			Ochrona zdrowia	0,00	840 000,00	840 000,00	100,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	840 000,00	840 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	840 000,00	840 000,00	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 %
855			Rodzina	0,00	222 648,48	180 276,00	80,97%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	222 648,48	180 276,00	80,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 648,48	147 276,00	77,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem	34 086 636,00	45 971 385,97	36 942 124,49	80,36%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Krośnieńskiego 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:		z tego:				wydatki 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:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń								wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	
010			Rolnictwo i łowiectwo	176 477,00	178 617,00	178 617,00	178 617,00	178 617,00	178 617,00	0,00	0,00	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%	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 960,00	5 989,00	5 989,00	5 989,00	5 989,00	5 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 310,00	5 011,00	5 011,00	5 011,00	5 011,00	5 011,00	0,00	0,00	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	569,00	857,00	857,00	857,00	857,00	857,00	0,00	0,00	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	81,00	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	-	
	01095		Pozostała działalność	169 517,00	172 628,00	172 628,00	172 628,00	172 628,00	172 628,00	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	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 143,00	139 743,00	139 743,00	139 743,00	139 743,00	139 743,00	0,00	0,00	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	4 389,00	4 389,00	4 389,00	4 389,00	4 389,00	4 389,00	0,00	0,00	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	24 494,00	24 938,00	24 938,00	24 938,00	24 938,00	24 938,00	0,00	0,00	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	3 491,00	3 558,00	3 558,00	3 558,00	3 558,00	3 558,00	0,00	0,00	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%	
020			Leśnictwo	258 463,00	260 408,00	249 328,95	249 328,95	158 443,77	4 172,00	154 271,77	0,00	90 885,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%	
	02001		Gospodarka leśna	89 113,00	90 886,00	90 885,18	90 885,18	0,00	0,00	0,00	0,00	90 885,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 113,00	90 886,00	90 885,18	90 885,18	0,00	0,00	0,00	0,00	90 885,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	165 350,00	165 350,00	154 271,77	154 271,77	154 271,77	0,00	154 271,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 664,53	4 664,53	0,00	4 664,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	159 350,00	159 350,00	149 607,24	149 607,24	149 607,24	0,00	149 607,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%	
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	4 172,00	4 172,00	4 172,00	4 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 355,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,00	588,00	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	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	81,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	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%	
600			Transport i łączność	35 671 070,00	46 915 908,06	39 041 151,11	4 800 800,80	4 400 008,90	15 843,00	4 384 165,90	400 791,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 240 350,31	34 240 350,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	90 000,00	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	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	90 000,00	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	0,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 455 909,00	46 550 865,06	38 826 308,11	4 784 957,80	4 384 165,90	0,00	4 384 165,90	400 791,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 041 350,31	34 041 350,31	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 793,00	400 793,00	400 791,90	400 791,90	0,00	0,00	400 791,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998 680,00	1 398 680,00	1 170 434,23	1 170 434,23	1 170 434,23	0,00	1 170 434,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68%	
		4260	Zakup energii	2 800,00	3 000,00	2 930,54	2 930,54	2 930,54	0,00	2 930,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%	
		4270	Zakup usług remontowych	922 500,00	2 759 902,00	2 207 595,93	2 207 595,93	2 207 595,93	0,00	2 207 595,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 268 820,00	1 268 282,00	960 768,79	960 768,79	960 768,79	0,00	960 768,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75%	
		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	46 500,00	38 378,41	38 378,41	38 378,41	0,00	38 378,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 520,00	4 058,00	4 058,00	4 058,00	4 058,00	0,00	4 058,00	0,00	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	5 744 704,00	11 600 782,71	7 213 128,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 213 128,46	7 213 128,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,18%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 211 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	821 450,00	798 454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 454,50	798 454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 071 592,00	26 029 767,35	26 029 767,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 029 767,35	26 029 767,35	0,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Załącznik nr 1 do uchwały nr 10/2023 Sejmiku Województwa Łódzkiego																				102. 009	
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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	259 200,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	76,77%	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	24 200,00	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%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	235 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	84,68%	
	60095		Pozostała działalność	15 161,00	15 843,00	15 843,00	15 843,00	15 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 890,00	12 460,00	12 460,00	12 460,00	12 460,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	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	2 052,00	2 149,00	2 149,00	2 149,00	2 149,00	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	294,00	309,00	309,00	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 632 563,00	3 482 497,75	1 633 105,05	1 172 552,46	1 172 552,46	605 970,00	566 582,46	0,00	0,00	0,00	0,00	460 552,59	460 552,59	0,00	0,00	0,00	46,89%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 085 953,00	2 740 997,00	943 885,46	943 885,46	943 885,46	605 970,00	337 915,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,44%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 370,00	518 924,00	518 924,00	518 924,00	518 924,00	518 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 280,00	20 439,00	20 439,00	20 439,00	20 439,00	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	24 624,00	58 261,00	58 261,00	58 261,00	58 261,00	58 261,00	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	3 528,00	8 346,00	8 346,00	8 346,00	8 346,00	8 346,00	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	22 365,00	21 924,55	21 924,55	21 924,55	0,00	21 924,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%	
		4260	Zakup energii	41 500,00	41 500,00	35 551,00	35 551,00	35 551,00	0,00	35 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67%	
		4270	Zakup usług remontowych	45 800,00	45 800,00	9 441,00	9 441,00	9 441,00	0,00	9 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,61%	
		4300	Zakup usług pozostałych	215 873,00	387 053,00	234 522,73	234 522,73	234 522,73	0,00	234 522,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,59%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	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	0,00	1 000,00	729,00	729,00	729,00	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	360,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	6 901,00	6 901,00	6 901,00	6 901,00	0,00	6 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 548,00	33 396,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,15%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	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	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	1 024,18	1 024,18	1 024,18	0,00	1 024,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 730,00	1 592 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	70095		Pozostała działalność	546 610,00	741 500,75	689 219,59	228 667,00	228 667,00	0,00	228 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 552,59	460 552,59	0,00	0,00	0,00	92,95%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	228 667,00	228 667,00	228 667,00	228 667,00	0,00	228 667,00	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	546 610,00	512 833,75	460 552,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 552,59	460 552,59	0,00	0,00	0,00	89,81%	
710			Działalność usługowa	2 516 892,00	2 809 237,00	2 418 082,95	2 392 348,58	2 389 339,59	1 435 937,28	953 402,31	0,00	3 008,99	0,00	0,00	25 734,37	25 734,37	0,00	0,00	0,00	86,08%	
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	9 972,00	10 408,00	10 408,00	10 408,00	10 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 610,00	7 975,00	7 975,00	7 975,00	7 975,00	7 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	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	1 265,00	1 327,00	1 327,00	1 327,00	1 327,00	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	182,00	191,00	191,00	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 726 000,00	1 734 935,00	1 344 158,43	1 318 424,06	1 318 424,06	551 969,00	766 455,06	0,00	0,00	0,00	0,00	25 734,37	25 734,37	0,00	0,00	0,00	77,48%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 760,00	459 260,00	459 260,00	459 260,00	459 260,00	459 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 584,00	6 584,00	6 584,00	6 584,00	6 584,00	6 584,00	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	20 691,00	80 028,00	80 028,00	80 028,00	80 028,00	80 028,00	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	2 965,00	6 097,00	6 097,00	6 097,00	6 097,00	6 097,00	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	60 000,00	91 000,00	73 527,41	73 527,41	73 527,41	0,00	73 527,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 000,00	10 304,89	10 304,89	10 304,89	0,00	10 304,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87%	
		4300	Zakup usług pozostałych	925 000,00	955 000,00	663 780,96	663 780,96	663 780,96	0,00	663 780,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,51%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon																		

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1000/2023 Sejmiku Województwa Łódzkiego																						Roz. 009							
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 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:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego													
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 500,00	18 500,00	3 806,34	3 806,34	3 806,34	0,00	3 806,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,57%	
		4300	Zakup usług pozostałych	703 400,00	683 299,68	484 533,63	484 533,63	484 533,63	0,00	484 533,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 735,00	20 425,72	19 617,55	19 617,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 617,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 345,00	7 626,55	7 626,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 626,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 200,00	43 200,00	31 853,75	31 853,75	31 853,75	0,00	31 853,75	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	0,00	73,74%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700,00	2 200,00	2 001,21	2 001,21	2 001,21	0,00	2 001,21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	1 474,60	1 474,60	1 474,60	0,00	1 474,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 100,00	20 100,00	19 514,36	19 514,36	19 514,36	0,00	19 514,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 100,00	4 100,00	1 360,22	1 360,22	1 360,22	0,00	1 360,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,18%
		4430	Różne opłaty i składki	54 700,00	57 700,00	38 062,53	38 062,53	38 062,53	0,00	38 062,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 735,00	254 238,00	247 336,47	247 336,47	247 336,47	0,00	247 336,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
		4480	Podatek od nieruchomości	31 500,00	29 045,00	11 142,00	11 142,00	11 142,00	0,00	11 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,36%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,00	110,00	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	204,00	203,04	203,04	203,04	0,00	203,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 963,00	17 963,00	17 962,98	17 962,98	17 962,98	0,00	17 962,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00	45 000,00	33 335,87	33 335,87	33 335,87	0,00	33 335,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,08%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 700,00	6 700,00	1 867,26	1 867,26	1 867,26	0,00	1 867,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	46 092,10	46 092,10	46 092,10	0,00	46 092,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 980,00	31 980,00	22 270,00	22 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 969,00	41 969,00	38 518,02	38 518,02	38 518,02	38 518,02	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	0,00	91,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	700 000,00	470 405,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 405,37	470 405,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 739,62	15 091,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 091,30	15 091,30	15 091,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,42%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 571,00	6 883,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 883,88	6 883,88	6 883,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	83 905,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 905,56	83 905,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	247 702,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 702,44	247 702,44	247 702,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,57%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	76 000,00	66 300,79	66 300,79	66 300,79	0,00	66 300,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 000,00	9 988,82	9 988,82	9 988,82	0,00	9 988,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 747,32	2 747,32	2 747,32	0,00	2 747,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	57 900,00	53 564,65	53 564,65	53 564,65	0,00	53 564,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

Załącznik nr 1 do sprawozdania o wykonaniu budżetu województwa łódzkiego na 2023 rok																				Łódź, 06.09.2024						
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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 335,00	1 326,51	1 326,51	1 326,51	0,00	1 326,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 270,00	2 255,80	2 255,80	2 255,80	0,00	2 255,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	431,00	431,00	431,00	431,00	0,00	431,00	0,00	0,00	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 socjalnych	74 944,00	80 362,00	80 362,00	80 362,00	80 362,00	0,00	80 362,00	0,00	0,00	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	800,00	868,00	868,00	868,00	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00	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	4 000,00	4 295,00	4 294,20	4 294,20	4 294,20	0,00	4 294,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 256,00	1 456,00	1 447,74	1 447,74	1 447,74	1 447,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
	75095		Pozostała działalność	1 115 000,00	1 165 000,00	1 140 622,55	1 140 622,55	1 140 622,55	800,00	1 139 822,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	16 000,00	12 564,15	12 564,15	12 564,15	0,00	12 564,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,53%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 123,94	3 123,94	3 123,94	0,00	3 123,94	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	62,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 062 000,00	1 125 400,00	1 106 657,71	1 106 657,71	1 106 657,71	0,00	1 106 657,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	17 600,00	17 476,75	17 476,75	17 476,75	0,00	17 476,75	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	99,30%	
752			Obrona narodowa	93 000,00	304 170,63	296 170,49	95 798,63	37 748,63	22 225,62	15 523,01	0,00	58 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 371,86	200 371,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	93 000,00	95 798,63	95 798,63	95 798,63	37 748,63	22 225,62	15 523,01	0,00	58 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	58 050,00	58 050,00	58 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 526,42	2 526,42	2 526,42	2 526,42	2 526,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 699,20	19 699,20	19 699,20	19 699,20	19 699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	988,61	988,61	988,61	988,61	0,00	988,61	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	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	5 580,00	5 580,00	5 580,00	5 580,00	0,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	8 954,40	8 954,40	8 954,40	8 954,40	0,00	8 954,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75295		Pozostała działalność	0,00	208 372,00	200 371,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 371,86	200 371,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	208 372,00	200 371,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 371,86	200 371,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 200,00	61 000,00	53 442,81	3 442,81	3 442,81	0,00	3 442,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 200,00	11 000,00	3 442,81	3 442,81	3 442,81	0,00	3 442,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	420,19	420,19	420,19	0,00	420,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,01%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 800,00	2 371,50	2 371,50	2 371,50	0,00	2 371,50	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	62,41%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	651,12	651,12	651,12	0,00	651,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%	
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	263 943,39	263 943,39	135 903,39	38 822,18	97 081,21	128 040,00	0,00	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%	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	263 943,39	263 943,39	135 903,39	38 822,18	97 081,21	128 040,00	0,00	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%	
		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	128 040,00	128 040,00	128 040,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 700,00	12 450,00	12 450,00	12 450,00	12 450,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	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	2 033,00	2 332,25	2 332,25	2 332,25	2 332,25	2 332,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,93	15,93	15,93	15,93	15,93	0,00	0,00	0,0														

Załącznik nr 10 do budżetu województwa łódzkiego																						poz. 009				
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:				z tego:				wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	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												
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	635 000,00	635 000,00	628 069,48	628 069,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 069,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	635 000,00	635 000,00	628 069,48	628 069,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 069,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
758			Różne rozliczenia	2 000 000,00	340 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000 000,00	340 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000 000,00	340 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 314 323,00	28 662 498,61	27 709 960,87	27 639 110,06	14 435 836,38	12 529 385,46	1 906 450,92	11 550 325,99	813 284,03	839 663,66	0,00	0,00	70 850,81	70 850,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
	80107		Świetlice szkolne	27 701,00	16 635,00	15 996,67	15 996,67	15 996,67	14 891,67	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 908,00	2 200,00	2 153,38	2 153,38	2 153,38	2 153,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468,00	320,00	224,66	224,66	224,66	224,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 105,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	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	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 049,00	13 000,00	12 513,63	12 513,63	12 513,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80115		Technika	10 850 792,00	13 295 420,09	13 151 222,58	13 151 222,58	6 495 791,53	5 669 897,77	825 893,76	6 351 005,77	304 425,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 400 000,00	6 329 925,00	6 301 632,00	6 301 632,00	0,00	0,00	0,00	6 301 632,00	0,00	0,00	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%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	49 477,12	49 373,77	49 373,77	0,00	0,00	0,00	49 373,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 480,00	249 698,00	248 833,14	248 833,14	0,00	0,00	0,00	248 833,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	55 592,14	55 592,14	55 592,14	0,00	0,00	0,00	55 592,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 795,00	830 473,30	823 846,83	823 846,83	823 846,83	823 846,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 577,00	96 087,01	86 277,54	86 277,54	86 277,54	86 277,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	89 156,00	89 151,00	89 151,00	89 151,00	89 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 450,00	84 654,00	84 652,07	84 652,07	84 652,07	84 652,07	0,00	84 652,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	68 063,00	68 061,55	68 061,55	68 061,55	68 061,55	0,00	68 061,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	266 000,00	195 078,00	142 877,80	142 877,80	142 877,80	142 877,80	0,00	142 877,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,24%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	54 770,00	54 769,23	54 769,23	54 769,23	54 769,23	0,00	54 769,23	0,00	0,00	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	3 872,00	3 871,10	3 871,10	3 871,10	3 871,10	0,00	3 871,10	0,00	0,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 210,00	94 845,00	94 843,81	94 843,81	94 843,81	94 843,81	0,00	94 843,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 067,52	24 067,28	24 067,28	24 067,28	24 067,28	0,00	24 067,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	6 089,00	6 084,75	6 084,75	6 084,75	6 084,75	0,00	6 084,75	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	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 335,00	2 332,60	2 332,60	2 332,60	2 332,60	0,00	2 332,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	31 200,00	17 925,00	17 924,20	17 924,20	17 924,20	17 924,20	0,00	17 924,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 842,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	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	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	1 110,00	1 109,37	1 109,37	1 109,37	1 109,37	0,00	1 109,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	1 300,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 028,00	13 408,00	12 532,05	12 532,05	12 532,05	12 532,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 236,00	34 236,00	34 236,00	34 236,00	34 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 077 500,00	4 343 026,00	4 298 034,97	4 298 034,97	4 298 034,97	4 298 034,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	335 610,00	319 193,00	319 191,58	319 191,58	319 191,58	319 191,58	0,00	0,00	0,00	0,00	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%

Dziennik Urzędowy województwa Podkarpackiego																					Poz. 009							
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:		wydatki 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	w tym:			Wykonanie planu
									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		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 040,00	6 627,80	6 627,80	6 627,80	6 627,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 411 782,00	2 785 507,05	2 720 791,72	2 720 791,72	2 243 208,25	1 960 671,21	282 537,04	348 876,67	128 706,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	188 000,00	344 845,00	344 845,00	344 845,00	0,00	0,00	0,00	344 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 064,77	4 031,67	4 031,67	0,00	0,00	0,00	4 031,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 506,00	107 229,00	107 166,09	107 166,09	0,00	0,00	0,00	0,00	107 166,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 540,71	21 540,71	21 540,71	0,00	0,00	0,00	0,00	21 540,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 963,00	291 305,83	286 216,92	286 216,92	286 216,92	286 216,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 682,00	28 682,74	26 900,21	26 900,21	26 900,21	26 900,21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 550,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 100,00	47 637,70	47 637,22	47 637,22	47 637,22	0,00	47 637,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 129,00	25 116,00	25 114,47	25 114,47	25 114,47	0,00	25 114,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	89 000,00	80 103,00	46 674,57	46 674,57	46 674,57	0,00	46 674,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,27%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	12 525,00	12 524,14	12 524,14	12 524,14	0,00	12 524,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 450,00	1 807,00	1 806,80	1 806,80	1 806,80	0,00	1 806,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 460,00	44 743,29	44 741,77	44 741,77	44 741,77	0,00	44 741,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	2 287,21	2 235,32	2 235,32	2 235,32	0,00	2 235,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 450,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	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	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	2 685,80	2 685,30	2 685,30	2 685,30	0,00	2 685,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 822,00	1 821,80	1 821,80	1 821,80	0,00	1 821,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 010,00	83 773,00	83 773,00	83 773,00	83 773,00	0,00	83 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 200,00	1 223,00	1 222,65	1 222,65	1 222,65	0,00	1 222,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 234,00	3 555,00	2 777,60	2 777,60	2 777,60	2 777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 412 380,00	1 536 917,40	1 513 634,78	1 513 634,78	1 513 634,78	1 513 634,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 168,00	127 793,60	127 791,70	127 791,70	127 791,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	6 725 769,00	8 286 582,77	8 185 633,24	8 185 633,24	3 269 159,76	2 805 773,20	463 386,56	4 837 623,50	78 849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 752 000,00	4 818 589,00	4 799 725,00	4 799 725,00	0,00	0,00	0,00	4 799 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	37 982,71	37 898,50	37 898,50	0,00	0,00	0,00	37 898,50	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	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 600,00	52 800,00	52 181,46	52 181,46	0,00	0,00	0,00	0,00	52 181,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	26 668,52	26 668,52	26 668,52	0,00	0,00	0,00	0,00	26 668,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 187,00	400 897,35	394 485,89	394 485,89	394 485,89	394 485,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 649,00	50 718,37	46 717,97	46 717,97	46 717,97	46 717,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	111 250,00	111 249,90	111 249,90	111 249,90	0,00	111 249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	16 735,00	16 734,54	16 734,54	16 734,54	0,00	16 734,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	105 000,00	103 694,00	85 413,67	85 413,67	85 413,67	0,00	85 413,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,37%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	15 187,00	2 869,00	2 869,00	2 869,00	0,00	2 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 680,00	69 795,00	69 793,86	69 793,86	69 793,86	0,00	69 793,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%

Dziennik Urzędowy województwa Podkarpackiego																					- 155 -		Poz. 009	
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	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	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			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 489,82	48 041,88	48 041,88	48 041,88	0,00	48 041,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 934,00	2 932,21	2 932,21	2 932,21	0,00	2 932,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 346,00	3 344,50	3 344,50	3 344,50	0,00	3 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%				
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	9 935,00	9 935,00	9 935,00	9 935,00	0,00	9 935,00	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	98 216,00	112 222,00	112 222,00	112 222,00	112 222,00	0,00	112 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	0,00	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	9 400,00	9 699,00	9 556,11	9 556,11	9 556,11	9 556,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 719,00	46 719,00	46 719,00	46 719,00	46 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 982 577,00	2 181 155,00	2 148 099,63	2 148 099,63	2 148 099,63	2 148 099,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 760,00	143 516,00	143 514,60	143 514,60	143 514,60	143 514,60	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 294 551,00	1 330 578,33	1 325 617,54	1 325 617,54	1 246 943,87	1 130 572,85	116 371,02	0,00	78 673,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 464,00	71 050,00	71 048,86	71 048,86	0,00	0,00	0,00	0,00	71 048,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 624,81	7 624,81	7 624,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7 624,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 658,00	69 225,00	67 325,86	67 325,86	67 325,86	67 325,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 185,00	4 793,00	4 792,55	4 792,55	4 792,55	4 792,55	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	174 963,00	165 110,70	164 914,87	164 914,87	164 914,87	164 914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 303,00	11 425,82	11 141,48	11 141,48	11 141,48	11 141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 216,00	3 216,00	3 216,00	3 216,00	3 216,00	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	8 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	1 061,00	1 060,01	1 060,01	1 060,01	0,00	1 060,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%				
		4260	Zakup energii	33 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 906,00	2 905,90	2 905,90	2 905,90	0,00	2 905,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	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	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 710,00	14 092,00	14 091,69	14 091,69	14 091,69	0,00	14 091,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	2 571,00	2 570,42	2 570,42	2 570,42	0,00	2 570,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 363,00	53 443,00	53 443,00	53 443,00	53 443,00	0,00	53 443,00	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	949,00	949,00	899,99	899,99	899,99	899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	814 830,00	821 930,00	819 401,83	819 401,83	819 401,83	819 401,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 826,00	58 881,00	58 880,27	58 880,27	58 880,27	58 880,27	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	82 451,00	96 131,00	63 913,90	63 913,90	63 913,90	5 575,38	58 338,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,49%				
		3250	Stypendia różne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	797,00	796,10	796,10	796,10	796,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	114,00	113,92	113,92	113,92	113,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	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	0,00	5 163,00	5 160,26	5 160,26	5 160,26	0,00	5 160,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%				
		4300	Zakup usług pozostałych	80 451,00	38 972,00	7 026,06	7 026,06	7 026,06	0,00	7 026,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 978,00	1 765,20	1 765,20	1 765,20	0,00	1 765,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	44 438,00	44 387,00	44 387,00	44 387,00	0,00	44 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,00	15,36	15,36	15,36	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84%				
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w	912 146,00	1 241 424,95	1 021 855,57	1 021 855,57	944 049,50	902 093,48	41 956,02	12 820,05	64 986,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31%				

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1000/2023 Sejmiku Województwa Łódzkiego																					POL. 009				
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:					z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	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	wydatki 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			
			szkolach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach politechnicznych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych																						
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000,00	201 492,00	12 820,05	12 820,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12 820,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 632,00	55 365,00	54 912,49	54 912,49	0,00	0,00	0,00	0,00	54 912,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 073,53	10 073,53	10 073,53	0,00	0,00	0,00	0,00	10 073,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 280,00	133 874,62	128 726,94	128 726,94	128 726,94	128 726,94	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	96,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 880,00	16 808,80	15 843,61	15 843,61	15 843,61	15 843,61	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	0,00	0,00	94,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 731,00	1 077,17	1 077,17	1 077,17	0,00	1 077,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 488,00	2 487,39	2 487,39	2 487,39	0,00	2 487,39	0,00	0,00	145 142,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 225,36	2 225,36	2 225,36	0,00	2 225,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 026,00	3 011,10	3 011,10	3 011,10	0,00	3 011,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 181,00	32 805,00	32 805,00	32 805,00	32 805,00	0,00	32 805,00	0,00	0,00	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	3 449,00	3 274,00	3 260,14	3 260,14	3 260,14	3 260,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	588 972,00	730 943,80	708 070,52	708 070,52	708 070,52	708 070,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 302,00	46 193,20	46 192,27	46 192,27	46 192,27	46 192,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80195			Pozostała działalność	1 009 131,00	1 610 219,42	1 224 929,65	1 154 078,84	156 772,90	39 909,90	116 863,00	0,00	157 642,28	839 663,66	0,00	0,00	70 850,81	70 850,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 973,00	23 973,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,14%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	176 000,00	168 170,00	145 142,28	145 142,28	0,00	0,00	0,00	0,00	145 142,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31%
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 718,00	5 718,00	5 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 211,00	1 210,80	1 210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 185,00	5 644,00	5 640,95	5 640,95	5 640,95	5 640,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 097,00	3 595,00	3 594,28	3 594,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	527,00	524,94	524,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	112,00	111,20	111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	881,00	472,00	467,95	467,95	467,95	467,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	514,00	512,22	512,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,00	75,23	75,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,00	15,92	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	25 098,00	28 056,00	28 056,00	28 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	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	500,00	500,00	175,12	175,12	175,12	0,00	175,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,02%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 015,00	8 055,00	6 331,30	6 331,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 331,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	54 919,36	41 705,13	41 705,13	41 705,13	0,00	41 705,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,94%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 471,00	690,00	689,46	689,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00	75 527,00	74 982,75	74 982,75	74 982,75	0,00	74 982,75	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	99,28%
		4301	Zakup usług pozostałych	544 011,00	561 599,00	528 944,90	528 944,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 944,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	206 168,00	205 849,57	205 849,57	0,00	0,00	0,00</															

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1000/2023 Sejmiku Województwa Łódzkiego																				Roz. 009				
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				
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 290,00	2 289,93	2 289,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	484,00	483,07	483,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	82,00	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%				
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	62,00	61,33	61,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	75 000,00	367 875,06	70 850,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 850,81	70 850,81	0,00	0,00	19,26%				
851			Ochrona zdrowia	21 000,00	861 000,00	860 935,15	20 935,15	20 935,15	0,00	20 935,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	99,99%				
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	100,00%				
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	100,00%				
	85195		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	20 935,15	20 935,15	20 935,15	0,00	20 935,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-				
		4190	Nagrody konkursowe	4 300,00	3 799,93	3 783,44	3 783,44	3 783,44	0,00	3 783,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 602,91	2 602,91	2 602,91	2 602,91	0,00	2 602,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 597,09	2 556,68	2 556,68	2 556,68	0,00	2 556,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%				
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 000,07	11 992,12	11 992,12	11 992,12	0,00	11 992,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%				
852			Pomoc społeczna	6 513 360,00	9 081 025,44	9 052 867,21	9 052 867,21	1 118 282,26	1 038 662,65	79 619,61	7 916 884,95	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%				
	85202		Domy pomocy społecznej	3 665 808,00	5 651 580,00	5 644 887,51	5 644 887,51	0,00	0,00	0,00	5 644 887,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%				
		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	3 665 808,00	5 651 580,00	5 644 887,51	5 644 887,51	0,00	0,00	0,00	5 644 887,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%				
	85203		Ośrodki wsparcia	1 783 830,00	2 271 997,44	2 271 997,44	2 271 997,44	0,00	0,00	0,00	2 271 997,44	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	1 783 830,00	2 271 997,44	2 271 997,44	2 271 997,44	0,00	0,00	0,00	2 271 997,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	55 820,00	48 786,00	46 238,16	46 238,16	46 238,16	45 343,16	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 962,00	35 562,00	35 553,86	35 553,86	35 553,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 540,00	2 540,00	2 538,44	2 538,44	2 538,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 760,00	6 760,00	6 347,73	6 347,73	6 347,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	962,00	962,00	903,13	903,13	903,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 630,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	895,00	895,00	895,00	895,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	959 312,00	1 042 672,00	1 027 115,43	1 027 115,43	1 026 815,43	949 456,24	77 359,19	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 200,00	731 488,00	731 485,60	731 485,60	731 485,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 441,00	52 005,00	52 004,46	52 004,46	52 004,46	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	124 059,00	131 909,00	131 906,99	131 906,99	131 906,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 119,00	11 019,00	10 993,19	10 993,19	10 993,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	23 066,00	23 066,00	23 066,00	23 066,00	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	16 000,00	16 818,00	15 420,29	15 420,29	15 420,29	0,00	15 420,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%				
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	35,87	35,87	35,87	0,00	35,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,17%				
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	270,60	270,60	270,60	0,00	270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,53%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 800,00	1 577,00	1 577,00	1 577,00	0,00	1 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%				
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	37 592,00	32 084,73	32 084,73	32 084,73	0,00	32 084,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	2 067,13	2 067,13	2 067,13	0,00	2 067,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,60%				

Załącznik nr 1 do uchwały nr 100/19/2023 Sejmiku Województwa Łódzkiego																					102. 009			
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:		z tego:				z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 433,03	4 433,03	4 433,03	0,00	4 433,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	521,00	521,00	521,00	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 193,00	18 875,00	18 875,00	18 875,00	18 875,00	0,00	18 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	577,00	577,00	577,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	482,54	482,54	482,54	0,00	482,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83%		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	48 590,00	48 590,00	45 228,67	45 228,67	45 228,67	43 863,25	1 365,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 845,00	33 845,00	33 837,60	33 837,60	33 837,60	33 837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 465,00	2 465,00	2 464,92	2 464,92	2 464,92	2 464,92	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	6 590,00	6 590,00	6 251,31	6 251,31	6 251,31	6 251,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	938,00	938,00	889,42	889,42	889,42	889,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 630,00	1 630,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,77%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	118,01	118,01	118,01	0,00	118,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60%		
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	279,41	279,41	279,41	0,00	279,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,94%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	497,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	832,00	895,00	895,00	895,00	895,00	0,00	895,00	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	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 360 511,00	4 679 495,89	4 674 325,72	4 674 325,72	4 355 609,57	3 941 108,11	414 501,46	281 156,94	37 559,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	233 878,00	252 083,00	251 156,94	251 156,94	0,00	0,00	0,00	251 156,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 707,00	117 712,00	116 785,94	116 785,94	0,00	0,00	0,00	116 785,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	126 171,00	134 371,00	134 371,00	134 371,00	0,00	0,00	0,00	134 371,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 008,00	2 007,42	2 007,42	2 007,42	0,00	2 007,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 683,00	1 682,42	1 682,42	1 682,42	0,00	1 682,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 093 133,00	4 355 642,68	4 354 899,15	4 354 899,15	4 351 237,15	3 941 108,11	410 129,04	0,00	3 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 662,00	3 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 891 585,00	3 107 919,68	3 107 918,89	3 107 918,89	3 107 918,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00	224 311,00	224 310,13	224 310,13	224 310,13	0,00	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	529 555,00	555 766,00	555 765,70	555 765,70	555 765,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 860,00	49 513,00	49 231,06	49 231,06	49 231,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	37 313,00	37 312,85	37 312,85	37 312,85	0,00	37 312,85	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	125 140,00	146 426,00	146 425,31	146 425,31	146 425,31	0,00	146 425,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	15 440,00	6 475,00	6 474,78	6 474,78	6 474,78	0,00	6 474,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

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	z tego:				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	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 290,00	2 644,00	2 644,00	2 644,00	2 644,00	0,00	2 644,00	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	24 640,00	35 364,00	35 363,65	35 363,65	35 363,65	0,00	35 363,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 815,00	7 814,62	7 814,62	7 814,62	0,00	7 814,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 250,00	56 407,00	56 406,38	56 406,38	56 406,38	0,00	56 406,38	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	2 295,00	248,00	247,10	247,10	247,10	0,00	247,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	3 645,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 993,00	97 493,00	97 493,00	97 493,00	97 493,00	0,00	97 493,00	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	8 450,00	8 673,00	8 673,00	8 673,00	8 673,00	0,00	8 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 340,00	5 632,00	5 631,85	5 631,85	5 631,85	0,00	5 631,85	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	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 420,00	2 443,00	2 442,50	2 442,50	2 442,50	0,00	2 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	3 882,33	3 882,33	3 882,33	3 882,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%	
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	33 897,21	33 897,21	33 897,21	0,00	0,00	0,00	0,00	33 897,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	33 897,21	33 897,21	33 897,21	0,00	0,00	0,00	0,00	33 897,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85395		Pozostała działalność	3 500,00	5 865,00	2 365,00	2 365,00	2 365,00	0,00	2 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,32%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	765,00	765,00	765,00	765,00	0,00	765,00	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	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%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 493 445,00	11 677 361,20	11 452 291,17	11 452 291,17	6 431 838,73	5 050 355,22	1 381 483,51	4 756 327,47	264 124,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	762 670,00	866 701,54	858 854,46	858 854,46	822 997,58	682 085,76	140 911,82	0,00	35 856,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 612,00	27 910,00	27 894,20	27 894,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27 894,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 962,68	7 962,68	7 962,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7 962,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 476,00	49 833,00	49 225,24	49 225,24	49 225,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 758,00	3 401,00	3 400,52	3 400,52	3 400,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 463,00	99 598,78	99 102,29	99 102,29	99 102,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 658,00	10 055,08	8 996,41	8 996,41	8 996,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	15 531,00	15 530,06	15 530,06	15 530,06	0,00	15 530,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	60 400,00	63 400,00	62 990,86	62 990,86	62 990,86	0,00	62 990,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 458,00	3 457,76	3 457,76	3 457,76	0,00	3 457,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	793,00	792,70	792,70	792,70	0,00	792,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 560,00	12 926,00	12 925,64	12 925,64	12 925,64	0,00	12 925,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	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%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 259,00	7 258,80	7 258,80	7 258,80	0,00	7 258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	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%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 991,00	35 456,00	35 456,00	35 456,00	35 456,00	0,00	35 456,00	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	1 742,00	1 942,00	1 606,19	1 606,19	1 606,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	392 080,00	492 050,00	487 129,14	487 129,14	487 129,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 430,00	32 626,00	32 625,97	32 625,97	32 625,97	0,00	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	2 477 617,00	2 697 186,55	2 635 375,65	2 635 375,65	2 557 531,79	2 220 276,11	337 255,68	0,00	77 843,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 200,00	57 200,00	56 468,86	56 468,86	0,00	0,00	0,00	0,00	56 468,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1000/2023 Sejmiku Województwa Łódzkiego																					Poz. 009	
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:		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			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 375,00	21 375,00	21 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 495,00	307 089,00	292 136,95	292 136,95	292 136,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00	20 206,00	20 205,11	20 205,11	20 205,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 102,00	322 776,36	318 091,69	318 091,69	318 091,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 100,00	34 423,69	27 432,27	27 432,27	27 432,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	11 490,00	11 490,00	11 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	70 660,00	70 659,22	70 659,22	70 659,22	0,00	70 659,22	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	37 580,00	38 565,00	38 564,22	38 564,22	38 564,22	0,00	38 564,22	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	58 000,00	47 440,00	25 547,30	25 547,30	25 547,30	0,00	25 547,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85%	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 905,00	5 905,00	5 905,00	5 905,00	0,00	5 905,00	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	6 200,00	3 092,00	3 092,00	3 092,00	3 092,00	0,00	3 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	28 895,00	28 834,08	28 834,08	28 834,08	0,00	28 834,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 104,50	45 104,50	45 104,50	45 104,50	0,00	45 104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	5 238,00	5 237,16	5 237,16	5 237,16	0,00	5 237,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 631,00	6 630,20	6 630,20	6 630,20	0,00	6 630,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 339,00	1 335,00	1 335,00	1 335,00	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 441,00	102 719,00	102 719,00	102 719,00	102 719,00	0,00	102 719,00	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	5 600,00	3 628,00	3 628,00	3 628,00	3 628,00	0,00	3 628,00	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	2 500,00	4 100,00	3 127,42	3 127,42	3 127,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,28%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 321 799,00	1 454 311,00	1 443 808,15	1 443 808,15	1 443 808,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 700,00	103 989,00	103 984,52	103 984,52	103 984,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 476 981,00	2 758 365,82	2 679 014,18	2 679 014,18	1 568 867,33	1 080 985,74	487 881,59	1 037 069,05	73 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 100 000,00	1 100 000,00	1 030 422,00	1 030 422,00	0,00	0,00	0,00	1 030 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 729,75	6 647,05	6 647,05	0,00	0,00	0,00	6 647,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 588,00	60 945,00	60 833,46	60 833,46	0,00	0,00	0,00	0,00	60 833,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 244,34	12 244,34	12 244,34	0,00	0,00	0,00	0,00	12 244,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 271,00	154 825,82	154 153,04	154 153,04	154 153,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 387,00	19 338,99	18 886,83	18 886,83	18 886,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 850,00	70 328,00	70 325,70	70 325,70	70 325,70	0,00	70 325,70	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	15 922,00	15 922,00	15 922,00	15 922,00	0,00	15 922,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	192 200,00	249 200,00	249 199,87	249 199,87	249 199,87	0,00	249 199,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	21 516,00	21 515,30	21 515,30	21 515,30	0,00	21 515,30	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	3 700,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	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	66 310,00	70 299,00	70 298,56	70 298,56	70 298,56	0,00	70 298,56	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	21 256,92	21 256,92	21 256,92	21 256,92	0,00	21 256,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 126,00	2 125,28	2 125,28	2 125,28	0,00	2 125,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	301,00	300,96	300,96	300,96	0,00	300,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	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	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 655,00	34 957,00	34 957,00	34 957,00	34 957,00	0,00	34 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dziennik Urzędowy województwa Podkarpackiego																				POL. 009	
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:					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	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 832,00	2 322,00	2 166,77	2 166,77	2 166,77	2 166,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 771,00	14 086,28	14 086,28	14 086,28	14 086,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	747 229,00	832 200,00	828 800,10	828 800,10	828 800,10	828 800,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 459,00	60 212,00	60 210,84	60 210,84	60 210,84	60 210,84	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	3 891,00	2 681,88	2 681,88	2 681,88	2 681,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,93%	
85411			Domy wczasów dziecięcych	1 273 241,00	1 424 928,75	1 386 504,55	1 386 504,55	1 350 726,39	993 213,61	357 512,78	0,00	35 778,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 856,00	30 154,00	30 153,16	30 153,16	0,00	0,00	0,00	0,00	30 153,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 602,00	420 646,00	415 894,20	415 894,20	415 894,20	415 894,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 382,00	27 295,00	27 294,51	27 294,51	27 294,51	27 294,51	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	134 660,00	142 205,94	140 750,43	140 750,43	140 750,43	140 750,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 488,00	13 280,81	13 280,53	13 280,53	13 280,53	13 280,53	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	18 150,00	18 150,00	18 008,40	18 008,40	18 008,40	18 008,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	54 946,00	54 945,94	54 945,94	54 945,94	0,00	54 945,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	111 333,00	129 333,00	127 800,77	127 800,77	127 800,77	0,00	127 800,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	4 142,00	4 141,65	4 141,65	0,00	4 141,65	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	62 000,00	76 543,00	60 146,14	60 146,14	60 146,14	0,00	60 146,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,58%	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 500,00	1 290,13	1 290,13	1 290,13	0,00	1 290,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 492,00	1 492,00	1 492,00	0,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 915,00	52 677,93	52 677,93	52 677,93	0,00	52 677,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 037,90	1 037,90	1 037,90	0,00	1 037,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,19%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 014,32	1 014,32	1 014,32	0,00	1 014,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,35%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 659,00	48 487,00	48 487,00	48 487,00	48 487,00	0,00	48 487,00	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	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%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	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	6 447,00	4 378,02	4 378,02	4 378,02	4 378,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,91%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 597,00	3 866,25	3 866,25	3 866,25	3 866,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	326 713,00	342 368,00	339 531,62	339 531,62	339 531,62	339 531,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 898,00	28 695,00	28 694,24	28 694,24	28 694,24	28 694,24	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	2 219,00	1 515,41	1 515,41	1 515,41	1 515,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,29%	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	60 000,00	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,33%	
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,33%	
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	129 496,00	137 385,71	125 270,11	125 270,11	124 101,84	73 794,00	50 307,84	0,00	1 168,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 168,27	1 168,27	1 168,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 644,00	11 844,82	10 946,72	10 946,72	10 946,72	10 946,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 668,00	1 696,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	411,00	410,20	410,20	410,20	0,00	410,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4260	Zakup energii	35 000,00	16 633,00	16 040,63	16 040,63	16 040,63	0,00	16 040,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	25 911,00	21 095,77	21 095,77	21 095,77	0,00	21 095,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 524,00	6 499,00	6 499,00	6 499,00	0,00	6 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	928,00	927,24	927,24	927,24	0,00	927,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 656,00	1 656,00	1 656,00	1 656,00	0,00	1 656,00	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	3 350,00	3 679,00	3 679,00	3 679,00	3 679,00	0,00	3 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 134,00	62 331,00	58 544,55	58 544,55	58 544,55	58 544,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%
		4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 500,00	4 303,00	4 302,73	4 302,73	4 302,73	4 302,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 300 000,00	3 719 352,83	3 719 258,42	3 719 258,42	0,00	0,00	0,00	3 719 258,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 300 000,00	3 685 704,08	3 685 704,08	3 685 704,08	0,00	0,00	0,00	3 685 704,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	33 648,75	33 554,34	33 554,34	0,00	0,00	0,00	33 554,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 440,00	13 440,00	7 613,80	7 613,80	7 613,80	0,00	7 613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,65%
		3250		Stypendia różne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300		Zakup usług pozostałych	11 440,00	6 496,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,24%
		4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	417,00	416,80	416,80	416,80	0,00	416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 527,00	6 077,00	6 077,00	6 077,00	0,00	6 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%
855				Rodzina	4 791 038,00	5 500 066,48	5 138 215,81	4 957 939,81	2 451 560,00	1 967 988,25	483 571,75	817 253,18	1 689 126,63	0,00	0,00	0,00	180 276,00	180 276,00	0,00	0,00	0,00	93,42%
	85508			Rodziny zastępcze	3 148 280,00	3 355 341,00	3 109 998,92	3 109 998,92	1 317 237,43	1 272 066,13	45 171,30	167 392,93	1 625 368,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%
		2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 806,00	183 360,00	167 392,93	167 392,93	0,00	0,00	0,00	167 392,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
		3110		Świadczenia społeczne	1 682 700,00	1 663 507,00	1 625 068,56	1 625 068,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 068,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 890,00	414 890,00	413 563,12	413 563,12	413 563,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 645,00	28 645,00	28 369,22	28 369,22	28 369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	191 955,00	208 479,00	176 373,23	176 373,23	176 373,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60%
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 643,00	20 160,00	13 933,26	13 933,26	13 933,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,11%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	701 200,00	772 859,00	639 827,30	639 827,30	639 827,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 121,00	3 112,91	3 112,91	3 112,91	0,00	3 112,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4220		Zakup środków żywności	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	-
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 136,00	1 136,00	1 136,00	0,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,11%
		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	32 000,00	17 685,71	17 685,71	17 685,71	0,00	17 685,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,27%
		4410		Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 000,00	3 797,68	3 797,68	3 797,68	0,00	3 797,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	12 520,00	12 520,00	12 520,00	12 520,00	0,00	12 520,00	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	300,00	300,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 200,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	1 642 758,00	2 136 625,48	2 020 116,89	1 839 840,89	1 134 322,57	695 922,12	438 400,45	649 860,25	55 658,07	0,00	0,00	0,00	180 276,00	180 276,00	0,00	0,00	0,00	94,55%
		2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 287,00	43 277,00	43 276,70	43 276,70	0,00	0,00	0,00	43 276,70	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	576 514,00	606 584,00	606 583,55	606 583,55	0,00	0,00	0,00	606 583,55	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	2 000,00	2 000,00	1 249,83	1 249,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,49%
		3110		Świadczenia społeczne	82 572,00	75 572,00	54 408,24	54 408,24	0,00	0,00	0,00	0,00	54 408,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 180,00	549 480,00	544 979,27	544 979,27	544 979,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	36 700,00	35 222,00	35 221,92	35 221,92	35 221,92	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	92 100,00	99 800,00	96 453,32	96 453,32	96 453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 850,00	9 150,00	7 095,33	7 095,33	7 095,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,54%

Załącznik nr 1 do uchwały nr 141/19/2020 Sejmiku Województwa Łódzkiego																						Poz. 009				
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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	11 478,00	11 040,00	11 040,00	11 040,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	115 762,00	85 422,59	85 422,59	85 422,59	85 422,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,79%
		4220	Zakup środków żywności	39 000,00	61 425,00	61 420,32	61 420,32	61 420,32	61 420,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	4 000,00	3 999,38	3 999,38	3 999,38	3 999,38	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
		4260	Zakup energii	45 000,00	42 500,00	40 928,10	40 928,10	40 928,10	40 928,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	94 740,00	94 739,40	94 739,40	94 739,40	94 739,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	2 498,00	2 498,00	2 498,00	2 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 278,00	119 979,00	117 872,01	117 872,01	117 872,01	117 872,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	1 738,84	1 738,84	1 738,84	1 738,84	0,00	1 738,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 349,00	2 349,00	2 349,00	2 349,00	0,00	2 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 649,00	2 649,00	2 649,00	2 649,00	2 649,00	0,00	2 649,00	0,00	0,00	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 socjalnych	19 677,00	21 633,00	21 633,00	21 633,00	21 633,00	21 633,00	0,00	21 633,00	0,00	0,00	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	1 500,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	600,00	206,00	205,26	205,26	205,26	205,26	0,00	205,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 132,28	1 132,28	1 132,28	1 132,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49%
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	1 045,55	1 045,55	1 045,55	1 045,55	0,00	1 045,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 648,48	147 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 276,00	147 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	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	100,00%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	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	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	72 772,32	70 541,00	20 541,00	20 541,00	0,00	20 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	72 772,32	70 541,00	20 541,00	20 541,00	0,00	20 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	20 772,32	20 541,00	20 541,00	20 541,00	20 541,00	0,00	20 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	936 277,00	944 277,00	915 053,31	915 053,31	84 476,31	900,00	83 576,31	825 777,00	4 800,00	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	96,91%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	118 500,00	118 500,00	89 276,31	89 276,31	84 476,31	900,00	83 576,31	0,00	4 800,00	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	75,34%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	11 000,00	9 291,55	9 291,55	9 291,55	9 291,55	0,00	9 291,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	15 300,00	12 594,91	12 594,91	12 594,91	12 594,91	0,00	12 594,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32%
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	16 000,00	12 217,78	12 217,78	12 217,78	12 217,78	0,00	12 217,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 200,00	67 200,00	49 472,07	49 472,07	49 472,07	49 472,07	0,00	49 472,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,62%
	92116		Biblioteki	68 107,00	68 107,00	68 107,00	68 107,00	0,00	0,00	0,00	68 107,00	0,00	0,00	0,00												

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

- 142 -

POZ. 009

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:			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	
			przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych																	
926			Kultura fizyczna	81 500,00	91 500,00	81 743,92	81 743,92	81 743,92	18 270,00	63 473,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 500,00	91 500,00	81 743,92	81 743,92	81 743,92	18 270,00	63 473,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	18 900,00	18 270,00	18 270,00	18 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		4190	Nagrody konkursowe	12 900,00	33 800,00	30 687,41	30 687,41	30 687,41	0,00	30 687,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 100,00	8 069,28	8 069,28	8 069,28	0,00	8 069,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 000,00	5 164,79	5 164,79	5 164,79	0,00	5 164,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	23 600,00	19 552,44	19 552,44	19 552,44	0,00	19 552,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85%
			Razem	116 522 547,00	139 765 940,06	124 444 178,48	87 502 053,99	55 676 817,00	41 442 391,78	14 234 425,22	26 676 557,43	3 587 152,32	933 457,76	0,00	628 069,48	36 942 124,49	36 942 124,49	269 677,62	0,00	89,04%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Krośnieńskiego 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			98 547 723,00	156 585,00	589 133,00	2 677 057,00	839 663,66	31,4	1,01
1.a	- wydatki bieżące			1 122 979,00	0,00	589 133,00	879 057,00	839 663,66	95,5	74,77
1.b	- wydatki majątkowe			97 424 744,00	156 585,00	0,00	1 798 000,00	0,00	0,00	0,16
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.):			1 122 979,00	0,00	589 133,00	879 057,00	839 663,66	95,5	0,16
1.1.1	- wydatki bieżące			1 122 979,00	0,00	589 133,00	879 057,00	839 663,66	95,5	74,77
1.1.1.1	Erasmus+ "W poszukiwaniu smaku" - Erasmus+Podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli w zagranicznych stażach	2023	2024	379 523,00	0,00	361 417,00	374 855,00	374 852,49	99,9	98,76
1.1.1.2	Erasmus+ Międzynarodowe szkolenie zawodowe - szansą na równy start do europejskiej kariery". - Erasmus+ Podniesienie kompetencji w zakresie języka angielskiego zawodowego u uczestników poprzez staże w firmach irlandzkich	2023	2024	452 280,00	0,00	227 716,00	227 716,00	193 337,00	84,9	42,74
1.1.1.3	FERSVET - Podbój zagranicznego rynku pracy - polepszenie wizerunku Zespołu Szkół w regionalnym i lokalnym środowisku poprzez polepszenie współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami oraz pozyskanie nowych zagranicznych partnerów	2023	2024	291 176,00	0,00	0,00	276 486,00	271 474,17	98,2	93,23
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			97 424 744,00	156 585,00	0,00	1 798 000,00	0,00	0,00	0,16
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			97 424 744,00	156 585,00	0,00	1 798 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Stabilizacja osuwiska wraz z remontem drogi powiatowej nr 1962 R Krosno - Głębokie - Czarnorzeki - Jasienica Rosielna w km. 4+790 - 4+890 w m. Odrzykoń - zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności drogi	2018	2024	7 119 744,00	156 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.2	Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej pod potrzeby terenów inwestycyjnych dla strategicznej infrastruktury energetycznej - poprawa infrastruktury drogowej powiatu krośnieńskiego	2023	2024	90 305 000,00	0,00	0,00	1 798 000,00	0,00	0,00	0,00

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			
600			Transport i łączność	0,00	6 094 619,00	3 882 969,00	2 211 650,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	6 094 619,00	3 882 969,00	2 211 650,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 869 319,00	3 869 319,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 225 300,00	13 650,00	2 211 650,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	335 715,00	125 533,58	20 145,44	441 103,14	363 471,72	82,40%
	75020		Starostwa powiatowe	335 715,00	125 533,58	20 145,44	441 103,14	363 471,72	82,40%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 320,00	6 979,20	30 340,80	30 340,80	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 701,00	0,00	16 701,00	13 939,20	83,46%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 735,00	28 588,58	11 897,86	20 425,72	19 617,55	96,04%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 345,00	0,00	9 345,00	7 626,55	81,61%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 980,00	0,00	0,00	31 980,00	22 270,00	69,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 008,00	1 268,38	21 739,62	15 091,30	69,42%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 571,00	0,00	10 571,00	6 883,88	65,12%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	247 702,44	82,57%
801			Oświata i wychowanie	589 133,00	312 098,00	22 174,00	879 057,00	839 663,66	95,52%
	80195		Pozostała działalność	589 133,00	312 098,00	22 174,00	879 057,00	839 663,66	95,52%
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 718,00	0,00	5 718,00	5 718,00	100,00%
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 211,00	0,00	1 211,00	1 210,80	99,98%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 097,00	504,00	6,00	3 595,00	3 594,28	99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	527,00	0,00	527,00	524,94	99,61%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	112,00	0,00	112,00	111,20	99,29%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	74,00	1,00	514,00	512,22	99,65%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,00	0,00	77,00	75,23	97,70%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,00	0,00	17,00	15,92	93,65%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	25 098,00	2 992,00	34,00	28 056,00	28 056,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 440,00	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 015,00	5 598,00	1 558,00	8 055,00	6 331,30	78,60%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 812,00	0,00	3 812,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	807,00	2,00	805,00	0,00	0,00%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 471,00	0,00	11 781,00	690,00	689,46	99,92%
		4301	Zakup usług pozostałych	544 011,00	26 377,00	8 789,00	561 599,00	528 944,90	94,19%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	206 171,00	3,00	206 168,00	205 849,57	99,85%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	43 675,00	0,00	43 675,00	43 606,59	99,84%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 764,00	0,00	2 764,00	2 763,53	99,98%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	586,00	0,00	586,00	585,39	99,90%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 290,00	0,00	2 290,00	2 289,93	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	484,00	0,00	484,00	483,07	99,81%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	62,00	0,00	62,00	61,33	98,92%
			RAZEM	924 848,00	6 532 250,58	3 925 288,44	3 531 810,14	1 203 135,38	34,07%

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 Krośnieńskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	178 617,00	178 617,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 989,00	5 989,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 989,00	5 989,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	172 628,00	172 628,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 628,00	172 628,00	100,00%
020			Leśnictwo	4 172,00	4 172,00	100,00%
	02095		Pozostała działalność	4 172,00	4 172,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 172,00	4 172,00	100,00%
600			Transport i łączność	15 843,00	15 843,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	15 843,00	15 843,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 843,00	15 843,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	937 407,00	799 143,81	85,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	937 407,00	799 143,81	85,25%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	937 407,00	799 143,81	85,25%
710			Działalność usługowa	1 459 237,00	1 458 859,52	99,97%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	10 408,00	10 408,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 408,00	10 408,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	384 935,00	384 935,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 935,00	384 935,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 063 894,00	1 063 516,52	99,96%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 063 894,00	1 063 516,52	99,96%
750			Administracja publiczna	2 766,00	2 548,00	92,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 766,00	2 548,00	92,12%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 766,00	2 548,00	92,12%
752			Obrona narodowa	32 168,63	32 168,63	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	32 168,63	32 168,63	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 168,63	32 168,63	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	263 943,39	99,98%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	263 943,39	99,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	263 943,39	99,98%
851			Ochrona zdrowia	660 000,00	660 000,00	100,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	660 000,00	660 000,00	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	660 000,00	660 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 289 397,44	2 289 397,44	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 271 997,44	2 271 997,44	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 271 997,44	2 271 997,44	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	17 400,00	17 400,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 400,00	17 400,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 262,21	36 262,21	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	33 897,21	33 897,21	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	33 897,21	33 897,21	100,00%
	85395		Pozostała działalność	2 365,00	2 365,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 365,00	2 365,00	100,00%
			Razem	5 879 870,28	5 740 955,00	97,64%

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 Krośnieńskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	178 617,00	178 617,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 989,00	5 989,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 011,00	5 011,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857,00	857,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,00	121,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	172 628,00	172 628,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 743,00	139 743,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 389,00	4 389,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 938,00	24 938,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 558,00	3 558,00	100,00%
020			Leśnictwo	4 172,00	4 172,00	100,00%
	02095		Pozostała działalność	4 172,00	4 172,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588,00	588,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	84,00	100,00%
600			Transport i łączność	15 843,00	15 843,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	15 843,00	15 843,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 460,00	12 460,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	925,00	925,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 149,00	2 149,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,00	309,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	937 407,00	799 143,81	85,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	937 407,00	799 143,81	85,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 924,00	518 924,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 439,00	20 439,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 261,00	58 261,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 346,00	8 346,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 365,00	21 924,55	98,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	291 890,00	158 716,08	54,38%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 722,00	1 722,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	360,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 901,00	6 901,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 999,00	2 886,00	41,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 024,18	85,35%
710			Działalność usługowa	1 459 237,00	1 458 859,52	99,97%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	10 408,00	10 408,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 975,00	7 975,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	915,00	915,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327,00	1 327,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,00	191,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	384 935,00	384 935,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 260,00	128 260,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 584,00	6 584,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 973,00	21 973,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 118,00	3 118,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	225 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 063 894,00	1 063 516,52	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 009,00	3 008,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 731,00	193 730,84	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	511 132,00	511 131,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 930,00	34 929,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 033,00	115 032,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 735,00	14 734,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 678,00	87 674,05	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	855,00	855,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 726,00	26 725,40	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	734,00	733,26	99,90%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 270,00	49 269,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	111,50	99,55%
		4430	Różne opłaty i składki	2 496,00	2 496,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 585,00	13 215,00	97,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	470,00	470,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 502,00	4 502,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	896,00	896,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 766,00	2 548,00	92,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 766,00	2 548,00	92,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170,00	1 987,92	91,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174,00	174,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	338,70	91,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	47,38	91,12%
752			Obrona narodowa	32 168,63	32 168,63	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	32 168,63	32 168,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 526,42	2 526,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 699,20	19 699,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988,61	988,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 954,40	8 954,40	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	263 943,39	99,98%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	263 943,39	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	128 040,00	128 040,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 450,00	12 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 332,25	2 332,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,93	15,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 025,00	24 024,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 306,82	96 302,56	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00	778,65	93,81%
851			Ochrona zdrowia	660 000,00	660 000,00	100,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	660 000,00	660 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	660 000,00	660 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 289 397,44	2 289 397,44	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 271 997,44	2 271 997,44	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 271 997,44	2 271 997,44	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	17 400,00	17 400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	17 400,00	17 400,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 262,21	36 262,21	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	33 897,21	33 897,21	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	33 897,21	33 897,21	100,00%
	85395		Pozostała działalność	2 365,00	2 365,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	765,00	765,00	100,00%
			Razem	5 879 870,28	5 740 955,00	97,64%

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	526 000,00	850 774,05	161,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	526 000,00	850 774,05	161,74%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 003,00	7 939,78	132,26%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	502 658,00	715 085,30	142,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	471,24	-
		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	9 242,00	22 976,16	248,61%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 819,00	8 755,45	181,69%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 278,00	79 371,34	2 421,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 974,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	-
710			Działalność usługowa	0,00	1 160,00	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	1 160,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 160,00	-
			Razem	526 000,00	851 934,05	161,96%

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	-	-	-	-	-	-	406 793,00	406 793,00	400 791,90	98,52%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	406 793,00	406 793,00	400 791,90	98,52%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	400 793,00	400 793,00	400 791,90	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	840 000,00	840 000,00	100,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	-	-	-	-	-	-	-	840 000,00	840 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	840 000,00	840 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	137 707,00	147 712,00	146 785,94	99,37%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	107 707,00	117 712,00	116 785,94	99,21%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	107 707,00	117 712,00	116 785,94	99,21%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	236 093,00	226 637,00	210 669,63	92,95%
	85508		Rodziny zastępcze	-	-	-	-	-	-	108 806,00	183 360,00	167 392,93	91,29%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	108 806,00	183 360,00	167 392,93	91,29%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	-	-	127 287,00	43 277,00	43 276,70	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	127 287,00	43 277,00	43 276,70	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	649 670,00	657 670,00	657 670,00	-	-	-	68 107,00	68 107,00	68 107,00	100,00%
	92116		Biblioteki	-	-	-	-	-	-	68 107,00	68 107,00	68 107,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	68 107,00	68 107,00	68 107,00	100,00%
	92118		Muzea	649 670,00	657 670,00	657 670,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	649 670,00	657 670,00	657 670,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	649 670,00	657 670,00	657 670,00	0,00	0,00	0,00	848 700,00	1 739 249,00	1 716 354,47	100,00%

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza 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	
755			Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	-	-	128 040,00	128 040,00	128 040,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	-	128 040,00	128 040,00	128 040,00	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	-	-	-	-	-	-	128 040,00	128 040,00	128 040,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 420 000,00	11 694 851,00	11 459 022,05	-	-	-	-	91 524,60	91 303,94	97,98%
	80115		Technika	4 400 000,00	6 329 925,00	6 301 632,00	-	-	-	-	49 477,12	49 373,77	99,55%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 400 000,00	6 329 925,00	6 301 632,00	-	-	-	-	-	-	99,55%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	49 477,12	49 373,77	99,79%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	188 000,00	344 845,00	344 845,00	-	-	-	-	4 064,77	4 031,67	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	188 000,00	344 845,00	344 845,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	4 064,77	4 031,67	99,19%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 752 000,00	4 818 589,00	4 799 725,00	-	-	-	-	37 982,71	37 898,50	99,61%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczna	3 752 000,00	4 818 589,00	4 799 725,00	-	-	-	-	-	-	99,61%

Zalicznik Orzędowy Województwa Podkarpackiego				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									POL. 009
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	37 982,71	37 898,50	99,78%
	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	80 000,00	201 492,00	12 820,05	-	-	-	-	-	-	6,36%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000,00	201 492,00	12 820,05	-	-	-	-	-	-	6,36%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	5 449 638,00	7 923 577,44	7 916 884,95	99,92%
	85202		Domy pomocy społecznej	-	-	-	-	-	-	3 665 808,00	5 651 580,00	5 644 887,51	99,88%
		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	-	-	-	-	-	-	3 665 808,00	5 651 580,00	5 644 887,51	99,88%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	1 783 830,00	2 271 997,44	2 271 997,44	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	-	-	-	-	-	-	1 783 830,00	2 271 997,44	2 271 997,44	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 171,00	134 371,00	134 371,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	126 171,00	134 371,00	134 371,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	126 171,00	134 371,00	134 371,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 400 000,00	4 785 704,08	4 716 126,08	-	-	-	-	40 378,50	40 201,39	98,55%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 100 000,00	1 100 000,00	1 030 422,00	-	-	-	-	6 729,75	6 647,05	93,67%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 100 000,00	1 100 000,00	1 030 422,00	-	-	-	-	-	-	93,67%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	6 729,75	6 647,05	98,77%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 300 000,00	3 685 704,08	3 685 704,08	-	-	-	-	33 648,75	33 554,34	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 300 000,00	3 685 704,08	3 685 704,08	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	33 648,75	33 554,34	99,72%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	576 514,00	606 584,00	606 583,55	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	-	-	576 514,00	606 584,00	606 583,55	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	-	-	-	-	-	-	576 514,00	606 584,00	606 583,55	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Razem	12 946 171,00	16 614 926,08	16 309 519,13	0,00	0,00	0,00	6 254 192,00	8 890 104,54	8 883 013,83	98,16%

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	206 400,00	106 736,29	51,71%
	80115		Technika	178 800,00	98 682,34	55,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	749,00	29,96%
		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	78 300,00	55 051,62	70,31%
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	7 872,22	35,78%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	73 000,00	35 009,50	47,96%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	15 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	12 600,00	8 053,95	63,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	102,00	34,00%
		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	12 300,00	7 951,95	64,65%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 075 336,00	694 619,80	64,60%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	52 800,00	33 337,50	63,14%
		0830	Wpływy z usług	52 800,00	33 337,50	63,14%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	0,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	562 050,00	373 605,70	66,47%
		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	15 200,00	6 395,20	42,07%
		0830	Wpływy z usług	546 850,00	367 210,50	67,15%
	85411		Domy wczasów dziecięcych	387 486,00	242 016,40	62,46%
		0830	Wpływy z usług	387 486,00	242 016,40	62,46%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	65 000,00	45 660,20	70,25%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	45 660,20	70,25%
			Razem	1 281 736,00	801 356,09	62,52%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	206 400,00	99 466,06	48,19%
	80115		Technika	178 800,00	91 412,11	51,13%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	9 174,00	9 171,52	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 545,00	32 040,40	49,64%
		4220	Zakup środków żywności	2 696,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 100,00	5 255,49	47,35%
		4260	Zakup energii	9 512,00	1 786,42	18,78%
		4270	Zakup usług remontowych	20 888,00	435,23	2,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 180,00	26 194,93	92,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	432,51	20,60%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 487,50	45,23%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	223,00	74,33%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	22 405,00	13 385,11	59,74%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	12 600,00	8 053,95	63,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 177,00	4 885,97	94,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 558,34	31,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	123,00	122,69	99,75%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 300,00	1 486,95	64,65%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 075 336,00	724 623,41	67,39%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	52 800,00	33 337,50	63,14%
		4220	Zakup środków żywności	52 800,00	33 337,50	63,14%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	562 050,00	390 989,30	69,56%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	38 202,00	38 200,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 703,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 344,00	20 681,05	72,96%
		4220	Zakup środków żywności	435 978,00	316 864,36	72,68%
		4260	Zakup energii	15 077,00	4 957,20	32,88%
		4270	Zakup usług remontowych	1 295,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 781,00	10 024,84	59,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 800,00	261,01	4,50%
	85411		Domy wczasów dziecięcych	387 486,00	255 092,33	65,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	115 244,00	115 243,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 801,90	76,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	165,82	25,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	23 856,48	79,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	16 908,30	48,31%
		4220	Zakup środków żywności	63 002,00	46 679,88	74,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 389,15	39,69%
		4260	Zakup energii	12 000,00	2 647,88	22,07%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 370,00	24 504,26	55,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	207,58	39,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	167,20	41,80%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	299,00	99,67%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	27 000,00	19 221,43	71,19%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	65 000,00	45 204,28	69,55%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 163,00	6 162,17	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 837,00	16 190,69	96,16%
		4260	Zakup energii	3 000,00	373,44	12,45%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 194,55	59,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 405,51	45,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	399,00	19,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	657,80	32,89%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 000,00	8 821,12	80,19%
			Razem	1 281 736,00	824 089,47	64,29%

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

Tabela 31: 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	20 000,00	20 000,00	23 123,65	115,62%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	23 123,65	115,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	23 123,65	115,62%
			Razem	20 000,00	20 000,00	23 123,65	115,62%

Tabela 32: 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	20 000,00	72 772,32	70 541,00	96,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	72 772,32	70 541,00	96,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	20 772,32	20 541,00	98,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem	20 000,00	72 772,32	70 541,00	96,93%

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

Tabela 33: 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	55 000,00	227 002,00	220 738,77	97,2
	75224		Kwalifikacja wojskowa	55 000,00	63 630,00	63 630,00	100
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 000,00	63 630,00	63 630,00	100
	75295		Pozostała działalność	0,00	163 372,00	157 108,77	96,2
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	163 372,00	157 108,77	96,2
801			Oświata i wychowanie	0,00	75 000,00	74 996,38	99,9
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	31 320,00	31 320,00	100
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	31 320,00	31 320,00	100
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	13 680,00	13 675,38	99,9
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	13 680,00	13 675,38	99,9
	80195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100
			Razem	55 000,00	302 002,00	295 735,15	97,9

Tabela 34: 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 %
752			Obrona narodowa	55 000,00	227 002,00	220 738,17	97,2
	75224		Kwalifikacja wojskowa	55 000,00	63 630,00	63 630,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	58 050,00	58 050,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	5 580,00	5 580,00	100
	75295		Pozostała działalność	0,00	163 372,00	157 108,77	96,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	163 372,00	157 108,77	96,2
801			Oświata i wychowanie	0,00	75 000,00	74 996,38	99,9
	80120		Licea ogólnokształcące		31 320,00	31 320,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 320,00	31 320,00	100
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	13 680,00	13 675,38	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	797,00	796,10	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	114,00	113,92	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 650,00	4 650,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 100,00	8 100,00	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,00	15,36	80,8
	80195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	100
			Razem	55 000,00	302 002,00	295 734,55	97,9

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	40 800,00	40 800,00	40 800,00	100
	75020		Starostwa powiatowe	40 800,00	40 800,00	40 800,00	100
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 800,00	40 800,00	40 800,00	100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	821 409,00	823 008,00	823 008,64	100
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 619,00	26 218,00	26 218,64	100
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 619,00	26 218,00	26 218,64	100
	85333		Powiatowe urzędy pracy	796 790,00	796 790,00	796 790,00	100
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	796 790,00	796 790,00	796 790,00	100
855			Rodzina	1 095 591,00	1 100 899,00	1 141 661,43	104
	85508		Rodziny zastępcze	730 381,00	674 282,00	715 042,26	106
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	730 381,00	674 282,00	715 042,26	106
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	365 210,00	426 617,00	426 619,17	100
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 210,00	426 617,00	426 619,17	100
			Razem	1 957 800,00	1 964 707,00	2 005 470,07	102

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	400 793,00	400 793,00	400 791,90	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 793,00	400 793,00	400 791,90	100
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 793,00	400 793,00	400 791,90	100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 707,00	117 712,00	116 785,94	99,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	107 707,00	117 712,00	116 785,94	99,2
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 707,00	117 712,00	116 785,94	99,2
855			Rodzina	236 093,00	226 637,00	210 669,63	92,5
	85508		Rodziny zastępcze	108 806,00	183 360,00	167 392,93	91,3
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 806,00	183 360,00	167 392,93	91,3
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	127 287,00	43 277,00	43 276,10	99,9
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 287,00	43 277,00	43 276,10	99,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 107,00	68 107,00	68 107,00	100
	92116		Biblioteki	68 107,00	68 107,00	68 107,00	100
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 107,00	68 107,00	68 107,00	100
			Razem	812 700,00	813 249,00	796 354,47	97,9

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 37: 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	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 96,36 zł (z 121,37 zł do 25,01 zł)	zmniejszenie o 120,00 zł (z 120,00 zł do 0,00 zł)	-
600	60014	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (2 601,00 zł)	bez zmian (2 601,00 zł)	-
600	60014	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	bez zmian (15 648,25 zł)	bez zmian (15 648,25 zł)	-
600	60014	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 615,46 zł (z 7 643,30 zł do 10 258,76 zł)	wzrost o 2 615,46 zł (z 7 643,30 zł do 10 258,76 zł)	-
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 100,00 zł (z 100,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 100,00 zł (z 100,00 zł do 0,00 zł)	-
600	60019	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 073,97 zł (z 1 073,97 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 8 095,05 zł (z 32 380,20 zł do 40 475,25 zł)	wzrost o 8 095,05 zł (z 32 380,20 zł do 40 475,25 zł)	-
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 280,00 zł (z 7 387,00 zł do 7 667,00 zł)	wzrost o 280,00 zł (z 7 387,00 zł do 7 667,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 3 203,11 zł (z 19 005,23 zł do 22 208,34 zł)	zmniejszenie o 163,97 zł (z 18 158,14 zł do 17 994,17 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 13 316,40 zł (z 66 281,16 zł do 79 597,56 zł)	zmniejszenie o 2 175,43 zł (z 46 076,29 zł do 43 900,86 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 25 366,55 zł (z 22 898,52 zł do 48 265,07 zł)	wzrost o 23 603,28 zł (z 22 898,52 zł do 46 501,80 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 40 905,76 zł (z 12 258,93 zł do 53 164,69 zł)	wzrost o 36 170,66 zł (z 11 502,30 zł do 47 672,96 zł)	-
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 14 979,88 zł (z 45 562,84 zł do 30 582,96 zł)	zmniejszenie o 14 308,12 zł (z 43 740,36 zł do 29 432,24 zł)	wzrost o 702,83 zł (z 797,32 zł do 1 500,15 zł)
710	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 166,55 zł (z 1 992,00 zł do 2 158,55 zł)	wzrost o 1 998,00 zł (z 0,00 zł do 1 998,00 zł)	-
710	71012	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,04 zł (z 0,00 zł do 1,04 zł)	-	-
710	71012	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 200,00 zł (z 0,00 zł do 200,00 zł)	wzrost o 200,00 zł (z 0,00 zł do 200,00 zł)	-
710	71015	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 147,76 zł (z 147,76 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 147,76 zł (z 147,76 zł do 0,00 zł)	-
750	75020	0830	Wpływy z usług	wzrost o 64,42 zł (z 0,00 zł do 64,42 zł)	-	-
750	75020	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 2 887,15 zł (z 0,00 zł do 2 887,15 zł)	-	-
750	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 148 240,42 zł (z 108,10 zł do 148 348,52 zł)	wzrost o 144 508,29 zł (z 108,10 zł do 144 616,39 zł)	-

Dział	Rodzaj	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75020	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (101 963,13 zł)	bez zmian (101 963,13 zł)	-
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 550,32 zł (z 1 454,18 zł do 4 004,50 zł)	zmniejszenie o 283,18 zł (z 283,18 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 76,31 zł (z 23 521,26 zł do 23 444,95 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 38 405,77 zł (z 131 947,98 zł do 170 353,75 zł)	wzrost o 44 086,77 zł (z 120 895,98 zł do 164 982,75 zł)	-
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (1 797,59 zł)	bez zmian (1 797,59 zł)	-
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 592,00 zł (z 974,40 zł do 1 566,40 zł)	wzrost o 544,00 zł (z 942,40 zł do 1 486,40 zł)	-
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (100,00 zł)	bez zmian (100,00 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 130 931,66 zł (z 14 300,61 zł do 145 232,27 zł)	wzrost o 123 232,01 zł (z 13 739,50 zł do 136 971,51 zł)	-
756	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 319,32 zł (z 90 986,80 zł do 92 306,12 zł)	wzrost o 1 826,14 zł (z 70 186,80 zł do 72 012,94 zł)	-
853	85311	2910	Wpływy ze zwrotów 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 27,00 zł (z 0,00 zł do 27,00 zł)	-	-
853	85395	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 127,90 zł (z 3 624,25 zł do 4 752,15 zł)	wzrost o 1 127,90 zł (z 3 624,25 zł do 4 752,15 zł)	-
853	85395	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (11 781,16 zł)	bez zmian (11 781,16 zł)	-
855	85508	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 164,00 zł do 180,00 zł)	wzrost o 32,00 zł (z 148,00 zł do 180,00 zł)	-
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	wzrost o 2 297,66 zł (z 27 214,36 zł do 29 512,02 zł)	wzrost o 1 216,12 zł (z 26 210,90 zł do 27 427,02 zł)	-
855	85508	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 500,28 zł (z 9 876,13 zł do 14 376,41 zł)	wzrost o 4 500,28 zł (z 9 876,13 zł do 14 376,41 zł)	-
855	85508	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 750,95 zł (z 10 075,06 zł do 9 324,11 zł)	zmniejszenie o 750,95 zł (z 10 075,06 zł do 9 324,11 zł)	-
855	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	wzrost o 15 462,54 zł (z 0,00 zł do 15 462,54 zł)	-	-
855	85510	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 112,00 zł (z 114,80 zł do 226,80 zł)	wzrost o 128,00 zł (z 98,80 zł do 226,80 zł)	-
855	85510	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	wzrost o 7 207,80 zł (z 54 596,68 zł do 61 804,48 zł)	wzrost o 8 756,42 zł (z 51 067,56 zł do 59 823,98 zł)	-
855	85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9 538,15 zł (z 5 117,87 zł do 14 656,02 zł)	wzrost o 9 538,15 zł (z 5 117,87 zł do 14 656,02 zł)	-
855	85510	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (14 219,65 zł)	wzrost o 595,00 zł (z 13 624,65 zł do 14 219,65 zł)	-
855	85510	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	wzrost o 173,88 zł (z 0,00 zł do 173,88 zł)	-	-
Razem				wzrost o 442 378,96 zł	wzrost o 395 004,12 zł	wzrost o 702,83 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 739 039,54 zł do 1 181 418,50 zł)	(z 650 044,18 zł do 1 045 048,30 zł)	(z 797,32 zł do 1 500,15 zł)

3.21. 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 38: 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	333 471,00	333 471,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	333 471,00	333 471,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	333 471,00	333 471,00	100,00%
			Razem	0,00	333 471,00	333 471,00	100,00%

Tabela 39: 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	171 952,34	169 091,96	98,34%
	80115		Technika	0,00	65 343,52	64 931,08	99,37%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 067,52	24 067,28	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 236,00	34 236,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 040,00	6 627,80	94,14%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	106 608,82	104 160,88	97,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 489,82	48 041,88	95,15%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 719,00	46 719,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 400,00	9 400,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	102 286,42	92 889,26	90,81%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	45 104,50	45 104,50	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 104,50	45 104,50	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	42 918,92	38 025,08	88,60%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 256,92	21 256,92	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 771,00	14 086,28	79,27%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 891,00	2 681,88	68,93%
	85411		Domy wczasów dziecięcych	0,00	14 263,00	9 759,68	68,43%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 447,00	4 378,02	67,91%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 597,00	3 866,25	69,08%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 219,00	1 515,41	68,29%
			Razem	0,00	274 238,76	261 981,22	95,53%

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

Tabela 40: 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	26 071 592,00	26 029 767,35	26 029 767,35	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 071 592,00	26 029 767,35	26 029 767,35	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 071 592,00	26 029 767,35	26 029 767,35	100,00%
			Razem	26 071 592,00	26 029 767,35	26 029 767,35	100,00%

Tabela 41: 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	26 071 592,00	26 029 767,35	26 029 767,35	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 071 592,00	26 029 767,35	26 029 767,35	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 071 592,00	26 029 767,35	26 029 767,35	100,00%
			Razem	26 071 592,00	26 029 767,35	26 029 767,35	100,00%