



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 18 kwietnia 2024 r.

Poz. 3041

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU TARNOWSKIEGO

z dnia 27 marca 2024 r.

roczne z wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2023 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2023 rok.

Przewodniczący posiedzeniu
Zarządu Powiatu

w/z Starosty

Wicestarosta

Jacek Hudyma



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tarnobrzegskiego za 2023 r.

Marzec 2024

Data: 26 marca 2024 roku	Dotyczy: Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnobrzegskiego w 2023 roku
Znak: WBP.3035.2.2024	
Autor:	Agnieszka Wojtasik , Barbara Natkaniec, Monika Kądziołka - Wydział Budżetu Planów i Analiz w Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TARNOWSKIEGO ZA 2023 ROK.....	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne.....	5
2.3.	Dochody ogółem	5
2.4.	Dochody bieżące	7
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	8
2.4.2.	Subwencja ogólna	9
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	10
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych	10
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	11
2.5.	Dochody majątkowe.....	12
2.5.1.	Dochody z majątku	13
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	13
2.6.	Wydatki ogółem.....	14
2.7.	Wydatki bieżące	15
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	17
2.7.2.	Dział 020 – Leśnictwo	17
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	17
2.7.4.	Dział 630 – Turystyka.....	18
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	19
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	19
2.7.7.	Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka.....	20
2.7.8.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	20
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	22
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22
2.7.11.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.....	23
2.7.12.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	24
2.7.13.	Dział 758 – Różne rozliczenia	24
2.7.14.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	25
2.7.15.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	29
2.7.16.	Dział 852 – Pomoc społeczna	29
2.7.17.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32
2.7.18.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	33
2.7.19.	Dział 855 – Rodzina.....	37
2.7.20.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	38
2.7.21.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	39
2.7.22.	Dział 926 – Kultura fizyczna	40
2.8.	Wydatki majątkowe.....	40
2.8.1.	WYKAZ I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 31.12.2023 R.	43
2.9.	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE	48
2.10.	PRZYCHODY	48

2.11.	ROZCHODY	48
2.12.	REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	48
2.12.1.	REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ FINANSOWANYCH Z DOTACJI Z BP	48
2.12.2.	REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA.....	48
2.13.	ZOBOWIĄZANIA.....	49
2.14.	UMORZENIA I ULGI.....	49
2.15.	REZERWY	49
3.	DANE TABELARYCZNE	51
3.1.	Wykonanie dochodów.....	51
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	63
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	71
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	73
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	75
3.6.	Wykonanie wydatków w grupach	76
3.7.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	102
3.8.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	109
3.9.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	111
3.10.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	114
3.11.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu	115
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	131
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	133
4.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU TARNOWSKIEGO ZA 2023 ROK.....	134
4.1.	Dochody.....	134
4.2.	Wydatki.....	135
4.3.	Wynik budżetu	135
4.4.	Przychody	135
4.5.	Rozchody.....	136
4.6.	Kwota długu.....	136
4.7.	Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.....	136
4.8.	Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.....	137
4.9.	Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.....	137
4.10.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	138
4.11.	Pozostałe pozycje.....	138
4.12.	Realizacja zadań wieloletnich	139

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Tarnowskiego w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Tarnowskiego nr LI.438.2022 z dnia 28.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego 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;
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tarnowskiego.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Tarnowskiego w 2023 roku, który został przyjęty jak wyżej wspomniano uchwałą Rady Powiatu Tarnowskiego nr LI.438.2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 194 479 019,46 zł;
- realizację wydatków na poziomie 204 014 919,07 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 15 491 699,61 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 5 955 800,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 535 899,61 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Tarnowskiego 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 481 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Powiatu Tarnowskiego i 470 uchwałami Zarządu Powiatu Tarnowskiego oraz zarządzeniami upoważnionych dyrektorów jednostek organizacyjnych.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 33 041 934,43 zł do kwoty 227 520 953,89 zł;
- plan wydatków wzrósł o 36 373 827,65 zł do kwoty 240 388 746,72 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 331 893,22 zł do kwoty 18 823 592,83 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Powiatu Tarnowskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 12 867 792,83 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

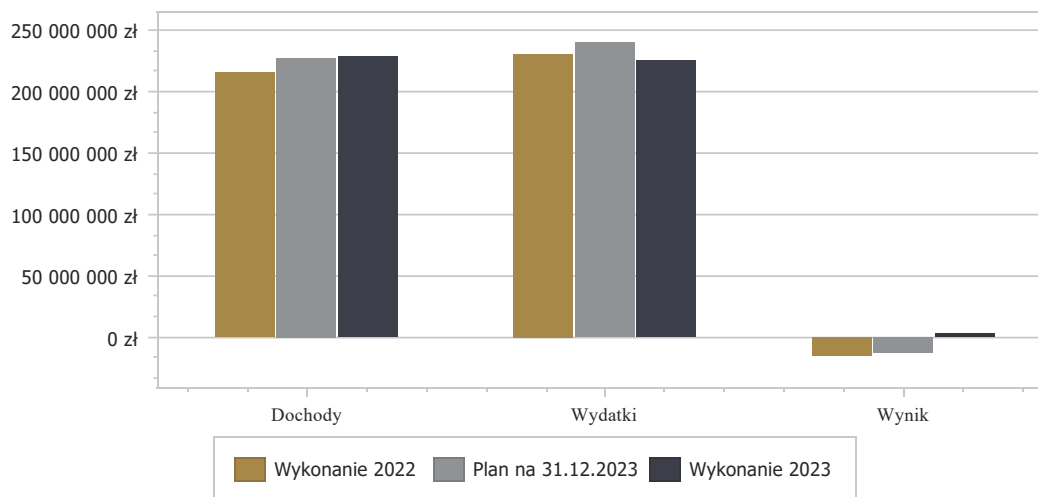
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: 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	194 479 019,46	227 520 953,89	228 560 034,50	100,46%
Wydatki	204 014 919,07	240 388 746,72	225 550 150,92	93,83%
Wynik	-9 535 899,61	-12 867 792,83	3 009 883,58	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły 228 560 034,50 zł, a ich realizacja stanowiła 100,46% planu wynoszącego 227 520 953,89 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

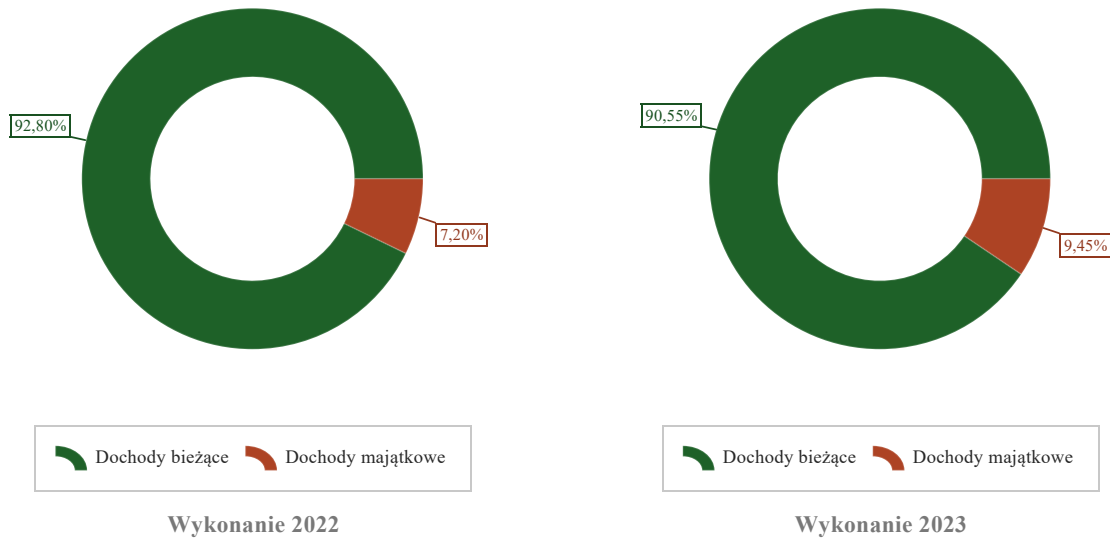
Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Powiecie Tarnowskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	177 620 868,46	206 184 608,78	206 960 486,75	100,38%	90,55%
Dochody majątkowe	16 858 151,00	21 336 345,11	21 599 547,75	101,23%	9,45%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	194 479 019,46	227 520 953,89	228 560 034,50	100,46%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Powiecie Tarnowskim 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	99 031 279,00	105 320 698,97	105 218 155,16	99,90%	46,04%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 328 592,00	38 465 310,00	38 094 326,70	99,04%	16,67%
852	Pomoc społeczna	32 730 179,67	37 905 115,22	37 934 556,69	100,08%	16,60%
600	Transport i łączność	10 219 664,00	18 753 723,11	19 854 745,11	105,87%	8,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	8 258 166,11	8 251 027,31	99,91%	3,61%
710	Działalność usługowa	5 615 154,00	5 943 403,63	4 971 199,55	83,64%	2,18%
801	Oświata i wychowanie	1 745 789,45	2 569 114,20	2 983 652,58	116,14%	1,31%
855	Rodzina	1 622 492,00	2 147 389,00	2 776 536,50	129,30%	1,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 395 515,01	2 219 570,39	2 266 171,81	102,10%	0,99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 075 396,00	1 744 304,00	1 754 402,51	100,58%	0,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	915 121,00	1 058 779,00	1 289 616,54	121,80%	0,56%
851	Ochrona zdrowia	0,00	759 787,46	755 215,06	99,40%	0,33%
926	Kultura fizyczna	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%	0,26%
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	528 000,00	527 988,14	100,00%	0,23%
750	Administracja publiczna	148 450,00	286 735,00	410 225,55	143,07%	0,18%
752	Obrona narodowa	127 608,00	311 855,00	311 252,82	99,81%	0,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	500 595,00	407 274,57	260 961,03	64,07%	0,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	354 184,33	170 728,23	229 979,61	134,71%	0,10%
020	Leśnictwo	41 000,00	41 000,00	40 021,83	97,61%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	194 479 019,46	227 520 953,89	228 560 034,50	100,46%	100,00%

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



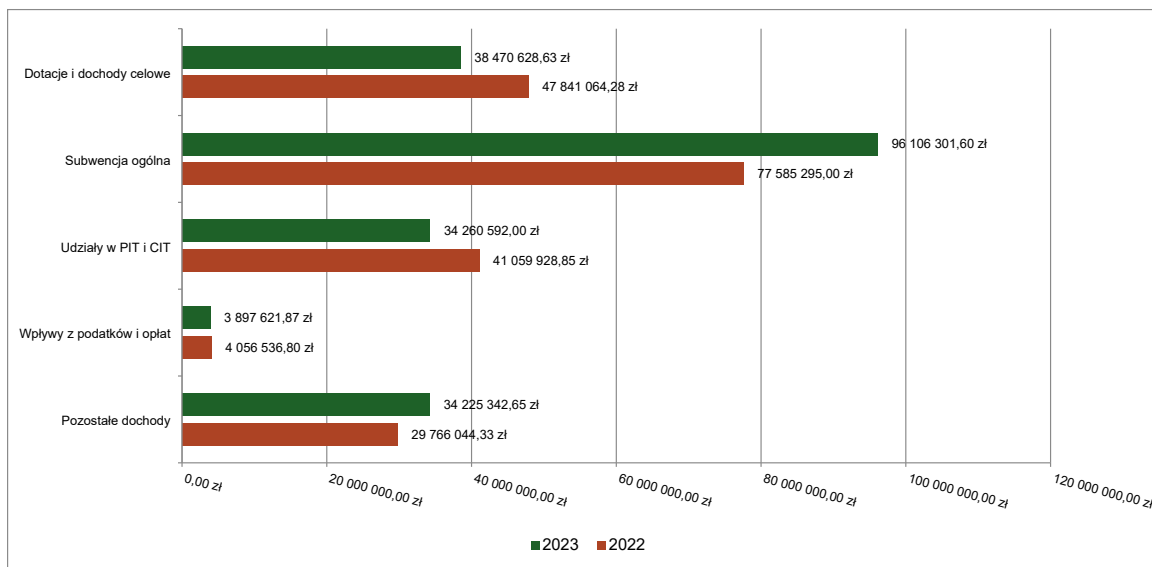
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 206 960 486,75 zł, tj. w 100,38% w stosunku do planu wynoszącego 206 184 608,78 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

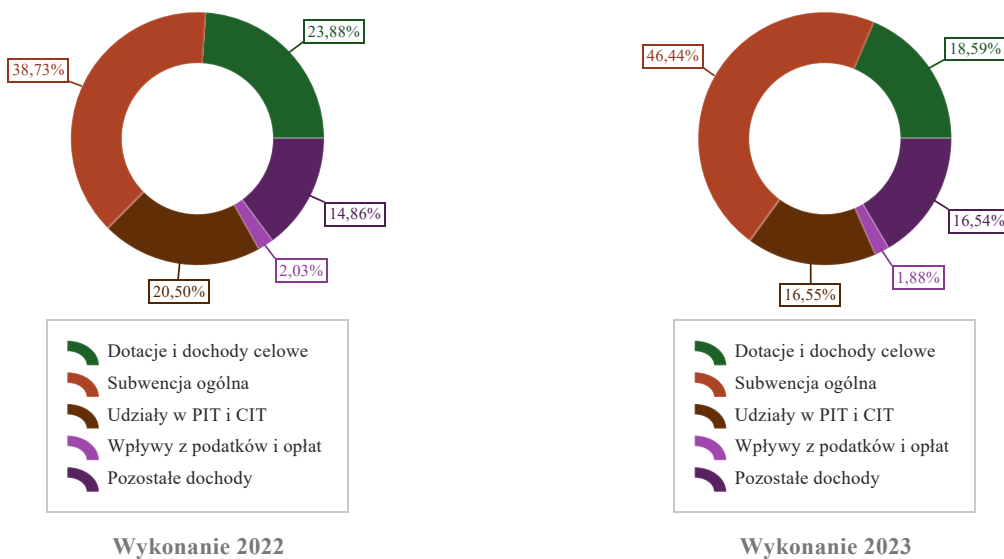
Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Powiecie Tarnowskim.

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 %)
Dotacje i dochody celowe	25 777 560,15	38 311 797,58	38 470 628,63	100,41%	18,59%
Subwencja ogólna	82 487 147,00	95 784 263,59	96 106 301,60	100,34%	46,44%
Udziały w PIT i CIT	34 260 592,00	34 260 592,00	34 260 592,00	100,00%	16,55%
Wpływy z podatków i opłat	4 157 981,00	4 307 310,00	3 897 621,87	90,49%	1,88%
Pozostałe dochody	30 937 588,31	33 520 645,61	34 225 342,65	102,10%	16,54%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	177 620 868,46	206 184 608,78	206 960 486,75	100,38%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Tarnowskiego wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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



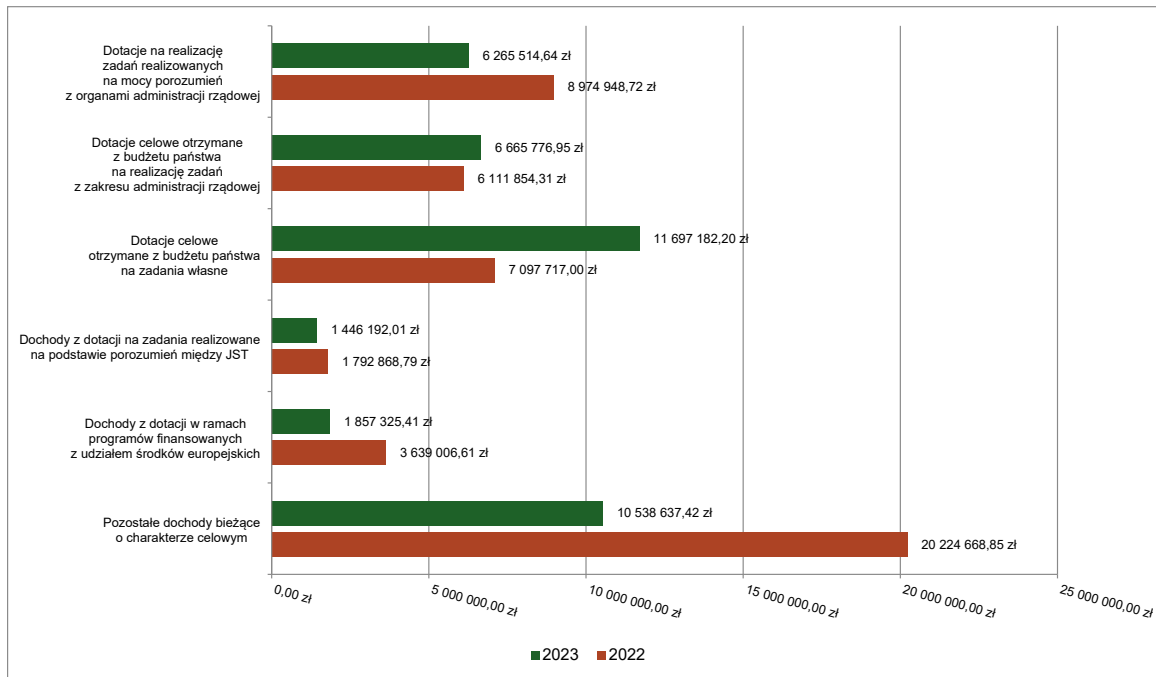
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 38 311 797,58 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 38 470 628,63 zł, co stanowi 100,41% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 665 776,95 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 6 265 514,64 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 11 697 182,20 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 446 192,01 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 857 325,41 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 857 325,41 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 10 538 637,42 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Powiatu Tarnowskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Powiat w 2023 roku uzyskał na realizację zadań w obszarze:

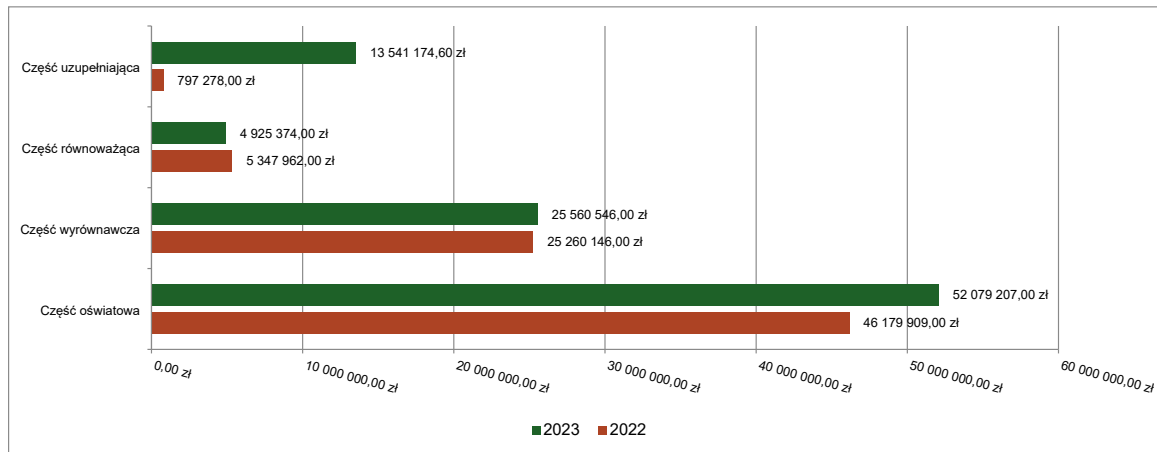
- Pomoc społeczna – 13 307 254,28 zł;
- Transport i łączność – 9 041 221,38 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 8 250 827,31 zł;
- Działalność usługowa – 1 872 360,35 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 95 784 263,59 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 96 106 301,60 zł, co stanowi 100,34% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 52 079 207,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 25 560 546,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 13 541 174,60 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 4 925 374,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Powiatu Tarnowskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

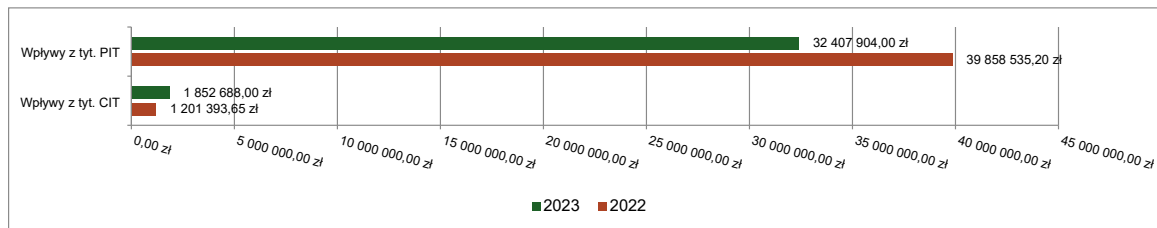


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 34 260 592,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 260 592,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 852 688,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 32 407 904,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Powiatu Tarnowskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

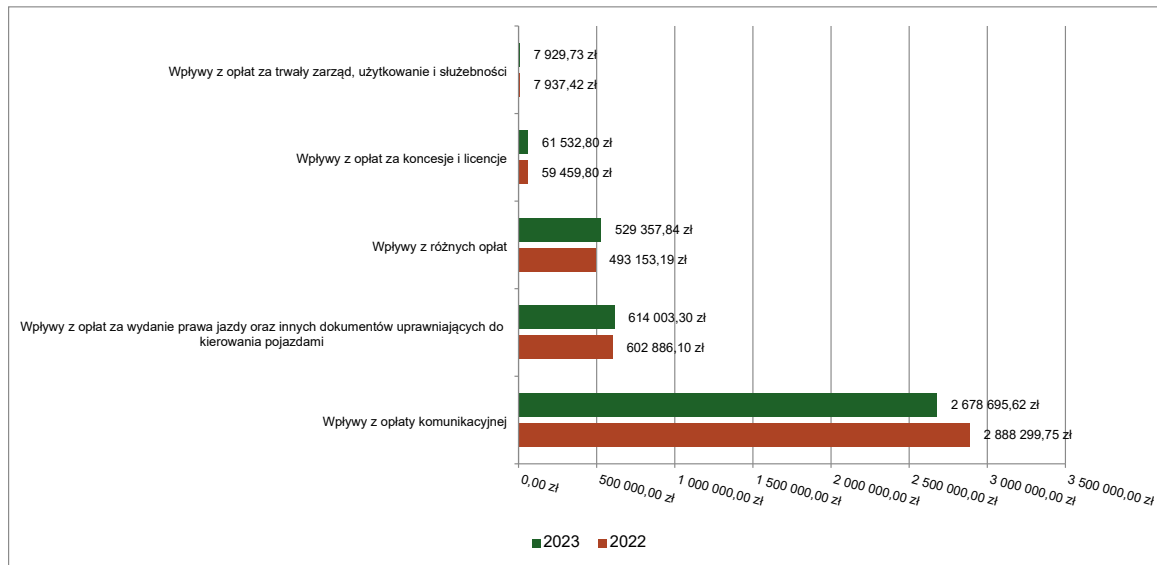


2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 307 310,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 897 621,87 zł, co stanowi 90,49% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 2 678 695,62 zł;
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami) – 614 003,30 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 529 357,84 zł;
- §059 (wpływy z opłat za koncesje i licencje) – 61 532,80 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności) – 7 929,73 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące z opłat lokalnych Powiatu Tarnowskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

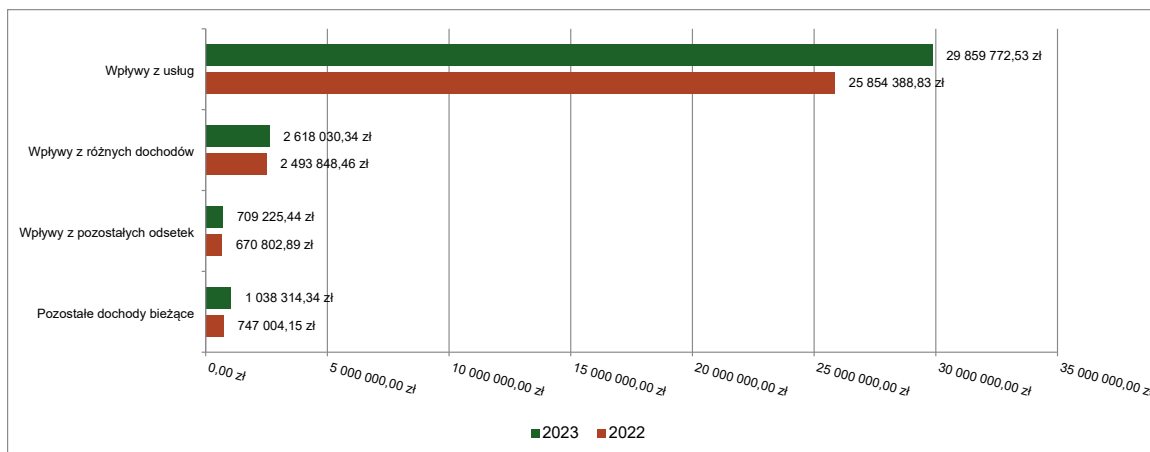
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 33 520 645,61 zł. Plan został wykonany w kwocie 34 225 342,65 zł, co stanowi 102,10% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Tarnowskiego w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 29 859 772,53 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej – 24 137 310,25 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Działalność usługowa – 3 080 438,14 zł;
 - Domy wczasów dziecięcych – 1 255 271,09 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 490 866,05 zł;
 - Technika – 427 983,35 zł;
 - Inne – 467 903,65 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 2 618 030,34 zł uzyskane w obszarze:
 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 965 035,87 zł;
 - Rodziny zastępcze – 912 863,99 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 256 953,88 zł;
 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 243 212,96 zł;
 - Starostwa powiatowe – 125 277,70 zł;
 - Inne – 114 685,94 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 709 225,44 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 548 605,82 zł;
 - Starostwa powiatowe – 82 085,35 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 30 228,32 zł;
 - Technika – 21 728,60 zł;
 - Powiatowe centra pomocy rodzinie – 9 596,92 zł;
 - Inne – 16 980,43 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 403 797,40 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 269 926,24 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 – 193 057,73 zł;

- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 63 533,16 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 61 990,32 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 43 104,23 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2 905,26 zł.

Wykres 9: Pozostałe dochody bieżące Powiatu Tarnowskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



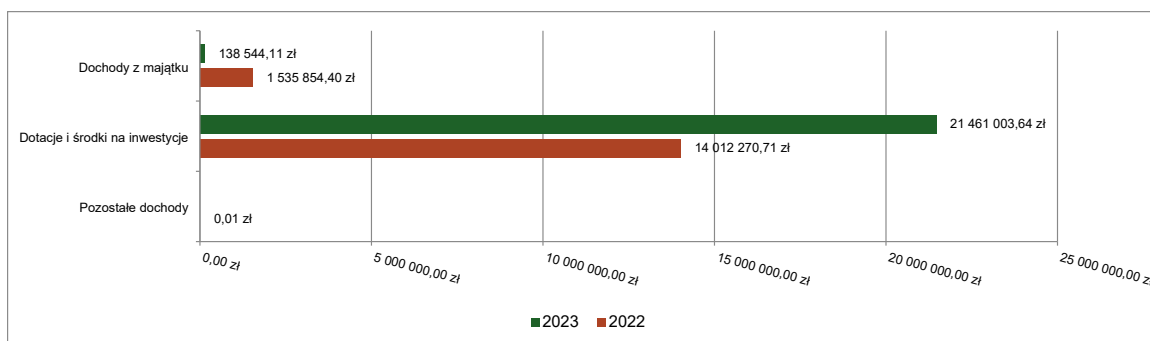
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Tarnowskiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 21 599 547,75 zł, tj. w 101,23% w stosunku do planu wynoszącego 21 336 345,11 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

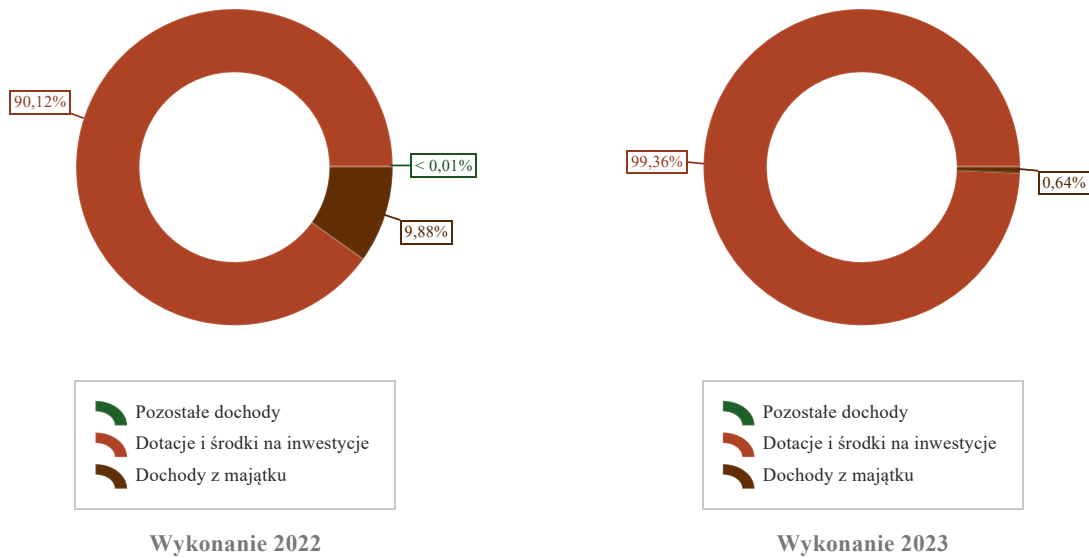
Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Powiecie Tarnowskim.

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 z majątku	0,00	86 257,00	138 544,11	160,62%	0,64%
Dotacje i środki na inwestycje	16 858 151,00	21 250 088,11	21 461 003,64	100,99%	99,36%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	16 858 151,00	21 336 345,11	21 599 547,75	101,23%	100,00%

Wykres 10: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Tarnowskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 11: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Tarnowskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

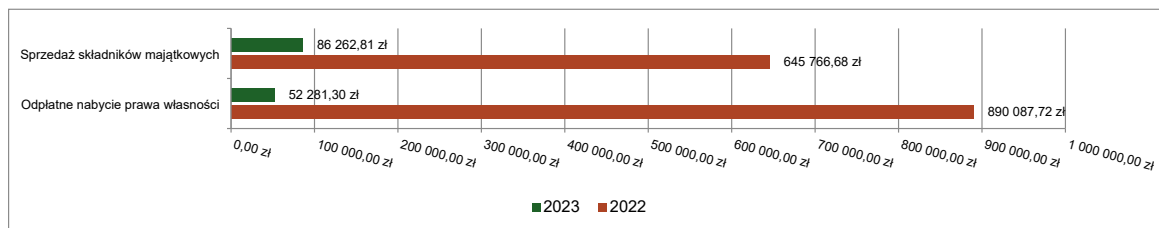


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 86 257,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 138 544,11 zł, co stanowi 160,62% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 86 262,81 zł (w tym m.in.: sprzedaż ciągnika, kosiarek i walca w PZD w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach – 65.720,00 zł oraz sprzedaż autobusu w ZSP Zakliczyn – 11.600,00 zł) ;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 52 281,30 zł (sprzedaż działek w Karwodrzy).

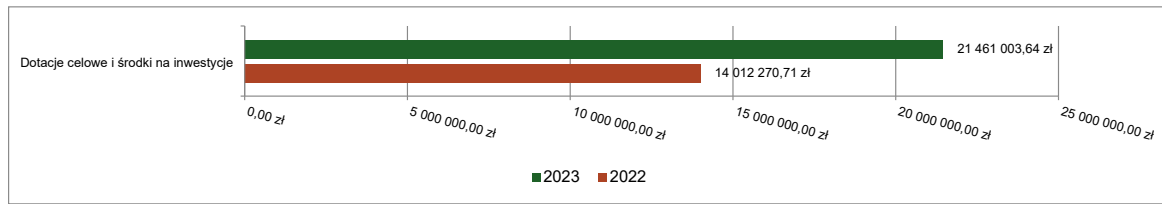
Wykres 12: Dochody z majątku Powiatu Tarnowskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 21 250 088,11 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 21 461 003,64 zł, co stanowi 100,99% realizacji planu.

Wykres 13: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Powiatu Tarnowskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Powiat uzyskał na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 8 624 013,50 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 8 376 160,74 zł;
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ramach działu Transport i łączność – 2 143 170,80 zł;
- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 750 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły 225 550 150,92 zł, a ich realizacja wyniosła 93,83% planu wynoszącego 240 388 746,72 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Powiecie Tarnowskim.

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	180 462 209,46	212 399 257,99	202 459 055,47	95,32%	89,76%
Wydatki majątkowe	23 552 709,61	27 989 488,73	23 091 095,45	82,50%	10,24%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	204 014 919,07	240 388 746,72	225 550 150,92	93,83%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Powiecie Tarnowskim 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	46 153 755,88	58 368 353,36	57 897 844,11	99,19%	25,67%
852	Pomoc społeczna	36 199 577,21	44 214 860,87	43 885 309,36	99,25%	19,46%
750	Administracja publiczna	44 733 078,07	44 909 260,10	40 532 332,70	90,25%	17,97%
600	Transport i łączność	22 020 093,00	31 215 859,91	27 689 362,36	88,70%	12,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 077 227,24	13 952 894,46	13 462 916,75	96,49%	5,97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000 172,67	14 588 152,56	12 260 759,80	84,05%	5,44%
855	Rodzina	10 198 995,00	10 224 915,00	8 888 647,71	86,93%	3,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 000,00	8 452 166,11	8 398 624,67	99,37%	3,72%
710	Działalność usługowa	2 873 979,00	2 802 228,63	2 552 203,65	91,08%	1,13%
757	Obsługa długu publicznego	2 670 993,00	2 946 990,00	2 032 201,85	68,96%	0,90%
926	Kultura fizyczna	3 491 875,00	1 803 312,38	1 791 438,25	99,34%	0,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 133 300,00	1 238 806,89	1 238 499,79	99,98%	0,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	972 300,00	1 321 820,00	1 183 154,82	89,51%	0,52%
758	Różne rozliczenia	1 020 000,00	1 312 882,00	892 482,00	67,98%	0,40%
851	Ochrona zdrowia	88 000,00	845 287,46	828 299,60	97,99%	0,37%
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	528 000,00	527 988,14	100,00%	0,23%
020	Leśnictwo	517 400,00	520 400,00	512 837,52	98,55%	0,23%
752	Obrona narodowa	127 608,00	358 855,00	358 252,82	99,83%	0,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	469 130,00	301 167,42	280 884,95	93,27%	0,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	500 595,00	407 274,57	260 946,27	64,07%	0,12%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	39 020,00	39 020,00	100,00%	0,02%
630	Turystyka	9 840,00	36 240,00	36 143,80	99,73%	0,02%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	204 014 919,07	240 388 746,72	225 550 150,92	93,83%	100,00%

Wykres 14: Struktura wydatków ogółem Powiatu Tarnowskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

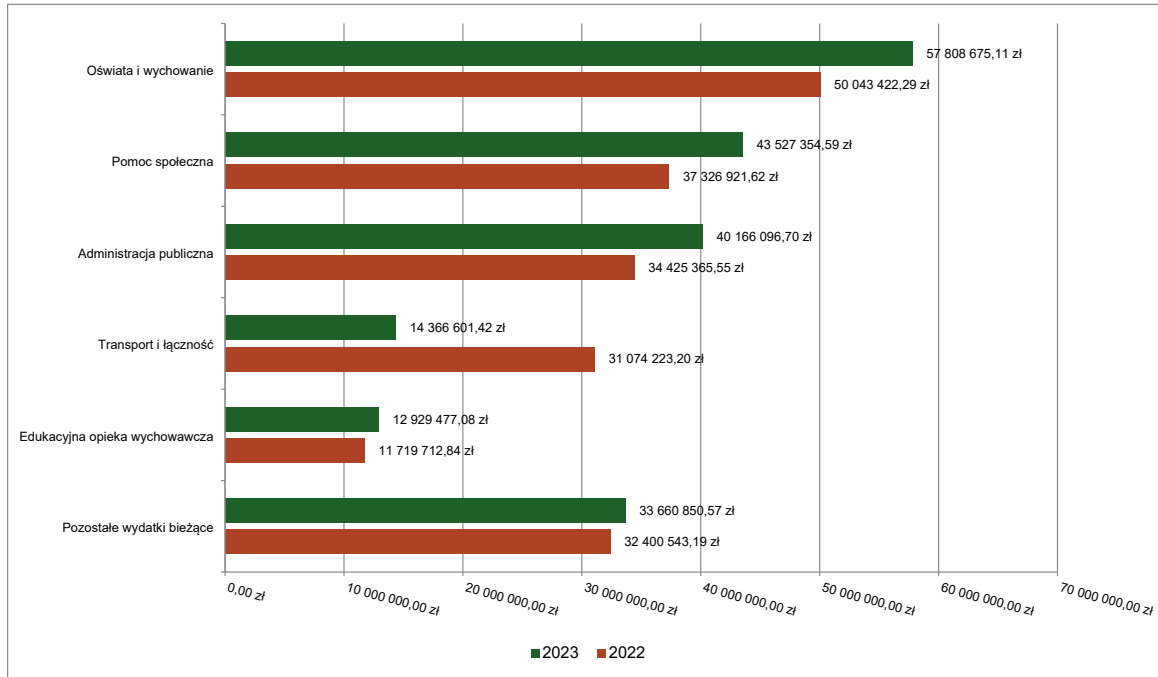
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 202 459 055,47 zł, tj. w 95,32% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 212 399 257,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Powiecie Tarnowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

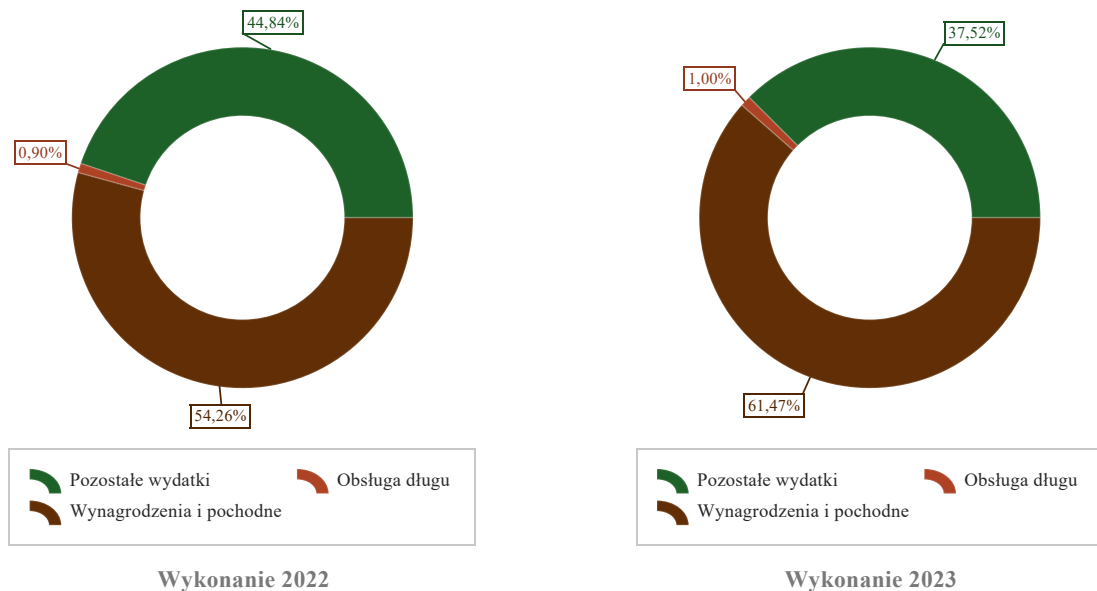
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	46 149 772,19	58 279 183,36	57 808 675,11	99,19%	28,55%
852	Pomoc społeczna	36 034 577,21	43 853 806,10	43 527 354,59	99,26%	21,50%
750	Administracja publiczna	44 429 078,07	44 542 860,10	40 166 096,70	90,17%	19,84%
600	Transport i łączność	15 571 616,00	15 567 133,80	14 366 601,42	92,29%	7,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 457 227,24	13 047 894,46	12 929 477,08	99,09%	6,39%
855	Rodzina	10 198 995,00	10 192 495,00	8 856 228,53	86,89%	4,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 000,00	8 407 166,11	8 353 624,67	99,36%	4,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 550 774,75	6 790 834,51	6 510 618,63	95,87%	3,22%
710	Działalność usługowa	2 873 979,00	2 785 773,63	2 535 748,65	91,02%	1,25%
757	Obsługa długu publicznego	2 670 993,00	2 946 990,00	2 032 201,85	68,96%	1,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 133 300,00	1 238 806,89	1 238 499,79	99,98%	0,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	972 300,00	1 299 820,00	1 165 964,22	89,70%	0,58%
758	Różne rozliczenia	1 020 000,00	1 312 882,00	892 482,00	67,98%	0,44%
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	528 000,00	527 988,14	100,00%	0,26%
020	Leśnictwo	517 400,00	520 400,00	512 837,52	98,55%	0,25%
851	Ochrona zdrowia	88 000,00	274 887,46	262 472,00	95,48%	0,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	366 744,00	273 423,57	260 946,27	95,44%	0,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	469 130,00	238 411,00	218 128,53	91,49%	0,11%
752	Obrona narodowa	127 608,00	123 855,00	123 252,82	99,51%	0,06%
926	Kultura fizyczna	63 875,00	99 375,00	94 693,15	95,29%	0,05%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	39 020,00	39 020,00	100,00%	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 %)
630	Turystyka	9 840,00	36 240,00	36 143,80	99,73%	0,02%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	180 462 209,46	212 399 257,99	202 459 055,47	95,32%	100,00%

Wykres 15: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Tarnowskiego wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 16: Struktura wydatków bieżących Powiatu Tarnowskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

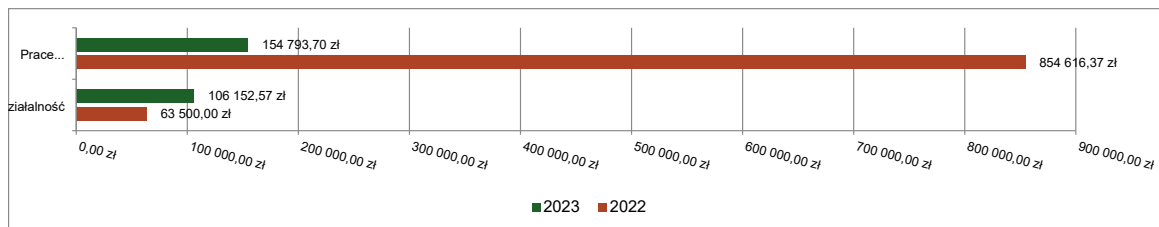


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 273 423,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 260 946,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 154 793,70 zł, co stanowi 92,54% planu rocznego wynoszącego 167 271,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 522,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 598,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 089,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 582,64 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 106 152,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106 152,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 744,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 233,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 173,98 zł.

Wykres 17: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

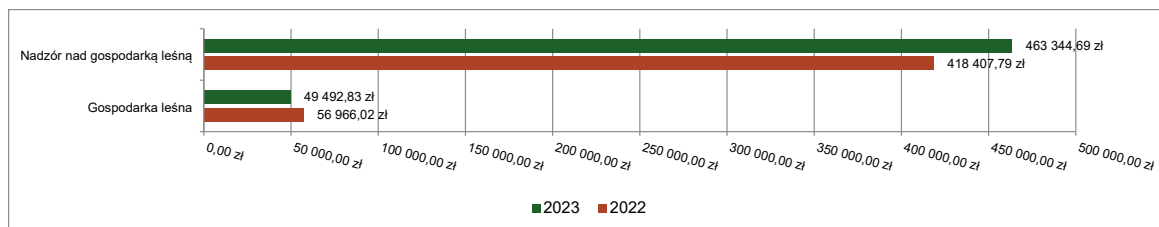


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 520 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 512 837,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 49 492,83 zł, co stanowi 86,83% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 021,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 471,00 zł.
- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 463 344,69 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 463 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 462 606,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 738,00 zł.

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



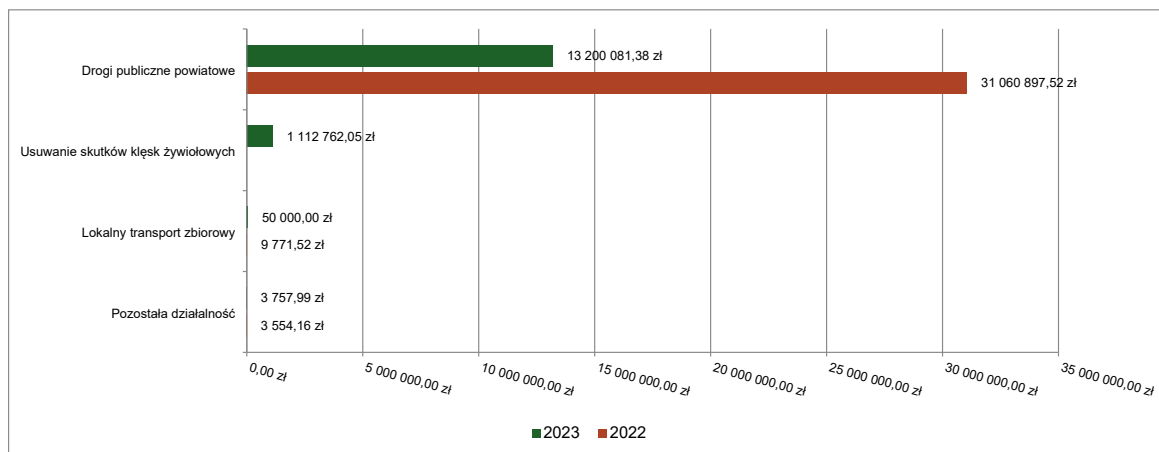
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 567 133,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 366 601,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 13 200 081,38 zł, co stanowi 92,56% planu rocznego wynoszącego 14 260 637,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 830 246,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 398 113,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 874 765,13 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 85 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 266,24 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 689,66 zł;
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 1 112 762,05 zł, co stanowi 89,02% planu rocznego wynoszącego 1 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 112 762,05 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 757,99 zł, co stanowi 57,85% planu rocznego wynoszącego 6 496,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 924,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 500,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 261,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71,66 zł.

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

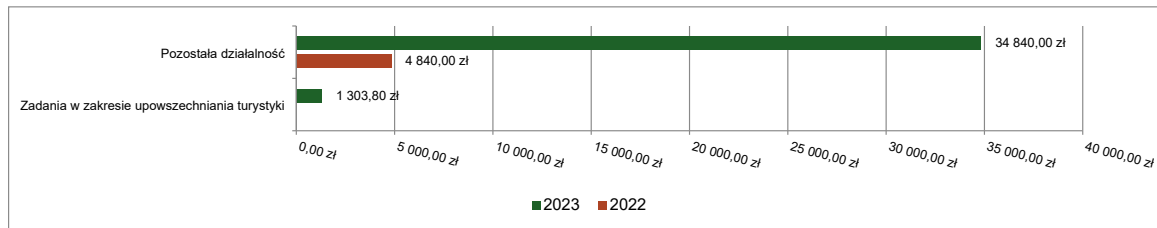


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 240,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 143,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 1 303,80 zł, co stanowi 93,13% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 303,80 zł.
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 840,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 840,00 zł.

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

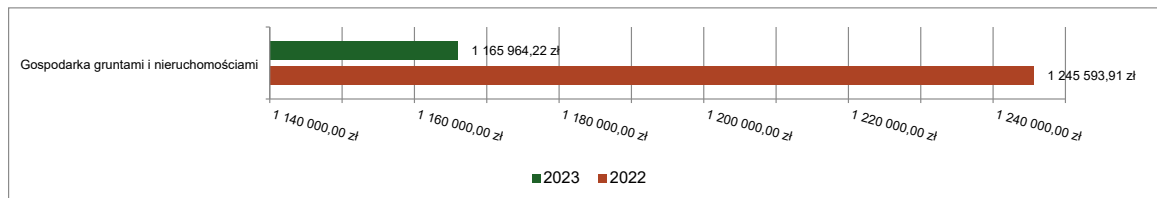


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 299 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 165 964,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 165 964,22 zł, co stanowi 89,70% planu rocznego wynoszącego 1 299 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 390 353,60 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 355 313,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 196 612,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 89 317,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 089,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 728,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 565,63 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 6 374,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 803,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 179,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 571,40 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 56,00 zł.

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



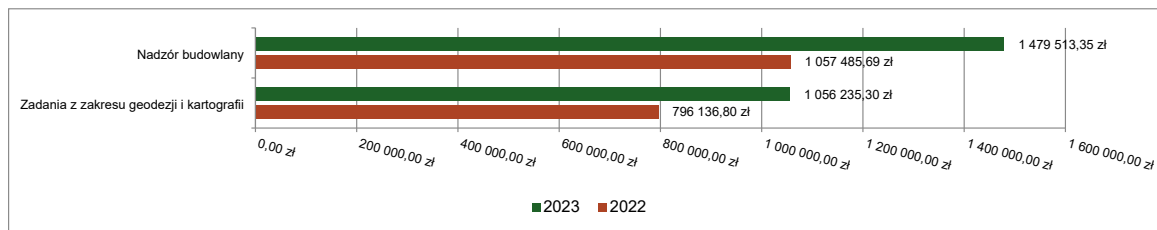
2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 785 773,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 535 748,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 1 056 235,30 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego wynoszącego 1 112 647,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 812 588,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 203 695,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 961,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 990,88 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 1 479 513,35 zł, co stanowi 88,43% planu rocznego wynoszącego 1 673 126,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 768 512,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 187 891,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 170 815,32 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 649,97 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 85 260,91 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 081,72 zł;
- zakup energii w kwocie 40 222,95 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 431,45 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 712,62 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 13 608,25 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 693,44 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 557,67 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 131,16 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 942,32 zł;
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 1 480,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 956,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 904,34 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 800,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 703,95 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 157,68 zł;

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

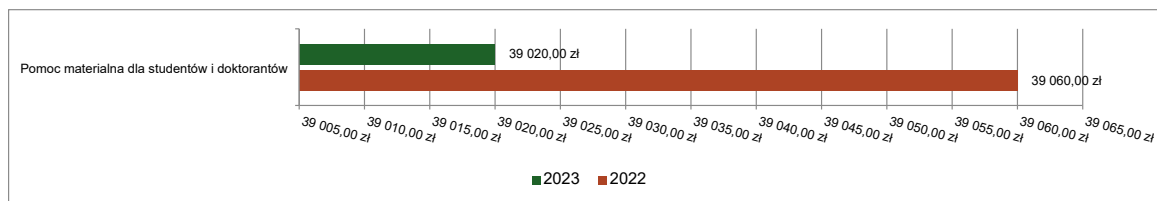


2.7.7. DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 020,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 020,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów wydatkowano kwotę 39 020,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia i zasiłki dla studentów w kwocie 39 020,00 zł.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Szkolnictwo wyższe i nauka w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



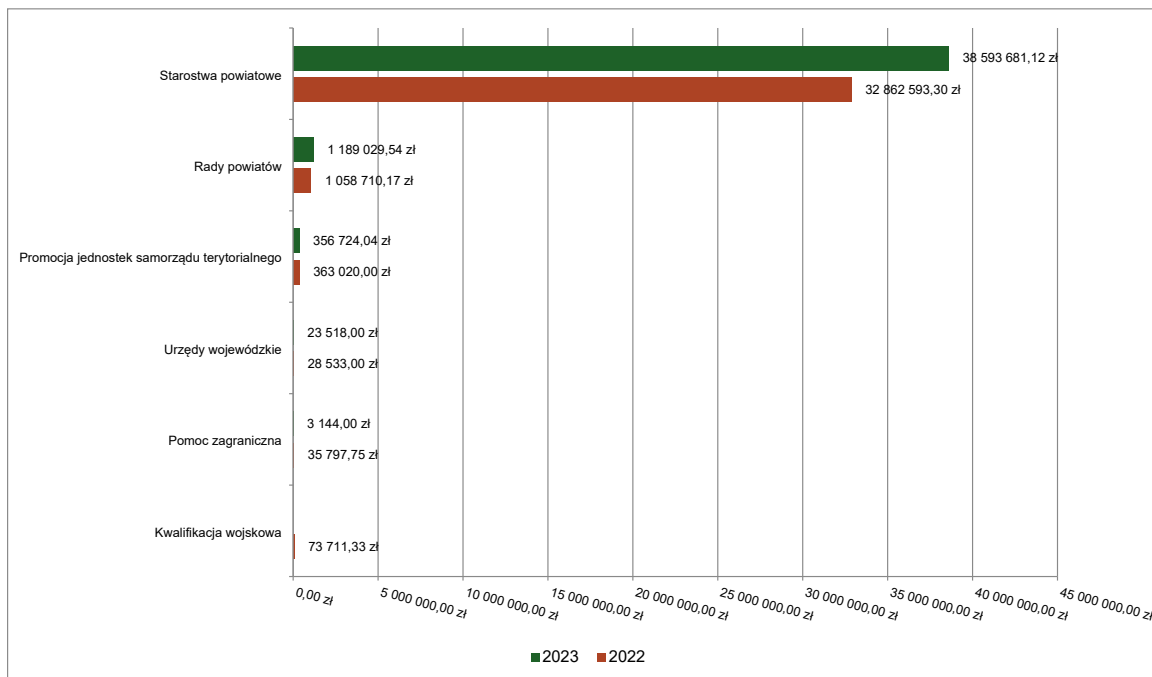
2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 542 860,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 166 096,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 23 518,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 518,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 772,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 391,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 353,33 zł.

- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 1 189 029,54 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 1 197 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 167 639,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 396,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 993,97 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 38 593 681,12 zł, co stanowi 89,88% planu rocznego wynoszącego 42 938 142,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 808 506,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 357 134,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 388 038,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 714 932,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 830 953,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 736 779,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 692 209,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 460 922,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 419 223,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 340 934,65 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 219 339,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 156 388,57 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 122 483,52 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 84 908,71 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 54 871,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 450,86 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 41 482,74 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 29 073,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 25 691,13 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 21 575,27 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 481,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 8 414,14 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4 612,74 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 454,24 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 852,34 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 872,10 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 188,77 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 161,70 zł;
 - niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących w kwocie -254,96 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 356 724,04 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 369 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 260 415,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 421,14 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 764,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 476,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 647,11 zł.
- w rozdziale 75079 Pomoc zagraniczna wydatkowano kwotę 3 144,00 zł, co stanowi 20,96% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 144,00 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

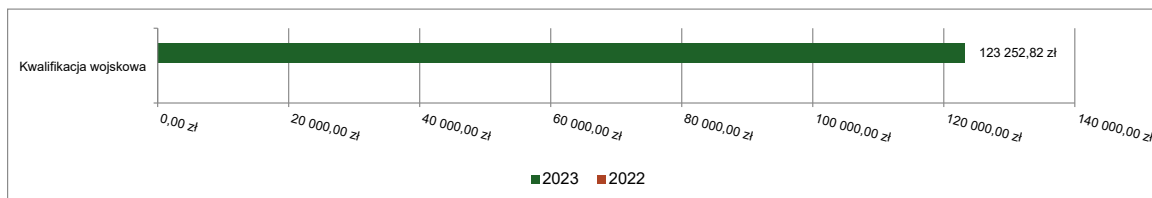


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 855,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 252,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 600,00 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 123 252,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 123 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 106 600,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 11 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 177,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 862,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 463,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 49,72 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



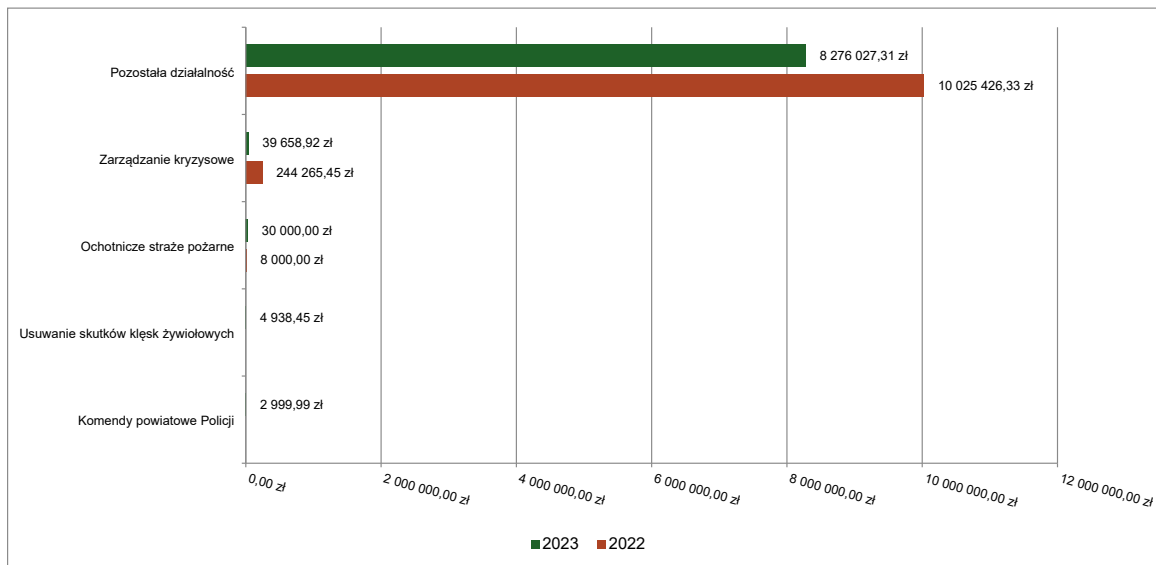
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 407 166,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 353 624,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 2 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 999,99 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 85,71% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 39 658,92 zł, co stanowi 58,32% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 683,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 907,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 676,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 111,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 280,00 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 4 938,45 zł, co stanowi 37,99% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 938,45 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 276 027,31 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 8 288 166,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 250 827,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 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 200,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



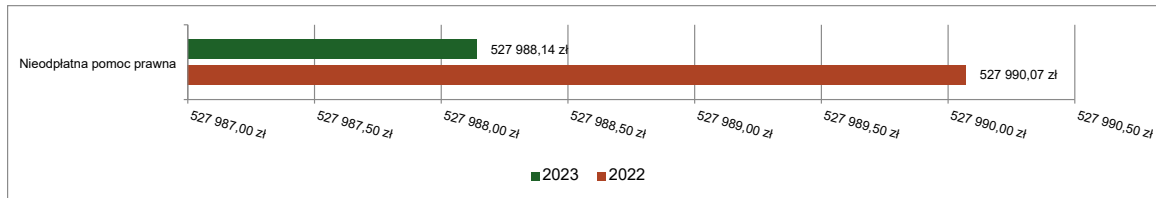
2.7.11. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 528 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 527 988,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 527 988,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 528 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 256 080,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 216 565,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 960,54 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 895,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 814,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 965,02 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 707,86 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

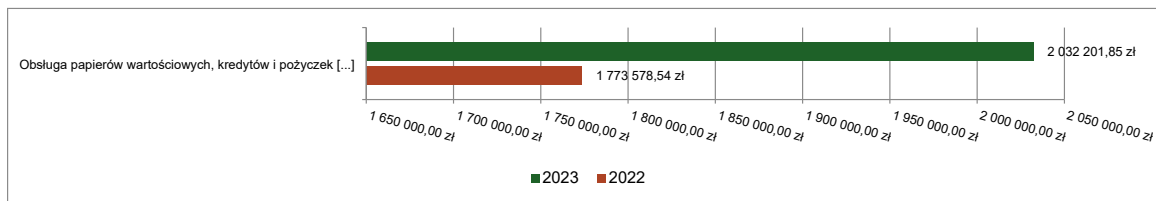


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 946 990,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 032 201,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 032 201,85 zł, co stanowi 68,96% planu rocznego wynoszącego 2 946 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 032 201,85 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

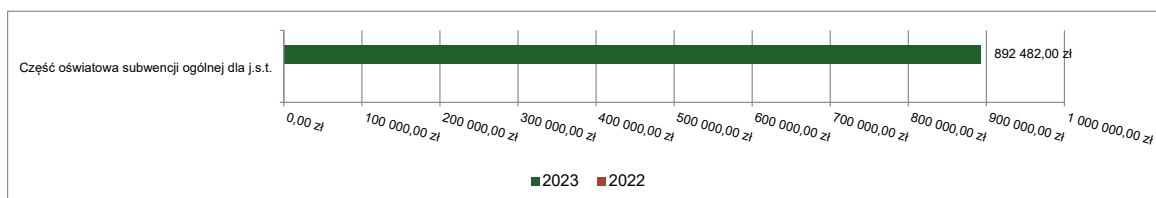


2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 312 882,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 892 482,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 892 482,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 892 482,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 892 482,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 420 400,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 279 183,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 808 675,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,19%. Środki te przeznaczono następująco:

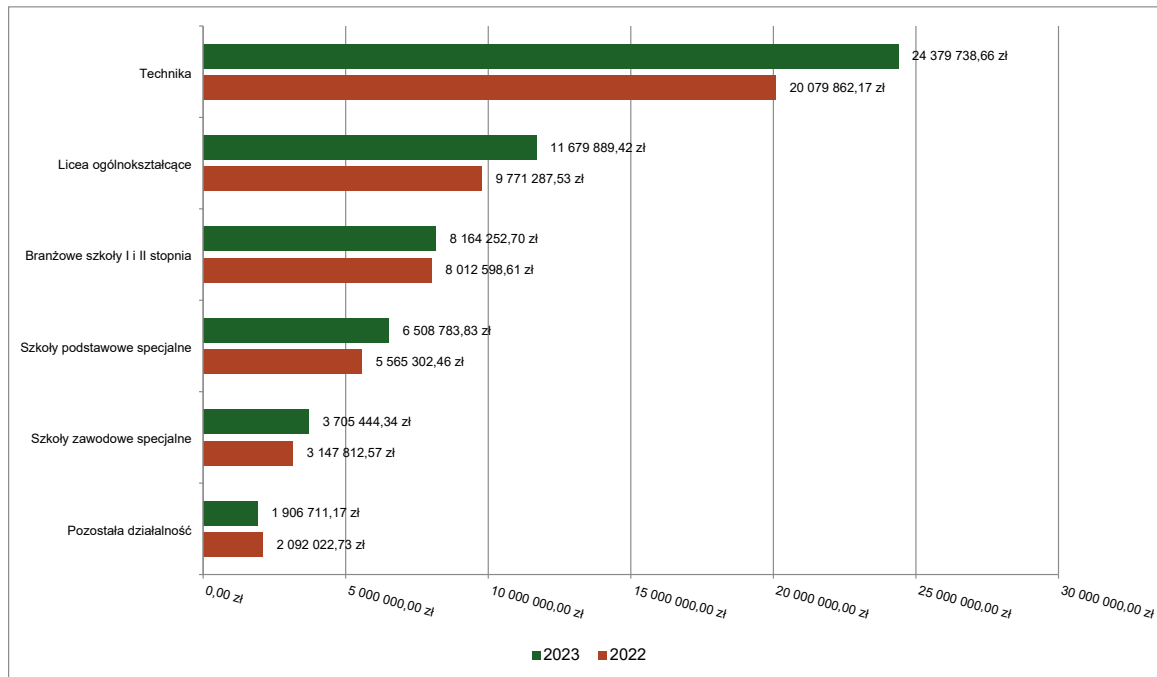
- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 6 508 783,83 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 6 515 526,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 435 676,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 108 362,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 798 449,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 544 862,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 149 125,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 125 761,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 112 860,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 861,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 631,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 696,40 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 687,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 146,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 13 459,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 467,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 570,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 102,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 002,23 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 61,02 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 24 379 738,66 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 24 525 976,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 148 938,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 937 981,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 833 155,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 921 486,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 812 247,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 773 791,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 658 439,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 563 005,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 361 149,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 332 775,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 269 906,14 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 196 748,53 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 185 164,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 174 576,80 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42 693,40 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 38 852,36 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 31 964,58 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 215,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 717,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 105,88 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 111,50 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 721,36 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 117,70 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 8 648,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 387,33 zł;
 - różnice kursowe w kwocie 1 318,05 zł;

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 309,18 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 152,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 110,14 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 956,94 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 525,18 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 464,15 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 8 164 252,70 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 8 237 623,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 069 190,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 065 531,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 939 762,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 435 449,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 286 938,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 278 819,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 234 393,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 229 274,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117 208,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 104 492,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 85 358,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 384,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 520,28 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 62 150,86 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 881,37 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 636,25 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 959,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 861,92 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 975,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 395,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 377,74 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 315,46 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 279,70 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 706,50 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 236,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 236,11 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 375,09 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 352,92 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 186,72 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 11 679 889,42 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 11 701 004,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 636 876,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 450 965,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 233 437,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 464 961,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 341 115,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 340 847,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 268 303,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 198 661,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 179 365,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 171 512,36 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 110 496,75 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 87 208,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 79 516,34 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36 933,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 144,09 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 21 683,76 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 847,76 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 193,90 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 913,86 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 841,70 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 803,52 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 650,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 481,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 460,56 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 002,45 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 865,79 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 798,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii w kwocie 461,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 389,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 151,00 zł.
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 3 705 444,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 705 497,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 821 223,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 086 488,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 259 535,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 246 892,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 74 292,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 783,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 503,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 080,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 718,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 839,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 812,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 897,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 676,33 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 355,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 846,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 51 591,00 zł, co stanowi 23,24% planu rocznego wynoszącego 221 973,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 33 438,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 063,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 89,15 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 026 974,77 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 1 041 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 431 811,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 426 075,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 769,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 291,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 992,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 073,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 192,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 556,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 812,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 258,91 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 550,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 506,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 40,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 32,75 zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 11,67 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, technicach, 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 353 035,04 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 358 935,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 233 480,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 569,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 812,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 570,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 172,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 646,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 985,82 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 055,07 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 553,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 461,66 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 726,54 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 32 254,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 254,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 287,42 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 12 647,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 266,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,54 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 906 711,17 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 1 938 668,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 693 321,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 305 824,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 207 742,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 148 569,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 140 794,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 125 113,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 108 497,99 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 74 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 747,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 226,78 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 633,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 163,21 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 024,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 498,95 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 055,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 982,01 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 882,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 334,36 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

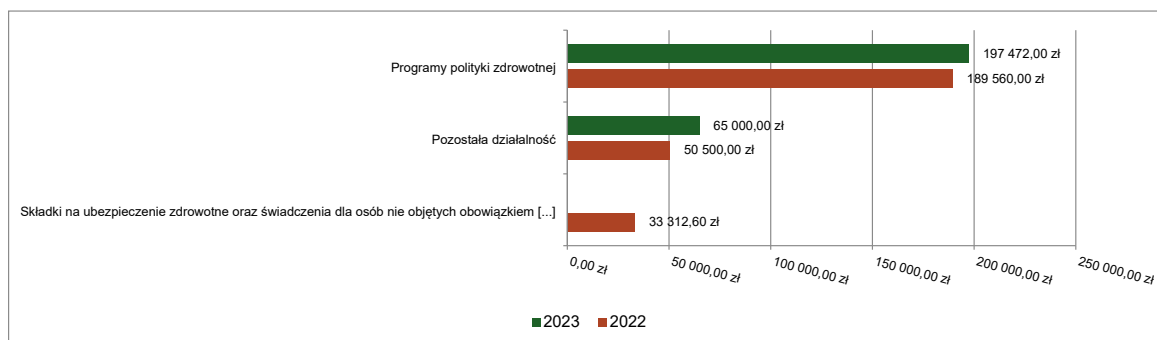


2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 274 887,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 262 472,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 197 472,00 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 203 351,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 197 472,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 000,00 zł, co stanowi 90,86% planu rocznego wynoszącego 71 535,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 65 000,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



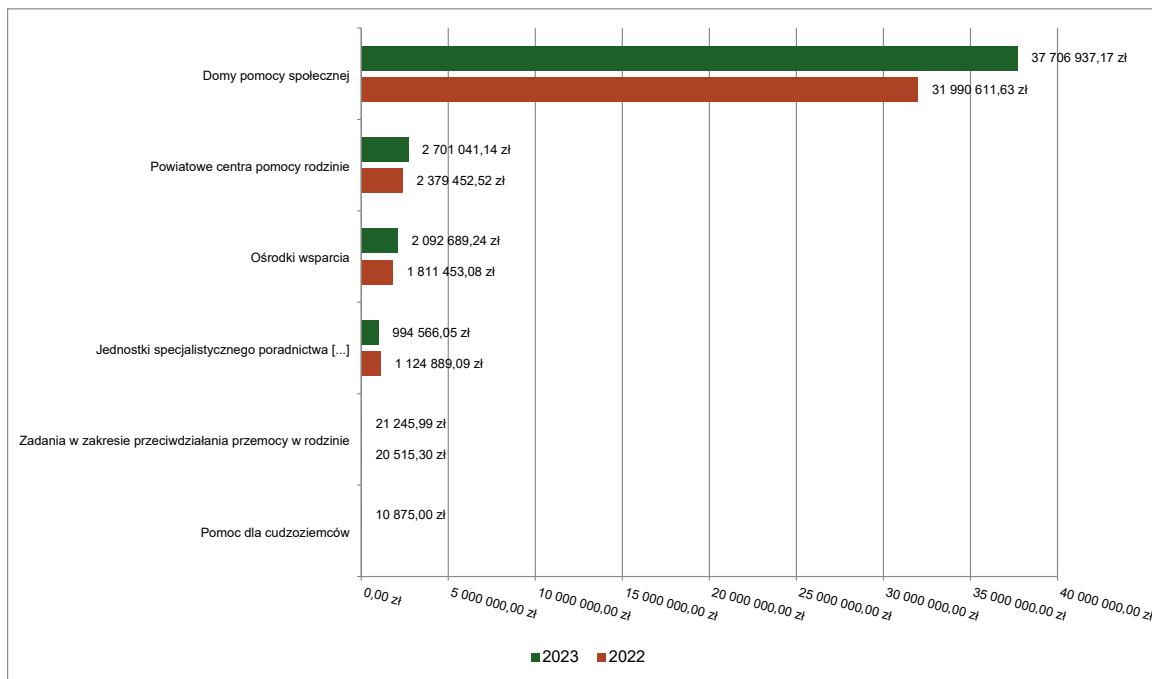
2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 853 806,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 527 354,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 37 706 937,17 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 37 774 828,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 857 474,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 798 574,29 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 574 212,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 456 251,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 319 369,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 038 017,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 973 596,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 870 993,23 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 859 494,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 418 111,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 378 970,98 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 323 059,38 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 249 482,69 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 198 765,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 159 190,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 64 823,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 049,84 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 31 197,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 28 343,69 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 28 243,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 19 361,86 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 835,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 631,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 871,36 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 820,91 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 438,05 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 758,00 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 092 689,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 092 689,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 317 103,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 231 997,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 142 105,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 541,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 78 570,86 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 67 163,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 978,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 574,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 206,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 112,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 237,01 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 831,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 701,68 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 2 517,72 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 025,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 890,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 400,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 278,00 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 253,51 zł;

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 21 245,99 zł, co stanowi 78,98% planu rocznego wynoszącego 26 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 495,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 405,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 345,99 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 2 701 041,14 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 2 835 733,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 632 666,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 291 435,45 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 166 842,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 144 140,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 109 076,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 348,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 905,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 53 124,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 926,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 192,22 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 25 123,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 806,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 095,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 117,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 790,02 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 179,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 372,35 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 994 566,05 zł, co stanowi 89,38% planu rocznego wynoszącego 1 112 780,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 452 649,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 190 540,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 88 044,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 129,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 001,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 254,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 094,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 291,63 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 118,34 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 6 075,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 965,09 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 278,43 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 354,34 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 169,50 zł;
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 10 875,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 875,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



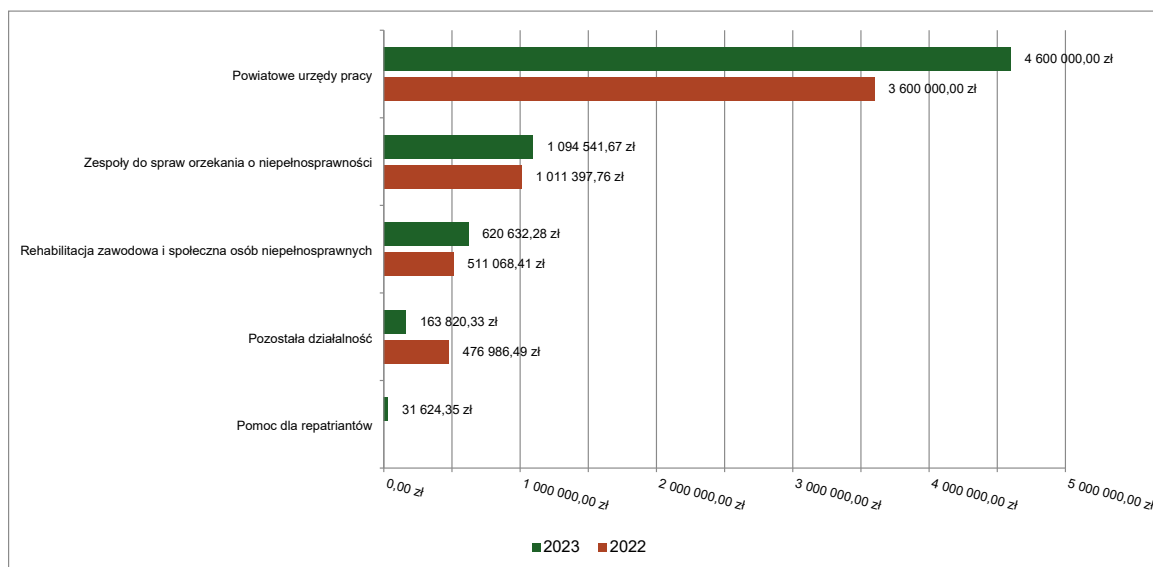
2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 790 834,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 510 618,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 620 632,28 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 633 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 442 440,34 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 178 191,94 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 1 094 541,67 zł, co stanowi 94,18% planu rocznego wynoszącego 1 162 134,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 403 394,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 280 671,53 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 124 234,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 109 176,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 219,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 622,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 799,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 225,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 372,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 777,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 697,47 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 585,62 zł;
 - opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 463,62 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 343,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 399,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 231,87 zł;

- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 204,30 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 80,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 42,98 zł;
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 4 600 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 600 000,00 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 4 600 000,00 zł.
- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów wydatkowano kwotę 31 624,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 624,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 624,35 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 163 820,33 zł, co stanowi 45,02% planu rocznego wynoszącego 363 846,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 435,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 750,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 619,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 383,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 286,89 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 889,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 377,61 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 77,88 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 047 894,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 929 477,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,09%. Środki te przeznaczono następująco:

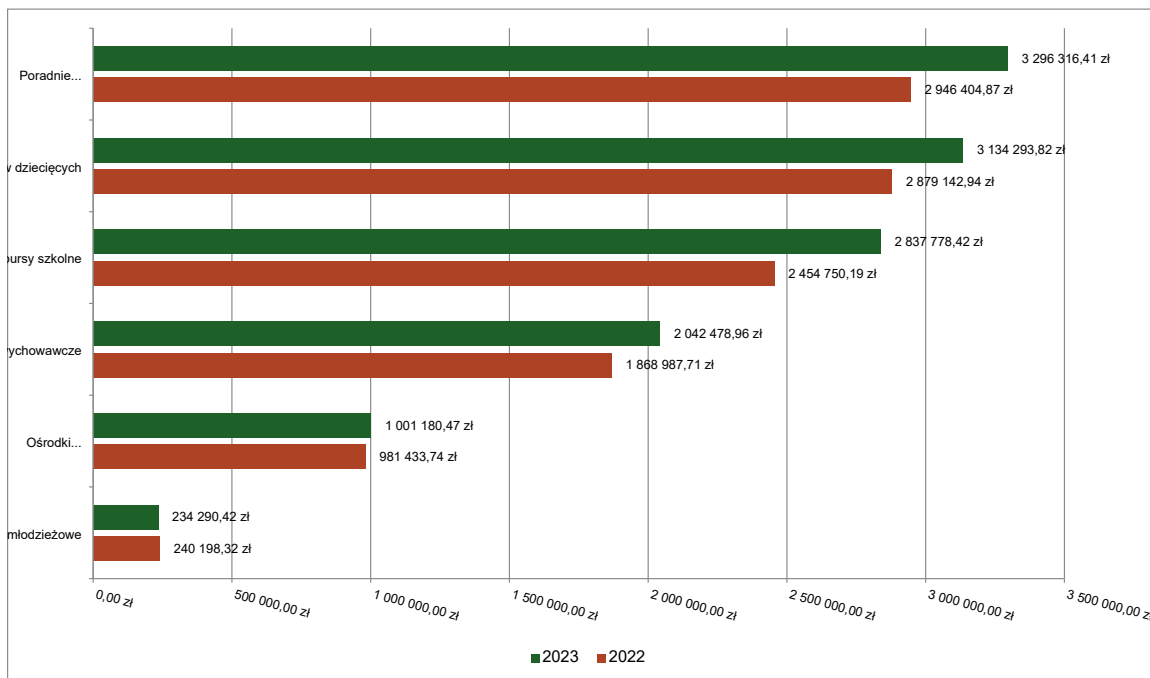
- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 2 042 478,96 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 2 046 585,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 604 158,98 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 418 151,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 223 665,47 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 178 077,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 174 760,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 93 000,00 zł;

- zakup energii w kwocie 74 755,08 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 899,69 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 52 202,53 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 345,07 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 368,97 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 821,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 363,77 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 851,36 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 14 720,71 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 750,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 775,79 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 602,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 797,80 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 411,00 zł;
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 136 610,57 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 136 765,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 70 043,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 202,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 911,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 872,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 802,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 681,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 700,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 498,78 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 860,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 809,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 512,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 235,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 139,07 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 030,36 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 919,15 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 900,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 504,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 389,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 218,45 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 177,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 146,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 55,08 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 3 296 316,41 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 3 300 345,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 733 467,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 436 865,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 392 298,00 zł;
 - dodatki do wynagrodzenia roczne nauczycieli w kwocie 119 673,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 117 759,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 262,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 59 971,70 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 44 650,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 185,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 872,66 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 850,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 655,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 337,89 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 26 791,10 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 24 728,64 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 138,30 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 096,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 356,14 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 242,45 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 271,04 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 521,33 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 321,92 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 2 837 778,42 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 2 862 052,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 151 848,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 551 269,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 310 050,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 183 092,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100 465,48 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 95 758,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 78 288,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 342,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 993,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 864,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 194,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 198,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 622,60 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 026,08 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 669,28 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 875,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 688,36 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 075,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 003,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 102,63 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 804,98 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 533,29 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 11,67 zł;
- w rozdziale 85411 Domy wczasów dziecięcych wydatkowano kwotę 3 134 293,82 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 3 214 212,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 026 076,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 664 900,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 295 955,17 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 288 857,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 187 513,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 139 122,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 665,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 187,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 73 897,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 569,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 229,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 56 673,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 948,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 722,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 984,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 459,31 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 977,98 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 514,66 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 476,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 753,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 449,98 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 920,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 790,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 123,33 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 25,95 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 40 980,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 40 980,00 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 234 290,42 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 235 417,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 171,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 65 210,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 553,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 709,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 285,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 858,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 668,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 664,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 044,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 629,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 579,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 950,68 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 396,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 341,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 215,67 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11,40 zł;
- w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze wydatkowano kwotę 1 001 180,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 001 185,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 993 109,91 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 8 070,56 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 8 363,30 zł, co stanowi 64,33% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 723,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 640,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 197 184,71 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 197 351,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 816,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 281,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 565,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 106,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 699,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 832,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 253,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 842,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 720,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 67,59 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



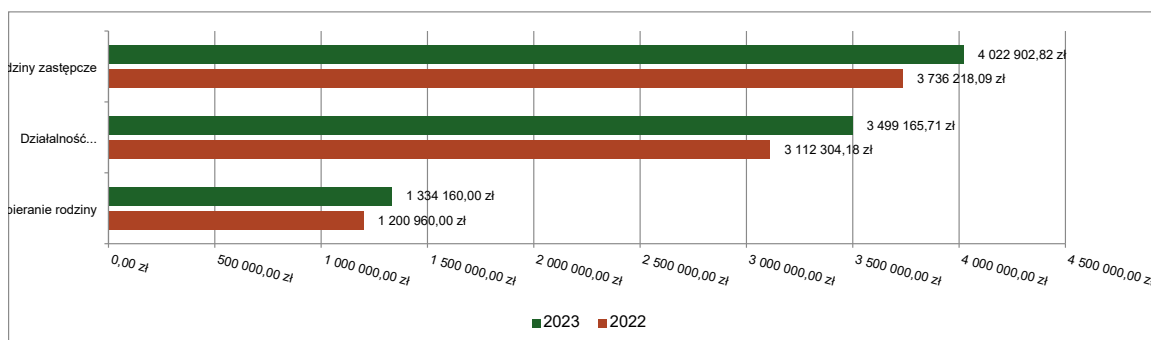
2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 192 495,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 856 228,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 1 334 160,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 334 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 522 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 497 160,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 315 000,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 4 022 902,82 zł, co stanowi 78,32% planu rocznego wynoszącego 5 136 668,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 198 683,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 675 127,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 630 639,82 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 231 229,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 212 361,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 347,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 486,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 095,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 980,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 843,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 106,38 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 3 499 165,71 zł, co stanowi 94,02% planu rocznego wynoszącego 3 721 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 684 881,26 zł;

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 502 398,44 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 305 272,98 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 198 270,06 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 179 989,06 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 167 131,53 zł;
- zakup energii w kwocie 130 526,90 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 116 179,04 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 44 089,71 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 357,01 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 063,38 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 31 178,06 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 647,74 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 11 632,76 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 344,53 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 143,55 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 951,56 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 939,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 417,80 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 273,51 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 755,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 750,34 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 247,49 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 225,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



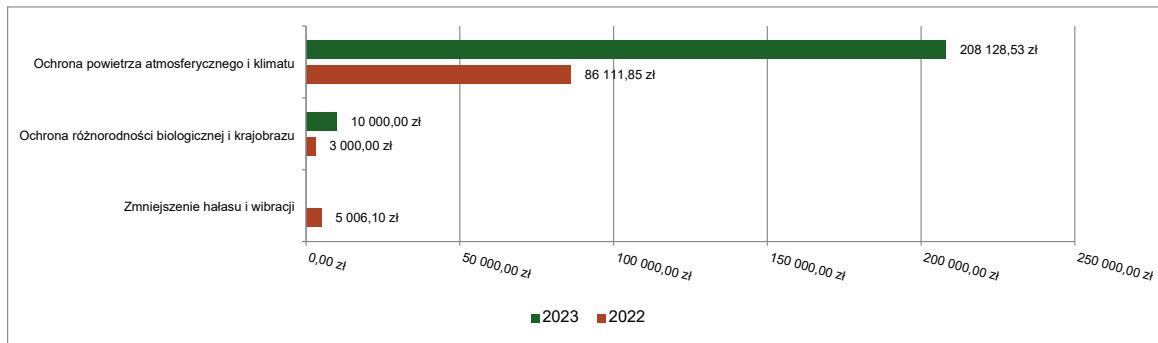
2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 238 411,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 218 128,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 208 128,53 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 208 336,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 99 900,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 243,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 355,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 524,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 057,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 447,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 644,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 1 007,02 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 907,64 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji zaplanowano 9 937,00 zł;
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 10 138,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

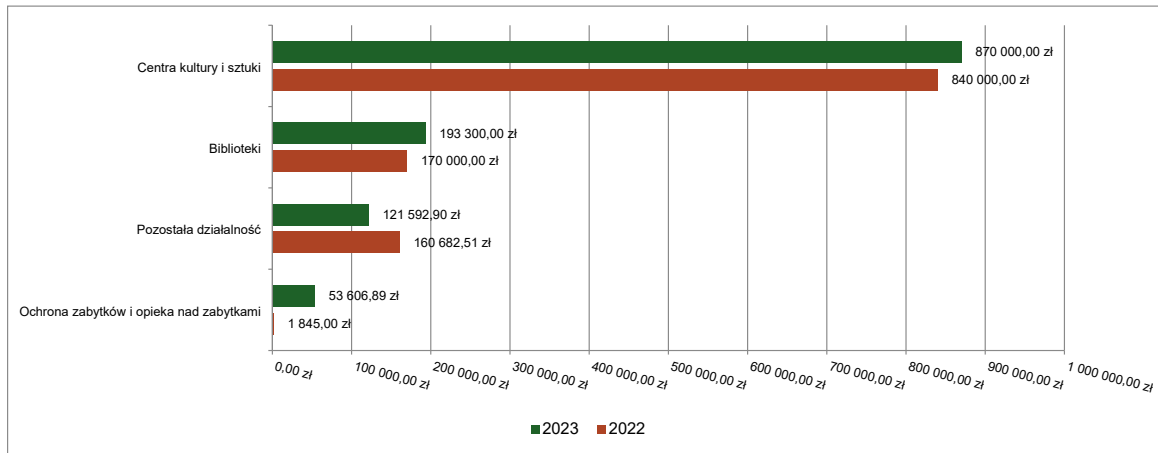


2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 238 806,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 238 499,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 870 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 870 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 840 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 193 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 193 300,00 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 193 300,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 53 606,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 606,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 53 606,89 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 121 592,90 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 121 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 805,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 587,59 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 27 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

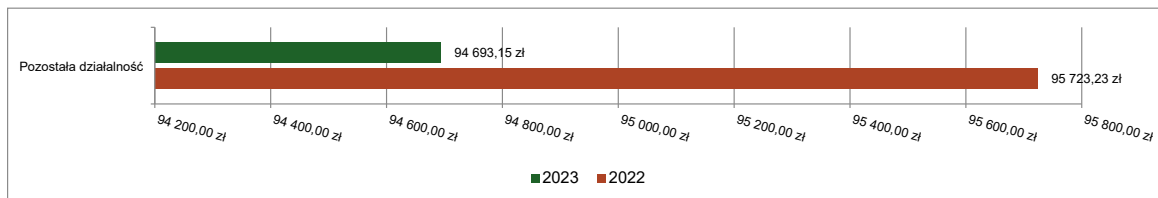


2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 375,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 693,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 94 693,15 zł, co stanowi 95,29% planu rocznego wynoszącego 99 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 210,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 966,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 516,68 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Tarnowskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

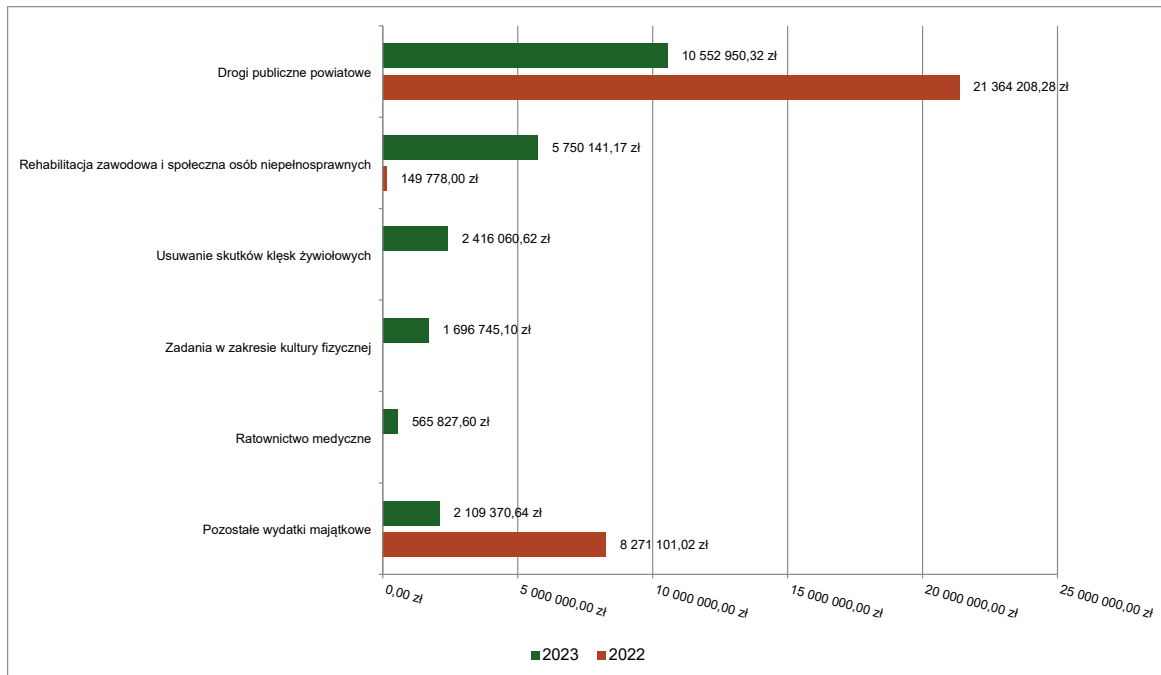
Wydatki majątkowe Powiatu Tarnowskiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 23 091 095,45 zł, tj. w 82,50% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 989 488,73 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Powiecie Tarnowskim wg działów klasyfikacji budżetowej.

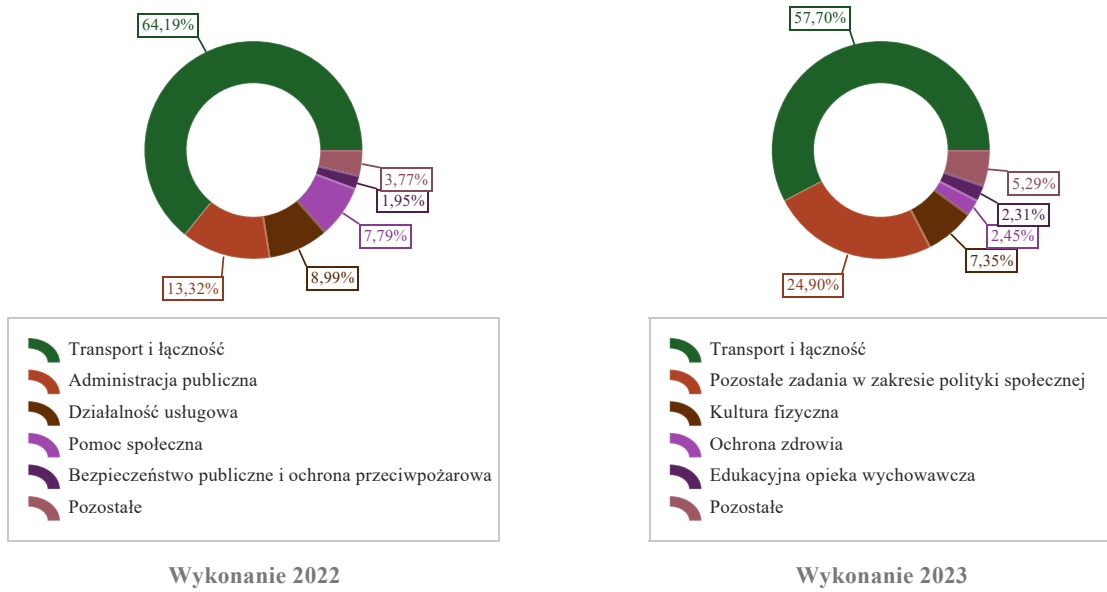
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	6 448 477,00	15 648 726,11	13 322 760,94	85,14%	57,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 449 397,92	7 797 318,05	5 750 141,17	73,75%	24,90%
926	Kultura fizyczna	3 428 000,00	1 703 937,38	1 696 745,10	99,58%	7,35%
851	Ochrona zdrowia	0,00	570 400,00	565 827,60	99,20%	2,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 620 000,00	905 000,00	533 439,67	58,94%	2,31%
750	Administracja publiczna	304 000,00	366 400,00	366 236,00	99,96%	1,59%
852	Pomoc społeczna	165 000,00	361 054,77	357 954,77	99,14%	1,55%
752	Obrona narodowa	0,00	235 000,00	235 000,00	100,00%	1,02%

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 %)
801	Oświata i wychowanie	3 983,69	89 170,00	89 169,00	100,00%	0,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	62 756,42	62 756,42	100,00%	0,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,19%
855	Rodzina	0,00	32 420,00	32 419,18	100,00%	0,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	22 000,00	17 190,60	78,14%	0,07%
710	Działalność usługowa	0,00	16 455,00	16 455,00	100,00%	0,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	133 851,00	133 851,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	23 552 709,61	27 989 488,73	23 091 095,45	82,50%	100,00%

Wykres 39: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Tarnowskiego w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 40: Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiatu Tarnowskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.8.1. WYKAZ I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 31.12.2023 R.

Tabela 10: Wykonanie wydatków majątkowych w 2023 roku w Powiecie Tarnowskim.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	Scalanie gruntów w miejscowościach Nieciecza, Czyżów oraz część Podlesia Dębowego i Żabna, gm. Żabno	133 851,00	0,00	0,00
2.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządowego Województwa Małopolskiego na wspólne przygotowanie przedsięwzięcia "Budowa połączenia autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie"	340 000,00	340 000,00	100,00
3.	Dotacja dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania DW 964 z DP 1419K w m. Wał-Ruda"	58 750,00	13 750,00	23,40
4.	Nakładki na drogach powiatowych	50 000,00	49 998,27	100,00
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Budowa nowego przejścia dla pieszych w rejonie szkoły podstawowej w pasie DP 1380K w m. Łękawica” (wydatki niewygasające)	25 000,00	23 985,00	95,94
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP 1410K w m. Filipowice - rejon szkoły ” (wydatki niewygasające)	25 000,00	15 375,00	61,50
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w ciągu DP 1412K m. Czermna - rejon szkoły” (wydatki niewygasające)	25 000,00	23 985,00	95,94
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa przejścia dla pieszych w c. DP 1385K w m. Bistuszowa" (wydatki niewygasające)	15 375,00	15 375,00	100,00
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu drogowego o numerze JNI 01005118 w ciągu DP 1357K na granicy m. Szywna i Zalasowa	45 000,00	0,00	0,00
10.	Rozbudowa DP 1357K w km od 13+062,75 do km 13+244,70 (obiekt mostowy w km 13+137,22 do km 13+145,38), w m. Zalasowa - Powiat Tarnowski (w tym środki BP - 2.959.707,00 zł i środki Powiatu - 794.503,34 zł)	5 332 553,00	3 754 210,34	70,40
11.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa mostu drogowego w ciągu DP 1401K relacji Nowodworze-Rzuchowa w km 3+652 w m. Świebodzin"	18 450,00	18 450,00	100,00

12.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Rozbudowa DP 1387K od km 26+419 do km 26+549 wraz z zabezpieczeniem fragmentu osuwiska w m. Lubaszowa na odcinku przylegającym do cmentarza woj. nr 151 w Lubaszowej” (w tym środki z BP - 25.000,00 zł i środki Powiatu - 10.055,00 zł, wydatki niewygasające – 14.883,00 zł)	50 000,00	49 938,00	99,88
13.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1341K relacji Ilkowice-Łęg Tarnowski-Lisia Góra w km 3+540-11+250 w miejscowości Łęg Tarnowski, Łukowa, Śmigno, Lisia Góra (w tym: środki Powiatu - 425.519,58 zł, środki z Gminy Lisia Góra - 383.792,42 zł, środki z Gminy Żabno - 41.727,16 zł)	851 039,16	851 039,16	100,00
14.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1376K w m. Ładna, Skrzyszów, Łękawica, Trzemesna, Karwodrza w ramach RPO WM 2014-2020 - (WPF) - środki Powiatu niekwalifikowalne	350 000,00	234 597,60	67,03
15.	Zakup piaskarki	80 000,00	79 458,00	99,32
16.	Zakup urządzenia do pomiaru natężenia ruchu	15 200,00	13 948,20	91,76
17.	Przebudowa DP 1405K relacji Wieckowice-Łysa Góra w miejscowościach Wieckowice i Grabno gmina Wojnicz-Etap II (środki z Polskiego Ładu)	4 950 000,00	4 899 160,84	98,97
18.	Dotacja dla gmin na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych - dotacja niepodzielona	147 721,65	0,00	0,00
19.	Dotacja dla gminy Ciężkowice na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	69 051,55	0,00	0,00
20.	Dotacja dla gminy Gromnik na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	50 079,46	49 200,00	98,24
21.	Dotacja dla gminy Lisia Góra na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	872,27	872,27	100,00
22.	Dotacja dla gminy Lisia Góra na zadanie "Budowa chodnika przy DP 1323K w Kobierzynie"	50,00	0,00	0,00
23.	Dotacja dla gminy Lisia Góra na zadanie "Budowa ścieżki rowerowej przy DP 1402K w Śmignie"	50,00	0,00	0,00
24.	Dotacja dla gminy Pleśna na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	76 980,08	76 980,08	100,00
25.	Dotacja dla gminy Radłów na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	729,48	0,00	0,00

26.	Dotacja dla gminy Ryglice na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	79 684,85	79 684,85	100,00
27.	Dotacja dla gminy Rzepiennik Strzyżewski na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	50 508,63	50 508,63	100,00
28.	Dotacja dla gminy Skrzyszów na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	76 564,45	76 564,45	100,00
29.	Dotacja dla gminy Szerzyny na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	57 279,38	0,00	0,00
30.	Dotacja dla gminy Tarnów na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	52 436,61	45 511,68	86,79
31.	Dotacja dla gminy Tarnów na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych (środki z RFIL)	58 155,35	30 256,95	52,03
32.	Dotacja dla gminy Wierzchosławice na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	65 853,21	39 360,00	59,77
33.	Dotacja dla gminy Wietrzychowice na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	39 886,02	0,00	0,00
34.	Dotacja dla gminy Zakliczyn na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	75 040,34	0,00	0,00
35.	Dotacja dla gminy Żabno na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	92 562,82	74 491,00	80,48
36.	"Rozbudowa DP nr 1829R Jareniówka-Jabłonica-gr.woj.-Czermna w km od 12+163 do 12+214 oraz DP 1414K Jabłonica-gr. woj - Czermna w km od 12+214 do km 12+250 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budowie w jego lokalizacji przepustu w km 12+211 w m. Jabłonica i Czermna" (w tym środki z BP - 1.500.000,00 zł, środki z Powiatu Jasielskiego - 209.207,82 zł, środki z Gmin: Szerzyny - 89.660,49 zł i Skołyszyn - 89.660,49 zł, środki Powiatu - 209.207,82 zł)	2 105 528,80	2 097 736,62	99,63
37.	Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn., „Stabilizacja osuwisk nr 16458 i nr 16602 wraz z odbudową DP1397K relacji Janowice-Szczepanowice w m. Janowice w km 1+000-1+170,1+211-1+295 oraz „1+410-1+950 (w tym środki z BP - 131.946,00 zł i środki Powiatu - 32.997,00 zł)	164 943,00	164 943,00	100,00

38.	Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska nr 136427 celem zabezpieczenia DP1398K relacji Rzuchowa-Pleśna -Siedliska w m. Rychwałd w km 7+510-7+560 (w tym środki z BP - 53.620,00 zł i środki Powiatu - 13.415,00 zł)	67 035,00	67 035,00	100,00
39.	Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska nr 123007 wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1404K relacji Dębno-Melsztyn w m. Gwoździec w km 13+020-13+100” (w tym środki z BP - 69.076,00 zł i środki Powiatu - 17.270,00 zł)	86 346,00	86 346,00	100,00
40.	Wykup na rzecz Powiatu Tarnowskiego działki nr 453/2 położonej w Łękawicy, gm. Skrzyszów	22 000,00	17 190,60	78,14
41.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	16 455,00	16 455,00	100,00
42.	Dostawa i montaż aktywnego kompensatora mocy biernej w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowie przy ul. Ostrogskich 7	16 400,00	16 236,00	99,00
43.	„Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT - EU” - w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowy Powiat (w tym zwrot dotacji 105.418,48 zł)	350 000,00	350 000,00	100,00
44.	Zadanie pn.: „Utworzenie w ZSLiT w Wojniczu strzelnicy wirtualnej w ramach konkursu „Strzelnica w Powiecie 2023” (w tym środki z Ministerstwa Obrony Narodowej - 188.000,00 zł i środki Powiatu - 47.000,00 zł)	235 000,00	235 000,00	100,00
45.	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - na dofinansowanie wydatków majątkowych Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie	25 000,00	25 000,00	100,00
46.	Dotacja dla OSP Poręba Radlna na wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00
47.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach"	74 170,00	74 169,00	100,00
48.	Modernizacja budynku hali sportowej w ZSP Żabno	15 000,00	15 000,00	100,00
49.	Dotacja celowa na zadanie pn: Dofinansowanie zakupu ambulansu dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie"	570 400,00	565 827,60	99,20
50.	Budowa przyłącza kanalizacyjnego w DPS Karwodrza	30 400,00	30 400,00	100,00
51.	Modernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Stróżach	123 000,00	123 000,00	100,00

52.	Modernizacja budynków Domów Pomocy Społecznej w miejscowości Stróże i Nowodworze	9 100,00	7 000,00	76,92
53.	Wymiana platformy do transportu osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy (w tym środki PFRON - 47.376,00 zł i środki Powiatu 92.624,00 zł)	141 000,00	140 000,00	99,29
54.	"Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w obiektach Powiatu Tarnowskiego - 4 Domów Pomocy Społecznej w miejscowości Sieradza, Wietrzychowice, Stróże i Nowodworze" (środki PFRON)	23 328,00	23 328,00	100,00
55.	Zakup kosiarki samojezdnej w DPS Stróże	17 500,00	17 500,00	100,00
56.	Zakup serwera w DPS Wietrzychowice	16 726,77	16 726,77	100,00
57.	Utworzenie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej przy SOSW w Wierzchosławicach-Dwudniakach (w tym: środki PFRON - 750.000,00 zł, środki Powiatu 999.763,46 zł, środki RFIL - 523.377,81 zł, środki z Polskiego Ładu - 3.476.999,90 zł)	7 797 318,05	5 750 141,17	73,75
58.	Przebudowa, rozbudowa budynku na potrzeby Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w miejscowości Żabno (w ramach programu Polski Ład)	905 000,00	533 439,67	58,94
59.	Wykonanie monitoringu w POW „Promyk” w Rzuchowej	10 368,00	10 367,59	100,00
60.	Wykonanie monitoringu w POW „Pełna Chata” w Rzuchowej	10 368,00	10 367,59	100,00
61.	Zakup serwera w POW „Pełna Chata” w Rzuchowej	11 684,00	11 684,00	100,00
62.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Wojnicz na zadanie: „Budowa oświetlenia ulicznego przy Alei Jesionowej w Więckowicach”	62 756,42	62 756,42	100,00
63.	Modernizacja infrastruktury sportowej w jednostkach Powiatu Tarnowskiego (środki MIRS – 600.000,00 ZŁ, ŚRODKI Powiatu – 229.396,72 zł, Polski Ład – 867.348,38 zł)	1 703 937,38	1 696 745,10	99,58
RAZEM:		27 989 488,73	23 091 095,45	82,50

2.9. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego jest uchwała budżetowa, która dotyczy konkretnego roku budżetowego (kalendarzowego). Z upływem tego roku budżetowego niezrealizowane kwoty wydatków wygasają. Od tej generalnej zasady istnieje jednak wyjątek uregulowany w art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie **wykazu wydatków budżetu Powiatu Tarnowskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023**. Jest to 10 zadań, o łącznej wartości 381.012,55 zł; środki finansowe zdeponowano na specjalnie wyodrębnionym rachunku i będą one uruchamiane do końca czerwca 2024 r.

2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 26 302 713,55 zł, (co stanowi 139,73% planu), w tym:

- Kredyty – 8 900 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 064 764,33 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 13 337 949,22 zł

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 955 800,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów – 5 955 800,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Powiecie Tarnowskim.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	8 900 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 955 800,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 944 200,00

2.12. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

2.12.1. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ FINANSOWANYCH Z DOTACJI Z BP

Plan **dotacji BP** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz wydatków nimi finansowanych wynosił na początku 2023 roku 5.786.320,00 zł. W trakcie roku plan dotacji oraz plan wydatków zwiększony został o 1.685.742,25 zł (do kwoty 7.472.062,25 zł). Dochody z tytułu dotacji BP i wydatki na zadania rządowe wykonane zostały w 97,0 % na kwotę 7.248.059,55 zł.

W ogólnej kwocie planu wydatków Powiatu (po zmianach) **zadania z zakresu administracji rządowej stanowią 3,3 %**.

Plan i wykonanie dotacji i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych ustawowo przedstawia **Tabela 19 i Tabela 20**.

2.12.2. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Plan dochodów Budżetu Państwa na 2023 rok, ustalono dla Powiatu Tarnowskiego w wysokości 916.500,00 zł. Plan wykonany został w 187,1 % na kwotę 1.715.083,18 zł (z czego 1.311.285,78 zł zostało odprowadzone do Budżetu Państwa, zaś 403.797,40 zł stanowiło odpis na dochody Powiatu).

Kwota należności pozostałych do zapłaty wyniosła 315.821,97 zł i były to zaległości.

Plan i wykonanie dochodów Budżetu Państwa przedstawia **Tabela 21**.

2.13. ZOBOWIĄZANIA

W 2023 roku nie wystąpiły **zobowiązania wymagalne**.

Jednostki Powiatu wykazały **zobowiązania niewymagalne**, które wyniosły 11.187.783,37 zł. Zaciągnięte zobowiązania niewymagalne dotyczyły następujących grup wydatków:

- podatku i pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych za m-c grudzień 2023 oraz naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego – łącznie 9.497.903,91 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 99.242,45 zł,
- pozostałych wydatków statutowych jednostek powiatu (w których mieszczą się umowy zapewniające ciągłość działania jednostek) – 1.559.501,54 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 6.135,47 zł,
- wydatków majątkowych – 25.000,00 zł.

2.14. UMORZENIA I ULGI

Stosownie do przepisu art. 37 ustawy o finansach publicznych, podaje się wykaz dłużników, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

W 2023 roku dokonano:

a) rozłożenia spłaty na raty:

- Skruch Jerzy - 1.229,63 zł

W 2023 roku nie udzielano z budżetu Powiatu pomocy publicznej.

2.15. REZERWY

Uchwała Budżetowa Powiatu Tarnowskiego na 2023 rok zakładała utworzenie rezerw na kwotę 1.020.000,00 zł, w tym na rezerwę ogólną 400.000,00 zł i rezerwy celowe w wysokości 620.000,00 zł.

Korzystając z ustawowych upoważnień, Zarząd Powiatu dokonywał rozdziału rezerw.

- **Rezerwa ogólna zaplanowana w wysokości 400.000,00 zł** rozdysponowana została w 99,90 % w kwocie 399.600,00 zł i przeznaczono ją na:
 - zakup materiałów, gadżetów do celów promocyjnych – 30.200,00 zł,
 - wydawnictwa – 13.750,00 zł,
 - promocję w czasie imprez lokalnych, sportowych, kulturalnych i patriotycznych – 183.150,00 zł,
 - na nagrody finansowe przyznawane przez Starostę Tarnowskiego dla osób zasłużonych dla promocji Powiatu – 8.000,00 zł,
 - zakup upominków dla laureatów konkursów, przedsięwzięć i festiwali – 6.000,00 zł,
 - utrzymanie i konserwacja tablic informacyjnych Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej – 1.400,00 zł,
 - zakup upominków dla uczestników zawodów sportowych i zakup usług związanych z organizacją zawodów sportowych – 17.500,00 zł,
 - wykonanie kalendarzy reklamowych trójdzielnych na 2024 r. – 5.900,00 zł,
 - Dożynki – 10.000,00 zł i nagrody dla laureatów Powiatowego Przeglądu Wieńca Dożynkowego – 20.000,00 zł,
 - inne wydatki związane z promocją powiatu – 4.000,00 zł,
 - opłata składki członkowskiej na Lokalną Organizację Turystyczną – 25.000,00 zł,
 - umowy na usługi promocyjne – 2.900,00 zł,
 - wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie wydatków majątkowych – 25.000,00 zł,
 - zakup literatury o tematyce szachowej i stołu szachowego dla ZSOiZ Ciężkowice – 1.700,00 zł oraz organizacja turnieju szachowego w ZSP Żabno – 2.500,00 zł,
 - przejazd młodzieży z ZSP Ryglice na Wojskowe Targi Pracy -1.600,00 zł,

- kronikę absolwentów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach – 2.000,00 zł,
- dofinansowanie obozu dla uczniów klas wojskowych – 4.000,00 zł, zakup i montaż rolet oraz klimatyzacji – 13.000,00 zł, zakup traktora ogrodowego – 10.000,00 zł w ZSLiT w Wojniczu,
- organizację Dnia Edukacji Narodowej w SOSW Wierzchosławice - Dwudniaki – 7.000,00 zł,
- zakup skanera w ZSP Żabno – 5.000,00 zł.

Pozostało w rezerwie ogólnej na koniec roku – 400,00 zł.

- **Rezerwa na remonty jednostek pomocy społecznej zaplanowana w wysokości 100.000,00 zł**, została rozdysponowana w 100,00 %. Przeznaczono ją na:
 - remont pomieszczeń sanitarnych w Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy – 20.000,00 zł,
 - remont instalacji wod.-kan. w kuchni – 50.000,00 zł oraz remont dachu – 30.000,00 zł w DPS Sieradza.
- **Rezerwa na remonty jednostek oświaty, zaplanowana w kwocie 100.000,00 zł**, została rozdysponowana w 100,00 % i przeznaczona na:
 - na remont oświetlenia hali widowiskowo-sportowej (15.700,00 zł), remont instalacji elektrycznej w pracowniach praktycznej nauki zawodu (15.248,00 zł) remont dachu (3.052,00) w ZSOiZ w Ciężkowicach
 - remont dachu na budynku warsztatów szkolnych związanych z realizacją projektu "Strzelnica w powiecie" (50.000,00) zł oraz remont łazienki w Internacie (5.000,00 zł) w ZSLiT w Wojniczu,
 - remont zewnętrznej ściany hali sportowej i wentylacji hali w ZSP Żabno – 11.000,00 zł.
- **Rezerwa na realizację zadań własnych Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego, zaplanowana w wysokości 420.000,00 zł** - nie była wykorzystywana w 2023 roku.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2023 rok

Dział		Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i łowiectwo	500 595,00	407 274,57	260 961,03	64,07%
		01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	399 547,00	301 122,00	154 808,46	51,41%
			0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	27 522,70	68,81%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14,76	-
			2058	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	143 610,00	31 815,00	31 815,00	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	82 086,00	18 185,00	18 185,00	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	77 271,00	77 271,00	100,00%
			6258	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	85 169,00	85 169,00	0,00	0,00%
			6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 682,00	48 682,00	0,00	0,00%
		01095		Pozostała działalność	101 048,00	106 152,57	106 152,57	100,00%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 048,00	106 152,57	106 152,57	100,00%
020				Leśnictwo	41 000,00	41 000,00	40 021,83	97,61%
		02001		Gospodarka leśna	41 000,00	41 000,00	40 021,83	97,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00	41 000,00	40 021,83	97,61%
600			Transport i łączność	10 219 664,00	18 753 723,11	19 854 745,11	105,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	2 637,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 637,20	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 213 493,00	15 479 056,31	16 703 325,59	107,91%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 183 493,00	5 974 193,00	5 974 192,28	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 689 569,92	1 752 654,00	103,73%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	309 393,58	309 393,58	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	43 072,23	43 072,23	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 453 256,00	2 962 739,92	120,77%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	455 519,58	425 519,58	93,41%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 529 052,00	5 210 754,00	115,05%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 268 170,80	3 144 656,32	96,22%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 000 000,00	890 209,00	89,02%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	125 000,00	111 276,52	89,02%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	388 528,80	388 528,80	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 754 642,00	1 754 642,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	6 171,00	6 496,00	4 126,00	63,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	630,00	21,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 171,00	3 496,00	3 496,00	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 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	915 121,00	1 058 779,00	1 289 616,54	121,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	915 121,00	1 058 779,00	1 289 616,54	121,80%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 418,00	4 418,00	7 929,73	179,49%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40,00	40,00	39,74	99,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 570,00	-
		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	53 663,00	65 174,00	83 271,06	127,77%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	52 281,30	-
		0830	Wpływy z usług	67 000,00	2 000,00	550,00	27,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	1 181,35	23,63%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	565 000,00	757 147,00	739 536,35	97,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225 000,00	225 000,00	402 219,95	178,76%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	32,00	-
710			Działalność usługowa	5 615 154,00	5 943 403,63	4 971 199,55	83,64%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	382 904,00	393 647,00	393 647,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	382 904,00	393 647,00	393 647,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 372 250,00	1 689 756,63	1 497 114,41	88,60%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	800,00	800,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	636,91	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 372 075,00	1 672 326,63	1 478 713,35	88,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00	175,00	509,15	290,94%
		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	16 455,00	16 455,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	3 860 000,00	3 860 000,00	3 080 438,14	79,80%

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	3 860 000,00	3 860 000,00	3 080 438,14	79,80%
750			Administracja publiczna	148 450,00	286 735,00	410 225,55	143,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 450,00	23 518,00	23 518,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 450,00	23 518,00	23 518,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	126 000,00	263 217,00	386 707,55	146,92%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 295,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	20 101,83	100,51%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	17 408,00	15 708,40	90,24%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	65 720,00	65 725,00	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 000,00	47 254,00	82 085,35	173,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	76 013,67	506,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	97 835,00	125 277,70	128,05%
752			Obrona narodowa	127 608,00	311 855,00	311 252,82	99,81%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 100,00	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	2 100,00	600,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	125 508,00	123 255,00	123 252,82	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 500,00	40 955,00	40 952,82	99,99%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	85 008,00	82 300,00	82 300,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	188 000,00	188 000,00	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	188 000,00	188 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	8 258 166,11	8 251 027,31	99,91%
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	8 258 166,11	8 251 027,31	99,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00	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 %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00	8 257 966,11	8 250 827,31	99,91%
755			Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	528 000,00	527 988,14	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	528 000,00	528 000,00	527 988,14	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	528 000,00	528 000,00	527 988,14	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 328 592,00	38 465 310,00	38 094 326,70	99,04%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 068 000,00	4 204 718,00	3 833 734,70	91,18%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 015 000,00	3 015 000,00	2 678 695,62	88,85%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	62 361,16	207,87%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	60 000,00	60 000,00	61 532,80	102,55%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	700 000,00	700 000,00	614 003,30	87,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	253 000,00	389 718,00	402 569,93	103,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	771,89	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	13 800,00	138,00%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 260 592,00	34 260 592,00	34 260 592,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 407 904,00	32 407 904,00	32 407 904,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 852 688,00	1 852 688,00	1 852 688,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	99 031 279,00	105 320 698,97	105 218 155,16	99,90%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 760 701,00	52 079 207,00	52 079 207,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 760 701,00	52 079 207,00	52 079 207,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 219 136,59	13 541 174,60	102,44%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	13 219 136,59	13 541 174,60	102,44%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	25 560 546,00	25 560 546,00	25 560 546,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 560 546,00	25 560 546,00	25 560 546,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 544 132,00	9 536 435,38	9 111 853,56	95,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	548 605,82	1 097,21%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 332,00	187 087,00	187 087,00	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 %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 399 800,00	9 299 348,38	8 376 160,74	90,07%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 165 900,00	4 925 374,00	4 925 374,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 165 900,00	4 925 374,00	4 925 374,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 745 789,45	2 569 114,20	2 983 652,58	116,14%
	80115		Technika	582 245,29	758 764,71	1 148 961,65	151,43%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 398,00	3 884,00	4 455,24	114,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	780,00	905,00	944,00	104,31%
		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	70 535,00	86 434,00	109 347,59	126,51%
		0830	Wpływy z usług	218 470,00	398 181,00	427 983,35	107,48%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	4 924,00	21 728,60	441,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	106 294,00	123 714,00	116,39%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 891,00	2 890,50	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 496,00	9 518,00	13 792,17	144,91%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	284 766,29	76 133,71	374 741,20	492,21%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	6 765,00	96,64%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	15 526,00	16 209,07	104,40%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 963,83	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 526,00	9 245,24	80,21%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	42 774,00	187 575,29	215 617,66	114,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	208,00	312,00	150,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	77,00	77,00	126,00	163,64%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 666,00	6 666,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	3 947,77	328,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 147,00	5 432,77	88,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	2 658,13	204,47%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 989,00	45 977,29	72 794,99	158,33%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	126 000,00	123 680,00	98,16%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	265 973,00	478 275,00	490 936,28	102,65%
		0830	Wpływy z usług	265 973,00	478 275,00	490 866,05	102,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	70,23	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 254,18	32 300,06	100,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	45,88	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	32 254,18	32 254,18	100,00%
	80195		Pozostała działalność	854 797,16	1 096 719,02	1 079 627,86	98,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	183,21	183,21%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 163,32	25 163,32	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 973,00	8 973,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	799 057,50	770 488,88	755 376,63	98,04%
		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	55 639,66	52 271,87	50 583,48	96,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	85 558,68	85 342,36	99,75%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	154 163,27	154 005,86	99,90%
851			Ochrona zdrowia	0,00	759 787,46	755 215,06	99,40%
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	570 400,00	565 827,60	99,20%
		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	570 400,00	565 827,60	99,20%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	136 429,82	136 429,82	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	136 429,82	136 429,82	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	52 957,64	52 957,64	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	52 957,64	52 957,64	100,00%
852			Pomoc społeczna	32 730 179,67	37 905 115,22	37 934 556,69	100,08%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 489 392,08	35 362 635,39	35 384 905,50	100,06%
		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	439,08	439,08	439,08	100,00%
		0830	Wpływy z usług	23 492 016,00	24 187 566,00	24 137 310,25	99,79%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 300,00	1 300,81	100,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 235,00	24 899,00	30 228,32	121,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	131 705,00	224 472,00	256 953,88	114,47%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 681 497,00	10 776 928,00	10 766 973,20	99,91%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	76 000,00	75 995,96	9 323,96	12,27%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	94 500,00	71 035,35	182 376,00	256,74%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 801 872,00	2 092 689,24	2 094 284,65	100,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 268,41	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 517,72	2 517,72	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	327,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 801 872,00	2 090 171,52	2 090 171,52	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 400,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 400,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 650,00	5 650,00	12 898,13	228,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	9 596,92	191,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 161,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00	2 139,26	329,12%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	414 865,59	414 865,59	413 193,41	99,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 682,81	336,56%
		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	391 341,99	391 341,99	388 645,61	99,31%
		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	23 023,60	23 023,60	22 864,99	99,31%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	10 875,00	10 875,00	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	10 875,00	10 875,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 395 515,01	2 219 570,39	2 266 171,81	102,10%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	261 544,00	822 101,00	820 800,87	99,84%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 544,00	72 101,00	70 800,87	98,20%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	949 450,00	1 102 784,00	1 095 619,26	99,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,29	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 365,00	3 365,00	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 %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	948 800,00	1 098 769,00	1 091 176,67	99,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	650,00	1 068,30	164,35%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	188 152,03	243 212,96	129,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	188 152,03	243 212,96	129,26%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	31 624,35	31 624,35	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	31 624,35	31 624,35	100,00%
	85395		Pozostała działalność	84 521,01	74 909,01	74 914,37	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	15,36	153,60%
		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	72 742,16	63 664,16	63 664,15	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	11 768,85	11 234,85	11 234,86	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 075 396,00	1 744 304,00	1 754 402,51	100,58%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	101 065,00	183 331,00	184 668,45	100,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	10,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	157 000,00	157 124,42	100,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	305,00	305,00	1 576,25	516,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 761,00	13 760,78	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	2 205,00	2 207,00	100,09%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000,00	8 006,00	7 299,27	91,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 249,80	249,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 006,00	5 177,69	73,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	871,78	174,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85410		Internaty i bursy szkolne	57 390,00	70 652,00	78 341,14	110,88%
		0830	Wpływy z usług	57 390,00	70 652,00	78 326,00	110,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,14	-
	85411		Domy wczasów dziecięcych	773 690,00	1 279 209,00	1 270 862,19	99,35%
		0830	Wpływy z usług	772 190,00	1 268 700,00	1 255 271,09	98,94%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	171,00	171,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 053,00	3 613,36	118,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,00	4,50	112,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	7 281,00	11 802,24	162,10%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	7 251,00	67 476,00	77 601,46	115,01%
		0830	Wpływy z usług	7 251,00	67 476,00	77 601,00	115,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,46	-
	85495		Pozostała działalność	135 000,00	135 630,00	135 630,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	135 630,00	135 630,00	100,00%
855			Rodzina	1 622 492,00	2 147 389,00	2 776 536,50	129,30%
	85508		Rodziny zastępcze	711 360,00	1 025 920,00	1 450 878,71	141,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	470 000,00	640 000,00	912 863,99	142,63%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 360,00	241 360,00	396 628,80	164,33%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	144 560,00	141 352,46	97,78%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	911 132,00	1 121 469,00	1 325 657,79	118,21%
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 855,14	185,51%
		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	26 800,00	26 827,00	100,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	583 790,00	767 327,00	965 035,87	125,77%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	289 342,00	289 342,00	331 939,78	114,72%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	354 184,33	170 728,23	229 979,61	134,71%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	233 639,10	40 183,00	67 419,50	167,78%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	158 033,10	0,00	0,00	-
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	75 606,00	40 183,00	67 419,50	167,78%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	70 000,00	74 893,38	106,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	70 000,00	74 893,38	106,99%
	90095		Pozostała działalność	60 545,23	60 545,23	87 666,73	144,80%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	672,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30 060,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 545,23	60 545,23	56 934,01	94,04%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
			Razem	194 479 019,46	227 520 953,89	228 560 034,50	100,46%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	366 744,00	273 423,57	260 961,03	95,44%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	265 696,00	167 271,00	154 808,46	92,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	27 522,70	68,81%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14,76	-
		2058	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	143 610,00	31 815,00	31 815,00	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	82 086,00	18 185,00	18 185,00	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	77 271,00	77 271,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	101 048,00	106 152,57	106 152,57	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 048,00	106 152,57	106 152,57	100,00%
020			Leśnictwo	41 000,00	41 000,00	40 021,83	97,61%
	02001		Gospodarka leśna	41 000,00	41 000,00	40 021,83	97,61%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00	41 000,00	40 021,83	97,61%
600			Transport i łączność	10 189 664,00	9 147 724,73	9 087 560,81	99,34%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	2 637,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 637,20	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 183 493,00	8 016 228,73	8 079 312,09	100,79%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 183 493,00	5 974 193,00	5 974 192,28	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 689 569,92	1 752 654,00	103,73%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	309 393,58	309 393,58	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	43 072,23	43 072,23	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 125 000,00	1 001 485,52	89,02%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 000 000,00	890 209,00	89,02%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	125 000,00	111 276,52	89,02%
	60095		Pozostała działalność	6 171,00	6 496,00	4 126,00	63,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	630,00	21,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 171,00	3 496,00	3 496,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	915 121,00	1 058 779,00	1 237 335,24	116,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	915 121,00	1 058 779,00	1 237 335,24	116,86%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 418,00	4 418,00	7 929,73	179,49%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40,00	40,00	39,74	99,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 570,00	-
		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	53 663,00	65 174,00	83 271,06	127,77%
		0830	Wpływy z usług	67 000,00	2 000,00	550,00	27,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	1 181,35	23,63%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	565 000,00	757 147,00	739 536,35	97,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225 000,00	225 000,00	402 219,95	178,76%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	32,00	-
710			Działalność usługowa	5 615 154,00	5 926 148,63	4 953 944,55	83,59%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	382 904,00	393 647,00	393 647,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	382 904,00	393 647,00	393 647,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 372 250,00	1 672 501,63	1 479 859,41	88,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	636,91	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 372 075,00	1 672 326,63	1 478 713,35	88,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00	175,00	509,15	290,94%
	71095		Pozostała działalność	3 860 000,00	3 860 000,00	3 080 438,14	79,80%
		0830	Wpływy z usług	3 860 000,00	3 860 000,00	3 080 438,14	79,80%
750			Administracja publiczna	148 450,00	221 015,00	344 500,55	155,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 450,00	23 518,00	23 518,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 450,00	23 518,00	23 518,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	126 000,00	197 497,00	320 982,55	162,53%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 295,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	20 101,83	100,51%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	17 408,00	15 708,40	90,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 000,00	47 254,00	82 085,35	173,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	76 013,67	506,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	97 835,00	125 277,70	128,05%
752			Obrona narodowa	127 608,00	123 855,00	123 252,82	99,51%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 100,00	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	2 100,00	600,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	125 508,00	123 255,00	123 252,82	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	40 500,00	40 955,00	40 952,82	99,99%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	85 008,00	82 300,00	82 300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	8 258 166,11	8 251 027,31	99,91%
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	8 258 166,11	8 251 027,31	99,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00	8 257 966,11	8 250 827,31	99,91%
755			Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	528 000,00	527 988,14	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	528 000,00	528 000,00	527 988,14	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	528 000,00	528 000,00	527 988,14	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 328 592,00	38 465 310,00	38 094 326,70	99,04%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 068 000,00	4 204 718,00	3 833 734,70	91,18%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 015 000,00	3 015 000,00	2 678 695,62	88,85%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	62 361,16	207,87%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	60 000,00	60 000,00	61 532,80	102,55%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	700 000,00	700 000,00	614 003,30	87,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	253 000,00	389 718,00	402 569,93	103,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	771,89	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	13 800,00	138,00%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 260 592,00	34 260 592,00	34 260 592,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 407 904,00	32 407 904,00	32 407 904,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 852 688,00	1 852 688,00	1 852 688,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	82 631 479,00	96 021 350,59	96 841 994,42	100,85%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 760 701,00	52 079 207,00	52 079 207,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 760 701,00	52 079 207,00	52 079 207,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 219 136,59	13 541 174,60	102,44%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	13 219 136,59	13 541 174,60	102,44%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	25 560 546,00	25 560 546,00	25 560 546,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 560 546,00	25 560 546,00	25 560 546,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	144 332,00	237 087,00	735 692,82	310,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	548 605,82	1 097,21%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 332,00	187 087,00	187 087,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 165 900,00	4 925 374,00	4 925 374,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 165 900,00	4 925 374,00	4 925 374,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 745 789,45	2 535 848,20	2 950 386,58	116,35%
	80115		Technika	582 245,29	732 164,71	1 122 361,65	153,29%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 398,00	3 884,00	4 455,24	114,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	780,00	905,00	944,00	104,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 535,00	86 434,00	109 347,59	126,51%
		0830	Wpływy z usług	218 470,00	398 181,00	427 983,35	107,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	4 924,00	21 728,60	441,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	106 294,00	123 714,00	116,39%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 891,00	2 890,50	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 496,00	9 518,00	13 792,17	144,91%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	284 766,29	76 133,71	374 741,20	492,21%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	6 765,00	96,64%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	15 526,00	16 209,07	104,40%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 963,83	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 526,00	9 245,24	80,21%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	42 774,00	180 909,29	208 951,66	115,50%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	208,00	312,00	150,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	77,00	77,00	126,00	163,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	3 947,77	328,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 147,00	5 432,77	88,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	2 658,13	204,47%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 989,00	45 977,29	72 794,99	158,33%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	126 000,00	123 680,00	98,16%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	265 973,00	478 275,00	490 936,28	102,65%
		0830	Wpływy z usług	265 973,00	478 275,00	490 866,05	102,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	70,23	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 254,18	32 300,06	100,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	45,88	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	32 254,18	32 254,18	100,00%
	80195		Pozostała działalność	854 797,16	1 096 719,02	1 079 627,86	98,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	183,21	183,21%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 163,32	25 163,32	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 973,00	8 973,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	799 057,50	770 488,88	755 376,63	98,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 639,66	52 271,87	50 583,48	96,77%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	85 558,68	85 342,36	99,75%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	154 163,27	154 005,86	99,90%
851			Ochrona zdrowia	0,00	189 387,46	189 387,46	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	136 429,82	136 429,82	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	136 429,82	136 429,82	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	52 957,64	52 957,64	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	52 957,64	52 957,64	100,00%
852			Pomoc społeczna	32 635 679,67	37 832 779,87	37 750 879,88	99,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 394 892,08	35 290 300,04	35 201 228,69	99,75%
		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	439,08	439,08	439,08	100,00%
		0830	Wpływy z usług	23 492 016,00	24 187 566,00	24 137 310,25	99,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 235,00	24 899,00	30 228,32	121,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	131 705,00	224 472,00	256 953,88	114,47%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 681 497,00	10 776 928,00	10 766 973,20	99,91%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	76 000,00	75 995,96	9 323,96	12,27%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 801 872,00	2 092 689,24	2 094 284,65	100,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 268,41	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 517,72	2 517,72	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	327,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 801 872,00	2 090 171,52	2 090 171,52	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 400,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 400,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 650,00	5 650,00	12 898,13	228,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	9 596,92	191,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 161,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00	2 139,26	329,12%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	414 865,59	414 865,59	413 193,41	99,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 682,81	336,56%
		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	391 341,99	391 341,99	388 645,61	99,31%
		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	23 023,60	23 023,60	22 864,99	99,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	10 875,00	10 875,00	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	10 875,00	10 875,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 195 515,01	1 469 570,39	1 516 171,81	103,17%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	61 544,00	72 101,00	70 800,87	98,20%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 544,00	72 101,00	70 800,87	98,20%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	949 450,00	1 102 784,00	1 095 619,26	99,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,29	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 365,00	3 365,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	948 800,00	1 098 769,00	1 091 176,67	99,31%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	650,00	1 068,30	164,35%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	188 152,03	243 212,96	129,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	188 152,03	243 212,96	129,26%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	31 624,35	31 624,35	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	31 624,35	31 624,35	100,00%
	85395		Pozostała działalność	84 521,01	74 909,01	74 914,37	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	15,36	153,60%
		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	72 742,16	63 664,16	63 664,15	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	11 768,85	11 234,85	11 234,86	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 075 396,00	1 744 133,00	1 754 231,51	100,58%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	101 065,00	183 331,00	184 668,45	100,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	10,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	157 000,00	157 124,42	100,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	305,00	305,00	1 576,25	516,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 761,00	13 760,78	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	2 205,00	2 207,00	100,09%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000,00	8 006,00	7 299,27	91,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 249,80	249,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 006,00	5 177,69	73,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	871,78	174,36%
	85410		Internaty i bursy szkolne	57 390,00	70 652,00	78 341,14	110,88%
		0830	Wpływy z usług	57 390,00	70 652,00	78 326,00	110,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,14	-

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	773 690,00	1 279 038,00	1 270 691,19	99,35%
		0830	Wpływy z usług	772 190,00	1 268 700,00	1 255 271,09	98,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 053,00	3 613,36	118,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,00	4,50	112,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	7 281,00	11 802,24	162,10%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	7 251,00	67 476,00	77 601,46	115,01%
		0830	Wpływy z usług	7 251,00	67 476,00	77 601,00	115,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,46	-
	85495		Pozostała działalność	135 000,00	135 630,00	135 630,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	135 630,00	135 630,00	100,00%
855			Rodzina	1 622 492,00	2 147 389,00	2 776 536,50	129,30%
	85508		Rodziny zastępcze	711 360,00	1 025 920,00	1 450 878,71	141,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	470 000,00	640 000,00	912 863,99	142,63%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 360,00	241 360,00	396 628,80	164,33%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	144 560,00	141 352,46	97,78%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	911 132,00	1 121 469,00	1 325 657,79	118,21%
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 855,14	185,51%
		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	26 800,00	26 827,00	100,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	583 790,00	767 327,00	965 035,87	125,77%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	289 342,00	289 342,00	331 939,78	114,72%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	354 184,33	170 728,23	229 979,61	134,71%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	233 639,10	40 183,00	67 419,50	167,78%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	158 033,10	0,00	0,00	-
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	75 606,00	40 183,00	67 419,50	167,78%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	70 000,00	74 893,38	106,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	70 000,00	74 893,38	106,99%
	90095		Pozostała działalność	60 545,23	60 545,23	87 666,73	144,80%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	672,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30 060,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 545,23	60 545,23	56 934,01	94,04%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00	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 %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	177 620 868,46	206 184 608,78	206 960 486,75	100,38%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	133 851,00	133 851,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	133 851,00	133 851,00	0,00	0,00%
		6258	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	85 169,00	85 169,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 682,00	48 682,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	30 000,00	9 605 998,38	10 767 184,30	112,09%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	7 462 827,58	8 624 013,50	115,56%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 453 256,00	2 962 739,92	120,77%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	455 519,58	425 519,58	93,41%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 529 052,00	5 210 754,00	115,05%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 143 170,80	2 143 170,80	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	388 528,80	388 528,80	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 754 642,00	1 754 642,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	52 281,30	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	52 281,30	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	52 281,30	-
710			Działalność usługowa	0,00	17 255,00	17 255,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	0,00	17 255,00	17 255,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	800,00	800,00	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	16 455,00	16 455,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	65 720,00	65 725,00	100,01%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	65 720,00	65 725,00	100,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	65 720,00	65 725,00	100,01%
752			Obrona narodowa	0,00	188 000,00	188 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	188 000,00	188 000,00	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	188 000,00	188 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	16 399 800,00	9 299 348,38	8 376 160,74	90,07%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 399 800,00	9 299 348,38	8 376 160,74	90,07%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 399 800,00	9 299 348,38	8 376 160,74	90,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	33 266,00	33 266,00	100,00%
	80115		Technika	0,00	26 600,00	26 600,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	6 666,00	6 666,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 666,00	6 666,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	570 400,00	565 827,60	99,20%
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	570 400,00	565 827,60	99,20%
		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	570 400,00	565 827,60	99,20%
852			Pomoc społeczna	94 500,00	72 335,35	183 676,81	253,92%
	85202		Domy pomocy społecznej	94 500,00	72 335,35	183 676,81	253,92%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 300,00	1 300,81	100,06%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	94 500,00	71 035,35	182 376,00	256,74%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	171,00	171,00	100,00%
	85411		Domy wczasów dziecięcych	0,00	171,00	171,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	171,00	171,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
			Razem	16 858 151,00	21 336 345,11	21 599 547,75	101,23%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Tarnowskiego 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	32 407 904,00	32 407 904,00	32 407 904,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 852 688,00	1 852 688,00	1 852 688,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 015 000,00	3 015 000,00	2 678 695,62	88,85%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 418,00	4 418,00	7 929,73	179,49%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40,00	40,00	39,74	99,35%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	63 533,16	211,78%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	60 000,00	60 000,00	61 532,80	102,55%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 606,00	4 092,00	4 767,24	116,50%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	10,00	1 295,60	12 956,00%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	700 000,00	700 000,00	614 003,30	87,71%
0690	Wpływy z różnych opłat	376 907,00	523 750,00	529 357,84	101,07%
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	124 637,08	152 047,08	193 057,73	126,97%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	52 281,30	-
0830	Wpływy z usług	29 027 290,00	30 679 888,00	29 859 772,53	97,33%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	86 257,00	86 262,81	100,01%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	119 650,00	138 745,00	709 225,44	511,17%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	162 455,72	269 926,24	166,15%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 891,00	2 905,26	100,49%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	61 963,32	61 990,32	100,04%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 395 186,23	2 023 758,26	2 618 030,34	129,36%
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	482 788,39	122 111,00	447 536,19	366,50%
2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	75 606,00	40 183,00	67 419,50	167,78%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 263 141,65	1 225 495,03	1 207 686,39	98,55%
2058	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	143 610,00	31 815,00	31 815,00	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	172 518,11	104 715,32	102 868,33	98,24%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	194 332,00	8 448 418,11	8 441 279,31	99,92%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 786 320,00	6 885 207,25	6 665 776,95	96,81%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 268 501,00	6 268 051,68	6 265 514,64	99,96%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 681 497,00	11 816 928,00	11 697 182,20	98,99%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 689 569,92	1 752 654,00	103,73%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	592 246,00	602 803,00	799 369,45	132,61%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225 825,00	225 825,00	403 797,40	178,81%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	76 000,00	230 159,23	163 329,82	70,96%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00	41 000,00	40 021,83	97,61%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	144 560,00	141 352,46	97,78%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	660 781,04	646 822,56	97,89%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	13 219 136,59	13 541 174,60	102,44%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 487 147,00	82 565 127,00	82 565 127,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	43 072,23	43 104,23	100,07%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 453 256,00	2 962 739,92	120,77%
6258	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	85 169,00	85 169,00	0,00	0,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 682,00	48 682,00	0,00	0,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	294 500,00	821 035,35	932 376,00	113,56%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	1 459 048,38	1 429 048,38	97,94%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 529 052,00	5 210 754,00	115,05%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 399 800,00	9 299 348,38	8 376 160,74	90,07%
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	586 855,00	582 282,60	99,22%
6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	188 000,00	188 000,00	100,00%
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 779 642,00	1 779 642,00	100,00%
	Razem	194 479 019,46	227 520 953,89	228 560 034,50	100,46%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Tarnowskiego 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	32 407 904,00	32 407 904,00	32 407 904,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 852 688,00	1 852 688,00	1 852 688,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 015 000,00	3 015 000,00	2 678 695,62	88,85%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 418,00	4 418,00	7 929,73	179,49%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40,00	40,00	39,74	99,35%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	63 533,16	211,78%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	60 000,00	60 000,00	61 532,80	102,55%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 606,00	4 092,00	4 767,24	116,50%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	10,00	1 295,60	12 956,00%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	700 000,00	700 000,00	614 003,30	87,71%
0690	Wpływy z różnych opłat	376 907,00	523 750,00	529 357,84	101,07%
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	124 637,08	152 047,08	193 057,73	126,97%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	52 281,30	-
0830	Wpływy z usług	29 027 290,00	30 679 888,00	29 859 772,53	97,33%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	86 257,00	86 262,81	100,01%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	119 650,00	138 745,00	709 225,44	511,17%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	162 455,72	269 926,24	166,15%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 891,00	2 905,26	100,49%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	61 963,32	61 990,32	100,04%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 395 186,23	2 023 758,26	2 618 030,34	129,36%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225 825,00	225 825,00	403 797,40	178,81%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	43 072,23	43 104,23	100,07%
	Razem	69 356 161,31	72 174 804,61	72 522 100,63	100,48%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tarnowskiego 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	z tego:										Wykonanie planu							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 595,00	407 274,57	260 946,27	260 946,27	210 946,27	183 423,57	27 522,70	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07%		
	01005		Prace geodcyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	399 547,00	301 122,00	154 793,70	154 793,70	104 793,70	77 271,00	27 522,70	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,41%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 598,49	64 598,49	64 598,49	64 598,49	64 598,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 089,87	11 089,87	11 089,87	11 089,87	11 089,87	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	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 582,64	1 582,64	1 582,64	1 582,64	1 582,64	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	27 522,70	27 522,70	27 522,70	0,00	27 522,70	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	68,81%	
		4308	Zakup usług pozostałych	143 610,00	31 815,00	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	82 086,00	18 185,00	18 185,00	18 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 169,00	85 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 682,00	48 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	101 048,00	106 152,57	106 152,57	106 152,57	106 152,57	106 152,57	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	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 814,33	88 744,99	88 744,99	88 744,99	88 744,99	88 744,99	0,00	0,00	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	14 503,26	15 233,60	15 233,60	15 233,60	15 233,60	15 233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 730,41	2 173,98	2 173,98	2 173,98	2 173,98	2 173,98	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	100,00%	
020			Leśnictwo	517 400,00	520 400,00	512 837,52	512 837,52	472 815,69	0,00	472 815,69	0,00	40 021,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%	
	02001		Gospodarka leśna	57 000,00	57 000,00	49 492,83	49 492,83	9 471,00	0,00	9 471,00	0,00	40 021,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	41 000,00	40 021,83	40 021,83	0,00	0,00	0,00	0,00	40 021,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	9 471,00	9 471,00	9 471,00	0,00	9 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,19%	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	460 400,00	463 400,00	463 344,69	463 344,69	463 344,69	0,00	463 344,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	460 400,00	462 650,00	462 606,69	462 606,69	462 606,69	0,00	462 606,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
600			Transport i łączność	22 020 093,00	31 215 859,91	27 689 362,36	14 366 601,42	14 231 601,42	3 496,00	14 228 105,42	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 322 760,94	13 322 760,94	1 085 636,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100,00%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	398 750,00	398 750,00	353 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 750,00	353 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 750,00	58 750,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 565 172,00	27 086 761,11	23 753 031,70	13 200 081,38	13 115 081,38	0,00	13 115 081,38	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 552 950,32	10 552 950,32	1 085 636,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki 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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	160 000,00	403 796,00	355 313,00	355 313,00	355 313,00	0,00	355 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 803,00	3 803,00	3 803,00	3 803,00	0,00	3 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000,00	100 809,00	89 317,21	89 317,21	89 317,21	0,00	89 317,21	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	88,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	17 190,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 190,60	17 190,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,14%
710			Działalność usługowa	2 873 979,00	2 802 228,63	2 552 203,65	2 535 748,65	2 534 844,31	1 454 072,53	1 080 771,78	0,00	904,34	0,00	0,00	0,00	0,00	16 455,00	16 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 501 904,00	1 112 647,00	1 056 235,30	1 056 235,30	1 056 235,30	243 647,00	812 588,30	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	94,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 275,79	203 695,03	203 695,03	203 695,03	203 695,03	0,00	203 695,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 392,16	34 961,09	34 961,09	34 961,09	34 961,09	0,00	34 961,09	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	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 236,05	4 990,88	4 990,88	4 990,88	4 990,88	0,00	4 990,88	0,00	0,00	0,00	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	1 269 000,00	869 000,00	812 588,30	812 588,30	812 588,30	0,00	812 588,30	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	93,51%
	71015		Nadzór budowlany	1 372 075,00	1 689 581,63	1 495 968,35	1 479 513,35	1 478 609,01	1 210 425,53	268 183,48	0,00	904,34	0,00	0,00	0,00	0,00	16 455,00	16 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	905,00	904,34	904,34	0,00	0,00	0,00	0,00	904,34	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	99,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 723,00	187 900,00	187 891,35	187 891,35	187 891,35	0,00	187 891,35	0,00	0,00	0,00	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%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	812 779,00	768 574,00	768 512,25	768 512,25	768 512,25	0,00	768 512,25	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	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 200,00	54 082,00	54 081,72	54 081,72	54 081,72	0,00	54 081,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 700,00	170 817,00	170 815,32	170 815,32	170 815,32	0,00	170 815,32	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	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 300,00	25 435,00	25 431,45	25 431,45	25 431,45	0,00	25 431,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 562,00	96 282,00	95 649,97	95 649,97	95 649,97	0,00	95 649,97	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	99,34%
		4260	Zakup energii	17 520,00	40 223,00	40 222,95	40 222,95	40 222,95	0,00	40 222,95	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	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	956,00	956,00	956,00	956,00	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	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	66 280,00	278 153,63	85 260,91	85 260,91	85 260,91	0,00	85 260,91	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	0,00	30,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 558,00	3 557,67	3 557,67	3 557,67	0,00	3 557,67	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	99,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	13 609,00	13 608,25	13 608,25	13 608,25	0,00	13 608,25	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	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	704,00	703,95	703,95	703,95	0,00	703,95	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	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	160,00	160,00	157,68	157,68	157,68	0,00	157,68	0,00	0,00	0,00	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00	20 713,00	20 712,62	20 712,62	20 712,62	0,00	20 712,62	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	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	1 943,00	1 942,32	1 942,32	1 942,32	0,00	1 942,32	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	99,97%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	451,00	3 132,00	3 131,16	3 131,16	3 131,16	0,00	3 131,16	0,00	0,00	0,00	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	4 500,00	3 700,00	3 693,44	3 693,44	3 693,44	0,00	3 693,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 455,00	16 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 455,00	16 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	39 020,00	39 020,00	39 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 020,00	0,00	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%
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	39 020,00	39 020,00	39 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 020,00	0,00	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	39 020,00	39 020,00	39 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 020,00	0,00	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
750			Administracja publiczna	44 733 078,07	44 909 260,10	40 532 332,70	40 166 096,70	38 834 068,65	31 541 359,99	7 292 708,66	0,00	1 332 028,05	0,00	0,00	0,00	366 236,00	366 236,00	350 000,00	0,00	0,00	90,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 450,00	23 518,00	23 518,00	23 518,00	23 518,00	23 518,00	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	18 887,93	19 772,69	19 772,69	19 772,69	19 772,69	19 772,69	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	3 229,86	3 391,98	3 391,98	3 391,98	3 391,98	3 391,98	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	332,21	353,33	353,33	353,33	353,33	353,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	1 220 000,00	1 197 000,00	1 189 029,54	1 189 029,54	21 390,06	0,00	21 390,06	0,00	1 167 639,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 179 500,00	1 173 500,00	1 167 639,48	1 167 639,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 639,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 993,97	2 993,97	2 993,97	0,00	2 993,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 000,00	18 396,09	18 396,09	18 396,09	0,00	18 396,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%
		4430	Różne opłaty i składki	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	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	43 363 428,07	43 304 542,10	38 959 917,12	38 593 681,12	38 437 292,55	31 513 430,43	6 923 862,12	0,00	156 388,57	0,00	0,00	0,00	366 236,00	366 236,00	350 000,00	0,00	0,00	89,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 500,00	201 500,00	156 388,57	156 388,57	0,00	0,00	0,00	0,00	156 388,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 492 049,84	25 471 333,26	24 808 506,27	24 808 506,27	24 808 506,27	24 808 506,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 065 000,00	1 718 486,58	1 714 932,09	1 714 932,09	1 714 932,09	1 714 932,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 073 715,72	4 537 051,38	4 357 134,97	4 357 134,97	4 357 134,97	4 357 134,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	699 173,91	537 364,28	460 922,72	460 922,72	460 922,72	460 922,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 800,00	63 800,00	49 450,86	49 450,86	49 450,86	49 450,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	888 500,00	1 031 946,00	830 953,05	830 953,05	830 953,05	0,00	830 953,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	32 118,00	29 073,66	29 073,66	29 073,66	0,00	29 073,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	161,70	161,70	161,70	0,00	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39%
		4260	Zakup energii	1 800 000,00	1 485 040,00	736 779,11	736 779,11	736 779,11	0,00	736 779,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,61%
		4270	Zakup usług remontowych	331 500,00	606 300,00	419 223,12	419 223,12	419 223,12	0,00	419 223,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65 000,00	59 000,00	25 691,13	25 691,13	25 691,13	0,00	25 691,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 989 677,00	4 922 991,00	3 388 038,39	3 388 038,39	3 388 038,39	0,00	3 388 038,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,82%
		4307	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 000,00	62 000,00	41 482,74	41 482,74	41 482,74	0,00	41 482,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,91%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000,00	22 500,00	8 414,14	8 414,14	8 414,14	0,00	8 414,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	872,10	872,10	872,10	0,00	872,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,69%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	367 500,00	367 500,00	219 339,23	219 339,23	219 339,23	0,00	219 339,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	72 000,00	76 400,00	54 871,73	54 871,73	54 871,73	0,00	54 871,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,82%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	15 900,00	3 852,34	3 852,34	3 852,34	0,00	3 852,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23%
		4430	Różne opłaty i składki	470 700,00	475 114,00	340 934,65	340 934,65	340 934,65	0,00	340 934,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	711 868,00	694 750,00	692 209,26	692 209,26	692 209,26	0,00	692 209,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	16 481,00	16 481,00	16 481,00	16 481,00	0,00	16 481,00	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	30 000,00	5 000,00	4 454,24	4 454,24	4 454,24	0,00	4 454,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	147 000,00	145 000,00	188,77	188,77	188,77	0,00	188,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 613,00	4 612,74	4 612,74	4 612,74	0,00	4 612,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56 500,00	61 010,00	21 575,27	21 575,27	21 575,27	0,00	21 575,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,36%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144 000,00	138 000,00	84 908,71	84 908,71	84 908,71	0,00	84 908,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,53%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	169 943,60	174 943,60	122 483,52	122 483,52	122 483,52	122 483,52	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	70,01%	
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	-254,96	-254,96	-254,96	0,00	-254,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 400,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 236,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	244 581,52	244 581,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 581,52	244 581,52	244 581,52	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	105 418,48	105 418,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 418,48	105 418,48	105 418,48	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 200,00	369 200,00	356 724,04	356 724,04	348 724,04	4 411,56	344 312,48	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	650,00	647,11	647,11	647,11	647,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 770,00	3 764,45	3 764,45	3 764,45	3 764,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	82 500,00	82 421,14	82 421,14	82 421,14	0,00	82 421,14	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	99,90%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 200,00	272 780,00	260 415,34	260 415,34	260 415,34	0,00	260 415,34	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	95,47%	
		75079	Pomoc zagraniczna	15 000,00	15 000,00	3 144,00	3 144,00	3 144,00	0,00	3 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,96%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40%	
		752	Obrona narodowa	127 608,00	358 855,00	358 252,82	123 252,82	123 252,82	111 240,24	12 012,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		75212	Pozostałe wydatki obronne	2 100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-	
		75224	Kwalifikacja wojskowa	125 508,00	123 255,00	123 252,82	123 252,82	123 252,82	111 240,24	12 012,58	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 178,00	4 177,20	4 177,20	4 177,20	4 177,20	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%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	464,00	463,04	463,04	463,04	463,04	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	99,79%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 508,00	106 600,00	106 600,00	106 600,00	106 600,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	863,00	862,86	862,86	862,86	0,00	862,86	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	99,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	50,00	49,72	49,72	49,72	0,00	49,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 300,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	100,00%	
		75295	Pozostała działalność	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 000,00	8 452 166,11	8 398 624,67	8 353 624,67	8 333 624,67	0,00	8 333 624,67	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
		75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	28 000,00	27 999,99	2 999,99	2 999,99	0,00	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 999,99	2 999,99	2 999,99	0,00	2 999,99	0,00	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%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	55 000,00	50 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu	
									z tego:		z tego:			z tego:				w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	81 000,00	68 000,00	39 658,92	39 658,92	39 658,92	0,00	39 658,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 500,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20%
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 500,00	3 676,40	3 676,40	3 676,40	0,00	3 676,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 000,00	4 907,70	4 907,70	4 907,70	0,00	4 907,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	28 683,60	28 683,60	28 683,60	0,00	28 683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 111,22	2 111,22	2 111,22	0,00	2 111,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,22%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 000,00	13 000,00	4 938,45	4 938,45	4 938,45	0,00	4 938,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	4 938,45	4 938,45	4 938,45	0,00	4 938,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,99%
	75495		Pozostała działalność	110 000,00	8 288 166,11	8 276 027,31	8 276 027,31	8 276 027,31	0,00	8 276 027,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	8 262 966,11	8 250 827,31	8 250 827,31	8 250 827,31	0,00	8 250 827,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
755	75515		Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	528 000,00	527 988,14	527 988,14	271 908,14	46 528,42	225 379,72	256 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Neooplata pomoc prawna	528 000,00	528 000,00	527 988,14	527 988,14	271 908,14	46 528,42	225 379,72	256 080,00	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	256 080,00	256 080,00	256 080,00	256 080,00	0,00	0,00	256 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 895,00	18 895,00	18 895,00	18 895,00	18 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 965,15	4 965,02	4 965,02	4 965,02	4 965,02	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	707,95	707,86	707,86	707,86	707,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 963,34	21 960,54	21 960,54	21 960,54	21 960,54	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	18 880,00	8 814,00	8 814,00	8 814,00	8 814,00	0,00	8 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	253 040,00	216 574,56	216 565,72	216 565,72	216 565,72	0,00	216 565,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 670 993,00	2 946 990,00	2 032 201,85	2 032 201,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 201,85	0,00	0,00	0,00	0,00	68,96%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 670 993,00	2 946 990,00	2 032 201,85	2 032 201,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 201,85	0,00	0,00	0,00	0,00	68,96%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 670 993,00	2 946 990,00	2 032 201,85	2 032 201,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 201,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,96%
758			Różne rozliczenia	1 020 000,00	1 312 882,00	892 482,00	892 482,00	892 482,00	0,00	892 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	892 482,00	892 482,00	892 482,00	892 482,00	0,00	892 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa niemalejnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	892 482,00	892 482,00	892 482,00	892 482,00	0,00	892 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 020 000,00	420 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 020 000,00	420 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	46 153 755,88	58 368 353,36	57 897 844,11	57 808 675,11	50 216 548,20	43 616 306,62	6 600 241,58	4 289 683,43	1 888 719,25	1 413 724,23	0,00	0,00	89 169,00	89 169,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 512 109,00	6 515 526,42	6 508 783,83	6 508 783,83	3 904 198,93	3 716 293,19	187 905,74	2 449 135,80	155 449,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 376 059,00	2 442 419,00	2 435 676,30	2 435 676,30	0,00	0,00	0,00	2 435 676,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 459,50	13 459,50	13 459,50	0,00	0,00	0,00	13 459,50	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	93 017,00	125 762,00	125 761,60	125 761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	125 761,60	0,00	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	29 687,50	29 687,50	29 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 095,00	798 450,00	798 449,84	798 449,84	798 449,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	55 631,00	55 631,38	55 631,38	55 631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 350,00	544 863,35	544 862,87	544 862,87	544 862,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 144,00	59 862,07	59 861,52	59 861,52	59 861,52	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	12 467,00	12 467,49	12 467,49	12 467,49	0,00	12 467,49	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	1 400,00	3 103,00	3 102,60	3 102,60	3 102,60	0,00	3 102,60	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	27 000,00	31 696,00	31 696,40	31 696,40	31 696,40	0,00	31 696,40	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	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	15 146,00	15 146,00	15 146,00	15 146,00	0,00	15 146,00	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	1 050,00	1 002,23	1 002,23	1 002,23	1 002,23	0,00	1 002,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	61,00	61,02	61,02	61,02	0,00	61,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 860,00	112 860,00	112 860,00	112 860,00	112 860,00	0,00	112 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	3 570,00	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	1 473 834,00	2 108 362,00	2 108 362,25	2 108 362,25	2 108 362,25	2 108 362,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 000,00	149 125,00	149 125,33	149 125,33	149 125,33	149 125,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80115			Technika	19 578 737,41	24 592 895,10	24 446 656,96	24 379 738,66	23 151 617,67	20 462 209,60	2 689 408,07	0,00	997 411,73	230 709,26	0,00	0,00	66 918,30	66 918,30	0,00	0,00	0,00	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346 074,00	815 602,00	812 247,65	812 247,65	0,00	0,00	0,00	0,00	812 247,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	185 165,94	185 164,08	185 164,08	0,00	0,00	0,00	0,00	185 164,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 678 617,00	2 856 732,65	2 833 155,04	2 833 155,04	2 833 155,04	2 833 155,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	191 471,00	174 579,00	174 576,80	174 576,80	174 576,80	174 576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 456 284,00	2 965 452,71	2 937 692,78	2 937 692,78	2 937 692,78	2 937 692,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	289,00	288,66	288,66	0,00	0,00	0,00	0,00	288,66	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	349 830,00	341 789,53	332 734,54	332 734,54	332 734,54	332 734,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,00	41,37	41,37	0,00	0,00	0,00	0,00	41,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 360,00	8 649,00	8 648,50	8 648,50	8 648,50	0,00	8 648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						w tym:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 528,00	13 030,00	13 029,72	13 029,72	13 029,72	13 029,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 688,00	1 688,10	1 688,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 099,00	356 515,00	356 050,86	356 050,86	356 050,86	356 050,86	0,00	356 050,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 098,51	5 098,44	5 098,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5 098,44	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	106 500,00	196 855,00	196 748,53	196 748,53	196 748,53	196 748,53	0,00	196 748,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4260	Zakup energii	538 841,00	774 025,00	773 791,36	773 791,36	773 791,36	773 791,36	0,00	773 791,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	41 662,00	269 943,00	269 906,14	269 906,14	269 906,14	269 906,14	0,00	269 906,14	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	11 442,00	10 210,00	10 117,70	10 117,70	10 117,70	10 117,70	0,00	10 117,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	317 185,00	353 649,00	341 328,43	341 328,43	341 328,43	341 328,43	0,00	341 328,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%
		4301	Zakup usług pozostałych	311 487,41	221 679,80	221 677,19	221 677,19	0,00	0,00	0,00	0,00	221 677,19	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	14 982,00	11 126,00	11 111,50	11 111,50	11 111,50	11 111,50	0,00	11 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	465,00	464,15	464,15	464,15	464,15	0,00	464,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 195,00	38 853,00	38 852,36	38 852,36	38 852,36	38 852,36	0,00	38 852,36	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	14 788,00	12 568,00	12 339,38	12 339,38	12 339,38	12 339,38	0,00	12 339,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	766,50	766,50	766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	526,00	525,18	525,18	525,18	525,18	0,00	525,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	286,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 149,00	1 149,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149,00	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	531 854,00	658 440,00	658 439,34	658 439,34	658 439,34	658 439,34	0,00	658 439,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 257,00	957,00	956,94	956,94	956,94	956,94	0,00	956,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	572,00	1 157,00	1 110,14	1 110,14	1 110,14	1 110,14	0,00	1 110,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 640,00	6 437,00	6 387,33	6 387,33	6 387,33	6 387,33	0,00	6 387,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103 508,00	34 351,30	31 964,58	31 964,58	31 964,58	31 964,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 156,00	18 529,00	15 215,48	15 215,48	15 215,48	15 215,48	15 215,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 234,00	58 471,00	42 693,40	42 693,40	42 693,40	42 693,40	42 693,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 181 723,00	13 187 349,00	13 148 938,91	13 148 938,91	13 148 938,91	13 148 938,91	13 148 938,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 045 198,00	921 490,00	921 486,99	921 486,99	921 486,99	921 486,99	921 486,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 520,00	16 670,78	10 721,36	10 721,36	10 721,36	10 721,36	10 721,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,31%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	444,00	4 353,38	1 309,18	1 309,18	1 309,18	1 309,18	0,00	1 309,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,07%
		4950	Różnice kursowe	0,00	1 319,00	1 318,05	1 318,05	1 318,05	1 318,05	0,00	1 318,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 919,00	66 918,30	66 918,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 918,30	66 918,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 764 863,00	8 259 874,06	8 186 503,40	8 164 252,70	7 867 708,82	6 659 800,85	1 207 907,97	0,00	296 543,88	0,00	0,00	0,00	22 250,70	22 250,70	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 515,00	238 772,00	234 393,02	234 393,02	0,00	0,00	0,00	0,00	234 393,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	62 151,18	62 150,86	62 150,86	0,00	0,00	0,00	0,00	62 150,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 838,00	1 071 682,00	1 065 531,26	1 065 531,26	1 065 531,26	1 065 531,26	1 065 531,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 485,00	72 024,00	71 384,94	71 384,94	71 384,94	71 384,94	71 384,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793 506,00	947 472,85	939 762,86	939 762,86	939 762,86	939 762,86	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	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 736,00	109 087,12	104 492,57	104 492,57	104 492,57	104 492,57	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	95,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 300,00	3 707,00	3 706,50	3 706,50	3 706,50	0,00	3 706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 091,00	64 642,00	62 520,28	62 520,28	62 520,28	62 520,28	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	96,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 464,00	119 017,00	117 208,14	117 208,14	117 208,14	0,00	117 208,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 017,00	19 669,00	19 636,25	19 636,25	19 636,25	0,00	19 636,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4260	Zakup energii	220 808,00	289 117,50	286 938,88	286 938,88	286 938,88	0,00	286 938,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4270	Zakup usług remontowych	19 696,00	85 361,00	85 358,73	85 358,73	85 358,73	0,00	85 358,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 059,00	4 282,00	4 279,70	4 279,70	4 279,70	0,00	4 279,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 597,00	437 854,00	435 449,16	435 449,16	435 449,16	0,00	435 449,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 362,00	5 390,00	5 377,74	5 377,74	5 377,74	0,00	5 377,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	353,00	352,92	352,92	352,92	0,00	352,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 725,00	9 975,00	9 975,00	9 975,00	9 975,00	0,00	9 975,00	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	8 456,00	5 511,00	5 315,46	5 315,46	5 315,46	0,00	5 315,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	376,00	375,09	375,09	375,09	0,00	375,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 279,00	229 276,00	229 274,75	229 274,75	229 274,75	0,00	229 274,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	208,00	187,00	186,72	186,72	186,72	0,00	186,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 236,00	2 425,00	2 236,11	2 236,11	2 236,11	0,00	2 236,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 519,00	12 240,38	11 861,92	11 861,92	11 861,92	11 861,92	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	96,91%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 350,00	20 506,00	16 959,52	16 959,52	16 959,52	16 959,52	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	82,71%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 154,00	44 166,51	30 881,37	30 881,37	30 881,37	30 881,37	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	69,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 175 060,00	4 082 963,00	4 069 190,52	4 069 190,52	4 069 190,52	4 069 190,52	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	99,66%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	361 619,00	278 823,00	278 819,93	278 819,93	278 819,93	278 819,93	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	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 382,00	15 936,85	8 395,68	8 395,68	8 395,68	8 395,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,68%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 060,00	4 655,67	2 236,82	2 236,82	2 236,82	0,00	2 236,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 251,00	22 250,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 250,70	22 250,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		80120	Licea ogólnokształcące	9 249 630,00	11 701 004,47	11 679 889,42	11 679 889,42	11 250 408,39	10 081 364,30	1 169 044,09	0,00	355 512,17	73 968,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 137,00	269 193,00	268 303,83	268 303,83	0,00	0,00	0,00	0,00	268 303,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	91 708,43	87 208,34	87 208,34	0,00	0,00	0,00	0,00	87 208,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 139,00	1 234 538,00	1 233 437,41	1 233 437,41	1 233 437,41	1 233 437,41	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	99,91%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	87 269,00	79 519,00	79 516,34	79 516,34	79 516,34	79 516,34	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201 940,00	1 453 123,10	1 450 965,89	1 450 965,89	1 450 965,89	1 450 965,89	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	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 374,00	172 553,70	171 512,36	171 512,36	171 512,36	171 512,36	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	99,40%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							z tego:				w tym:				Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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							
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	798,00	798,00	798,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	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%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 182,00	1 804,00	1 803,52	1 803,52	1 803,52	1 803,52	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	0,00	99,97%	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	86 844,00	182 866,00	179 101,77	179 101,77	179 101,77	0,00	179 101,77	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	97,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	263,56	263,56	263,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,21%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 053,00	110 500,00	110 496,75	110 496,75	110 496,75	0,00	110 496,75	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	100,00%	
		4260	Zakup energii	248 917,00	341 960,50	340 847,71	340 847,71	340 847,71	0,00	340 847,71	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	99,67%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 065,00	28 147,00	28 144,09	28 144,09	28 144,09	0,00	28 144,09	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	99,99%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 014,00	4 915,00	4 913,86	4 913,86	4 913,86	0,00	4 913,86	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	99,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	164 174,00	149 169,00	147 920,61	147 920,61	147 920,61	0,00	147 920,61	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	99,16%	
		4301	Zakup usług pozostałych	16 989,00	50 740,86	50 740,58	50 740,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 740,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 058,00	5 199,00	5 193,90	5 193,90	5 193,90	0,00	5 193,90	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	99,90%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 003,00	1 002,45	1 002,45	0,00	1 002,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	461,00	461,00	461,00	461,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	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	7 262,00	6 935,00	6 847,76	6 847,76	6 847,76	0,00	6 847,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	201,00	200,04	200,04	200,04	0,00	200,04	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	99,52%	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	29 840,00	21 484,00	21 483,72	21 483,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 483,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4431	Różne opłaty i składki	500,00	1 481,00	1 481,00	1 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481,00	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	291 802,00	341 116,00	341 115,59	341 115,59	341 115,59	0,00	341 115,59	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	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	151,00	151,00	151,00	151,00	0,00	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	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	473,00	389,00	389,00	389,00	389,00	0,00	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	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	1 480,00	1 460,56	1 460,56	1 460,56	0,00	1 460,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 405,00	37 045,88	36 933,55	36 933,55	36 933,55	36 933,55	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	0,00	0,00	99,70%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	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	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 309,00	2 841,70	2 841,70	2 841,70	2 841,70	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	85,88%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 090 776,00	6 641 248,00	6 636 876,05	6 636 876,05	6 636 876,05	6 636 876,05	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	99,93%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	460 308,00	464 964,00	464 961,69	464 961,69	464 961,69	464 961,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 089,00	865,79	865,79	865,79	865,79	865,79	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	79,50%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 992 844,00	3 705 497,55	3 705 444,34	3 705 444,34	1 815 948,49	1 709 767,49	106 181,00	1 827 900,21	61 595,64	0,00	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%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 205 465,00	1 821 224,00	1 821 223,88	1 821 223,88	0,00	0,00	0,00	1 821 223,88	0,00	0,00	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%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 729,75	6 676,33	6 676,33	0,00	0,00	0,00	6 676,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 680,00	50 783,00	50 783,14	50 783,14	0,00	0,00	0,00	0,00	50 783,14	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	100,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 812,50	10 812,50	10 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 812,50	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	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 851,00	259 536,00	259 535,63	259 535,63	259 535,63	259 535,63	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	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 840,00	14 839,91	14 839,91	14 839,91	14 839,91	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	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 182,00	246 891,69	246 892,10	246 892,10	246 892,10	246 892,10	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	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			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									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 145,00	27 718,61	27 718,92	27 718,92	27 718,92	27 718,92	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	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 897,00	8 897,00	8 897,00	8 897,00	8 897,00	0,00	8 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	1 355,00	1 355,00	1 355,00	1 355,00	1 355,00	0,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 000,00	30 080,00	30 080,00	30 080,00	30 080,00	30 080,00	0,00	30 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	846,00	846,00	846,00	846,00	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	41 632,00	50 503,00	50 503,00	50 503,00	50 503,00	50 503,00	0,00	50 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 082 439,00	1 086 488,00	1 086 488,35	1 086 488,35	1 086 488,35	1 086 488,35	0,00	1 086 488,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 000,00	74 293,00	74 292,58	74 292,58	74 292,58	74 292,58	0,00	74 292,58	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	0,00	0,00	0,00	100,00%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	239 926,00	221 973,00	51 591,00	51 591,00	51 591,00	51 591,00	0,00	51 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 240,00	18 992,00	18 063,20	18 063,20	18 063,20	18 063,20	0,00	18 063,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	1 086,00	89,15	89,15	89,15	89,15	0,00	89,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	208 486,00	201 995,00	33 438,65	33 438,65	33 438,65	33 438,65	0,00	33 438,65	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	0,00	16,55%
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	818 108,00	1 041 725,00	1 026 974,77	1 026 974,77	1 026 468,77	536 692,96	489 775,81	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	715,00	775,00	506,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,29%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 507,00	427 062,00	426 075,38	426 075,38	426 075,38	426 075,38	0,00	426 075,38	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	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 339,00	27 293,00	27 291,35	27 291,35	27 291,35	27 291,35	0,00	27 291,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	77 698,00	76 558,00	75 769,64	75 769,64	75 769,64	75 769,64	0,00	75 769,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 075,00	7 746,00	7 556,59	7 556,59	7 556,59	7 556,59	0,00	7 556,59	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	0,00	0,00	0,00	97,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	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	7 941,00	16 087,00	16 073,46	16 073,46	16 073,46	16 073,46	0,00	16 073,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	230 373,00	443 512,00	431 811,58	431 811,58	431 811,58	431 811,58	0,00	431 811,58	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	0,00	0,00	0,00	97,36%
		4260	Zakup energii	9 706,00	19 098,00	18 992,90	18 992,90	18 992,90	18 992,90	0,00	18 992,90	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	0,00	0,00	99,45%
		4270	Zakup usług remontowych	735,00	3 259,00	3 258,91	3 258,91	3 258,91	3 258,91	0,00	3 258,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	41,00	40,36	40,36	40,36	40,36	0,00	40,36	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	0,00	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 923,00	6 214,00	5 812,18	5 812,18	5 812,18	5 812,18	0,00	5 812,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54,00	33,00	32,75	32,75	32,75	32,75	0,00	32,75	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	0,00	99,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 971,00	13 192,00	13 192,00	13 192,00	13 192,00	13 192,00	0,00	13 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13,00	12,00	11,67	11,67	11,67	11,67	0,00	11,67	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	0,00	0,00	97,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	458,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	435 380,00	<																										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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				
			branżowych szkoleń I stopnia oraz szkoleń artystycznych																					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 777,00	12 071,00	11 646,74	11 646,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11 646,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 554,57	2 553,99	2 553,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553,99	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	0,00	13 173,00	13 172,13	13 172,13	13 172,13	13 172,13	13 172,13	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	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 819,00	48 062,29	46 569,92	46 569,92	46 569,92	46 569,92	46 569,92	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	96,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 741,00	6 270,43	5 985,82	5 985,82	5 985,82	5 985,82	5 985,82	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	95,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 883,00	2 462,00	2 461,66	2 461,66	2 461,66	2 461,66	0,00	2 461,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 285,00	3 234,00	3 055,07	3 055,07	3 055,07	3 055,07	0,00	3 055,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 006,00	15 571,00	15 570,10	15 570,10	15 570,10	15 570,10	0,00	15 570,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	198,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 644,00	956,00	726,54	726,54	726,54	726,54	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	76,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	299 775,00	236 560,00	233 480,88	233 480,88	233 480,88	233 480,88	233 480,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 922,00	17 905,00	17 812,19	17 812,19	17 812,19	17 812,19	17 812,19	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	99,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 254,18	32 254,18	32 254,18	19 606,76	319,34	19 287,42	12 647,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 647,42	12 647,42	12 647,42	0,00	0,00	0,00	12 647,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	266,92	266,92	266,92	266,92	266,92	266,92	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45,88	45,88	45,88	45,88	45,88	45,88	0,00	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	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54	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	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 287,42	19 287,42	19 287,42	19 287,42	19 287,42	0,00	19 287,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 562 158,47	1 938 668,29	1 906 711,17	1 906 711,17	790 165,06	132 111,41	658 053,65	0,00	7 500,00	1 109 046,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	74 800,00	74 800,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 882,99	56 882,70	56 882,70	56 882,70	56 882,70	56 882,70	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%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 364,58	86 460,56	86 398,96	86 398,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 398,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 514,46	5 292,96	5 287,49	5 287,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 287,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 163,21	6 163,21	6 163,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 163,21	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	13 249,00	13 170,88	13 042,44	13 042,44	13 042,44	13 042,44	13 042,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 743,63	30 881,07	30 875,92	30 875,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 875,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 893,24	7 841,31	7 828,84	7 828,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 828,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 889,00	2 043,23	2 020,33	2 020,33	2 020,33	2 020,33	2 020,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 155,15	2 308,78	2 299,75	2 299,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 564,09	2 315,75	2 313,39	2 313,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	45 090,94	43 987,54	43 987,54	43 987,54	43 987,54	43 987,54	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	97,55%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	114 065,28	91 199,34	78 389,22	78 389,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 389,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 244,72	4 244,72	2 736,84	2 736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,48%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 150,00	148 598,23	147 213,14	147 213,14	147 213,14	0,00	147 213,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	31 457,27	31 457,27	31 457,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 457,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 110,00	29 072,01	29 072,01	29 072,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 072,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	1 750,00	3 300,00	2 055,71	2 055,71	2 055,71	0,00	2 055,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,29%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	108 497,99	108 497,99	108 497,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 497,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	2 369,00	1 984,00	1 982,01	1 982,01	1 982,01	0,00	1 982,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 226,78	18 226,78	18 226,78	18 226,78	0,00	18 226,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4277	Zakup usług remontowych	403,75	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	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 525,00	189 115,99	178 239,75	178 239,75	178 239,75	0,00	178 239,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%	
		4307	Zakup usług pozostałych	498 989,13	423 002,48	420 852,80	420 852,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 852,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		4309	Zakup usług pozostałych	89 313,76	94 477,02	94 228,92	94 228,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 228,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 677,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4419	Podróże służbowe zagranicą	785,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 740,00	2 498,95	2 498,95	2 498,95	0,00	2 498,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 315,00	302 932,00	302 931,31	302 931,31	302 931,31	0,00	302 931,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 893,11	2 893,11	2 893,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 882,00	1 882,00	1 882,00	1 882,00	0,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	3 024,00	3 024,00	3 024,00	3 024,00	0,00	3 024,00	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	375,00	56,00	52,63	52,63	52,63	52,63	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	93,98%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	483,41	256,19	252,08	252,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,59	31,46	29,65	29,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 014,00	16 252,00	16 125,77	16 125,77	16 125,77	16 125,77	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	99,22%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 582,50	118 562,50	118 559,92	118 559,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 559,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 990,64	6 111,52	6 108,74	6 108,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 108,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 786,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197,58	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	0,00	0,00	-	
851			Ochrona zdrowia	88 000,00	845 287,46	828 299,60	262 472,00	262 472,00	0,00	262 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 827,60	565 827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%	
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	570 400,00	565 827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 827,60	565 827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	570 400,00	565 827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 827,60	565 827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	67 000,00	203 351,82	197 472,00	197 472,00	197 472,00	0,00	197 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	67 000,00	203 351,82	197 472,00	197 472,00	197 472,00	0,00	197 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%	
	85195		Pozostała działalność	21 000,00	71 535,64	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	69 035,64	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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	0,00%	
852			Pomoc społeczna	36 199 577,21	44 214 860,87	43 885 309,36	43 527 354,59	41 516 718,13	33 923 084,20	7 593 633,93	1 182 554,36	54 114,86	773 967,24	0,00	0,00	357 954,77	357 954,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 581 648,00	38 135 883,42	38 064 891,94	37 706 937,17	36 485 332,97	29 953 190,85	6 532 142,12	1 182 554,36	39 049,84	0,00	0,00	0,00	357 954,77	357 954,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	471 900,00	863 697,40	859 494,98	859 494,98	0,00	0,00	0,00	859 494,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonomie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:				Wykonomie 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 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				
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 800,00	323 898,58	323 059,38	323 059,38	0,00	0,00	0,00	323 059,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	39 049,84	39 049,84	39 049,84	0,00	0,00	0,00	39 049,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 608 683,00	23 916 577,46	23 857 474,95	23 857 474,95	23 857 474,95	23 857 474,95	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	99,75%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 560 255,00	1 456 251,63	1 456 251,63	1 456 251,63	1 456 251,63	1 456 251,63	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 348 231,00	3 799 160,84	3 798 574,29	3 798 574,29	3 798 574,29	3 798 574,29	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	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	399 688,00	418 611,15	418 111,50	418 111,50	418 111,50	418 111,50	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	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 600,00	159 190,00	159 190,00	159 190,00	159 190,00	159 190,00	0,00	0,00	0,00	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	403 080,00	973 634,50	973 596,15	973 596,15	973 596,15	973 596,15	0,00	973 596,15	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	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	896 890,00	1 574 212,78	1 574 212,32	1 574 212,32	1 574 212,32	1 574 212,32	0,00	1 574 212,32	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	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	157 000,00	249 482,69	249 482,69	249 482,69	249 482,69	249 482,69	0,00	249 482,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	2 820,91	2 820,91	2 820,91	2 820,91	2 820,91	0,00	2 820,91	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	100,00%
		4260	Zakup energii	506 000,00	1 319 369,40	1 319 369,40	1 319 369,40	1 319 369,40	1 319 369,40	0,00	1 319 369,40	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	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	77 640,00	378 970,98	378 970,98	378 970,98	378 970,98	378 970,98	0,00	378 970,98	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	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	28 243,00	28 243,00	28 243,00	28 243,00	28 243,00	0,00	28 243,00	0,00	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	518 200,00	1 038 017,26	1 038 017,26	1 038 017,26	1 038 017,26	1 038 017,26	0,00	1 038 017,26	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	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 580,00	28 343,69	28 343,69	28 343,69	28 343,69	28 343,69	0,00	28 343,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	5 835,22	5 835,22	5 835,22	5 835,22	5 835,22	0,00	5 835,22	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	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 100,00	19 361,86	19 361,86	19 361,86	19 361,86	19 361,86	0,00	19 361,86	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	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 400,00	1 438,05	1 438,05	1 438,05	1 438,05	1 438,05	0,00	1 438,05	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	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821 218,00	870 993,23	870 993,23	870 993,23	870 993,23	870 993,23	0,00	870 993,23	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	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	33 174,00	31 197,00	31 197,00	31 197,00	31 197,00	31 197,00	0,00	31 197,00	0,00	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%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 070,00	758,00	758,00	758,00	758,00	758,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	3 871,36	3 871,36	3 871,36	3 871,36	3 871,36	0,00	3 871,36	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	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	5 631,00	5 631,00	5 631,00	5 631,00	5 631,00	0,00	5 631,00	0,00	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	66 230,00	67 445,68	64 823,34	64 823,34	64 823,34	64 823,34	0,00	64 823,34	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	96,11%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	204 059,00	198 765,14	198 765,14	198 765,14	198 765,14	198 765,14	0,00	198 765,14	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	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	326 828,00	323 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 728,00	323 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 226,77	34 226,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 226,77	34 226,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 801 872,00	2 092 689,24	2 092 689,24	2 092 689,24	2 091 289,24	1 663 779,76	427 509,48	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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	2 517,72	2 517,72	2 517,72	2 517,72	0,00	2 517,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykroczenie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 038,00	1 317 103,40	1 317 103,40	1 317 103,40	1 317 103,40	1 317 103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 200,00	78 570,86	78 570,86	78 570,86	78 570,86	78 570,86	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	100,00%	
		4100	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 039,00	231 997,35	231 997,35	231 997,35	231 997,35	231 997,35	0,00	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	26 805,00	26 206,47	26 206,47	26 206,47	26 206,47	26 206,47	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	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 082,00	142 105,58	142 105,58	142 105,58	142 105,58	142 105,58	0,00	142 105,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	45 600,00	67 163,25	67 163,25	67 163,25	67 163,25	67 163,25	0,00	67 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	253,51	253,51	253,51	253,51	253,51	0,00	253,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	32 178,00	37 574,42	37 574,42	37 574,42	37 574,42	37 574,42	0,00	37 574,42	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	5 000,00	6 112,97	6 112,97	6 112,97	6 112,97	6 112,97	0,00	6 112,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 278,00	1 278,00	1 278,00	1 278,00	1 278,00	0,00	1 278,00	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	89 657,00	117 541,59	117 541,59	117 541,59	117 541,59	117 541,59	0,00	117 541,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 831,52	3 831,52	3 831,52	3 831,52	3 831,52	0,00	3 831,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	436,00	4 237,01	4 237,01	4 237,01	4 237,01	4 237,01	0,00	4 237,01	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	35 937,00	40 978,91	40 978,91	40 978,91	40 978,91	40 978,91	0,00	40 978,91	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	1 600,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00	0,00	2 025,00	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	2 500,00	2 701,68	2 701,68	2 701,68	2 701,68	2 701,68	2 701,68	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%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyce w rodzinie	26 900,00	26 900,00	21 245,99	21 245,99	21 245,99	21 245,99	6 000,00	15 245,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 570,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	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	2 000,00	345,99	345,99	345,99	345,99	0,00	345,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 915,00	18 495,00	14 495,00	14 495,00	14 495,00	14 495,00	0,00	14 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,37%	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 711 877,00	2 835 733,00	2 701 041,14	2 701 041,14	2 698 251,12	2 084 170,37	614 080,75	0,00	2 790,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	2 790,02	2 790,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 649,00	1 674 643,36	1 632 666,06	1 632 666,06	1 632 666,06	1 632 666,06	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	97,49%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 973,00	109 076,64	109 076,64	109 076,64	109 076,64	109 076,64	0,00	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	295 933,00	305 933,00	291 435,45	291 435,45	291 435,45	291 435,45	291 435,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 463,00	46 663,00	40 192,22	40 192,22	40 192,22	40 192,22	40 192,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	26 000,00	25 123,00	25 123,00	25 123,00	25 123,00	0,00	25 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	107 359,00	103 348,93	103 348,93	103 348,93	103 348,93	0,00	103 348,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	5 000,00	3 117,44	3 117,44	3 117,44	3 117,44	0,00	3 117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,35%	
		4260	Zakup energii	80 000,00	69 206,00	45 926,12	45 926,12	45 926,12	45 926,12	0,00	45 926,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 323,00	1 372,35	1 372,35	1 372,35	1 372,35	0,00	1 372,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,08%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 179,50	2 179,50	2 179,50	2 179,50	0,00	2 179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	167 324,00	144 140,10	144 140,10	144 140,10	144 140,10	0,00	144 140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	5 806,40	5 806,40	5 806,40	5 806,40	0,00	5 806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,58%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	167 000,00	166 842,48	166 842,48	166 842,48	0,00	166 842,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	60 000,00	53 124,33	53 124,33	53 124,33	0,00	53 124,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 579,00	58 905,00	58 905,00	58 905,00	58 905,00	0,00	58 905,00	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	500,00	1 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	4 095,10	4 095,10	4 095,10	0,00	4 095,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 280,00	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	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 077 280,21	1 112 780,21	994 566,05	994 566,05	220 598,81	215 943,22	4 655,59	0,00	0,00	773 967,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące 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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 285,00	189 957,09	166 768,86	166 768,86	166 768,86	166 768,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 899,82	239 058,69	238 703,27	238 703,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 703,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 466,07	47 198,54	47 177,59	47 177,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 177,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 193,89	5 193,89	5 193,89	5 193,89	5 193,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 132,47	24 612,78	24 612,78	24 612,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 612,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 478,61	1 448,03	1 448,03	1 448,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 880,00	41 880,00	29 747,97	29 747,97	29 747,97	29 747,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,03%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 695,20	54 062,56	53 248,79	53 248,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 248,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 629,53	3 160,65	3 132,66	3 132,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 960,00	5 960,00	4 232,50	4 232,50	4 232,50	4 232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,02%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 360,95	6 840,14	6 667,02	6 667,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 667,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374,24	402,44	392,11	392,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 400,00	68 400,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,62%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 062,33	74 189,70	73 707,56	73 707,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 707,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 122,09	4 364,78	4 336,44	4 336,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	739,52	739,52	739,52	0,00	739,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 721,69	79 678,73	79 579,74	79 579,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 579,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,33	4 687,61	4 681,78	4 681,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4227	Zakup środków żywności	16 999,86	6 167,17	5 778,38	5 778,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%
		4229	Zakup środków żywności	1 000,14	362,83	339,96	339,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	1 284,40	1 284,40	1 284,40	0,00	1 284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,69%
		4267	Zakup energii	9 444,36	4 453,49	4 453,49	4 453,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4269	Zakup energii	555,64	251,81	227,20	227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 697,40	1 697,40	1 697,40	0,00	1 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87%
		4277	Zakup usług remontowych	3 966,63	23 280,36	23 041,78	23 041,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 041,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4279	Zakup usług remontowych	233,37	1 369,64	1 355,62	1 355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	472,22	160,08	160,08	160,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	27,78	9,42	9,42	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 500,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	148 460,57	179 828,71	179 697,96	179 697,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 697,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 734,31	10 574,87	10 572,08	10 572,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 572,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
									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		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	664,27	664,27	664,27	0,00	664,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 699,99	580,03	580,03	580,03	0,00	0,00	0,00	0,00	580,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,01	34,13	34,13	34,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	5 737,45	5 737,45	5 737,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5 737,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	337,55	337,55	337,55	0,00	0,00	0,00	0,00	337,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 399,97	3 399,97	3 399,97	3 399,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,03	200,03	200,03	200,03	0,00	0,00	0,00	0,00	200,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 777,75	349,48	334,66	334,66	0,00	0,00	0,00	0,00	334,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
		4419	Podróże służbowe krajowe	222,25	20,56	19,68	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	472,22	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	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27,78	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	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 567,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	166,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	10 875,00	10 875,00	10 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 875,00	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	10 875,00	10 875,00	10 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 875,00	0,00	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	14 000 172,67	14 588 152,56	12 260 759,80	6 510 618,63	1 093 541,67	623 844,25	469 697,42	5 220 632,28	32 624,35	163 820,33	0,00	0,00	5 750 141,17	5 750 141,17	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 034 092,92	8 430 548,05	6 370 773,45	620 632,28	0,00	0,00	0,00	620 632,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 141,17	5 750 141,17	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 254,00	190 789,00	178 191,94	178 191,94	0,00	0,00	0,00	178 191,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	415 441,00	442 441,00	442 440,34	442 440,34	0,00	0,00	0,00	442 440,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 397 566,00	1 947 566,00	1 749 763,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 763,46	1 749 763,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 569 831,92	2 367 752,05	523 377,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 377,81	523 377,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,10%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 482 000,00	3 482 000,00	3 476 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 476 999,90	3 476 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	948 800,00	1 162 134,00	1 094 541,67	1 094 541,67	1 093 541,67	623 844,25	469 697,42	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	433 989,89	403 394,47	403 394,47	403 394,47	403 394,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	29 799,54	29 799,54	29 799,54	29 799,54	29 799,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	74 894,95	74 219,29	74 219,29	74 219,29	74 219,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:			Wykonanie planu			
									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 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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 404,86	3 777,40	3 777,40	3 777,40	3 777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	110 000,00	109 176,70	109 176,70	109 176,70	109 176,70	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	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 757,02	13 225,41	13 225,41	13 225,41	13 225,41	0,00	13 225,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	42,98	42,98	42,98	42,98	42,98	0,00	42,98	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	35 000,00	35 641,08	35 622,97	35 622,97	35 622,97	35 622,97	0,00	35 622,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	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	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	399,00	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	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	149 159,00	314 266,90	280 671,53	280 671,53	280 671,53	280 671,53	0,00	280 671,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 463,62	1 463,62	1 463,62	1 463,62	1 463,62	0,00	1 463,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 585,62	1 585,62	1 585,62	1 585,62	1 585,62	0,00	1 585,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 000,00	124 375,40	124 234,29	124 234,29	124 234,29	124 234,29	0,00	124 234,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	12 372,00	12 372,00	12 372,00	12 372,00	12 372,00	0,00	12 372,00	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	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	2 281,76	1 697,47	1 697,47	1 697,47	1 697,47	1 697,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 343,21	1 343,21	1 343,21	1 343,21	1 343,21	1 343,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencjoprowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	204,30	204,30	204,30	204,30	204,30	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	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	231,87	231,87	231,87	231,87	231,87	231,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85333	Powiatowe urzędy pracy	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	31 624,35	31 624,35	31 624,35	0,00	0,00	0,00	0,00	31 624,35	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	0,00	31 624,35	31 624,35	31 624,35	0,00	0,00	0,00	0,00	31 624,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85395	Pozostała działalność	417 279,75	363 846,16	163 820,33	163 820,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 820,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,02%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	564,50	564,06	564,06	0,00	0,00	0,00	0,00	564,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	326,50	325,90	325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 419,15	9 459,15	9 459,15	9 459,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9 459,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911,18	924,17	924,17	924,17	0,00	0,00	0,00	0,00	924,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 801,40	4 041,10	4 041,76	4 041,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 041,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,00	245,48	245,13	245,13	0,00	0,00	0,00	0,00	245,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	616,64	351,86	351,26	351,26	0,00	0,00	0,00	0,00	351,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	27,00	26,35	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 543,24	69 746,58	69 746,64	69 746,64	0,00	0,00	0,00	0,00	69 746,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	878,07	11 714,93	11 688,81	11 688,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11 688,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	106 559,16	44 042,50	44 042,50	44 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	273 318,27	207 707,50	7 707,50	7 707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									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		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,48	72,06	72,11	72,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,07%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,00	6,00	5,77	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 882,16	13 571,31	13 571,17	13 571,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 571,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 084,00	1 045,52	1 048,05	1 048,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,24%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 077 227,24	13 952 894,46	13 462 916,75	12 929 477,08	11 024 099,50	8 784 285,94	2 239 813,56	1 434 052,94	471 324,64	0,00	0,00	533 439,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 516 135,00	2 046 585,63	2 042 478,96	2 042 478,96	1 568 487,52	1 176 920,76	391 566,76	432 872,47	41 118,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 272,00	422 173,00	418 151,76	418 151,76	0,00	0,00	0,00	418 151,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 805,45	14 720,71	14 720,71	0,00	0,00	0,00	14 720,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 758,00	34 369,00	34 368,97	34 368,97	0,00	0,00	0,00	0,00	34 368,97	0,00	0,00	0,00	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	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	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	170 851,00	223 665,00	223 665,47	223 665,47	223 665,47	223 665,47	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	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 851,00	15 851,36	15 851,36	15 851,36	15 851,36	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 956,00	174 760,34	174 760,32	174 760,32	174 760,32	174 760,32	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	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 921,00	17 363,96	17 363,77	17 363,77	17 363,77	17 363,77	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	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	53 900,00	53 899,69	53 899,69	53 899,69	0,00	53 899,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	178 078,00	178 077,66	178 077,66	178 077,66	0,00	178 077,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	411,00	411,00	411,00	411,00	0,00	411,00	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	36 500,00	74 755,00	74 755,08	74 755,08	74 755,08	0,00	74 755,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 602,00	1 602,00	1 602,00	1 602,00	0,00	1 602,00	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	34 900,00	52 203,00	52 202,53	52 202,53	52 202,53	0,00	52 202,53	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%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	798,00	797,80	797,80	797,80	0,00	797,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 313,00	29 821,00	29 821,00	29 821,00	29 821,00	0,00	29 821,00	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	3 500,00	1 775,88	1 775,79	1 775,79	1 775,79	1 775,79	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	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	462 614,00	604 159,00	604 158,98	604 158,98	604 158,98	604 158,98	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	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 000,00	46 345,00	46 345,07	46 345,07	46 345,07	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%
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	133 416,00	136 765,46	136 610,57	136 610,57	133 901,15	112 575,07	21 326,08	0,00	2 709,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 539,00	1 811,00	1 809,42	1 809,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	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	17 662,00	18 206,00	18 202,67	18 202,67	18 202,67	18 202,67	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	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 173,00	1 140,00	1 139,07	1 139,07	1 139,07	1 139,07	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	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 149,00	15 930,92	15 911,28	15 911,28	15 911,28	15 911,28	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	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 509,00	1 513,54	1 512,16	1 512,16	1 512,16	1 512,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	550,00	1 031,00	1 030,36	1 030,36	1 030,36	0,00	1 030,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	524,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki 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 majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	1 240,00	1 235,69	1 235,69	1 235,69	0,00	1 235,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 791,00	3 703,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4260	Zakup energii	1 237,00	2 506,00	2 498,78	2 498,78	2 498,78	0,00	2 498,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	147,00	146,70	146,70	146,70	0,00	146,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	178,00	177,96	177,96	177,96	0,00	177,96	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	4 697,00	4 807,00	4 802,49	4 802,49	4 802,49	0,00	4 802,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	219,00	218,45	218,45	218,45	0,00	218,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 737,00	1 861,00	1 860,42	1 860,42	1 860,42	0,00	1 860,42	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	440,00	920,00	919,15	919,15	919,15	0,00	919,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 257,00	4 682,00	4 681,00	4 681,00	4 681,00	0,00	4 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	56,00	55,08	55,08	55,08	0,00	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	336,00	460,00	389,97	389,97	389,97	389,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 787,00	70 077,00	70 043,53	70 043,53	70 043,53	0,00	70 043,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 468,00	4 873,00	4 872,39	4 872,39	4 872,39	0,00	4 872,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 323 207,00	4 205 345,04	3 829 756,08	3 296 316,41	3 224 281,10	2 767 967,30	456 313,80	0,00	72 035,31	0,00	0,00	0,00	533 439,67	533 439,67	0,00	0,00	0,00	91,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 532,00	39 213,00	39 185,31	39 185,31	0,00	0,00	0,00	0,00	39 185,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	32 850,00	32 850,00	32 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 912,00	436 905,00	436 865,26	436 865,26	436 865,26	0,00	436 865,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 153,00	27 338,00	27 337,89	27 337,89	27 337,89	0,00	27 337,89	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	389 469,00	393 305,48	392 298,00	392 298,00	392 298,00	0,00	392 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 492,00	36 877,32	36 872,66	36 872,66	36 872,66	0,00	36 872,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 211,00	24 729,00	24 728,64	24 728,64	24 728,64	0,00	24 728,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 576,00	12 096,00	12 096,00	12 096,00	12 096,00	12 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 160,00	29 658,00	29 655,89	29 655,89	29 655,89	0,00	29 655,89	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	13 918,00	23 145,00	23 138,30	23 138,30	23 138,30	0,00	23 138,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4260	Zakup energii	29 681,00	60 123,00	59 971,70	59 971,70	59 971,70	0,00	59 971,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	3 522,00	3 521,33	3 521,33	3 521,33	0,00	3 521,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 920,00	4 272,00	4 271,04	4 271,04	4 271,04	0,00	4 271,04	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	112 737,00	115 266,00	115 262,26	115 262,26	115 262,26	0,00	115 262,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 640,00	5 244,00	5 242,45	5 242,45	5 242,45	0,00	5 242,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 696,00	44 651,00	44 650,12	44 650,12	44 650,12	0,00	44 650,12	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	10 560,00	26 792,00	26 791,10	26 791,10	26 791,10	0,00	26 791,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 939,00	117 760,00	117 759,05	117 759,05	117 759,05	0,00	117 759,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00	1 322,00	1 321,92	1 321,92	1 321,92	0,00	1 321,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 871,00	9 969,24	9 356,14	9 356,14	9 356,14	9 356,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 283 513,00	1 735 633,00	1 733 467,42	1 733 467,42	1 733 467,42	0,00	1 733 467,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 507,00	119 674,00	119 673,93	119 673,93	119 673,93	0,00	119 673,93	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 (wykonomie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										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	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 000,00	905 000,00	533 439,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 439,67	533 439,67	0,00	0,00	0,00	58,94%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 675 000,00	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	-	
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 300 191,00	2 862 052,59	2 837 778,42	2 837 778,42	2 719 286,86	2 195 085,42	524 201,44	0,00	118 491,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 782,00	100 555,00	100 465,48	100 465,48	0,00	0,00	0,00	0,00	100 465,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 026,88	18 026,08	18 026,08	0,00	0,00	0,00	0,00	18 026,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 005,00	554 095,00	551 269,40	551 269,40	551 269,40	551 269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 801,00	35 200,00	35 198,00	35 198,00	35 198,00	35 198,00	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	285 390,00	311 212,58	310 050,92	310 050,92	310 050,92	310 050,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 689,00	36 405,47	36 194,08	36 194,08	36 194,08	36 194,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 488,00	65 902,00	64 864,58	64 864,58	64 864,58	0,00	64 864,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 145,00	4 075,00	4 075,00	4 075,00	4 075,00	0,00	4 075,00	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	127 398,00	183 181,00	183 092,84	183 092,84	183 092,84	0,00	183 092,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 029,00	23 623,00	23 622,60	23 622,60	23 622,60	0,00	23 622,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	947,00	805,00	804,98	804,98	804,98	0,00	804,98	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	58 407,00	72 034,00	71 993,35	71 993,35	71 993,35	0,00	71 993,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 667,00	3 105,00	3 102,63	3 102,63	3 102,63	0,00	3 102,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 472,00	95 759,00	95 758,50	95 758,50	95 758,50	0,00	95 758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	69 234,00	76 342,00	76 342,00	76 342,00	76 342,00	0,00	76 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	13,00	12,00	11,67	11,67	11,67	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 562,00	5 047,66	4 688,36	4 688,36	4 688,36	0,00	4 688,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 300,00	8 525,00	6 875,00	6 875,00	6 875,00	6 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 660,00	23 003,00	16 669,28	16 669,28	16 669,28	16 669,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,47%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	882 923,00	1 159 191,00	1 151 848,71	1 151 848,71	1 151 848,71	1 151 848,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 457,00	78 289,00	78 288,37	78 288,37	78 288,37	78 288,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 712,00	6 459,00	4 003,30	4 003,30	4 003,30	4 003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,98%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00	1 205,00	533,29	533,29	533,29	0,00	533,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,26%	
	85411		Domy wczasów dziecięcych	2 646 186,24	3 214 212,04	3 134 293,82	3 134 293,82	2 942 280,10	2 217 130,93	725 149,17	0,00	192 013,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 295,00	188 210,00	187 513,72	187 513,72	0,00	0,00	0,00	0,00	187 513,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 928,00	1 039 290,00	1 026 076,66	1 026 076,66	1 026 076,66	1 026 076,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 685,00	65 230,00	65 229,55	65 229,55	65 229,55	65 229,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 442,00	303 097,00	295 955,17	295 955,17	295 955,17	295 955,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 380,24	36 535,04	31 948,93	31 948,93	31 948,93	31 948,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 057,00	3 476,00	3 476,00	3 476,00	3 476,00	3 476,00	0,00	3 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	74 398,00	73 897,10	73 897,10	73 897,10	73 897,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	103 592,00	101 665,35	101 665,35	101 665,35	101 665,35	0,00	101 665,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
		4220	Zakup środków żywności	185 000,00	298 000,00	288 857,30	288 857,30	288 857,30	288 857,30	0,00	288 857,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	4 977,98	4 977,98	4 977,98	4 977,98	0,00	4 977,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4260	Zakup energii	108 510,00	164 112,00	139 122,92	139 122,92	139 122,92	139 122,92	0,00	139 122,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	22 209,00	21 722,64	21 722,64	21 722,64	21 722,64	0,00	21 722,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 753,00	2 753,00	2 753,00	2 753,00	2 753,00	0,00	2 753,00	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	56 880,00	80 154,00	74 187,41	74 187,41	74 187,41	74 187,41	0,00	74 187,41	0,00	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	6 200,00	6 400,00	5 459,31	5 459,31	5 459,31	5 459,31	0,00	5 459,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 496,00	2 496,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 690,00	3 840,00	3 514,66	3 514,66	3 514,66	3 514,66	0,00	3 514,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	26,00	25,95	25,95	25,95	25,95	0,00	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 768,00	70 570,00	70 569,32	70 569,32	70 569,32	70 569,32	0,00	70 569,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	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	124,00	124,00	123,33	123,33	123,33	123,33	0,00	123,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	7 500,00	5 984,00	5 984,00	5 984,00	5 984,00	0,00	5 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 734,00	2 449,98	2 449,98	2 449,98	2 449,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	712 600,00	672 102,00	664 900,35	664 900,35	664 900,35	664 900,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 431,00	56 674,00	56 673,19	56 673,19	56 673,19	56 673,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	40 980,00	40 980,00	40 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	40 980,00	40 980,00	40 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	258 849,00	235 417,00	234 290,42	234 290,42	230 314,76	178 285,80	52 028,96	0,00	3 975,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 520,00	3 580,00	3 579,01	3 579,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 579,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	397,00	396,65	396,65	0,00	0,00	0,00	0,00	396,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 151,00	75 173,00	75 171,01	75 171,01	75 171,01	75 171,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 024,00	5 046,00	5 044,32	5 044,32	5 044,32	5 044,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 838,00	23 717,00	23 709,73	23 709,73	23 709,73	23 709,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 477,00	2 970,00	2 950,68	2 950,68	2 950,68	2 950,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 050,00	25 652,00	25 553,96	25 553,96	25 553,96	25 553,96	0,00	25 553,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4260	Zakup energii	17 037,00	10 412,00	10 285,38	10 285,38	10 285,38	10 285,38	0,00	10 285,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4270	Zakup usług remontowych	1 778,00	4 630,00	4 629,63	4 629,63	4 629,63	4 629,63	0,00	4 629,63	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	400,00	12,00	11,40	11,40	11,40	11,40	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	5 787,00	5 668,92	5 668,92	5 668,92	5 668,92	0,00	5 668,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									z tego:		z tego:			z tego:				w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	311,00	216,00	215,67	215,67	215,67	0,00	215,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 459,00	5 664,00	5 664,00	5 664,00	5 664,00	0,00	5 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	342,00	341,97	341,97	341,97	341,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 500,00	65 960,00	65 210,04	65 210,04	65 210,04	65 210,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 804,00	5 859,00	5 858,05	5 858,05	5 858,05	5 858,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	564 601,00	1 001 185,70	1 001 180,47	1 001 180,47	0,00	0,00	0,00	1 001 180,47	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	564 601,00	993 110,00	993 109,91	993 109,91	0,00	0,00	0,00	993 109,91	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	8 075,70	8 070,56	8 070,56	0,00	0,00	0,00	8 070,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		85446	Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	13 000,00	13 000,00	8 363,30	8 363,30	8 363,30	0,00	8 363,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	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	10 000,00	10 360,00	5 723,30	5 723,30	5 723,30	0,00	5 723,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,24%
		85495	Pozostała działalność	241 642,00	197 351,00	197 184,71	197 184,71	136 320,66	60 864,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 303,00	105 816,00	105 816,20	105 816,20	105 816,20	105 816,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	8 106,00	8 106,31	8 106,31	8 106,31	8 106,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	19 565,00	19 565,48	19 565,48	19 565,48	19 565,48	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	2 978,00	2 833,00	2 832,67	2 832,67	2 832,67	2 832,67	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	1 000,00	842,00	842,00	842,00	842,00	0,00	842,00	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	3 754,00	3 754,00	3 699,19	3 699,19	3 699,19	0,00	3 699,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 675,00	2 365,00	2 253,40	2 253,40	2 253,40	0,00	2 253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	68,00	67,59	67,59	67,59	0,00	67,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 632,00	53 282,00	53 281,87	53 281,87	53 281,87	0,00	53 281,87	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		855	Rodzina	10 198 995,00	10 224 915,00	8 888 647,71	8 856 228,53	4 539 715,91	3 729 590,83	810 125,08	2 067 788,18	2 248 724,44	0,00	0,00	0,00	32 419,18	32 419,18	0,00	0,00	0,00	86,93%
		85504	Wspieranie rodziny	1 292 160,00	1 334 160,00	1 334 160,00	1 334 160,00	0,00	0,00	0,00	1 334 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000,00	522 000,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	497 160,00	497 160,00	497 160,00	497 160,00	0,00	0,00	0,00	497 160,00	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	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	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 (wykonomie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:										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	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
			zaliczonym do sektora finansów publicznych																								
	85508		Rodziny zastępcze	5 110 086,00	5 136 668,00	4 022 902,82	4 022 902,82	1 592 989,91	1 583 943,83	9 046,08	231 229,74	2 198 683,17	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	78,32%	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 391,00	296 391,00	231 229,74	231 229,74	0,00	0,00	0,00	231 229,74	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	78,02%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 838 980,00	2 838 980,00	2 198 683,17	2 198 683,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 683,17	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	77,45%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 345,00	697 857,38	675 127,46	675 127,46	675 127,46	675 127,46	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	0,00	0,00	96,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 860,00	40 347,62	40 347,62	40 347,62	40 347,62	40 347,62	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	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 177,00	268 177,00	212 361,99	212 361,99	212 361,99	212 361,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,19%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 978,00	35 978,00	21 486,29	21 486,29	21 486,29	21 486,29	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	0,00	0,00	0,00	59,72%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	903 600,00	920 182,00	630 639,82	630 639,82	630 639,82	630 639,82	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	68,53%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 000,00	843,86	843,86	843,86	843,86	0,00	843,86	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	84,39%	
		4220	Zakup środków żywności	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	3 000,00	8 150,00	8 095,84	8 095,84	8 095,84	8 095,84	0,00	8 095,84	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	99,34%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 200,00	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	0,00	150,00	106,38	106,38	106,38	106,38	0,00	106,38	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	70,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 255,00	20 255,00	3 980,65	3 980,65	3 980,65	3 980,65	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	19,65%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 796 749,00	3 754 087,00	3 531 584,89	3 499 165,71	2 946 726,00	2 145 647,00	801 079,00	502 398,44	50 041,27	0,00	0,00	0,00	32 419,18	32 419,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	567 030,00	567 030,00	502 398,44	502 398,44	0,00	0,00	0,00	502 398,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	5 952,00	5 951,56	5 951,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5 951,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		3110	Świadczenia społeczne	184 737,00	126 623,00	44 089,71	44 089,71	0,00	0,00	0,00	0,00	44 089,71	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	34,82%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 008,00	1 684 882,00	1 684 881,26	1 684 881,26	1 684 881,26	1 684 881,26	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	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 437,00	116 179,00	116 179,04	116 179,04	116 179,04	116 179,04	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	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 729,00	305 273,00	305 272,98	305 272,98	305 272,98	305 272,98	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	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 473,00	37 063,00	37 063,38	37 063,38	37 063,38	37 063,38	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	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 200,00	167 131,00	167 131,53	167 131,53	167 131,53	167 131,53	0,00	167 131,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	232 900,00	198 270,00	198 270,06	198 270,06	198 270,06	198 270,06	0,00	198 270,06	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	0,00	100,00%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000,00	11 633,00	11 632,76	11 632,76	11 632,76	11 632,76	0,00	11 632,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 600,00	6 143,00	6 143,55	6 143,55	6 143,55	6 143,55	0,00	6 143,55	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	100,01%	
		4260	Zakup energii	99 600,00	130 526,00	130 526,90	130 526,90	130 526,90	130 526,90	0,00	130 526,90	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	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	31 178,00	31 178,06	31 178,06	31 178,06	31 178,06	0,00	31 178,06	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	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	755,00	755,00	755,00	755,00	755,00	0,00	755,00	0,00	0,00	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	166 200,00	179 989,00	179 989,06	179 989,06	179 989,06	179 989,06	0,00	179 989,06	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	0,00	100,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 985,00	93 985,00	18 647,74	18 647,74	18 647,74	18 647,74	0,00	18 647,74	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	19,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	7 344,00	7 344,53	7 344,53	7 344,53	7 344,53	0,00	7 344,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	248,00	247,49	247,49	247,49	247,49	0,00	247,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 274,00	1 273,51	1 273,51	1 273,51	1 273,51	0,00	1 273,51	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	99,96%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:						z tego:				w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 500,00	43 357,00	43 357,01	43 357,01	43 357,01	0,00	43 357,01	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	350,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 418,00	1 417,80	1 417,80	1 417,80	0,00	1 417,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 939,00	2 939,00	2 939,00	2 939,00	0,00	2 939,00	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	26 000,00	750,00	750,34	750,34	750,34	750,34	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	100,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 736,00	20 735,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 735,18	20 735,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 684,00	11 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 684,00	11 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	469 130,00	301 167,42	280 884,95	218 128,53	116 099,20	0,00	116 099,20	0,00	0,00	102 029,33	0,00	0,00	62 756,42	62 756,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	455 193,00	208 336,00	208 128,53	208 128,53	106 099,20	0,00	106 099,20	0,00	0,00	102 029,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 463,00	30 374,00	30 373,42	30 373,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 373,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 204,00	33 870,00	33 869,72	33 869,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 869,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 503,00	4 448,00	4 447,95	4 447,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 447,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 603,00	5 057,00	5 056,44	5 056,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 056,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 256,00	6 469,00	6 468,19	6 468,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 468,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 090,00	722,00	721,07	721,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	779,00	924,00	923,69	923,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	132 035,00	17 356,00	17 355,65	17 355,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 355,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	20 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	99 900,00	99 900,00	99 900,00	0,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	6 300,00	6 199,20	6 199,20	6 199,20	0,00	6 199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4301	Zakup usług pozostałych	64 971,00	859,00	858,54	858,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4302	Zakup usług pozostałych	13 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 000,00	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	-
		4411	Podróże służbowe krajowe	14 126,00	908,00	907,64	907,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4412	Podróże służbowe krajowe	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00	-
		4432	Różne opłaty i składki	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	667,00	442,00	441,25	441,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	364,00	567,00	565,77	565,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	9 937,00	9 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 937,00	9 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	62 756,42	62 756,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 756,42	62 756,42	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	62 756,42	62 756,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 756,42	62 756,42	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:											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							
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	10 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	10 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 133 300,00	1 238 806,89	1 238 499,79	1 238 499,79	175 199,79	1 200,00	173 999,79	1 063 300,00	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	99,98%
	92113		Centra kultury i sztuki	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	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	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	840 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	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	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	193 300,00	193 300,00	193 300,00	193 300,00	0,00	0,00	0,00	193 300,00	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	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 300,00	193 300,00	193 300,00	193 300,00	0,00	0,00	0,00	193 300,00	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	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	53 606,89	53 606,89	53 606,89	53 606,89	0,00	53 606,89	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	100,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	53 606,89	53 606,89	53 606,89	53 606,89	0,00	53 606,89	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	100,00%
	92195		Pozostała działalność	70 000,00	121 900,00	121 592,90	121 592,90	121 592,90	1 200,00	120 392,90	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	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	59 850,00	59 805,31	59 805,31	59 805,31	0,00	59 805,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	33 850,00	33 587,59	33 587,59	33 587,59	0,00	33 587,59	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	99,22%
926			Kultura fizyczna	3 491 875,00	1 803 312,38	1 791 438,25	94 693,15	94 693,15	0,00	94 693,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 745,10	1 696 745,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
	92601		Obiekty sportowe	3 428 000,00	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	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 200,00	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	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 292 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 703 937,38	1 696 745,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 745,10	1 696 745,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	836 589,00	829 396,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 396,72	829 396,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	867 348,38	867 348,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 348,38	867 348,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	63 875,00	99 375,00	94 693,15	94 693,15	94 693,15	0,00	94 693,15	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	0,00	0,00	95,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	47 500,00	45 966,47	45 966,47	45 966,47	0,00	45 966,47	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	96,77%
		4260	Zakup energii	875,00	875,00	516,68	516,68	516,68	0,00	516,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	51 000,00	48 210,00	48 210,00	48 210,00	0,00	48 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%
			Razem	204 014 919,07	240 388 746,72	225 550 150,92	202 459 055,47	176 146 739,54	124 485 441,59	51 661 297,95	15 669 091,19	6 107 481,76	2 503 541,13	0,00	2 032 201,85	23 091 095,45	23 091 095,45	1 435 636,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%

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

Tabela 18: 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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	359 547,00	6,00	175 702,00	183 851,00	50 000,00	27,20%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	359 547,00	6,00	175 702,00	183 851,00	50 000,00	27,20%
		4308	Zakup usług pozostałych	143 610,00	4,00	111 799,00	31 815,00	31 815,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	82 086,00	2,00	63 903,00	18 185,00	18 185,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 169,00	0,00	0,00	85 169,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 682,00	0,00	0,00	48 682,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	350 000,00	1 115 420,00	264 380,84	1 201 039,16	1 085 636,76	90,39%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	1 115 420,00	264 380,84	1 201 039,16	1 085 636,76	90,39%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	1 115 420,00	264 380,84	1 201 039,16	1 085 636,76	90,39%
750			Administracja publiczna	350 000,00	155 418,48	155 418,48	350 000,00	350 000,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	350 000,00	155 418,48	155 418,48	350 000,00	350 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	50 000,00	105 418,48	244 581,52	244 581,52	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	105 418,48	0,00	105 418,48	105 418,48	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 482 738,88	656 294,32	708 482,28	1 430 550,92	1 413 724,23	98,82%
	80115		Technika	326 487,41	227 438,49	323 213,09	230 712,81	230 709,26	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	289,00	0,00	289,00	288,66	99,88%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,00	0,00	42,00	41,37	98,50%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 688,00	0,00	1 688,00	1 688,10	100,01%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 098,51	3 500,00	5 098,51	5 098,44	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	185 053,92	218 054,48	307 862,09	221 679,80	221 677,19	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	126 433,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	766,50	0,00	766,50	766,50	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	-
		4431	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 851,00	1 149,00	1 149,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	47 829,00	38 314,00	12 174,14	73 968,86	73 968,86	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 521,00	2 758,00	263,00	263,56	100,21%
		4301	Zakup usług pozostałych	16 989,00	34 073,00	321,14	50 740,86	50 740,58	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	29 840,00	0,00	8 356,00	21 484,00	21 483,72	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	500,00	1 720,00	739,00	1 481,00	1 481,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 108 422,47	390 541,83	373 095,05	1 125 869,25	1 109 046,11	98,51%
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	74 800,00	0,00	74 800,00	74 800,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 364,58	88 142,94	24 046,96	86 460,56	86 398,96	99,93%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 514,46	5 891,24	3 112,74	5 292,96	5 287,49	99,90%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	0,00	336,79	6 163,21	6 163,21	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 579,83	4 393,78	7 256,34	30 881,07	30 875,92	99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	982,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	571,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 653,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 953,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 573,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,97	494,61	5 546,54	7 841,31	7 828,84	99,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 068,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	583,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,10	949,22	1 795,59	2 308,78	2 299,75	99,61%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	519,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 234,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,90	57,66	1 306,00	2 315,75	2 313,39	99,90%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 065,28	0,00	22 865,94	91 199,34	78 389,22	85,95%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 244,72	0,00	0,00	4 244,72	2 736,84	64,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	6 457,27	75 000,00	31 457,27	31 457,27	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 110,00	4 962,01	0,00	29 072,01	29 072,01	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	110 786,11	2 288,12	108 497,99	108 497,99	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	197,58	197,58	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4277	Zakup usług remontowych	403,75	0,00	403,75	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	1 644,65	64 869,13	140 855,78	423 002,48	420 852,80	99,49%
		4307	Zakup usług pozostałych	32 362,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	1 431,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	463 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	3 839,93	8 825,96	3 662,70	94 477,02	94 228,92	99,74%
		4309	Zakup usług pozostałych	105,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	168,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 677,91	0,00	6 677,91	0,00	0,00	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	785,94	0,00	785,94	0,00	0,00	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 720,00	826,89	2 893,11	2 893,11	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00	877,55	1 104,77	256,19	252,08	98,40%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	268,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	135,35	160,48	31,46	29,65	94,25%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 680,00	14 827,97	68 847,97	118 562,50	118 559,92	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 230,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 796,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 681,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 340,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 872,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 515,78	153,45	2 032,57	6 111,52	6 108,74	99,95%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	799,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	392,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	615,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 645,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 021,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 786,11	0,00	3 786,11	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197,58	0,00	197,58	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	743 688,21	197 820,65	164 686,63	776 822,23	773 967,24	99,63%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	743 688,21	197 820,65	164 686,63	776 822,23	773 967,24	99,63%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 899,82	152,45	74 993,58	239 058,69	238 703,27	99,85%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 466,07	35 508,95	6 776,48	47 198,54	47 177,59	99,96%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 132,47	0,00	519,69	24 612,78	24 612,78	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 478,61	0,00	30,58	1 448,03	1 448,03	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 695,20	17 515,96	8 148,60	54 062,56	53 248,79	98,49%

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			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 629,53	1 030,52	499,40	3 160,65	3 132,66	99,11%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 360,95	1 962,89	1 483,70	6 840,14	6 667,02	97,47%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374,24	115,50	87,30	402,44	392,11	97,43%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 062,33	6 890,65	19 763,28	74 189,70	73 707,56	99,35%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 122,09	405,41	1 162,72	4 364,78	4 336,44	99,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 721,69	46 901,48	944,44	79 678,73	79 579,74	99,88%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,33	2 792,84	55,56	4 687,61	4 681,78	99,88%
		4227	Zakup środków żywności	16 999,86	2 389,42	13 222,11	6 167,17	5 778,38	93,70%
		4229	Zakup środków żywności	1 000,14	140,58	777,89	362,83	339,96	93,70%
		4267	Zakup energii	9 444,36	173,30	5 164,17	4 453,49	4 453,49	100,00%
		4269	Zakup energii	555,64	0,00	303,83	251,81	227,20	90,23%
		4277	Zakup usług remontowych	3 966,63	20 258,17	944,44	23 280,36	23 041,78	98,98%
		4279	Zakup usług remontowych	233,37	1 191,83	55,56	1 369,64	1 355,62	98,98%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	472,22	0,00	312,14	160,08	160,08	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	27,78	0,00	18,36	9,42	9,42	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	148 460,57	51 302,35	19 934,21	179 828,71	179 697,96	99,93%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 734,31	3 013,35	1 172,79	10 574,87	10 572,08	99,97%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 699,99	0,00	1 119,96	580,03	580,03	100,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,01	0,00	65,88	34,13	34,13	100,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	5 737,45	0,00	5 737,45	5 737,45	100,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	337,55	0,00	337,55	337,55	100,00%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 399,97	0,00	0,00	3 399,97	3 399,97	100,00%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,03	0,00	0,00	200,03	200,03	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 777,75	0,00	3 428,27	349,48	334,66	95,76%
		4419	Podróże służbowe krajowe	222,25	0,00	201,69	20,56	19,68	95,72%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	472,22	0,00	472,22	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27,78	0,00	27,78	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 833,31	0,00	2 833,31	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	166,69	0,00	166,69	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	417 279,75	83 802,74	137 236,33	363 846,16	163 820,33	45,02%
	85395		Pozostała działalność	417 279,75	83 802,74	137 236,33	363 846,16	163 820,33	45,02%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	564,50	0,00	564,50	564,06	99,92%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	326,50	0,00	326,50	325,90	99,82%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 419,15	2 040,00	0,00	9 459,15	9 459,15	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911,18	360,00	347,01	924,17	924,17	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	415,31	175,61	4 041,10	4 041,76	100,02%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 425,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,00	67,48	8,00	245,48	245,13	99,86%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	6,47	271,25	351,86	351,26	99,83%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	0,00	1,00	27,00	26,35	97,59%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 216,24	65 630,68	4 427,34	69 746,58	69 746,64	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	445,00	11 788,86	952,00	11 714,93	11 688,81	99,78%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	63 664,16	1 700,00	64 216,66	44 042,50	44 042,50	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	32 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	11 234,85	300,00	65 910,77	207 707,50	7 707,50	3,71%

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			
		4309	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	54 578,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	5 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,78	28,67	5,09	72,06	72,11	100,07%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00	5,00	3,00	6,00	5,77	96,17%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	955,76	528,27	839,12	13 571,31	13 571,17	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 060,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 191,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47,00	41,00	79,48	1 045,52	1 048,05	100,24%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	399 193,00	29 855,00	327 012,00	102 036,00	102 029,33	99,99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	399 193,00	29 855,00	327 012,00	102 036,00	102 029,33	99,99%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 463,00	3 768,00	17 857,00	30 374,00	30 373,42	100,00%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 847,00	20 643,00	6 977,00	33 870,00	33 869,72	100,00%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 503,00	0,00	55,00	4 448,00	4 447,95	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 603,00	644,00	3 190,00	5 057,00	5 056,44	99,99%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342,00	3 692,00	2 479,00	6 469,00	6 468,19	99,99%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 090,00	92,00	460,00	722,00	721,07	99,87%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,00	533,00	388,00	924,00	923,69	99,97%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	132 035,00	0,00	114 679,00	17 356,00	17 355,65	100,00%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	20 331,00	0,00	20 331,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4301	Zakup usług pozostałych	64 971,00	0,00	64 112,00	859,00	858,54	99,95%
		4302	Zakup usług pozostałych	13 102,00	0,00	13 102,00	0,00	0,00	-
		4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	-
		4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4411	Podróże służbowe krajowe	14 126,00	0,00	13 218,00	908,00	907,64	99,96%
		4412	Podróże służbowe krajowe	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-
		4432	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	60,00	40,00	40,00	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	667,00	57,00	282,00	442,00	441,25	99,83%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	246,00	326,00	123,00	567,00	565,77	99,78%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	4 102 446,84	2 238 617,19	1 932 918,56	4 408 145,47	3 939 177,89	89,36%

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Tarnowskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	183 423,57	183 423,57	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	77 271,00	77 271,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 271,00	77 271,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	106 152,57	106 152,57	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 152,57	106 152,57	100,00%
600			Transport i łączność	3 496,00	3 496,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	3 496,00	3 496,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 496,00	3 496,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	757 147,00	739 536,35	97,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	757 147,00	739 536,35	97,67%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	757 147,00	739 536,35	97,67%
710			Działalność usługowa	2 082 428,63	1 888 815,35	90,70%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	393 647,00	393 647,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	393 647,00	393 647,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 688 781,63	1 495 168,35	88,54%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 672 326,63	1 478 713,35	88,42%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 455,00	16 455,00	100,00%
750			Administracja publiczna	23 518,00	23 518,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 518,00	23 518,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 518,00	23 518,00	100,00%
752			Obrona narodowa	41 555,00	40 952,82	98,55%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	600,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	40 955,00	40 952,82	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 955,00	40 952,82	99,99%
755			Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	527 988,14	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	528 000,00	527 988,14	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	528 000,00	527 988,14	100,00%
801			Oświata i wychowanie	32 254,18	32 254,18	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 254,18	32 254,18	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 254,18	32 254,18	100,00%
851			Ochrona zdrowia	570 400,00	565 827,60	99,20%
	85141		Ratownictwo medyczne	570 400,00	565 827,60	99,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	570 400,00	565 827,60	99,20%
852			Pomoc społeczna	2 119 446,52	2 119 446,52	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 090 171,52	2 090 171,52	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 090 171,52	2 090 171,52	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 400,00	18 400,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 400,00	18 400,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 875,00	10 875,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 875,00	10 875,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 130 393,35	1 122 801,02	99,33%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 098 769,00	1 091 176,67	99,31%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 098 769,00	1 091 176,67	99,31%
	85334		Pomoc dla repatriantów	31 624,35	31 624,35	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 624,35	31 624,35	100,00%
			Razem	7 472 062,25	7 248 059,55	97,00%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Tarnowskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	183 423,57	183 423,57	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	77 271,00	77 271,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 598,49	64 598,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 089,87	11 089,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 582,64	1 582,64	100,00%
	01095		Pozostała działalność	106 152,57	106 152,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 744,99	88 744,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 233,60	15 233,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 173,98	2 173,98	100,00%
600			Transport i łączność	3 496,00	3 496,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	3 496,00	3 496,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 924,20	2 924,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,14	500,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,66	71,66	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	757 147,00	739 536,35	97,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	757 147,00	739 536,35	97,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 353,60	390 353,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 089,77	67 089,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 565,63	9 565,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 985,00	19 771,35	98,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	212 846,00	195 912,00	92,04%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 019,00	4 556,00	90,78%
		4580	Pozostałe odsetki	56,00	56,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	51 423,00	51 423,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	809,00	809,00	100,00%
710			Działalność usługowa	2 082 428,63	1 888 815,35	90,70%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	393 647,00	393 647,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 695,03	203 695,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 961,09	34 961,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 990,88	4 990,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 688 781,63	1 495 168,35	88,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	905,00	904,34	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 900,00	187 891,35	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	768 574,00	768 512,25	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 082,00	54 081,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 817,00	170 815,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 435,00	25 431,45	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 282,00	95 649,97	99,34%
		4260	Zakup energii	40 223,00	40 222,95	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	956,00	956,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	278 153,63	85 260,91	30,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 558,00	3 557,67	99,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 609,00	13 608,25	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	704,00	703,95	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	160,00	157,68	98,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 713,00	20 712,62	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 943,00	1 942,32	99,97%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 480,00	1 480,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 132,00	3 131,16	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	3 693,44	99,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 455,00	16 455,00	100,00%
750			Administracja publiczna	23 518,00	23 518,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 518,00	23 518,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 772,69	19 772,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 391,98	3 391,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,33	353,33	100,00%
752			Obrona narodowa	41 555,00	40 952,82	98,55%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	40 955,00	40 952,82	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 178,00	4 177,20	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	464,00	463,04	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	24 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	863,00	862,86	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	49,72	99,44%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	527 988,14	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	528 000,00	527 988,14	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	256 080,00	256 080,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 895,00	18 895,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 965,15	4 965,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	707,95	707,86	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 963,34	21 960,54	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 814,00	8 814,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 574,56	216 565,72	100,00%
801			Oświata i wychowanie	32 254,18	32 254,18	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 254,18	32 254,18	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 647,42	12 647,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266,92	266,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,88	45,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,54	6,54	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 287,42	19 287,42	100,00%
851			Ochrona zdrowia	570 400,00	565 827,60	99,20%
	85141		Ratownictwo medyczne	570 400,00	565 827,60	99,20%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	570 400,00	565 827,60	99,20%
852			Pomoc społeczna	2 119 446,52	2 119 446,52	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 090 171,52	2 090 171,52	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 103,40	1 317 103,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 570,86	78 570,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 997,35	231 997,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 206,47	26 206,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 105,58	142 105,58	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	67 163,25	67 163,25	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	253,51	253,51	100,00%
		4260	Zakup energii	37 574,42	37 574,42	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 112,97	6 112,97	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 278,00	1 278,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 541,59	117 541,59	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 831,52	3 831,52	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 237,01	4 237,01	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 978,91	40 978,91	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 890,00	1 890,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 025,00	2 025,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 701,68	2 701,68	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 400,00	18 400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	405,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 995,00	11 995,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 875,00	10 875,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	10 875,00	10 875,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 130 393,35	1 122 801,02	99,33%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 098 769,00	1 091 176,67	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 989,89	403 394,47	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 799,54	29 799,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 894,95	74 219,29	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 404,86	3 777,40	85,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	109 176,70	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 757,02	13 225,41	96,14%
		4220	Zakup środków żywności	42,98	42,98	100,00%
		4260	Zakup energii	35 641,08	35 622,97	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	399,00	399,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	284 266,90	280 671,53	98,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 463,62	1 463,62	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	124 375,40	124 234,29	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 372,00	12 372,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 281,76	1 697,47	74,39%
	85334		Pomoc dla repatriantów	31 624,35	31 624,35	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 624,35	31 624,35	100,00%
			Razem	7 472 062,25	7 248 059,55	97,00%

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

Tabela 21: 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	900 000,00	1 683 438,38	187,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000,00	1 683 438,38	187,05%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 804,89	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	1 380 784,99	153,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 484,72	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	8 962,16	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	7 217,73	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	188 730,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 742,38	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 626,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81 085,25	-
710			Działalność usługowa	3 500,00	10 278,80	293,68%
	71015		Nadzór budowlany	3 500,00	10 278,80	293,68%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	10 114,80	337,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	96,00	48,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	68,00	22,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 000,00	21 366,00	164,35%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	13 000,00	21 366,00	164,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	21 366,00	164,35%
			Razem	916 500,00	1 715 083,18	187,13%

3.11. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 22: 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	-	-	-	-	-	-	503 970,00	1 527 256,15	1 012 179,91	66,27%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	398 750,00	398 750,00	353 750,00	88,71%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	58 750,00	58 750,00	13 750,00	23,40%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	55 220,00	1 078 506,15	608 429,91	56,41%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	55 220,00	993 506,15	523 429,91	52,69%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	570 400,00	565 827,60	99,20%
	85141		Ratownictwo medyczne	-	-	-	-	-	-	-	570 400,00	565 827,60	99,20%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	570 400,00	565 827,60	99,20%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	4 769 254,00	4 790 789,00	4 778 191,94	99,74%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	169 254,00	190 789,00	178 191,94	93,40%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	169 254,00	190 789,00	178 191,94	93,40%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	-	-	-	-	-	-	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	1 343 421,00	1 385 421,00	1 255 628,18	90,63%
	85504		Wspieranie rodziny	-	-	-	-	-	-	480 000,00	522 000,00	522 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	480 000,00	522 000,00	522 000,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	-	-	-	-	-	-	296 391,00	296 391,00	231 229,74	78,02%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	296 391,00	296 391,00	231 229,74	78,02%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	-	-	567 030,00	567 030,00	502 398,44	88,60%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	567 030,00	567 030,00	502 398,44	88,60%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	62 756,42	62 756,42	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	-	-	-	-	-	62 756,42	62 756,42	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	62 756,42	62 756,42	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	840 000,00	840 000,00	840 000,00	-	-	-	223 300,00	223 300,00	223 300,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	840 000,00	840 000,00	840 000,00	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	840 000,00	840 000,00	840 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	-	-	-	-	-	-	193 300,00	193 300,00	193 300,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	193 300,00	193 300,00	193 300,00	100,00%
			Razem	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	6 855 945,00	8 565 922,57	7 897 884,05	100,00%

Tabela 23: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tarnowskiego dla jednostek sektora finansów publicznych według zadań na dzień 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	1 527 256,15	1 012 179,91	66,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	50 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
			Dotacja na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania polegającego na zorganizowaniu przewozów użyteczności publicznej w transporcie drogowym na linii komunikacyjnej A23 "Wysowa Zdrój - Tarnów"	50 000,00	50 000,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	398 750,00	353 750,00	88,71
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 000,00	340 000,00	100,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządowego Województwa Małopolskiego na wspólne przygotowanie przedsięwzięcia "Budowa połączenia autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie"	340 000,00	340 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 750,00	13 750,00	23,40
			Dotacja dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania DW 964 z DP 1419K w m. Wał-Ruda"	58 750,00	13 750,00	23,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 078 506,15	608 429,91	56,41
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	100,00
			Dotacja dla gminy Lisia Góra na remonty chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	85 000,00	85 000,00	100,00

	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	993 506,15	523 429,91	52,69
		Dotacja dla gmin na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych - dotacja niepodzielona	147 721,65	0,00	0,00
		Dotacja dla gminy Ciężkowice na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	69 051,55	0,00	0,00
		Dotacja dla gminy Gromnik na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	50 079,46	49 200,00	98,24
		Dotacja dla gminy Lisia Góra na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	872,27	872,27	100,00
		Dotacja dla gminy Lisia Góra na zadanie "Budowa chodnika przy DP 1323K w Kobierzynie"	50,00	0,00	0,00
		Dotacja dla gminy Lisia Góra na zadanie "Budowa ścieżki rowerowej przy DP 1402K w Śmiglinie"	50,00	0,00	0,00
		Dotacja dla gminy Pleśna na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	76 980,08	76 980,08	100,00
		Dotacja dla gminy Radłów na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	729,48	0,00	0,00
		Dotacja dla gminy Ryglice na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	79 684,85	79 684,85	100,00
		Dotacja dla gminy Rzepiennik Strzyżewski na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	50 508,63	50 508,63	100,00
		Dotacja dla gminy Skrzyszów na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	76 564,45	76 564,45	100,00
		Dotacja dla gminy Szerzyny na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	57 279,38	0,00	0,00

			Dotacja dla gminy Tarnów na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	52 436,61	45 511,68	86,79
			Dotacja dla gminy Tarnów na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych (środki z RFIL)	58 155,35	30 256,95	52,03
			Dotacja dla gminy Wierzchosławice na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	65 853,21	39 360,00	59,77
			Dotacja dla gminy Wietrzychowice na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	39 886,02	0,00	0,00
			Dotacja dla gminy Zakliczyn na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	75 040,34	0,00	0,00
			Dotacja dla gminy Żabno na budowę chodników, ścieżek rowerowych i realizację innych zadań przy drogach powiatowych	92 562,82	74 491,00	80,48
851			Ochrona zdrowia	570 400,00	565 827,60	99,20
	85141		Ratownictwo medyczne	570 400,00	565 827,60	99,20
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	570 400,00	565 827,60	99,20
			Dotacja celowa na zadanie pn: Dofinansowanie zakupu ambulansu dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie"	570 400,00	565 827,60	99,20
852			Pomoc społeczna	6 000,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	0,00	0,00

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Gminy Zakliczyn na finansowanie mieszkania chronionego - bieżące utrzymanie (WPF)	6 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 790 789,00	4 778 191,94	99,74
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	190 789,00	178 191,94	93,40
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 789,00	178 191,94	93,40
			Dotacja dla Gminy Miasta Tarnowa na zwrot kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Tarnowskiego uczestniczących w Warsztatach Terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	184 234,00	174 914,62	94,94
			Dotacja dla Powiatu Dąbrowskiego na zwrot kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Tarnowskiego uczestniczących w Warsztatach Terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	6 555,00	3 277,32	50,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00
			Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tarnowa na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00
855			Rodzina	1 385 421,00	1 255 628,18	90,63
	85504		Wspieranie rodziny	522 000,00	522 000,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	522 000,00	522 000,00	100,00
			Dotacja dla Gminy Lisia Góra na finansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Tarnowskiego w placówkach wsparcia dziennego (WPF)	84 000,00	84 000,00	100,00

		Dotacja dla Gminy Ryglice na finansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Tarnowskiego w placówkach wsparcia dziennego (WPF)	168 000,00	168 000,00	100,00
		Dotacja dla Gminy Rzepiennik Strzyżewski na finansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Tarnowskiego w placówkach wsparcia dziennego (WPF)	42 000,00	42 000,00	100,00
		Dotacja dla Gminy Wojnicz na finansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Tarnowskiego w placówkach wsparcia dziennego (WPF)	228 000,00	228 000,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	296 391,00	231 229,74	78,02
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 391,00	231 229,74	78,02
		Dotacja dla Powiatu Dąbrowskiego na finansowanie rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci z Powiatu Tarnowskiego (WPF)	25 436,00	15 472,00	60,83
		Dotacja dla Powiatu Rybnickiego na finansowanie rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci z Powiatu Tarnowskiego (WPF)	14 320,00	11 801,39	82,41
		Dotacja dla Gminy Miasta Tarnowa na finansowanie rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci z Powiatu Tarnowskiego (WPF)	169 768,00	132 337,96	77,95
		Dotacja dla Gminy Miejskiej Kraków na finansowanie rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci z Powiatu Tarnowskiego (WPF)	31 631,00	28 872,84	91,28
		Dotacja dla Miasta Chorzów na finansowanie rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci z Powiatu Tarnowskiego (WPF)	13 833,00	6 144,00	44,42
		Dotacja dla Miasta Ruda Śląska na finansowanie rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci z Powiatu Tarnowskiego (WPF)	5 000,00	3 220,01	64,40

			Dotacja dla Powiatu Jasielskiego na finansowanie rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci z Powiatu Tarnowskiego (WPF)	20 668,00	17 944,48	86,82
			Dotacja dla Powiatu Sejnęńskiego na finansowanie rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci z Powiatu Tarnowskiego (WPF)	15 735,00	15 437,06	98,11
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	567 030,00	502 398,44	88,60
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	567 030,00	502 398,44	88,60
			Dotacja dla Powiatu Kazimierskiego na finansowanie kosztów pobytu dzieci z Powiatu Tarnowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (WPF)	357 200,00	324 936,60	90,97
			Dotacja dla Miasta Nowy Sącz na finansowanie kosztów pobytu dzieci z Powiatu Tarnowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (WPF)	45 000,00	43 034,18	95,63
			Dotacja dla Powiatu Tarnobrzeskiego na finansowanie kosztów pobytu dzieci z Powiatu Tarnowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (WPF)	164 830,00	134 427,66	81,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 756,42	62 756,42	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 756,42	62 756,42	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 756,42	62 756,42	100,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Wojnicz na zadanie: „Budowa oświetlenia ulicznego przy Alei Jesionowej w Więckowicach”	62 756,42	62 756,42	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 063 300,00	1 063 300,00	100,00
	92113		Centra kultury i sztuki	870 000,00	870 000,00	100,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	840 000,00	840 000,00	100,00
		Dotacja dla Instytucji Kultury Centrum Paderewskiego w Kąsnej Dolnej na działalność bieżącą	840 000,00	840 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
		Dotacja celowa dla Instytucji Kultury Centrum Paderewskiego w Kąsnej Dolnej na realizację zadania 17 Edycja Festiwalu Bravo Maestro	30 000,00	30 000,00	100,00
92116		Biblioteki	193 300,00	193 300,00	100,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 300,00	193 300,00	100,00
		Dotacja dla Gminy Miasta Tarnowa na prowadzenie Biblioteki Powiatowej	193 300,00	193 300,00	100,00
Razem:			9 405 922,57	8 737 884,05	92,90

Tabela 24: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%	
755			Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	-	-	-	256 080,00	256 080,00	100,00%	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	-	-	256 080,00	256 080,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	256 080,00	256 080,00	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	2 581 524,00	4 263 643,00	4 256 900,18	-	-	-	-	32 836,67	32 783,25	99,84%	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 376 059,00	2 442 419,00	2 435 676,30	-	-	-	-	13 459,50	13 459,50	99,72%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 376 059,00	2 442 419,00	2 435 676,30	-	-	-	-	-	-	99,72%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	13 459,50	13 459,50	100,00%	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 205 465,00	1 821 224,00	1 821 223,88	-	-	-	-	6 729,75	6 676,33	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 205 465,00	1 821 224,00	1 821 223,88	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	6 729,75	6 676,33	99,21%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	12 647,42	12 647,42	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	12 647,42	12 647,42	100,00%	
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	557 700,00	1 182 554,36	99,58%	
	85202		Domy pomocy społecznej	-	-	-	-	-	-	-	557 700,00	1 182 554,36	99,58%	
		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	-	-	-	-	-	-	-	471 900,00	863 697,40	859 494,98	99,51%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	85 800,00	323 898,58	323 059,38	99,74%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	415 441,00	442 441,00	442 440,34	-	-	-	-	-	-	100,00%	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	415 441,00	442 441,00	442 440,34	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	415 441,00	442 441,00	442 440,34	-	-	-	-	-	-	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	792 873,00	1 415 283,00	1 411 261,67	-	-	-	-	22 881,15	22 791,27	99,72%	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	228 272,00	422 173,00	418 151,76	-	-	-	-	14 805,45	14 720,71	99,05%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 272,00	422 173,00	418 151,76	-	-	-	-	-	-	99,05%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	14 805,45	14 720,71	99,43%	
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	564 601,00	993 110,00	993 109,91	-	-	-	-	8 075,70	8 070,56	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	564 601,00	993 110,00	993 109,91	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	8 075,70	8 070,56	99,94%	
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	812 160,00	812 160,00	100,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	-	-	-	-	-	-	-	812 160,00	812 160,00	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	-	-	-	-	-	-	-	497 160,00	497 160,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	315 000,00	315 000,00	100,00%	
			Razem	3 789 838,00	6 121 367,00	6 110 602,19	0,00	0,00	0,00	1 625 940,00	2 351 553,80	2 346 368,88	99,82%	

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tarnowskiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych według zadań na dzień 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Czerмна na wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Gorzyce na wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Grabno na wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Łętowice na wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Nieciecza na wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Olszyny (gm. Rzepiennik Strzyżewski) na wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Tuchów na wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Więckowice na wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Wróblowice na wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Zalasowa na wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00

			Dotacja dla OSP Poręba Radlna na wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	256 080,00	256 080,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	256 080,00	256 080,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	256 080,00	256 080,00	100,00
			18.7.2.8 Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna. Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania dotyczącego nieodpłatnej pomocy prawnej (zadanie rządowe) - ujęte w WPF	256 080,00	256 080,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	4 296 479,67	4 289 683,43	99,84
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 455 878,50	2 449 135,80	99,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 442 419,00	2 435 676,30	99,72
			Dotacja dla Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "DWÓR" w Zbylitowskiej Górze	825 640,00	818 897,61	99,18
			Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży w Jadownikach Mokrych	1 616 779,00	1 616 778,69	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 459,50	13 459,50	100,00
			Dotacja celowa na nagrodę specjalną dla nauczycieli Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych	13 459,50	13 459,50	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 827 953,75	1 827 900,21	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 821 224,00	1 821 223,88	100,00

			Dotacja dla Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "DWÓR" w Zbylitowskiej Górze	714 897,00	714 896,84	100,00
			Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży w Jadownikach Mokrych	1 106 327,00	1 106 327,04	100,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 729,75	6 676,33	99,21
			Dotacja celowa na nagrodę specjalną dla nauczycieli Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przystosabiającej do Pracy w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych	6 729,75	6 676,33	99,21
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 647,42	12 647,42	100,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 647,42	12 647,42	100,00
			Dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych	7 676,60	7 676,60	100,00
			Dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym „Dwór” w Zbylitowskiej Górze	4 970,82	4 970,82	100,00
852			Pomoc społeczna	1 187 595,98	1 182 554,36	99,58
	85202		Domy pomocy społecznej	1 187 595,98	1 182 554,36	99,58
		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	863 697,40	859 494,98	99,51
			Dotacja dla Caritas Diecezji Tarnowskiej (DPS Jadowniki Mokre) na dofinansowanie kosztów utrzymania pensjonariuszy w DPS-ach (WPF)	433 821,00	433 821,00	100,00

			Dotacja dla Caritas Diecezji Tarnowskiej (DPS Jadowniki Mokre) na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników domów pomocy społecznej	87 112,80	87 112,80	100,00
			Dotacja dla Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników domów pomocy społecznej	246 357,60	242 155,18	98,29
			Dotacja dla Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie na dofinansowanie kosztów utrzymania pensjonariuszy w DPS-ach (WPF)	96 406,00	96 406,00	100,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	323 898,58	323 059,38	99,74
			Dotacja dla Zgromadzenia Sióstr św Józefa w Tuchowie na dofinansowanie kosztów utrzymania pensjonariuszy w DPS-ach (WPF)	96 406,00	96 406,00	100,00
			Dotacja dla Zgromadzenia Sióstr św Józefa w Tuchowie na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników domów pomocy społecznej	227 492,58	226 653,38	99,63
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	442 441,00	442 440,34	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	442 441,00	442 440,34	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	442 441,00	442 440,34	100,00
			Dotacja dla Caritas Diecezji Tarnowskiej na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jadownikach Mokrych (WPF)	65 547,00	65 546,67	100,00
			Dotacja dla Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego "PIAST" w Woli Rzędzińskiej na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej (WPF)	163 867,00	163 867,00	100,00

			Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Stróżach na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzierżaninach (WPF)	114 707,00	114 706,67	100,00
			Dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Przyjaźń" w Karwodrzy na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej (WPF)	98 320,00	98 320,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 438 164,15	1 434 052,94	99,71
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	436 978,45	432 872,47	99,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	422 173,00	418 151,76	99,05
			Dotacja dla Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "DWÓR" w Zbylitowskiej Górze	422 173,00	418 151,76	99,05
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 805,45	14 720,71	99,43
			Dotacja celowa na nagrodę specjalną dla nauczycieli Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "DWÓR" w Zbylitowskiej Górze	14 805,45	14 720,71	99,43
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 001 185,70	1 001 180,47	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	993 110,00	993 109,91	100,00
			Dotacja dla Regionalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Pogórskiej Woli	993 110,00	993 109,91	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 075,70	8 070,56	99,94
			Dotacja celowa na nagrodę specjalną dla nauczycieli Regionalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Pogórskiej Woli	8 075,70	8 070,56	99,94
855			Rodzina	812 160,00	812 160,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	812 160,00	812 160,00	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	497 160,00	497 160,00	100,00
		Dotacja dla Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Caritas Diecezji Tarnowskiej w Jadownikach Mokrych na finansowanie kosztów pobytu dzieci z Powiatu Tarnowskiego w placówkach wsparcia dziennego- świetlicach terapeutycznych (WPF)	63 000,00	63 000,00	100,00
		Dotacja dla Stowarzyszenia "Siemacha" w Odporyszowie na finansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach wsparcia dziennego- świetlicach terapeutycznych (WPF)	273 600,00	273 600,00	100,00
		Dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Bez Barrier" w Zakliczynie na finansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach wsparcia dziennego- świetlicach terapeutycznych (WPF)	160 560,00	160 560,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	315 000,00	315 000,00	100,00
		Dotacja dla Parafii św. Brata Alberta w Zgłobicach na finansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach wsparcia dziennego- świetlicach terapeutycznych (WPF)	126 000,00	126 000,00	100,00
		Dotacja dla Parafii św. Jakuba Apostoła w Tuchowie na finansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach wsparcia dziennego- świetlicach terapeutycznych (WPF)	105 000,00	105 000,00	100,00
		Dotacja dla Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej na finansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach wsparcia dziennego- świetlicach terapeutycznych (WPF)	84 000,00	84 000,00	100,00
Razem:			8 472 920,80	8 456 971,07	99,81

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

Tabela 26: 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	60 000,00	70 000,00	74 893,38	106,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	70 000,00	74 893,38	106,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	70 000,00	74 893,38	106,99%
			Razem	60 000,00	70 000,00	74 893,38	106,99%

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

Tabela 27: 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 %
600			Transport i łączność	10 183 493,00	5 974 193,00	5 974 192,28	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 183 493,00	5 974 193,00	5 974 192,28	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 183 493,00	5 974 193,00	5 974 192,28	100,00%
752			Obrona narodowa	85 008,00	270 300,00	270 300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	85 008,00	82 300,00	82 300,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	85 008,00	82 300,00	82 300,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	188 000,00	188 000,00	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	188 000,00	188 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	211 558,68	209 022,36	98,80%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	126 000,00	123 680,00	98,16%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	126 000,00	123 680,00	98,16%
	80195		Pozostała działalność	0,00	85 558,68	85 342,36	99,75%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	85 558,68	85 342,36	99,75%
			Razem	10 268 501,00	6 456 051,68	6 453 514,64	99,96%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	10 183 493,00	5 974 193,00	5 974 192,28	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 183 493,00	5 974 193,00	5 974 192,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 158 493,00	5 974 193,00	5 974 192,28	100,00%
752			Obrona narodowa	85 008,00	270 300,00	270 300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	85 008,00	82 300,00	82 300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 008,00	82 300,00	82 300,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	188 000,00	188 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 000,00	188 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	211 558,68	209 022,36	98,80%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	126 000,00	123 680,00	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 000,00	55 680,00	96,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	85 558,68	85 342,36	98,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	83 899,34	83 685,38	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 659,34	1 656,98	99,86%
			Razem	10 268 501,00	6 456 051,68	6 453 514,64	99,96%

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

Tabela 29: 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 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 544,00	72 101,00	70 800,87	98,20%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	61 544,00	72 101,00	70 800,87	98,20%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 544,00	72 101,00	70 800,87	98,20%
855			Rodzina	530 702,00	530 702,00	728 568,58	137,28%
	85508		Rodziny zastępcze	241 360,00	241 360,00	396 628,80	164,33%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 360,00	241 360,00	396 628,80	164,33%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	289 342,00	289 342,00	331 939,78	114,72%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	289 342,00	289 342,00	331 939,78	114,72%
			Razem	592 246,00	602 803,00	799 369,45	132,61%

4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnowskiego za 2023 rok

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tarnowskiego obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr LI.437.2022 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnowskiego została przyjęta uchwałą nr LXIII.523.2023 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 27 grudnia 2023 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

4.1. DOCHODY

Plan dochodów ogółem Powiatu Tarnowskiego na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 227 520 953,89 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 228 560 034,50 zł, tj. 100,46%. Szczegółowe wykonanie dochodów Powiatu Tarnowskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	194 479 019,46	227 520 953,89	227 520 953,89	228 560 034,50	100,46%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	177 620 868,46	206 184 608,78	206 184 608,78	206 960 486,75	100,38%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 407 904,00	32 407 904,00	32 407 904,00	32 407 904,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 852 688,00	1 852 688,00	1 852 688,00	1 852 688,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	82 487 147,00	95 784 263,59	95 784 263,59	96 106 301,60	100,34%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 777 560,15	38 311 797,58	38 311 797,58	38 470 628,63	100,41%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	35 095 569,31	37 827 955,61	37 827 955,61	38 122 964,52	100,78%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 858 151,00	21 336 345,11	21 336 345,11	21 599 547,75	101,23%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	86 257,00	86 257,00	138 544,11	160,62%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 858 151,00	21 250 088,11	21 250 088,11	21 461 003,64	100,99%

Źródło: Opracowanie własne.

4.2. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Powiatu Tarnowskiego na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 240 388 746,72 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 225 550 150,92 zł, tj. 93,83%. Szczegółowe wykonanie wydatków Powiatu Tarnowskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 31: Wykonanie wydatków Powiatu Tarnowskiego w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	204 014 919,07	240 388 746,72	240 388 746,72	225 550 150,92	93,83%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	180 462 209,46	212 399 257,99	212 399 257,99	202 459 055,47	95,32%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 006 396,31	126 452 380,74	126 396 508,74	124 485 441,59	98,49%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 670 993,00	2 946 990,00	2 946 990,00	2 032 201,85	68,96%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	23 552 709,61	27 989 488,73	27 989 488,73	23 091 095,45	82,50%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 552 709,61	27 989 488,73	27 989 488,73	23 091 095,45	82,50%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	453 970,00	2 045 412,57	2 045 412,57	1 525 763,93	74,59%

Źródło: Opracowanie własne.

4.3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł 3 009 883,58 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Powiatu Tarnowskiego w roku 2023 planowano na poziomie -9 535 899,61 zł.

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

4.4. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 26 302 713,55 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów – 8 900 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 4 064 764,33 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 13 337 949,22 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Powiatu Tarnowskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 32: Wykonanie przychodów Powiatu Tarnowskiego w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	15 491 699,61	18 823 592,83	18 823 592,83	26 302 713,55	139,73%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 678 133,61	3 755 643,61	3 755 643,61	4 064 764,33	108,23%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 913 566,00	6 167 949,22	6 167 949,22	13 337 949,22	216,25%

Źródło: Opracowanie własne.

4.5. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 955 800,00 zł, w tym z tytułu:

- splaty kredytów – 5 955 800,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Powiatu Tarnowskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 33: Wykonanie rozchodów Powiatu Tarnowskiego w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	5 955 800,00	5 955 800,00	5 955 800,00	5 955 800,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 955 800,00	5 955 800,00	5 955 800,00	5 955 800,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

4.6. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 31 335 816,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Powiatu Tarnowskiego w roku 2023 planowano na poziomie 31 335 816,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

W kwocie długu Powiatu Tarnowskiego na koniec 2023 r. uwzględnia się:

- umowy kredytu – 31 335 816,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Powiatu Tarnowskiego na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 16,84%.

4.7. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Tarnowski zachował relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

4.8. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

Tabela 34: Kształtowanie się relacji z art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,30%	9,73%	TAK	10,71%	TAK
2024	5,74%	7,69%	TAK	8,67%	TAK
2025	3,87%	7,15%	TAK	8,13%	TAK
2026	3,57%	5,16%	TAK	6,16%	TAK
2027	3,27%	4,44%	TAK	5,44%	TAK
2028	2,67%	4,63%	TAK	5,62%	TAK
2029	2,08%	3,37%	TAK	4,36%	TAK
2030	1,44%	4,74%	TAK	4,74%	TAK
2031	1,03%	5,76%	TAK	5,76%	TAK
2032	1,14%	5,56%	TAK	5,56%	TAK
2033	1,04%	5,77%	TAK	5,77%	TAK
2034	0,85%	5,85%	TAK	5,85%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Powiat Tarnowski spełniał relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

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

4.9. FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY

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

Tabela 35: Wykonanie środków unijnych Powiatu Tarnowskiego w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 137 664,15	1 524 319,35	1 524 319,35	1 857 325,41	121,85%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 137 664,15	1 524 319,35	1 524 319,35	1 857 325,41	121,85%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 889 540,04	1 379 421,03	1 379 421,03	1 687 037,58	122,30%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	133 851,00	2 587 107,00	2 587 107,00	2 962 739,92	114,52%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub	133 851,00	2 587 107,00	2 587 107,00	2 962 739,92	114,52%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	85 169,00	2 538 425,00	2 538 425,00	2 962 739,92	116,72%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 314 612,15	2 723 255,31	2 723 255,31	2 503 541,13	91,93%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 313 913,15	2 723 255,31	2 723 255,31	2 503 541,13	91,93%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 640 116,32	2 212 945,57	2 212 945,57	2 195 198,97	99,20%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	787 834,69	1 579 471,68	1 579 471,68	1 330 218,28	84,22%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	787 834,69	1 579 471,68	1 579 471,68	1 330 218,28	84,22%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	388 955,11	329 750,52	329 750,52	244 581,52	74,17%

Źródło: Opracowanie własne.

4.10. WYDATKI OBJĘTE LIMITEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 226 UST. 3 PKT 4 USTAWY

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje tabela nr 36 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnowskiego.

4.11. POZOSTAŁE POZYCJE

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

4.12. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 36: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Tarnowskiego w 2023 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania w %	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				211 728 405,87	38 237 710,35	34 008 672,95	88,9%		112 578 848,99	
1.a	- wydatki bieżące				157 928 377,73	20 910 836,76	19 501 021,41	93,3%		66 627 258,95	
1.b	- wydatki majątkowe				53 800 028,14	17 326 873,59	14 507 651,54	83,7%		45 951 590,04	
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.):				27 811 724,14	3 783 246,46	3 393 818,82	89,7%		14 487 392,28	
1.1.1	- wydatki bieżące				14 753 564,37	2 448 356,30	2 308 182,06	94,3%		4 437 845,28	
1.1.1.1	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" w ramach Poddziałania 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów w komponencie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. - Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/ umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Starostwo Powiatowe Tarnów	2017	2023	514 533,00	5 587,00	5 561,46	99,5%	100,0%	5 587,00	W ramach wydatkowanych środków kwotę 4.513,30 zł stanowią środki UE. Wydatki zostały skierowane głównie na zakup materiałów do zajęć, pokrycie kosztów wyjazdu na uczelnie itp. Projekt został zrealizowany w całości i zakończony.
1.1.1.2	Projekt pn: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" w ramach Poddziałania 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów w komponencie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. - Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/ umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie	2017	2023	20 236,00	2 301,00	2 300,58	100,0%	100,0%	2 301,00	W ramach wydatkowanych środków kwotę 1.955,49 zł stanowią środki UE. Wydatki zostały skierowane na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia on-line. Projekt został zrealizowany w całości i zakończony.

1.1.1.3	Projekt pn.: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" realizowany przez CKZiU Tuchów w ramach Poddziałania 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów w komponencie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. - Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/ umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie	2017	2023	21 979,00	2 726,00	2 725,83	100,0%	100,0%	2 726,00	W ramach wydatkowanych środków kwotę 2.316,96 zł stanowią środki UE. Wydatki zostały skierowane na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia on-line. Projekt został zrealizowany w całości i zakończony.
1.1.1.4	Projekt pn.: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" realizowany przez ZSLiT Wojnicz w ramach Poddziałania 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów w komponencie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. - Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/ umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu	2017	2023	19 486,00	954,00	953,61	100,0%	100,0%	954,00	W ramach wydatkowanych środków kwotę 810,57 zł stanowią środki UE. Wydatki zostały skierowane na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia on-line. Projekt został zrealizowany w całości i zakończony.
1.1.1.5	Scalanie gruntów w miejscowościach Nieciecza, Czyżów oraz część Podlesia Dębowego i Żabna, gm. Żabno poddziałanie "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem. Modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego PROW 2014-2020. - Cel: Przekształcenie przestrzeni wiejskiej celem umożliwienia ludności polepszenie warunków życia i stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej	Starostwo Powiatowe Tarnów	2018	2025	2 110 808,13	50 000,00	50 000,00	100,0%	91,7%	225 702,00	W ramach wydatkowanych środków kwotę 31.815 zł stanowią środki UE. Wydatki skierowano na pokrycie kosztów robót geodezyjnych na obiekcie scaleniomym. Zadanie jest w trakcie realizacji.
1.1.1.6	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" w ramach Poddziałania 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów w komponencie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. - Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie	2017	2023	19 120,00	2 442,00	2 442,69	100,0%	100,0%	2 442,00	W ramach wydatkowanych środków kwotę 2.076,28 zł stanowią środki UE. Wydatki skierowano na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia on-line. Projekt został zrealizowany w całości i zakończony.

	postaw/ umiejętności niezbędnych na rynku pracy										
1.1.1.7	"Mistrzowie w zawodzie II" Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów (w ramach RPO WM 2014-2020) - w CKZiU w Tuchowie. - Cel Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie	2020	2023	4 883 913,23	911 497,97	791 462,88	86,8%	97,5%	911 497,97	W ramach wydatkowanych środków kwotę 666.272,51 zł stanowią środki UE. Środki skierowano m.in. na wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt, nauczycieli, na organizację kursów, staży dla uczniów, niezbędne materiały i pomoce dydaktyczne itp.
1.1.1.8	"Mój rozwój - Moja przyszłość II" poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne. - Cel: Rozwój kształcenia ogólnego	Starostwo Powiatowe Tarnów	2020	2023	1 496 094,18	144 912,95	128 345,84	88,6%	98,9%	144 912,95	W ramach wydatkowanych środków kwotę 114.901,02 zł stanowią środki UE. Środki skierowano m.in. na wynagrodzenia, zakup materiałów biurowych, zapłatę za transport i wycieczki. Projekt został zrealizowany w całości i zakończony.
1.1.1.9	Utworzenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej na terenie Powiatu Tarnowskiego z siedzibą w Wojniczu, - Cel: Udzielanie pomocy osobom w sytuacjach kryzysowych	PCPR Tarnów	2020	2023	2 746 232,58	776 822,23	773 967,24	99,6%	99,9%	776 822,23	W ramach wydatkowanych środków kwotę 699.702,96 zł stanowią środki UE. Projekt został zrealizowany w całości i zakończony.
1.1.1.10	"Mój rozwój - Moja przyszłość II" realizowany przez LO Tuchów poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne. - Rozwój kształcenia ogólnego	Liceum Ogólnokształcące w Tuchowie	2020	2023	126 154,54	23 911,04	23 909,04	100,0%	100,0%	23 911,04	W ramach wydatkowanych środków kwotę 21.391,41 zł stanowią środki UE. Wydatki skierowano na wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów. Projekt został zrealizowany w całości i zakończony.

1.1.1.11	"Mój rozwój - Moja przyszłość II" realizowany przez ZSOiZ Ciężkowice, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne. - Rozwój kształcenia ogólnego	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach	2020	2023	78 150,66	3 239,00	3 219,67	99,4%	100,0%	3 239,00	W ramach wydatkowanych środków kwotę 2.880,63 zł stanowią środki UE. Wydatki skierowano na wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów. Projekt został zrealizowany w całości i zakończony.
1.1.1.12	"Mój rozwój - Moja przyszłość II" realizowany przez ZSOiZ Gromnik, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne. - Rozwój kształcenia ogólnego	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku	2020	2023	88 871,85	19 220,43	19 214,42	100,0%	100,0%	19 220,43	W ramach wydatkowanych środków kwotę 17.191,14 zł stanowią środki UE. Wydatki skierowano na wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów. Projekt został zrealizowany w całości i zakończony.
1.1.1.13	"Mój rozwój - Moja przyszłość II" realizowany przez ZSP Zakliczyn, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne. - Rozwój kształcenia ogólnego	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie	2020	2023	59 069,65	9 771,35	9 769,22	100,0%	100,0%	9 771,35	W ramach wydatkowanych środków kwotę 8.740,53 zł stanowią środki UE. Wydatki skierowano na wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów. Projekt został zrealizowany w całości i zakończony.
1.1.1.14	"Mój rozwój - Moja przyszłość II" realizowany przez ZSLiT Wojnicz, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne. - Rozwój kształcenia ogólnego	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu	2020	2023	31 556,70	2 894,94	2 893,89	100,0%	100,0%	2 894,94	W ramach wydatkowanych środków kwotę 2.589,17 zł stanowią środki UE. Wydatki skierowano na wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów. Projekt został zrealizowany w całości i zakończony.
1.1.1.15	"Mój rozwój - Moja przyszłość II" realizowany przez SOSW Wierchosławice-Dwudniaki, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne. - Rozwój kształcenia ogólnego	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wierchosławicach-Dwudniakach	2020	2023	59 876,72	10 421,57	10 421,09	100,0%	100,0%	10 421,57	W ramach wydatkowanych środków kwotę 9.323,76 zł stanowią środki UE. Wydatki skierowano na wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów. Projekt został zrealizowany w całości i zakończony.

1.1.1.16	"Philosophy of Arts and Art of Philosophy" w ramach programu Erasmus+. Edukacja szkolna - Akcja K229 - Współpraca szkół - Cel: Promowanie wartości europejskich takich jak: tolerancja, demokracja, równość, wolność słowa i solidarność. Eliminowanie stereotypów i uprzedzeń wynikających z różnic kulturowych oraz ułatwianie dialogu między różnymi narodami.	Liceum Ogólnokształcące w Tuchowie	2020	2023	88 029,00	47 829,00	47 829,00	100,0%	100,0%	47 829,00	Projekt w całości realizowany ze środków UE. Wydatki skierowano m.in. na pokrycie kosztów wyjazdów zagranicznych uczniów, delegacje, zakup niezbędnych materiałów itp. Projekt został zrealizowany w całości i zakończony.
1.1.1.17	Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego - Realizacja projektu zintegrowanego LIFE EKOMAŁOPOLSKA "Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego"	Starostwo Powiatowe Tarnów	2021	2030	1 022 318,00	102 036,00	102 029,33	100,0%	20,8%	911 794,00	W ramach wydatkowanych środków kwotę 55.714,01 zł stanowią środki UE. Środki przeznaczono m.in. na wynagrodzenie ekodorady, zakup żarówek i świetlówek LED, wydruk ulotek projektowych itp.
1.1.1.18	"Dokształcanie nauczycieli poprawą jakości pracy w szkole" realizowany przez ZSLiT w Wojniczu - udział nauczycieli w doskonaleniu metod nauczania w placówkach zagranicznych	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu	2022	2023	195 712,81	195 712,81	195 712,81	100,0%	100,0%	195 712,81	Projekt w całości realizowany ze środków UE. Wydatki skierowano m.in. na pokrycie kosztów wyjazdów zagranicznych nauczycieli, delegacje, kursy językowe itp. Projekt został zrealizowany w całości i zakończony.
1.1.1.19	"Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Tarnowskim 2022/2023 realizowany przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie: w ramach poddz. 10.1.4. Typ projektu B: Małopolska Chmura Edukacyjna-część konkursowa - podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Starostwo Powiatowe Tarnów	2022	2023	54 056,14	26 610,70	26 610,70	100,0%	100,0%	26 610,70	W ramach wydatkowanych środków kwotę 23.990,45 zł stanowią środki UE. Środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, pokrycie kosztów wyjazdu edukacyjnego itp. Projekt został zrealizowany w całości i zakończony.

1.1.1.20	"Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Tarnowskim 2022/2023 realizowany przez LO w Tuchowie w ramach poddz. 10.1.4. Typ projektu B: Małopolska Chmura Edukacyjna-część konkursowa - podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Liceum Ogólnokształcące w Tuchowie	2022	2023	3 823,31	2 618,09	2 618,09	100,0%	100,0%	2 618,09	Całość poniesionych wydatków stanowią środki UE. Środki skierowano na wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia on-line. Projekt został zrealizowany w całości i zakończony.
1.1.1.21	"Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Tarnowskim 2022/2023 realizowany przez ZSOiZ w Gromniku w ramach poddz. 10.1.4. Typ projektu B: Małopolska Chmura Edukacyjna- część konkursowa - podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku	2022	2023	1 758,00	1 315,92	1 315,92	100,0%	100,0%	1 315,92	Całość poniesionych wydatków stanowią środki UE. Środki skierowano na wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia on-line. Projekt został zrealizowany w całości i zakończony.
1.1.1.22	"Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Tarnowskim 2022/2023 realizowany przez CKZiU w Tuchowie: w ramach poddz. 10.1.4. Typ projektu B: Małopolska Chmura Edukacyjna- część konkursowa - Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych/umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie	2022	2023	2 100,00	1 446,19	1 446,19	100,0%	100,0%	1 446,19	Całość poniesionych wydatków stanowią środki UE. Środki skierowano na wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia on-line oraz zakup materiałów. Projekt został zrealizowany w całości i zakończony.
1.1.1.23	"Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Tarnowskim 2022/2023 realizowany przez ZSP w Zakliczynie: w ramach poddz. 10.1.4. Typ projektu B: Małopolska Chmura Edukacyjna-część konkursowa - Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie	2022	2023	3 690,00	2 794,02	2 794,02	100,0%	100,0%	2 794,02	Całość poniesionych wydatków stanowią środki UE. Środki skierowano na wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia on-line oraz zakup materiałów. Projekt został zrealizowany w całości i zakończony.

1.1.1.24	"Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Tarnowskim 2022/2023 realizowany przez ZSLiT w Wojniczu: w ramach poddz. 10.1.4. Typ projektu B: Małopolska Chmura Edukacyjna-część konkursowa - Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu	2022	2023	2 126,03	1 452,23	1 452,23	100,1%	100,0%	1 452,23	Całość poniesionych wydatków stanowią środki UE. Środki skierowano na wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia on-line. Projekt został zrealizowany w całości i zakończony.
1.1.1.25	"Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych" - grant nr 3 realizowany przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie - Zniwelowanie u uczniów skutków postandemicznych pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół, w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19	Starostwo Powiatowe Tarnów	2022	2023	38 700,00	38 700,00	38 050,00	98,3%	98,3%	38 700,00	W ramach wydatkowanych środków kwotę 32.342,50 zł stanowią środki UE. Zapłacono wykonawcom za przeprowadzone zajęcia. Projekt został zrealizowany w całości i zakończony. Niewykorzystane środki w kwocie 650,00 zł zwrócono do Instytucji Zarządzającej.
1.1.1.26	"Sustainable City for the Future" realizowanym przez ZSOiZ Gromnik w ramach programu Erasmus+, w ramach Sektora Edukacja Szkolna. Współpraca organizacji i instytucji - Akcja kluczowa nr 2 - Zwiększenie świadomości zmian klimatycznych oraz wiedzy o sposobach ograniczenia ich negatywnych skutków, a także propagowanie zrównoważonego transportu	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku	2023	2025	71 330,00	26 139,86	26 139,86	100,0%	36,6%	71 330,00	Całość poniesionych wydatków stanowią środki UE. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wyjazdów zagranicznych uczniów i nauczycieli.
1.1.1.27	Projekt pn: „Europejskie staże zawodowe szansą na sukces” - Cel: organizacja staży zawodowych dla 30 uczniów w przedsiębiorstwach branżowych we Włoszech i Grecji	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu	2023	2024	252 222,18	0,00	0,00	0,0%	0,0%	252 222,18	Przesunięto realizację wydatków zaplanowanych w 2023 r. na kolejny rok. Zadanie zostało wprowadzone do WPF Uchwałą Rady z sierpnia 2023r.

1.1.1.28	Projekt pn: „Akredytacja Erasmus+ - edycja pierwsza, w ramach Programu Erasmus +, Sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe- Akcja 1: Mobilność Edukacyjna uczniów, nauczycieli i kadry szkolnej” - Cel: organizacja wyjazdu na zagraniczne praktyki uczniowskie dla 30 uczniów oraz dwóch 1- tygodniowych wyjazdów dla 2 nauczycieli"	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie	2023	2024	216 205,41	35 000,00	34 996,45	100,0%	16,2%	216 205,41	Całość poniesionych wydatków stanowią środki UE. Środki przeznaczono m.in. Na zakup biletów lotniczych materiałów biurowych, na wynagrodzenia dla nauczycieli.
1.1.1.29	Nasze zagraniczne praktyki - Wyjazd uczniów na zagraniczne praktyki, nauka języków obcych, zdobywanie międzynarodowego doświadczenia zawodowego i osobistego	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach	2023	2024	334 130,25	0,00	0,00	0,0%	0,0%	334 130,25	Wydatki na 2023 rok nie były planowane. Zadanie zostało wprowadzone do WPF Uchwałą Rady z października 2023 r.
1.1.1.30	"Poszerzaj horyzonty - bądź świadomym Europejczykiem" - w ramach środków EFS Plus, w ramach Programu FERS 2021-2027 projektu Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej (Akcja SCH) - Cel: podniesienie poziomu znajomości języków obcych u nauczycieli, promowanie różnorodności językowej, świadomości międzykulturowej oraz wzmocnienie wymiaru europejskiego szkoły i jej międzynarodowego zasięgu	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku	2023	2025	191 281,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	191 281,00	Wydatki na 2023 rok nie były planowane. Zadanie zostało wprowadzone do WPF Uchwałą Rady z listopada 2023 r.
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 058 159,77	1 334 890,16	1 085 636,76	81,3%		10 049 547,00	
1.1.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1376K w miejscowościach: Ładna, Skrzyszów, Łękawica ,Trzemesna, Karwodrza (w ramach RPOWM 2014-2020) - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe Tarnów	2016	2023	3 156 818,54	350 000,00	234 597,60	67,9%	96,3%	350 000,00	Wydatki przeznaczono na operaty szacunkowe określające wartość odszkodowań za tereny zajęte pod przebudowę drogi. Wykonanie wydatków poniżej planu wynika z niższych niż zakładano kosztów wykonania operatów. Całość wydatków to środki powiatu.

1.1.2.2	Scalanie gruntów w miejscowościach Nieciecza, Czyżów oraz część Podlesia Dębowego i Żabna, gm. Żabno poddziałanie "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem. Modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego PROW 2014-2020. - Cel: Przekształcenie przestrzeni wiejskiej celem umożliwienia ludności poprawy warunków życia i stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej	Starostwo Powiatowe Tarnów	2018	2025	5 376 196,69	133 851,00	0,00	0,0%	0,0%	5 376 196,69	W związku ze zmianą harmonogramu działań wydatki nie zostały wykonane. Zadanie jest w trakcie realizacji.
1.1.2.3	"Mistrzowie w zawodzie II" Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów (w ramach RPO WM 2014-2020) - w CKZiU w Tuchowie. - Cel Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie	2020	2023	201 794,23	0,00	0,00	0,0%	100,0%	0,00	Nie planowano wydatków majątkowych na zadanie.
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1341K relacji Ilkowice - Łęg Tarnowski - Lisia Góra w km 3+540 - 11+250 w m. Łęg Tarnowski, Łukowa, Śmigno, Lisia Góra - poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie	2023	2024	4 323 350,31	851 039,16	851 039,16	100,0%	19,7%	4 323 350,31	Wykonano nawierzchnię na na odcinku 1700 mb wraz z pobocznymi.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00				
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00				
1.2.2	- wydatki majątkowe				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):				183 916 681,73	34 454 463,89	30 615 555,23	88,9%		98 091 456,71	
1.3.1	- wydatki bieżące				143 174 813,36	18 462 480,46	17 192 839,35	93,1%		62 189 413,67	

1.3.1.1	Utrzymanie dzieci z powiatu tarnowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - zapewnienie całodobowej opieki dydaktyczno-wychowawczej dzieciom poza rodziną biologiczną do czasu osiągnięcia przez nie pełnoletności	PCPR Tarnów	2011	2034	16 279 167,89	567 030,00	502 398,44	88,6%	66,1%	6 024 401,00	Realizacja wydatków uzależniona jest od liczby dzieci przebywających w placówkach.
1.3.1.2	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego (świetlic terapeutycznych). - pomoc dydaktyczna, opiekuńcza i wychowawcza w celu poprawy funkcjonowania emocjonalno-społecznego dzieci	PCPR Tarnów	2011	2028	15 814 942,00	1 334 160,00	1 334 160,00	100,0%	81,2%	4 315 160,00	Wydatki zrealizowano zgodnie z planem, w pełnej wysokości.
1.3.1.3	Finansowanie utrzymania mieszkańców powiatu tarnowskiego w domach pomocy społecznej prowadzonych przez stowarzyszenia - finansowanie pobytu mieszkańców z terenu powiatu tarnowskiego w dps-ach	PCPR Tarnów	2011	2026	9 448 892,00	626 633,00	626 633,00	100,0%	85,7%	1 977 983,00	Wydatki zrealizowano w pełnej wysokości.
1.3.1.4	Utrzymanie dzieci z powiatu tarnowskiego w rodzinach zastępczych zlokalizowanych na terenie innych powiatów - zapewnienie całodobowej opieki dla dzieci do uzyskania przez nie pełnoletności	PCPR Tarnów	2011	2034	5 121 367,44	296 391,00	231 229,74	78,0%	67,0%	1 921 839,00	Na wykonanie wydatków wpływa zmieniająca się liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.
1.3.1.5	Finansowanie utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu tarnowskiego, na podstawie decyzji przyznających świadczenia i postanowień sądowych o utworzeniu rodziny. - Zapewnienie całodobowej opieki dydaktyczno-wychowawczej dzieciom poza rodziną biologiczną do czasu uzyskania pełnoletności.	PCPR Tarnów	2011	2034	30 506 906,39	2 838 980,00	2 198 683,17	77,4%	71,1%	11 000 218,00	Na wykonanie wydatków wpływ miała zmieniająca się liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.
1.3.1.6	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Przyjaźń" w Karwodrzy (dotacja). - Dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Karwodrzy (terapii i rehabilitacji uczestników WTZ)	PCPR Tarnów	2013	2023	577 774,00	98 320,00	98 320,00	100,0%	100,0%	98 320,00	Przekazano dotację dla stowarzyszenia.

1.3.1.7	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Stróżach, w gminie Zakliczyn (WTZ w Dzierżaninach) - dofinansowanie działalności WTZ w Dzierżaninach (terapii i rehabilitacji uczestników WTZ)	PCPR Tarnów	2015	2023	499 908,00	114 707,00	114 706,67	100,0%	100,0%	114 707,00	Przekazano dotację dla stowarzyszenia.
1.3.1.8	Dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkania chronionego w Gminie Zakliczyn. - Dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkania chronionego.	PCPR Tarnów	2017	2027	30 000,00	6 000,00	0,00	0,0%	0,0%	30 000,00	Wydatki nie były realizowane w związku z brakiem mieszkańców w mieszkaniu chronionym.
1.3.1.9	Zakup dokumentów komunikacyjnych w zakresie rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami. - Zapewnienie ciągłości pracy Wydziału Transportu i Komunikacji	Starostwo Powiatowe Tarnów	2011	2024	22 480 701,11	1 900 000,00	1 533 494,69	80,7%	87,7%	4 300 000,00	Na wielkość poniesionych wydatków wpływ miała ilość spraw załatwianych przez mieszkańców powiatu oraz zmiana przepisów dot. rejestracji pojazdów.
1.3.1.10	Wynajem pomieszczeń na cele statutowe Poradni (filia Tuchów) w Tarnowie - Wynajem pomieszczeń na działalność PPPP	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie	2011	2030	710 520,30	46 512,00	46 510,54	100,0%	54,2%	371 760,00	Zapłacono koszty wynajmu pomieszczeń pod działalność filii poradni w Tuchowie.
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg - Cel: zimowe utrzymanie dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie	2019	2026	13 225 260,97	1 269 157,00	1 269 157,00	100,0%	37,9%	9 477 686,54	Wydatki przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg.
1.3.1.12	Wynajem pomieszczeń biurowych i archiwalnych przy ul. Urszulańskiej 19/Bema 26 dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie - Cel: Zapewnienie powierzchni archiwalnej dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie	Starostwo Powiatowe Tarnów	2019	2029	2 536 033,01	166 500,00	153 300,14	92,1%	21,6%	2 142 142,00	Zapłacono koszty wynajmu pomieszczeń przeznaczonych na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego.
1.3.1.13	Wynajem pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie przy ul. Urszulańskiej 19/ Bema 26 w Tarnowie - Cel: Zapewnienie właściwego funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie	PCPR Tarnów	2019	2030	1 635 945,46	166 842,00	166 842,48	100,0%	30,9%	1 297 451,00	Zapłacono koszty wynajmu pomieszczeń pod działalność PCPR w Tarnowie.

1.3.1.14	Wynajem pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy PCPR w Tarnowie przy ul. Urszulańskiej 19/ Bema 26 w Tarnowie - Cel: Zapewnienie właściwego funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowie	PCPR Tarnów	2019	2030	1 222 181,22	124 644,00	124 644,48	100,0%	30,9%	969 298,00	Zapłacono koszty wynajmu pomieszczeń pod działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
1.3.1.15	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Piast" im. Wincentego Witosa w Woli Rzędzińskiej (dotacja) - Cel: dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Woli Rzędzińskiej (terapii i rehabilitacji uczestników WTZ)	PCPR Tarnów	2019	2023	504 307,00	163 867,00	163 867,00	100,0%	100,0%	163 867,00	Przekazano dotację dla stowarzyszenia.
1.3.1.16	Zakup dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m - realizacja zadania nałożonego na starostę ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	Starostwo Powiatowe Tarnów	2020	2029	15 549,81	3 000,00	261,99	8,7%	5,2%	15 000,00	Wydatki realizowano zgodnie z zapotrzebowaniem w zakresie rejestracji jednostek pływających.
1.3.1.17	Wynajem pomieszczeń biurowych dla WOŚ (Urszulańska 19/Bema 26) - Zapewnienie powierzchni biurowych dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie	Starostwo Powiatowe Tarnów	2020	2023	100 372,01	51 000,00	47 110,37	92,4%	96,1%	51 000,00	Zapłacono koszty wynajmu pomieszczeń biurowych dla wydziału Starostwa Powiatowego w Tarnowie.
1.3.1.18	System ewidencji geodezyjnych - Utrzymanie sprawnego działania systemu EWID2007	Starostwo Powiatowe Tarnów	2021	2023	103 320,00	34 440,00	34 440,00	100,0%	100,0%	34 440,00	Zapłacono koszty utrzymania systemu.
1.3.1.19	Zagospodarowanie poscaleniowe Stare Żukowice, gmina Lisia Góra - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie	2021	2023	10 068 863,00	5 974 193,00	5 974 193,00	100,0%	100,0%	5 974 193,00	Wydatki przeznaczono m.in. na roboty geodezyjne dot. przebiegu granic, rekultywację terenu, remonty dróg dojazdowych do pól itp. Zadanie zostało zrealizowane w całości i zakończone.
1.3.1.20	Badanie sprawozdania finansowego Powiatu Tarnowskiego - Cel: Sporządzenie sprawozdania z badania sprawozdania	Starostwo Powiatowe Tarnów	2022	2025	86 744,81	13 407,00	13 263,10	98,9%	30,7%	73 407,00	Przeprowadzono badanie sprawozdania finansowego za 2022 rok.

	finansowego Powiatu Tarnowskiego											
1.3.1.21	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnowskiego - zapewnienie środków na ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnowskiego	Starostwo Powiatowe Tarnów	2022	2024	1 136 968,81	420 000,00	313 096,41	74,5%	53,7%	840 000,00	Wydatki przeznaczono na ubezpieczenia majątku w wysokości określonej w zawartej umowie oraz zakupionego w ciągu roku.	
1.3.1.22	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Caritas Diecezji Tarnowskiej w Jadownikach Mokrych - dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Jadownikach Mokrych (terapia i rehabilitacja uczestników WTZ)	PCPR Tarnów	2021	2023	123 094,00	65 547,00	65 546,67	100,0%	100,0%	65 547,00	Przekazano dotację dla Caritas Diecezji Tarnowskiej.	
1.3.1.23	Zagospodarowanie poscaleniowe Wierchosławice, Bogumiłowice, Łętowice gmina Wierchosławice - poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie	2022	2024	8 384 300,00	0,00	0,00	0,0%	0,2%	8 369 300,00	Przesunięto realizację zadania na kolejny rok.	
1.3.1.24	Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w obiektach Powiatu Tarnowskiego - 4 domów Pomocy Społecznej w miejscowościach Sieradza, Wietrzychowice, Stróże i Nowodworze - Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w DPS	Starostwo Powiatowe Tarnów	2022	2023	75 995,96	75 995,96	75 995,96	100,0%	100,0%	75 995,96	W ramach wydatkowanych środków zakupiono m.in. petle indukcyjne, krzeselka i materace ewakuacyjne, tabliczki informacyjne w języku Braille'a, itp. Zadanie sfinansowano w całości ze środków PFRON.	
1.3.1.25	Program z udziałem dotacji z WFOŚiGW w Krakowie oraz NFOŚiGW pn.: Bądź EKO - kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów V - podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej uczniów i mieszkańców gmin oraz wzrost wiedzy z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodnej i zrównoważonego rozwoju	Starostwo Powiatowe Tarnów	2023	2025	161 322,00	106 191,00	106 021,00	99,8%	65,7%	161 322,00	Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów na potrzeby zajęć, na transport uczniów do Krakowa, na realizację Akcji "Zielona Szkoła", zakup nagród w konkursach itp.	

1.3.1.26	Remont drogi powiatowej 1409K relacji Filipowice-Borowa na odcinku I-w km od 0+150 do km 1+900, na odcinku II-w km od 2+440 do km 3+120, na odcinku III-w km od 3+700 do km 5+770 w miejscowości Filipowice, Ruda Kameralna, Borowa - Powiat Tarnowski (z wyłączeniem terenów osuwiskowych w km 0+470-0+800, 3+700-3+740) - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie	2023	2024	2 324 376,17	1 998 963,50	1 998 963,50	100,0%	86,0%	2 324 376,17	Wykonano nawierzchnię na odc. 3189 mb oraz uzupełnienie poboczy. Zadanie jest w trakcie realizacji.
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 741 868,37	15 991 983,43	13 422 014,78	83,9%		35 902 043,04	
1.3.2.1	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządowego Województwa Małopolskiego na wspólne przygotowanie przedsięwzięcia: "Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie" - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie	2019	2023	1 000 000,00	340 000,00	340 000,00	100,0%	100,0%	340 000,00	Przekazano dotację (pomoc finansową) dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania. Zadanie zrealizowano w całości i zakończono.
1.3.2.2	Utworzenie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej przy SOSW w Wierchosławicach - Dwudniakach - Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami	Starostwo Powiatowe Tarnów	2021	2024	12 070 846,05	7 797 318,05	5 750 141,17	73,7%	48,8%	11 931 068,05	W ramach wydatkowanych środków kwotę 523.377,81 zł stanowią środki RFIL, kwotę 3.476.999,90 zł środki z Polskiego Ładu, a kwotę 750.000,00 zł środki PFRON. Zapłacono m.in za zrealizowane roboty budowlane, za nadzór inwestorski, projekt przebudowy sieci gazowej itp. Nie zrealizowano całości robót w związku z nieprzewidzianymi kolizjami z istniejącym uzbrojeniem terenu co wpłynęło na wysokość poniesionych wydatków.
1.3.2.3	"Przebudowa DP 1405K relacji Więckowice-Lysa Góra w miejscowościach Więckowice i Grabno, gmina Wojnicz- Etap I (realizacja zadania w ramach programu Polski Ład) - poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie	2022	2023	8 958 404,33	4 950 000,00	4 899 160,84	99,0%	99,4%	4 950 000,00	Całość wydatków stanowią środki z programu Polski Ład. Wykonano nawierzchnię w raz z poszerzeniem jezdni, chodniki, pobocza itp. Zadanie zrealizowano w całości i zakończono.
1.3.2.4	dotacja dla Gminy Lisia Góra na zadanie: "Budowa ścieżki rowerowej przy DP 1402K w Śmiglinie" - poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie	2022	2024	150,00	50,00	0,00	0,0%	0,0%	150,00	Nie przekazano dotacji dla gminy Lisia Góra ponieważ nie zawarto porozumienia z gminą.

1.3.2.5	dotacja dla Gminy Lisia Góra na zadanie: "Budowa chodnika przy DP 1323K w Kobierzynie" - poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie	2022	2024	150,00	50,00	0,00	0,0%	0,0%	150,00	Nie przekazano dotacji dla gminy Lisia Góra ponieważ nie zawarto porozumienia z gminą.
1.3.2.6	Przebudowa, rozbudowa budynku na potrzeby Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w miejscowości Żabno - poprawa funkcjonalności Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Starostwo Powiatowe Tarnów	2022	2024	3 964 827,70	905 000,00	533 439,67	58,9%	13,5%	3 964 827,70	Zapłacono fakturę zaliczkową oraz fakturę za wykonanie tablicy informacyjnej. Niższe wykonanie wydatków wynika z niższej wartości przetargowej zadania.
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu drogowego o numerze JN1 01005118 w ciągu DP 1357K na granicy m. Szywna i Zalasowa - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie	2022	2023	45 000,00	45 000,00	0,00	0,0%	0,0%	45 000,00	Zadanie nie było realizowane.
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa mostu drogowego w ciągu DP 1412K relacji Szerzyny-Święcany-Czermna w km 4+368 w m. Czermna" - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie	2022	2024	79 950,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	79 950,00	Przesunięto termin realizacji zadania na kolejny rok.
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa mostu drogowego w ciągu DP 1388K relacji Jodłówka Tuchowska-Rzepiennik Strzyżewski-Ciężkowice w km 5+613 w m. Rzepiennik Strzyżewski - Cel:poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie	2022	2024	83 640,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	83 640,00	Przesunięto termin realizacji zadania na kolejny rok.
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa mostu drogowego w ciągu DP 1401K relacji Nowodworze-Rzuchowa w km 3+652 w m. Świebodzin" - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie	2022	2024	195 570,00	18 450,00	18 450,00	100,0%	9,4%	195 570,00	Zaplanowane na 2023 rok wydatki zrealizowano w całości. Zadanie jest w trakcie realizacji.

1.3.2.11	Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w obiektach Powiatu Tarnowskiego - 4 domów Pomocy Społecznej w miejscowościach Sieradza, Wietrzychowice, Stróże i Nowodworze - Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w DPS	Starostwo Powiatowe Tarnów	2022	2023	23 328,00	23 328,00	23 328,00	100,0%	100,0%	23 328,00	Wykonano prace budowlane polegające na montażu pochwytów i balustrady na klatce schodowej i w korytarzu. Zadanie sfinansowano w całości ze środków PFRON.
1.3.2.12	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania: "Rozbudowa skrzyżowania DW 964 z DP 1419K w m. Wał Ruda" - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie	2021	2023	90 393,00	58 750,00	13 750,00	23,4%	50,2%	58 750,00	Przekazano pomoc finansową dla Województwa. Wykonanie wydatków znacznie poniżej planu wynika z dokładniejszego oszacowania kosztów nabycia nieruchomości.
1.3.2.13	Wymiana platformy do transportu osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy - Wymiana wyeksploatowanego urządzenia dźwigowego w DPS w Karwodrzy	Starostwo Powiatowe Tarnów	2022	2023	141 000,00	141 000,00	140 000,00	99,3%	99,3%	141 000,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości i zakończone.
1.3.2.14	"Modernizacja infrastruktury sportowej w jednostkach Powiatu Tarnowskiego" - poprawa warunków do uprawiania sportu	Starostwo Powiatowe Tarnów	2022	2024	4 291 389,00	1 703 937,38	1 696 745,10	99,6%	39,6%	4 291 389,00	W ramach wydatkowanych środków kwotę 867.348,38 zł stanowią środki z Polskiego Ładu a kwotę 600.000,00 zł środki z programu Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa. Zapłacono faktury zaliczkowe oraz wkład własny do Funduszu Polski Ład oraz do MIRS.
1.3.2.15	Dostawa fabrycznie nowego pojazdu - samochodu osobowego 9 miejscowego (8+1) do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z jednym miejscem przystosowanym do zakotwiczenia wózka inwalidzkiego, wyposażonego w najazdy dla DPS w Stróżach - Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego, 9 miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Stróżach	Starostwo Powiatowe Tarnów	2023	2024	240 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	240 000,00	Wydatki na 2023 rok nie były planowane. Zadanie zostało wprowadzone do WPF Uchwałą Rady z października 2023 r.

1.3.2.16	Modernizacja budynków Domów Pomocy Społecznej w miejscowości Stróże i Nowodworze - Poprawa funkcjonalności DPS-u w Nowodworzu i Stróżach	Starostwo Powiatowe Tarnów	2023	2025	5 435 600,00	9 100,00	7 000,00	76,9%	0,1%	5 435 600,00	Zapłacono za dokumentację kosztorysową. Nie zamówiono tablic informacyjnych (nie rozstrzygnięto przetargu).
1.3.2.17	Przebudowa DP 1371K na odc. I - w km od 3+522,00 do km 3+579,00 na odc. II w km od 7+253,00 do km 7+311,00 w m. Wola Rzędzińska na odc. III w km od 9+262,00 do km 10+238,00 w m. Jodłowska-Wałki, Powiat Tarnowski, - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie	2023	2024	875 170,88	0,00	0,00	0,0%	0,0%	875 170,88	Przesunięto termin realizacji zadania na kolejny rok. Zadanie zostało wprowadzone do WPF Uchwałą Rady z listopada 2023 r.
1.3.2.18	Przebudowa DP 1387K Siepietnica-Lubaszowa w km od 6+918 do km 7+380,30 w m. Szerzyny, Powiat Tarnowski - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie	2023	2024	999 617,94	0,00	0,00	0,0%	0,0%	999 617,94	Przesunięto termin realizacji zadania na kolejny rok. Zadanie zostało wprowadzone do WPF Uchwałą Rady z listopada 2023 r.
1.3.2.19	Przebudowa DP 1408K w km od 0+263,60 do km 1+076,50 w m. Wesołów, Powiat Tarnowski, - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie	2023	2024	2 246 831,47	0,00	0,00	0,0%	0,0%	2 246 831,47	Przesunięto termin realizacji zadania na kolejny rok. Zadanie zostało wprowadzone do WPF Uchwałą Rady z listopada 2023 r.