

**UCHWAŁA NR 371/1146/24**  
**ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO**

z dnia 26 marca 2024 r.

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Iławskiego za 2023 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia Powiatu Iławskiego**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.), Zarząd Powiatu Iławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Iławskiego za rok 2023, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie za rok 2023, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się informację o stanie mienia Powiatu Iławskiego, stanowiącą załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Sprawozdania, o których mowa w § 1 i 2 oraz informację, o której mowa w § 3 przedstawia się Radzie Powiatu Iławskiego.

§ 5. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

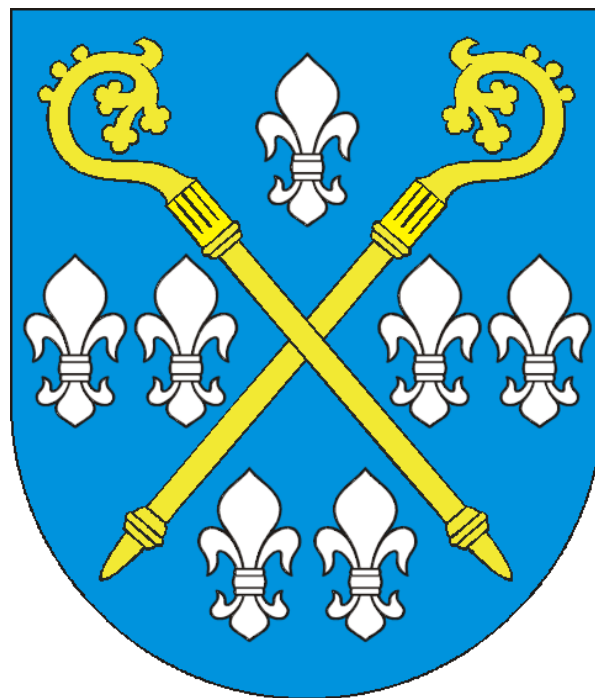
§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Iławskiego:

*Bartosz Bielawski*  
*Marek Polański*  
*Maciej Rygielski*  
*Marian Golder*  
*Grażyna Taborek*

# **SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2023**



**IŁAWA, MARZEC 2024 ROK**

<b>1. Wprowadzenie .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu ławskiego za 2023 rok .....</b>	<b>3</b>
2.1. Planowanie budżetu .....	3
2.2. Dane ogólne .....	6
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące .....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe .....	10
2.4.2. Subwencja ogólna .....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	13
2.5. Dochody majątkowe .....	14
2.5.1. Dochody z majątku .....	16
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	16
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe .....	16
2.6. Wydatki ogółem .....	17
2.7. Wydatki bieżące .....	18
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	20
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo.....	21
2.7.3. Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo .....	21
2.7.4. Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo.....	22
2.7.5. Dział 600 – Transport i łączność .....	22
2.7.6. Dział 630 – Turystyka .....	23
2.7.7. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	23
2.7.8. Dział 710 – Działalność usługowa .....	23
2.7.9. Dział 750 – Administracja publiczna.....	25
2.7.10. Dział 752 – Obrona narodowa.....	27
2.7.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	28
2.7.12. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości .....	30
2.7.13. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	31
2.7.14. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	31
2.7.15. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	32
2.7.16. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	40
2.7.17. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	41
2.7.18. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	44
2.7.19. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	46
2.7.20. Dział 855 – Rodzina .....	50
2.7.21. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	52
2.7.22. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	52
2.7.23. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	53

2.8.	Wydatki majątkowe .....	54
2.9.	Przychody .....	56
2.10.	Rozchody .....	56
<b>3.</b>	<b>Dane tabelaryczne .....</b>	<b>57</b>
3.1.	Wykonanie dochodów .....	57
3.2.	Wykonanie dochodów majątkowych .....	77
3.3.	Wykonanie dochodów wg źródeł .....	81
3.4.	Wykonanie dochodów własnych .....	85
3.5.	Wykonanie wydatków .....	87
3.6.	Realizacja zadań jednorocznych .....	139
3.7.	Realizacja zadań wieloletnich .....	142
3.8.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	150
3.9.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	152
3.10.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	156
3.11.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	161
3.12.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu .....	163
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji 169	
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....	171
3.15.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....	175
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład .....	178
3.17.	Źródła sfinansowania deficytu w 2023 r. ....	179



## **1. Wprowadzenie**

Budżet Powiatu ławskiego w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu ławskiego nr XLIII/324/22 z dnia 20.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu ławskiego zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

## **2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu ławskiego za 2023 rok**

### **2.1. PLANOWANIE BUDŻETU**

Budżet Powiatu ławskiego w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu ławskiego nr XLIII/324/22 z dnia 20.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 161 201 643,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 187 392 028,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 26 440 385,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 250 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 26 190 385,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu ławskiego 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 32 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Powiatu ławskiego i 24 uchwałami Zarządu Powiatu ławskiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	XLIV/343/23	435 332,00	2 292,00	541 990,00	108 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	303/919/23	0,00	0,00	7 181,00	7 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	309/947/23	0,00	0,00	103 564,00	103 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	311/952/23	15 190,32	0,00	15 190,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	312/954/23	0,00	0,00	334 215,00	334 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XLVI/349/23	2 089 945,83	734 478,00	2 504 162,83	1 148 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	315/963/23	117 534,00	0,00	132 708,00	15 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	320/978/23	33 870,00	0,00	70 270,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	322/982/23	174 840,00	0,00	188 878,00	14 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	323/990/23	18 743,00	0,00	38 743,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	324/994/23	0,00	0,00	54 129,00	54 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XLVII/354/23	4 260 808,47	3 120 330,00	4 930 773,57	3 790 295,10	1 476,42	1 476,42	0,00	0,00
13	326/1001/23	45 394,32	0,00	74 214,32	28 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XLVIII/359/23	1 119 236,10	5 835,97	1 907 997,10	79 573,10	715 023,87	0,00	0,00	0,00
15	328/1006/23	31 000,00	0,00	50 520,00	19 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XLIX/364/23	38 457,00	108 500,00	388 957,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	332/1012/23	642 733,59	3 651,00	945 447,59	306 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	334/1017/23	76 358,00	19 607,59	176 916,00	120 165,59	0,00	0,00	0,00	0,00
19	335/1018/23	102 845,00	0,00	154 121,00	51 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	338/1022/23	250 486,59	0,00	338 486,59	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	339/1027/23	809,18	0,00	6 209,18	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	340/1033/23	13 636,00	0,00	56 177,00	42 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	L/371/23	7 242 699,50	3 497 865,85	11 757 262,91	14 969 548,32	0,00	6 957 119,06	0,00	0,00
24	343/1041/23	511,00	0,00	23 511,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	346/1048/23	1 353 526,21	0,00	2 895 500,42	1 541 974,21	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LI/385/23	189 917,50	127 414,00	1 531 157,76	427 142,26	1 041 512,00	0,00	0,00	0,00
27	349/1051/23	442 396,94	0,00	612 479,71	170 082,77	0,00	0,00	0,00	0,00
28	350/1053/2023	115 504,00	0,00	124 002,00	8 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	354/1069/2023	98 733,00	31 500,00	447 732,54	380 499,54	0,00	0,00	0,00	0,00
30	355/1071/2023	5 000,00	0,00	111 524,89	106 524,89	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LII/394/23	1 972 093,95	2 824 671,25	1 410 458,33	2 263 035,63	0,00	0,00	0,00	0,00
32	359/1082/23	0,00	0,00	268 083,80	268 083,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>20 887 601,50</b>	<b>10 476 145,66</b>	<b>32 202 563,86</b>	<b>26 991 691,21</b>	<b>1 758 012,29</b>	<b>6 958 595,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 411 455,84 zł do kwoty 171 613 098,84 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 210 872,65 zł do kwoty 192 602 900,65 zł;
- plan przychodów zmalał o 5 200 583,19 zł do kwoty 21 239 801,81 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Powiatu ławskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 20 989 801,81 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe

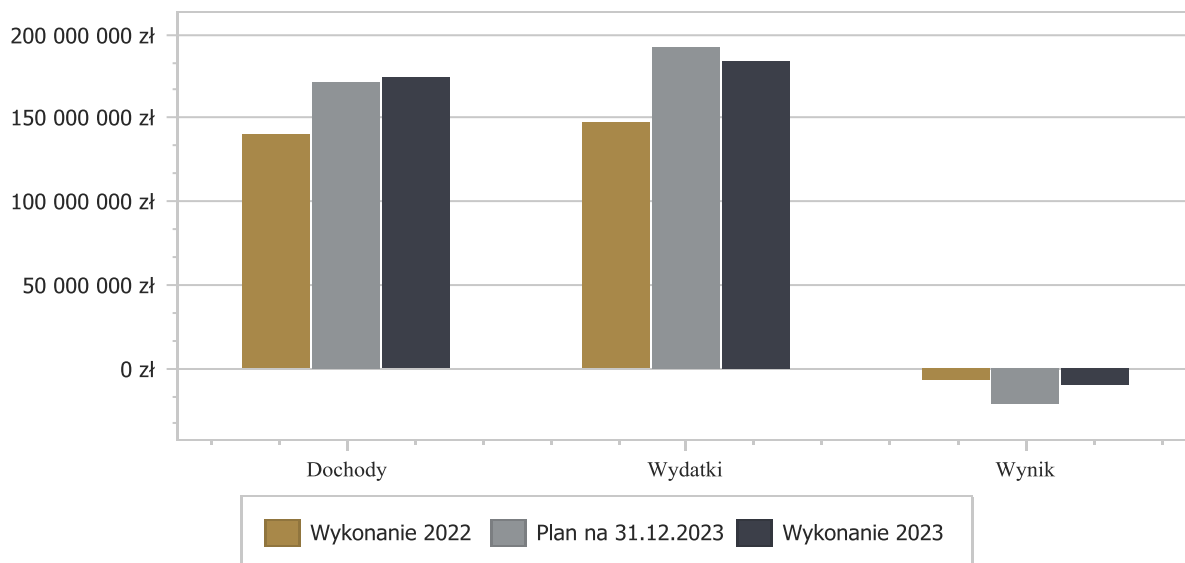
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
1	2	3	4	5
Dochody	161 201 643,00	171 613 098,84	174 379 493,89	101,61
Wydatki	187 392 028,00	192 602 900,65	184 158 850,60	95,62
<b>Wynik</b>	<b>-26 190 385,00</b>	<b>-20 989 801,81</b>	<b>-9 779 356,71</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 8 841 792,29 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 937 564,42 zł.

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

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



### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły 174 379 493,89 zł, a ich realizacja stanowiła 101,61% planu wynoszącego 171 613 098,84 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Powiecie Iławskim

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 %)
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące	134 891 440,00	149 441 563,60	148 482 756,47	99,3	85,15
Dochody majątkowe	26 310 203,00	22 171 535,24	25 896 737,42	116,80	14,85
<b>RAZEM</b>	<b>161 201 643,00</b>	<b>171 613 098,84</b>	<b>174 379 493,89</b>	<b>101,61</b>	<b>100,00</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Powiecie ławskim według działów klasyfikacji budżetowej

Dz.	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 %)
1	2	3	4	5	6	7
758	Różne rozliczenia	81 747 398,00	90 216 337,30	89 974 844,05	99,73	51,60
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 173 037,00	20 979 037,00	20 919 010,25	99,71	12,00
600	Transport i łączność	14 406 573,00	13 731 940,00	17 008 586,62	123,86	9,75
852	Pomoc społeczna	12 075 504,00	14 240 851,98	14 117 639,65	99,13	8,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 790 203,00	8 923 569,61	8 931 766,69	100,09	5,12
855	Rodzina	7 731 500,00	8 251 208,19	8 141 866,74	98,67	4,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 400 000,00	5 787 855,00	5 793 754,63	100,10	3,32
801	Oświata i wychowanie	2 780 351,00	3 094 603,30	3 114 682,88	100,65	1,79
710	Działalność usługowa	2 069 577,00	2 115 165,00	2 006 549,15	94,86	1,15
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 267 958,00	1 268 830,32	1 366 410,90	107,69	0,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 113 245,00	1 350 517,92	1 350 432,33	99,99	0,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	648 946,00	711 646,61	720 925,50	101,30	0,41
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	263 987,25	100,00	0,15
020	Leśnictwo	376 225,00	261 402,50	261 402,50	100,00	0,15
010	Rolnictwo i łowiectwo	124 349,00	136 015,50	141 016,49	103,68	0,08
750	Administracja publiczna	116 713,00	132 393,20	125 685,90	94,93	0,07
752	Obrona narodowa	105 000,00	81 741,41	81 741,41	100,00	0,05
851	Ochrona zdrowia	0,00	54 057,00	47 264,01	87,43	0,03
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	11 064,00	11 064,00	11 064,00	100,00	< 0,01
926	Kultura fizyczna	0,00	863,00	862,94	99,99	< 0,01
<b>RAZEM</b>		<b>161 201 643,00</b>	<b>171 613 098,84</b>	<b>174 379 493,89</b>	<b>101,61</b>	<b>100,00</b>

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



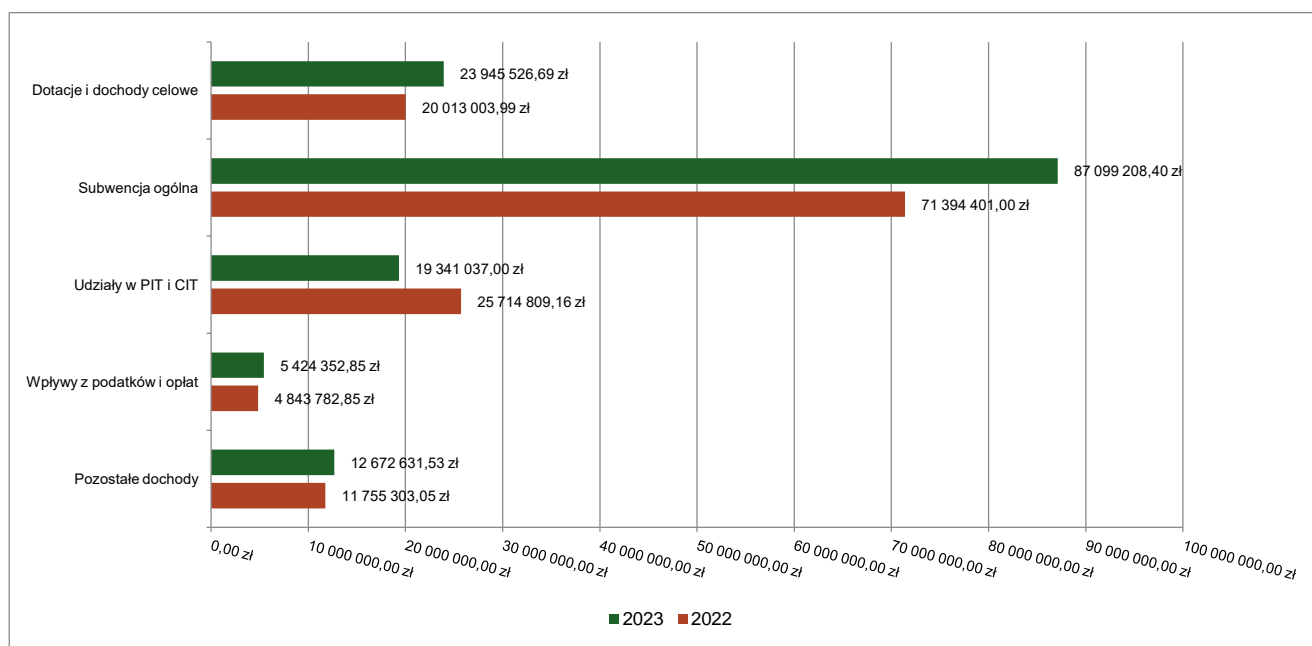
## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 148 482 756,47 zł, tj. w 99,36% w stosunku do planu wynoszącego 149 441 563,60 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

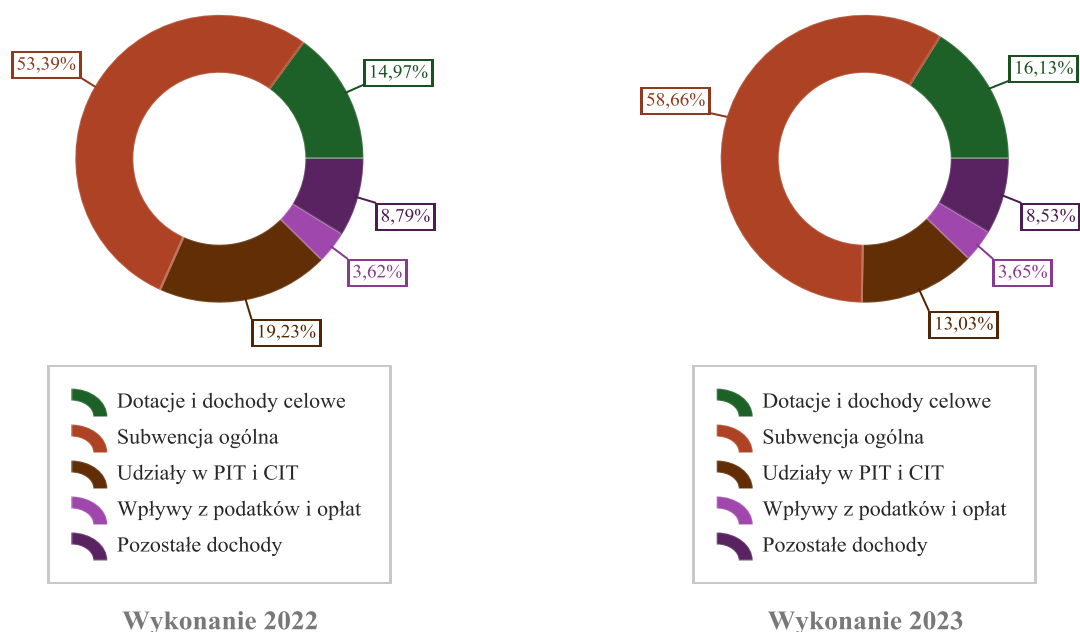
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Powiecie Iławskim

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 %)
1	2	3	4	5	6
Dotacje i dochody celowe	19 047 004,00	24 717 470,23	23 945 526,69	96,88	16,13
Subwencja ogólna	79 072 398,00	87 099 208,40	87 099 208,40	100,00	58,66
Udziały w PIT i CIT	19 341 037,00	19 341 037,00	19 341 037,00	100,00	13,03
Wpływy z podatków i opłat	5 364 950,00	5 645 475,00	5 424 352,85	96,08	3,65
Pozostałe dochody	12 066 051,00	12 638 372,97	12 672 631,53	100,27	8,53
<b>RAZEM</b>	<b>134 891 440,00</b>	<b>149 441 563,60</b>	<b>148 482 756,47</b>	<b>99,36</b>	<b>100,00</b>

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



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



#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

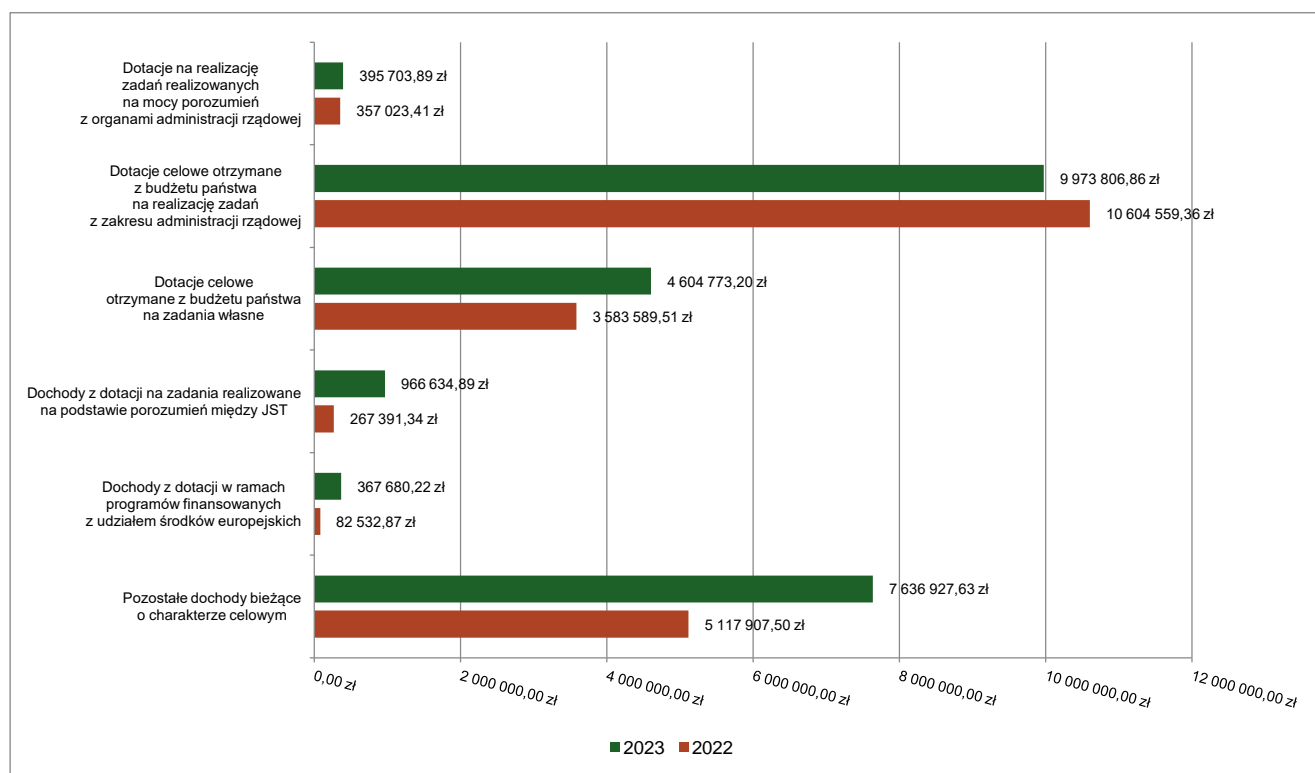
Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 24 717 470,23 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 23 945 526,69 zł, co stanowi 96,88% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 973 806,86 zł;



- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 395 703,89 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 4 604 773,20 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 966 634,89 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 367 680,22 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 367 680,22 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 7 636 927,63 zł.

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



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

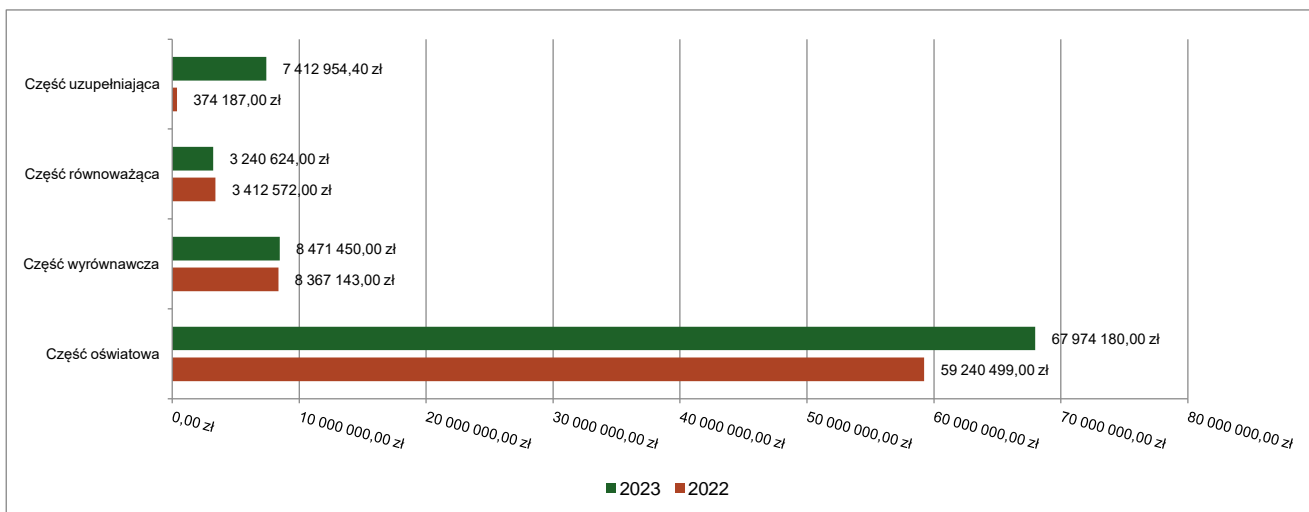
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6 980 627,09 zł;
- Pomoc społeczna – 5 904 355,43 zł;
- Transport i łączność – 3 118 856,84 zł;
- Rodzina – 3 034 627,58 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 87 099 208,40 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 87 099 208,40 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 67 974 180,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 8 471 450,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 7 412 954,40 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 3 240 624,00 zł.

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

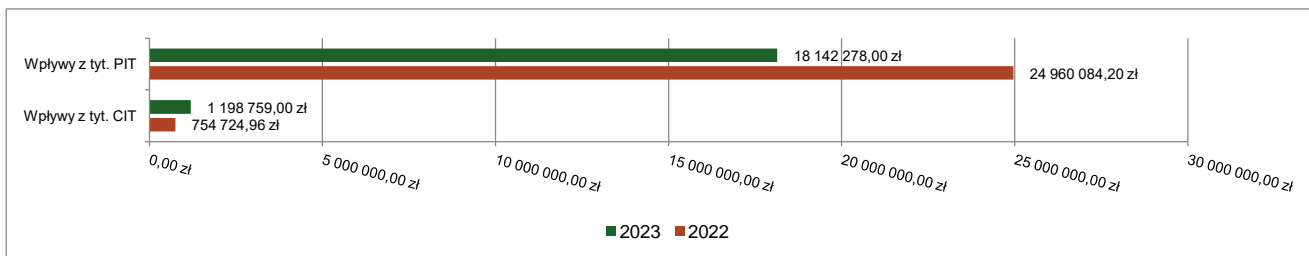


#### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 19 341 037,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 341 037,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 198 759,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 18 142 278,00 zł.

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

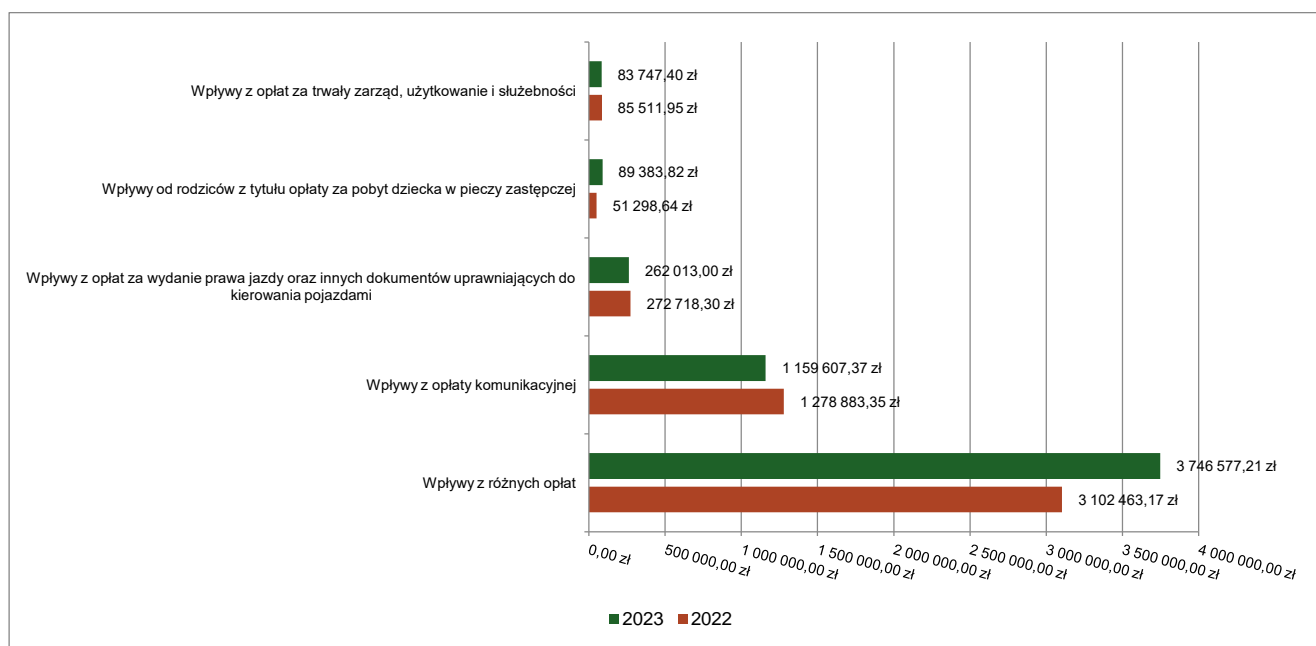


#### 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 645 475,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 424 352,85 zł, co stanowi 96,08% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §069 (wpływy z różnych opłat) – 3 746 577,21 zł;
- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 1 159 607,37 zł;
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami) – 262 013,00 zł;
- §068 (wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej) – 89 383,82 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności) – 83 747,40 zł.

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



#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

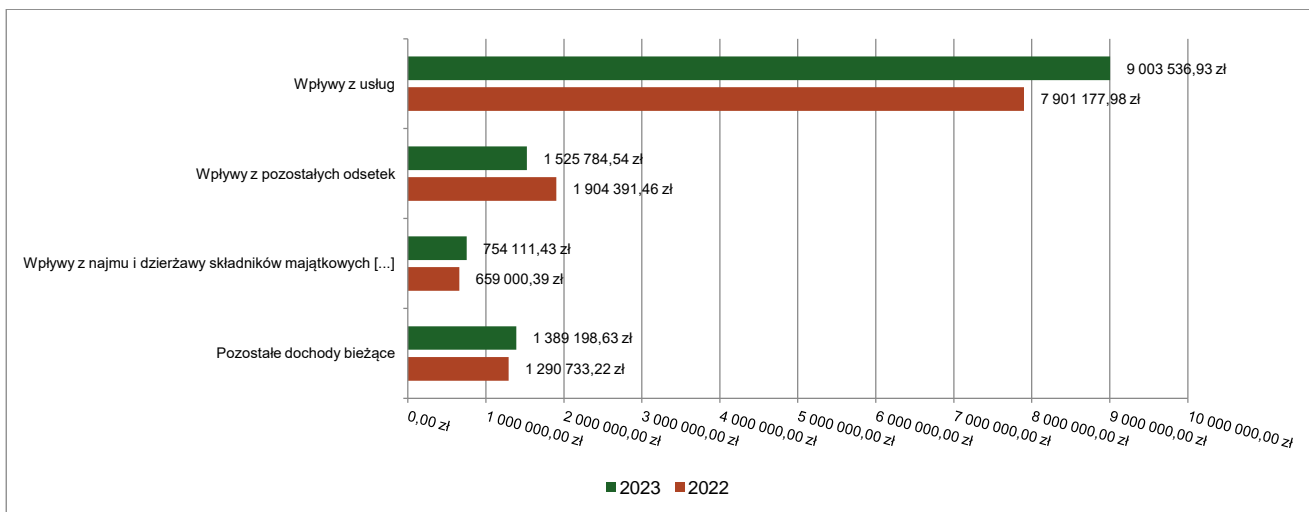
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 12 638 372,97 zł. Plan został wykonany w kwocie 12 672 631,53 zł, co stanowi 100,27% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu ławskiego w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 9 003 536,93 zł uzyskane w obszarze:
  - Domy pomocy społecznej – 8 025 734,73 zł;
  - Szkoły podstawowe specjalne – 372 586,72 zł;
  - Infrastruktura portowa – 311 209,80 zł;
  - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 76 536,10 zł;
  - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 71 500,00 zł;
  - Inne – 145 969,58 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 525 784,54 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 1 229 506,30 zł;
  - Technika – 87 821,97 zł;
  - Szkoły podstawowe specjalne – 51 268,28 zł;
  - Licea ogólnokształcące – 29 484,67 zł;
  - Drogi publiczne powiatowe – 26 661,40 zł;
  - Inne – 101 041,92 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 – 754 111,43 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 357 394,90 zł;
  - Technika – 98 853,00 zł;

- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 76 118,99 zł;
- Infrastruktura portowa – 57 617,15 zł;
- Powiatowe urzędy pracy – 43 852,75 zł;
- Inne – 120 274,64 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 748 387,19 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 362 219,01 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 102 900,78 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 55 013,04 zł;
- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 45 399,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 37 897,47 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 24 829,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 8 103,19 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 590,29 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 500,00 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 1 188,26 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 171,40 zł.

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



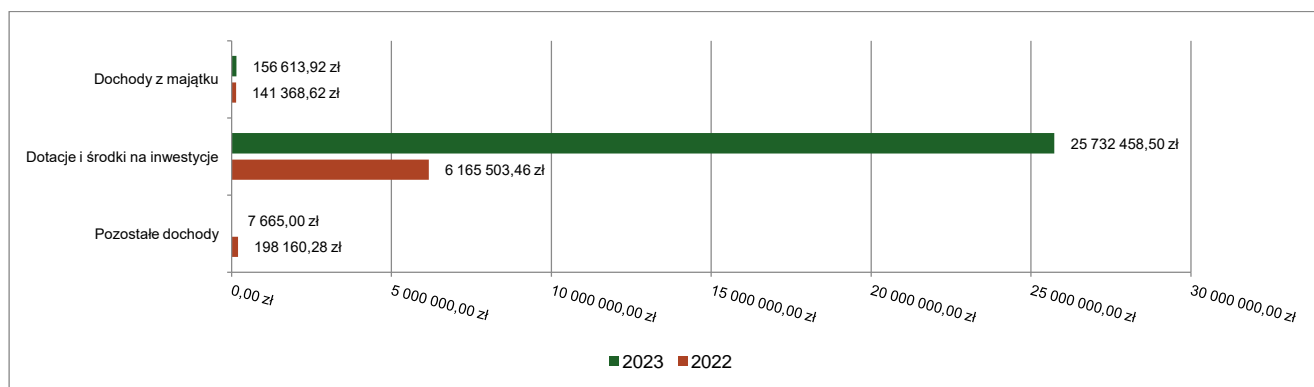
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu ławskiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 25 896 737,42 zł, tj. w 116,80% w stosunku do planu wynoszącego 22 171 535,24 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

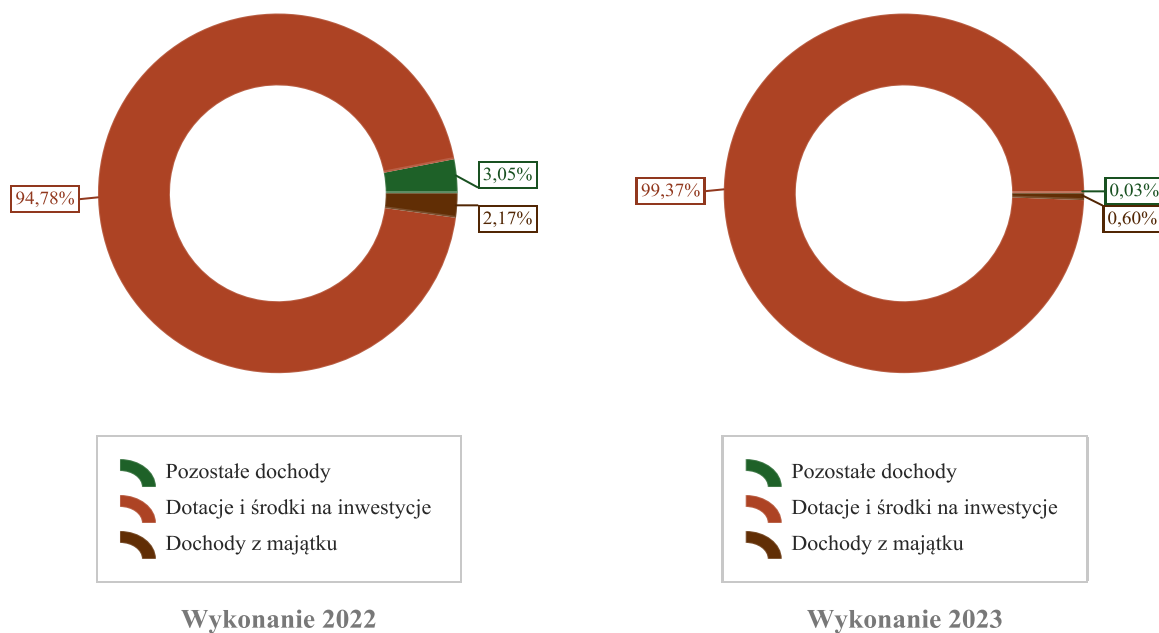
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Powiecie Iławskim

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 %)
1	2	3	4	5	6
Dochody z majątku	558 500,00	160 529,43	156 613,92	97,56	0,60
Dotacje i środki na inwestycje	25 751 703,00	22 003 340,81	25 732 458,50	116,95	99,37
Pozostałe dochody	0,00	7 665,00	7 665,00	100,00	0,03
<b>RAZEM</b>	<b>26 310 203,00</b>	<b>22 171 535,24</b>	<b>25 896 737,42</b>	<b>116,80</b>	<b>100,00</b>

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



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

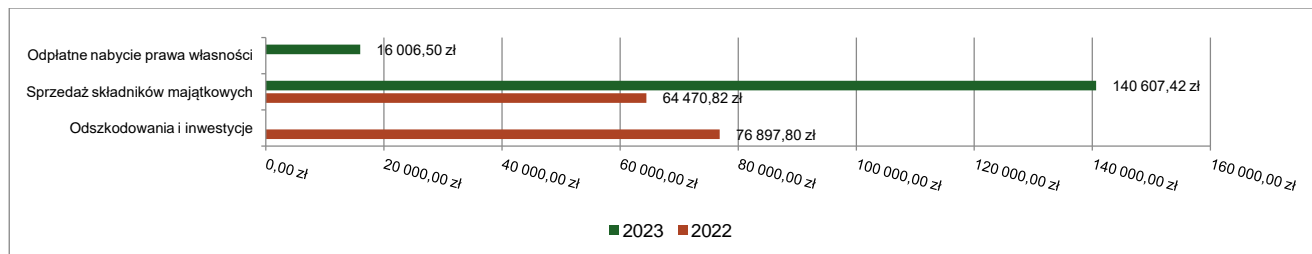


### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 160 529,43 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 156 613,92 zł, co stanowi 97,56% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 140 607,42 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 16 006,50 zł.

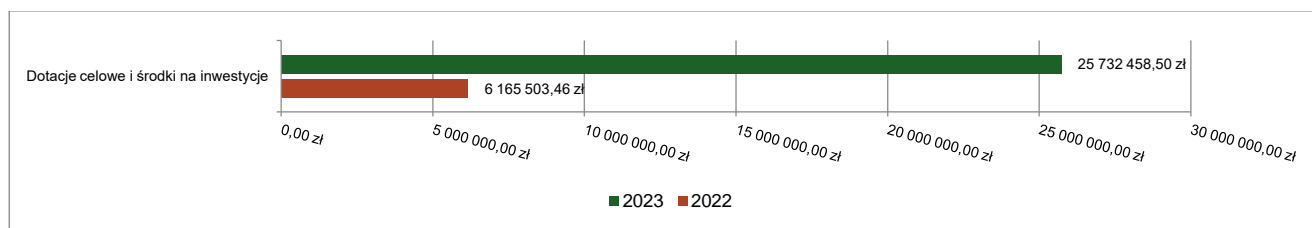
Wykres 12: Dochody z majątku Powiatu Iławskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022



### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 22 003 340,81 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 25 732 458,50 zł, co stanowi 116,95% realizacji planu.

Wykres 13: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Powiatu Iławskiego 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 – 12 245 927,97 zł;
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w ramach działu Rodzina – 5 000 000,00 zł;
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5 000 000,00 zł;
- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 770 000,00 zł.

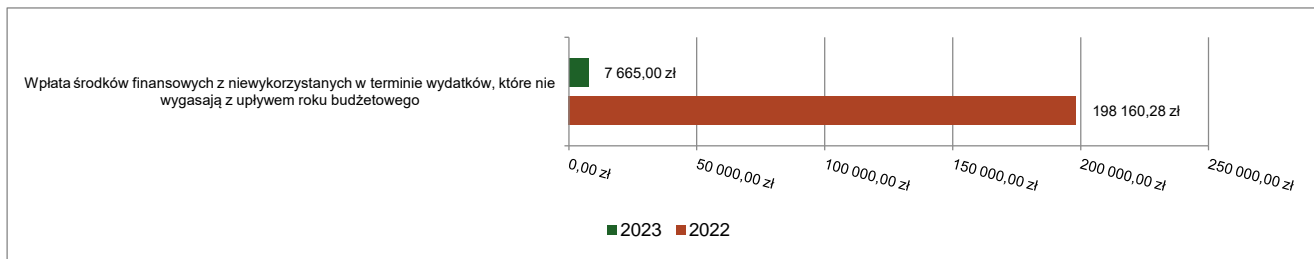
### 2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 7 665,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 7 665,00 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 7 665,00 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 0,00 zł.

Wykres 14: Pozostałe dochody majątkowe Powiatu ławskiego w 2023 r. w porównaniu do roku 2022



## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły 184 158 850,60 zł, a ich realizacja wyniosła 95,62% planu wynoszącego 192 602 900,65 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Powiecie ławskim

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 %)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	144 792 368,00	152 597 099,45	144 917 329,91	94,97	78,69
Wydatki majątkowe	42 599 660,00	40 005 801,20	39 241 520,69	98,09	21,31
<b>RAZEM</b>	<b>187 392 028,00</b>	<b>192 602 900,65</b>	<b>184 158 850,60</b>	<b>95,62</b>	<b>100,00</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Powiecie ławskim 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 %)
1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie	68 417 346,30	72 921 104,66	70 324 142,01	96,44	38,19
600	Transport i łączność	33 198 210,00	32 937 858,00	31 616 593,53	95,99	17,17
750	Administracja publiczna	18 001 150,70	18 029 106,96	16 412 750,89	91,03	8,91
852	Pomoc społeczna	14 409 578,00	16 622 320,98	16 275 925,03	97,92	8,84
855	Rodzina	16 449 013,00	16 661 340,00	15 869 277,07	95,25	8,62
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 915 120,00	9 148 700,40	8 993 083,48	98,30	4,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 653 773,00	8 838 062,03	8 547 408,50	96,71	4,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 668 500,00	7 003 639,42	6 721 614,10	95,97	3,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 339 447,00	5 477 629,32	5 420 688,03	98,96	2,94
710	Działalność usługowa	2 074 277,00	2 115 077,00	1 675 877,56	79,23	0,91
757	Obsługa długu publicznego	1 140 000,00	1 105 233,74	1 086 725,22	98,33	0,59
020	Leśnictwo	490 000,00	358 081,41	345 636,01	96,52	0,19
755	Wymiar sprawiedliwości	264 200,00	264 200,00	263 987,25	99,92	0,14

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 %)
1	2	3	4	5	6	7
700	Gospodarka mieszkaniowa	336 816,00	332 505,00	253 880,00	76,35	0,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 200,00	152 200,00	112 112,78	73,66	0,06
752	Obrona narodowa	121 600,00	82 941,06	81 830,80	98,66	0,04
851	Ochrona zdrowia	7 597,00	60 597,00	58 000,00	95,71	0,03
010	Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00	52 000,00	50 000,00	96,15	0,03
926	Kultura fizyczna	53 200,00	58 200,00	48 912,44	84,04	0,03
050	Rybołówstwo i rybactwo	2 000,00	2 000,00	405,90	20,30	< 0,01
100	Górnictwo i kopalnictwo	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	12 000,00	0,00	0,00	-	0,00
758	Różne rozliczenia	1 600 000,00	378 603,67	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>187 392 028,00</b>	<b>192 602 900,65</b>	<b>184 158 850,60</b>	<b>95,62</b>	<b>100,00</b>

Wykres 15: Struktura wydatków ogółem Powiatu łławskiego w 2023 r. w porównaniu do roku 2022



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

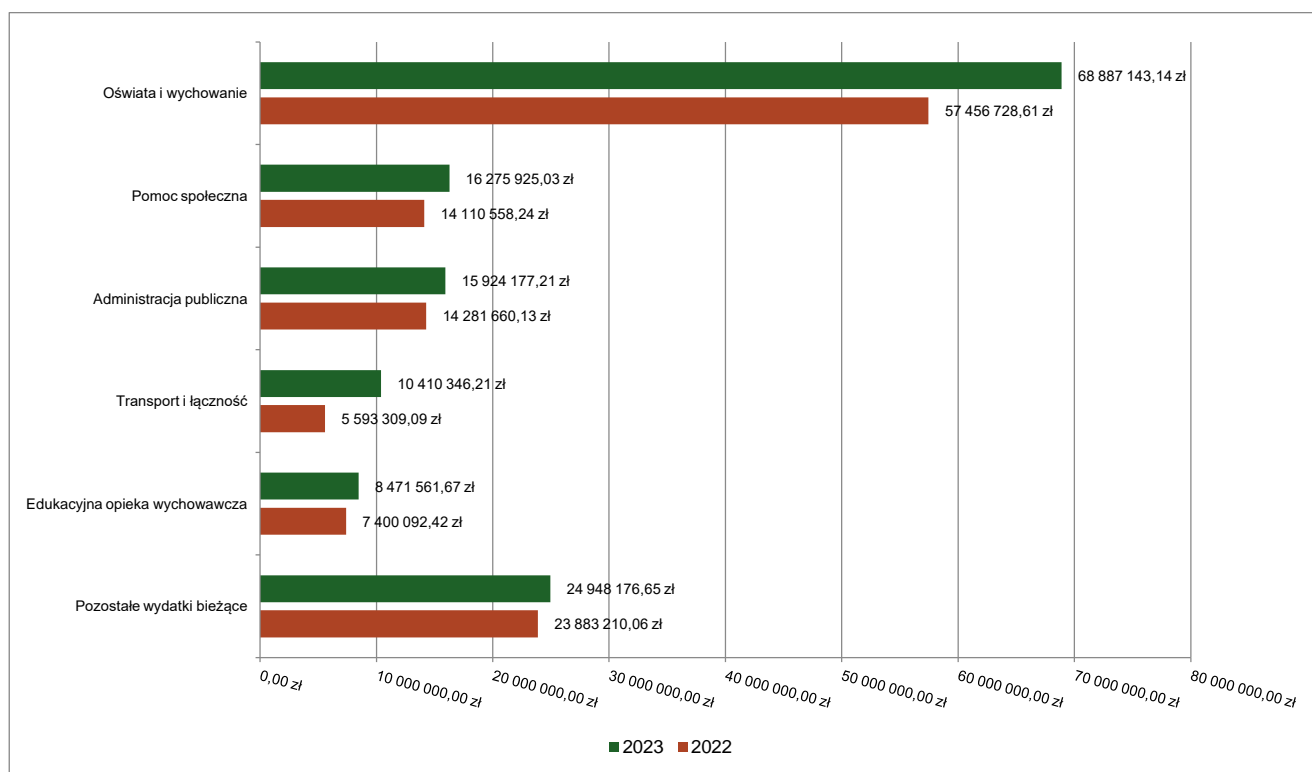
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 144 917 329,91 zł, tj. w 94,97% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 152 597 099,45 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.



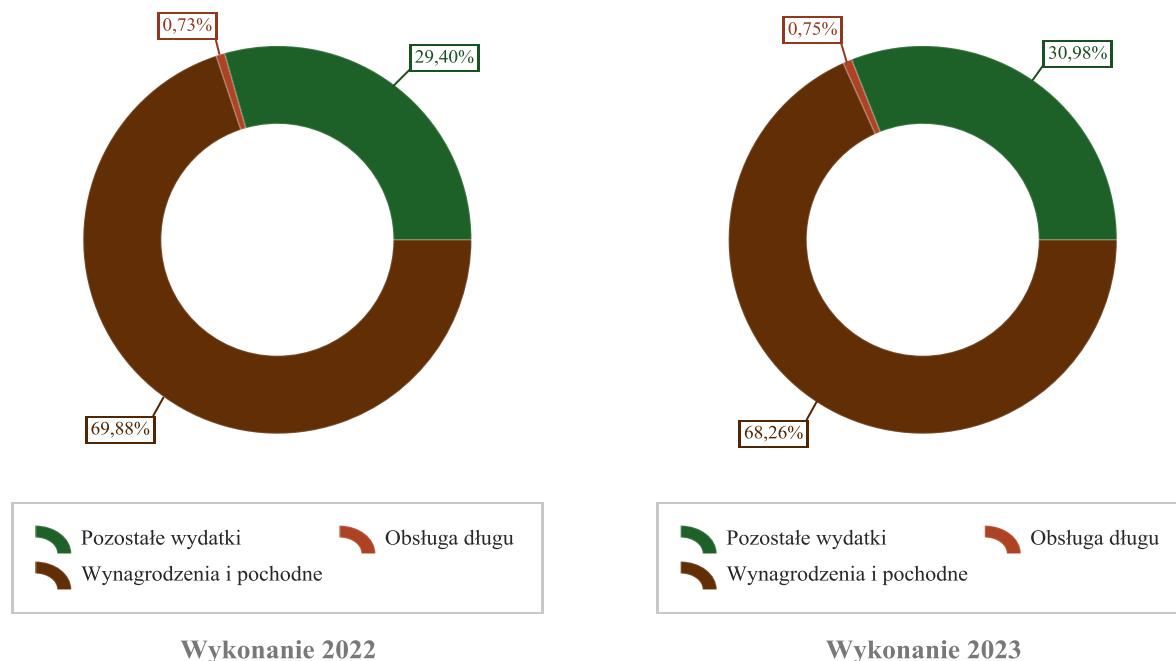
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Powiecie Iławskim według działów klasyfikacji budżetowej

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 %)
1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie	67 457 346,30	71 243 650,66	68 887 143,14	96,69	47,54
852	Pomoc społeczna	14 409 578,00	16 612 320,98	16 275 925,03	97,98	11,23
750	Administracja publiczna	17 619 050,70	17 535 934,96	15 924 177,21	90,81	10,99
600	Transport i łączność	7 723 110,00	11 553 558,00	10 410 346,21	90,11	7,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 651 313,00	8 762 062,03	8 471 561,67	96,68	5,85
855	Rodzina	8 999 013,00	8 988 340,00	8 393 598,23	93,38	5,79
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 070 120,00	7 259 820,62	7 104 588,40	97,86	4,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 339 447,00	5 454 110,32	5 397 169,03	98,96	3,72
710	Działalność usługowa	2 074 277,00	2 115 077,00	1 675 877,56	79,23	1,16
757	Obsługa długu publicznego	1 140 000,00	1 105 233,74	1 086 725,22	98,33	0,75
020	Leśnictwo	490 000,00	358 081,41	345 636,01	96,52	0,24
755	Wymiar sprawiedliwości	264 200,00	264 200,00	263 987,25	99,92	0,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	336 816,00	332 505,00	253 880,00	76,35	0,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 200,00	152 200,00	112 112,78	73,66	0,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 500,00	239 163,00	90 453,03	37,82	0,06
752	Obrona narodowa	121 600,00	82 941,06	81 830,80	98,66	0,06
010	Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00	52 000,00	50 000,00	96,15	0,03
926	Kultura fizyczna	53 200,00	58 200,00	48 912,44	84,04	0,03
851	Ochrona zdrowia	7 597,00	45 597,00	43 000,00	94,30	0,03
050	Rybołówstwo i rybactwo	2 000,00	2 000,00	405,90	20,30	< 0,01
100	Górnictwo i kopalnictwo	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	12 000,00	0,00	0,00	-	0,00
758	Różne rozliczenia	1 600 000,00	378 603,67	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>144 792 368,00</b>	<b>152 597 099,45</b>	<b>144 917 329,91</b>	<b>94,97</b>	<b>100,00</b>

Wykres 16: Wydatki bieżące budżetu Powiatu ławskiego wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022



Wykres 17: Struktura wydatków bieżących Powiatu ławskiego w 2023 r. w porównaniu do roku 2022



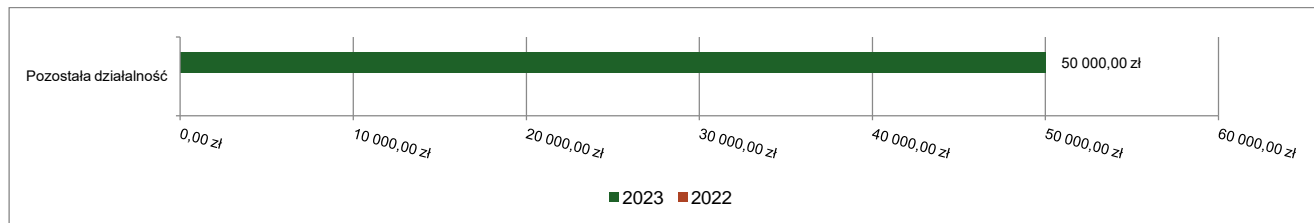
### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zaplanowano 1 000,00 zł;

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Iławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022

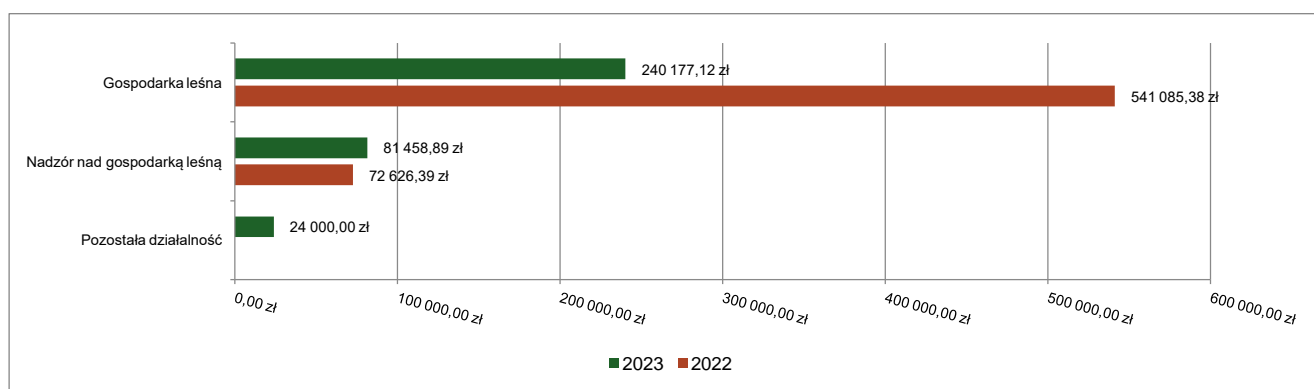


### 2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 358 081,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 345 636,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 240 177,12 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 242 177,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na różne wydatki na rzecz osób fizycznych;
- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 81 458,89 zł, co stanowi 88,63% planu rocznego wynoszącego 91 904,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 79 554,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 904,29 zł.
- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Iławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022

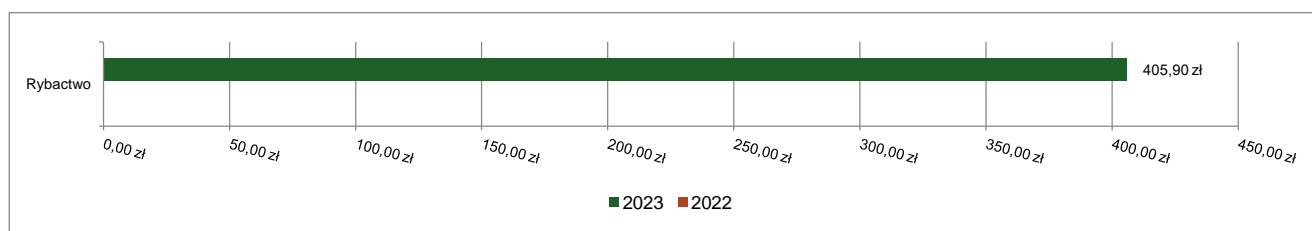


### 2.7.3. DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 405,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 05002 Rybactwo wydatkowano kwotę 405,90 zł, co stanowi 20,30% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych.

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Rybołówstwo i rybactwo w Powiecie Iławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022



#### 2.7.4. DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

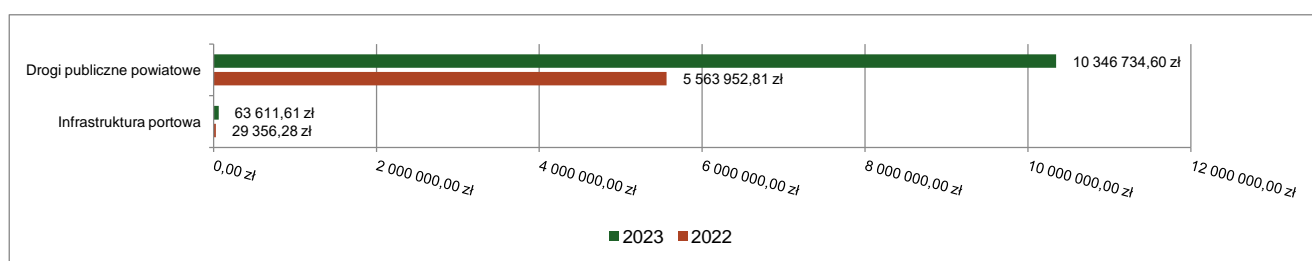
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano w rozdziale 10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo;

#### 2.7.5. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 553 558,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 410 346,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 10 346 734,60 zł, co stanowi 90,37% planu rocznego wynoszącego 11 449 558,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 787 510,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 252 803,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 135 497,72 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 130 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 31 512,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 410,00 zł;
- w rozdziale 60041 Infrastruktura portowa wydatkowano kwotę 63 611,61 zł, co stanowi 61,76% planu rocznego wynoszącego 103 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 717,03 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 566,58 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 328,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 1 000,00 zł;

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Iławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022



## 2.7.6. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

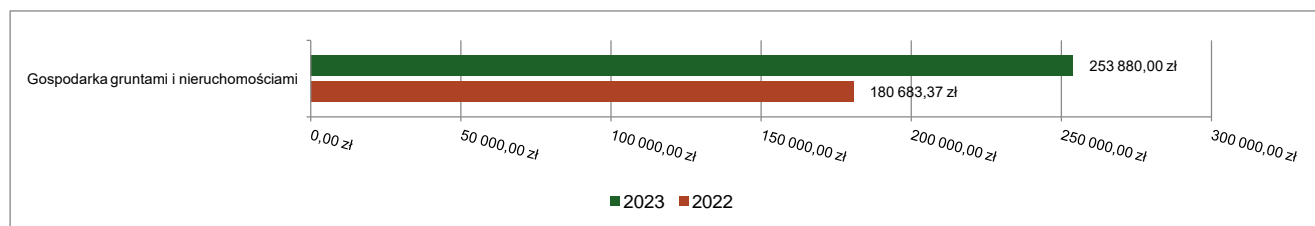
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki;

## 2.7.7. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 332 505,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 253 880,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 253 880,00 zł, co stanowi 76,35% planu rocznego wynoszącego 332 505,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 089,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 56 928,44 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 45 580,20 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 38 472,40 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 17 843,28 zł;
  - zakup energii w kwocie 14 713,76 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 7 759,00 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 300,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 664,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 458,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 71,92 zł;

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Iławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022



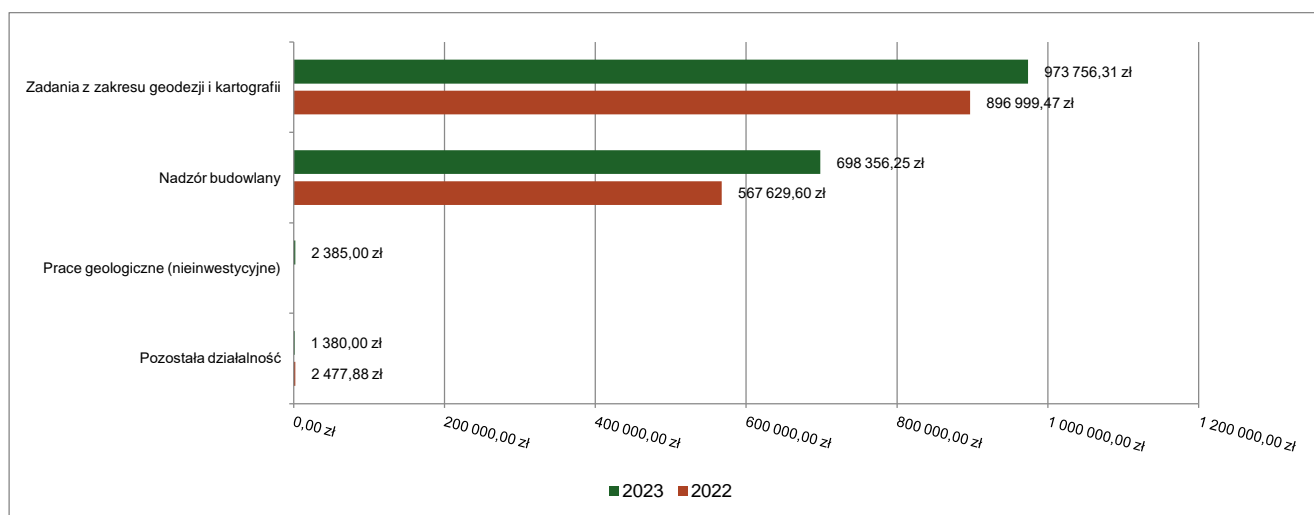
## 2.7.8. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 115 077,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 675 877,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) wydatkowano kwotę 2 385,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 385,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe pracowników.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 973 756,31 zł, co stanowi 69,08% planu rocznego wynoszącego 1 409 627,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 537 281,75 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 201 255,11 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 734,29 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 923,04 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 967,16 zł;
- zakup energii w kwocie 23 406,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 286,47 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 520,59 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 056,75 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 969,18 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 322,26 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 918,99 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 114,30 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 698 356,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 698 365,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 340 548,61 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 130 049,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 454,52 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 351,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 312,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 203,45 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 15 600,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 837,61 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 153,36 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 204,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 163,84 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 699,00 zł;
  - szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 980,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 502,20 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 483,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 441,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 273,06 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 380,00 zł, co stanowi 29,36% planu rocznego wynoszącego 4 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Iławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022



### 2.7.9. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

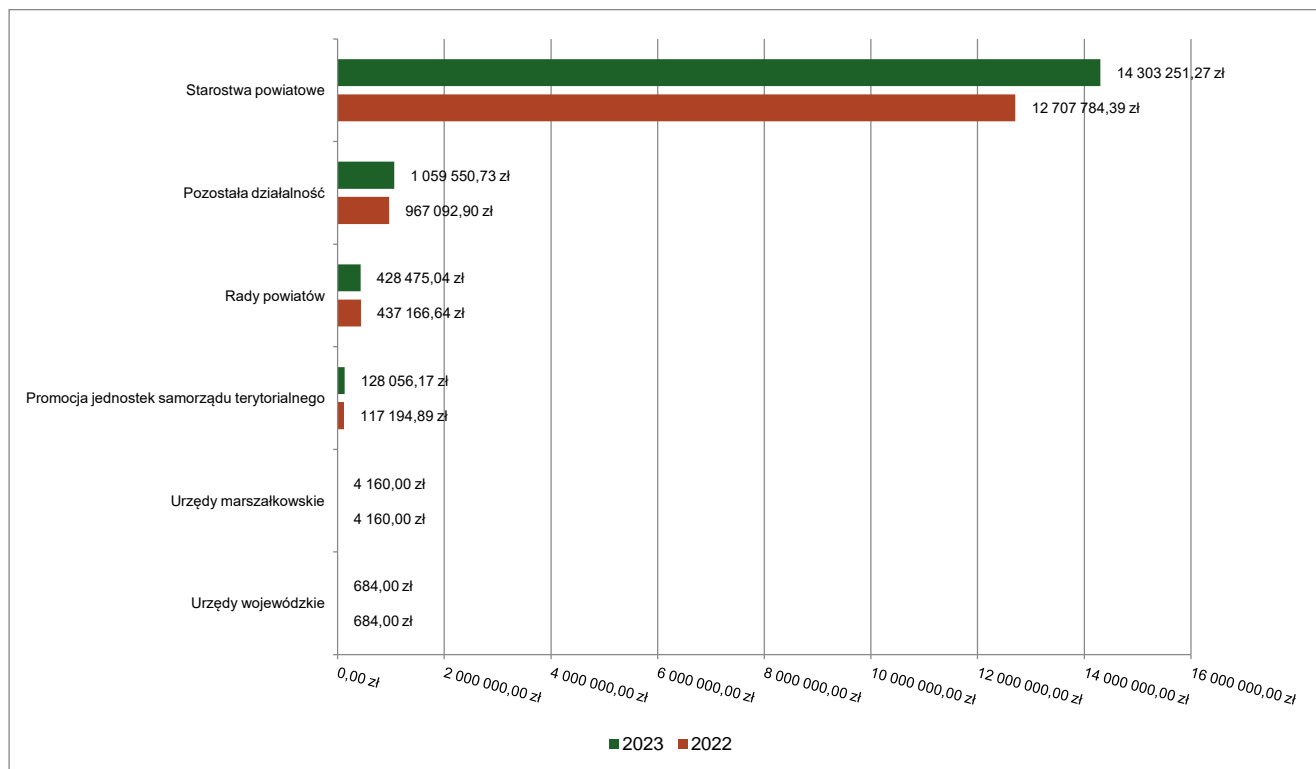
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 535 934,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 924 177,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 684,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 684,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe pracowników.
- w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie wydatkowano kwotę 4 160,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 428 475,04 zł, co stanowi 90,32% planu rocznego wynoszącego 474 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 392 008,78 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 839,82 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 081,47 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 518,79 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 982,48 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 43,70 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 14 303 251,27 zł, co stanowi 92,34% planu rocznego wynoszącego 15 489 434,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 355 782,78 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 635 830,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 832 348,07 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 620 163,30 zł;
  - zakup energii w kwocie 527 562,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 268 016,17 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 230 444,44 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 203 198,53 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 181 570,31 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 104 386,63 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 72 721,54 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 60 670,75 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 465,84 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 39 920,19 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 930,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 31 887,52 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 28 935,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 863,27 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 738,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 972,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 641,81 zł;
- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących w kwocie 160,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1,24 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 128 056,17 zł, co stanowi 59,49% planu rocznego wynoszącego 215 253,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 104 482,52 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 188,92 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 938,79 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 300,00 zł;
  - honoraria w kwocie 145,94 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 059 550,73 zł, co stanowi 78,37% planu rocznego wynoszącego 1 352 002,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 699 384,61 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 267 878,87 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 35 630,97 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 24 904,00 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 15 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 11 533,27 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 333,52 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 800,00 zł;
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 000,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 45,49 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł;



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

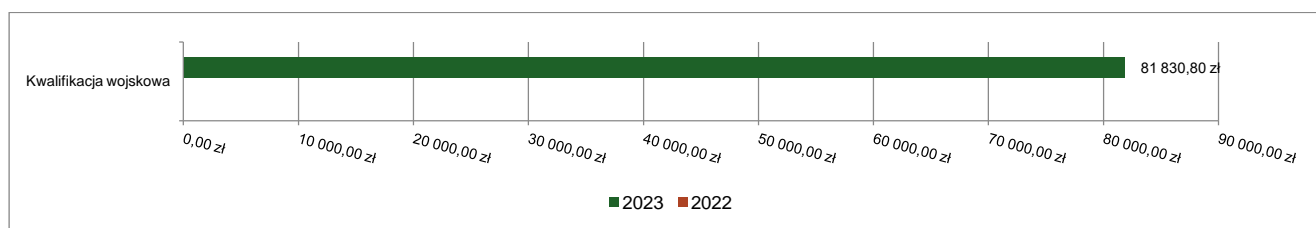


## 2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 941,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 830,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 800,00 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 81 830,80 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 81 941,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 53 245,60 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 346,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 350,53 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 299,29 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 507,73 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 81,65 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zaplanowano 200,00 zł;

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



## 2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

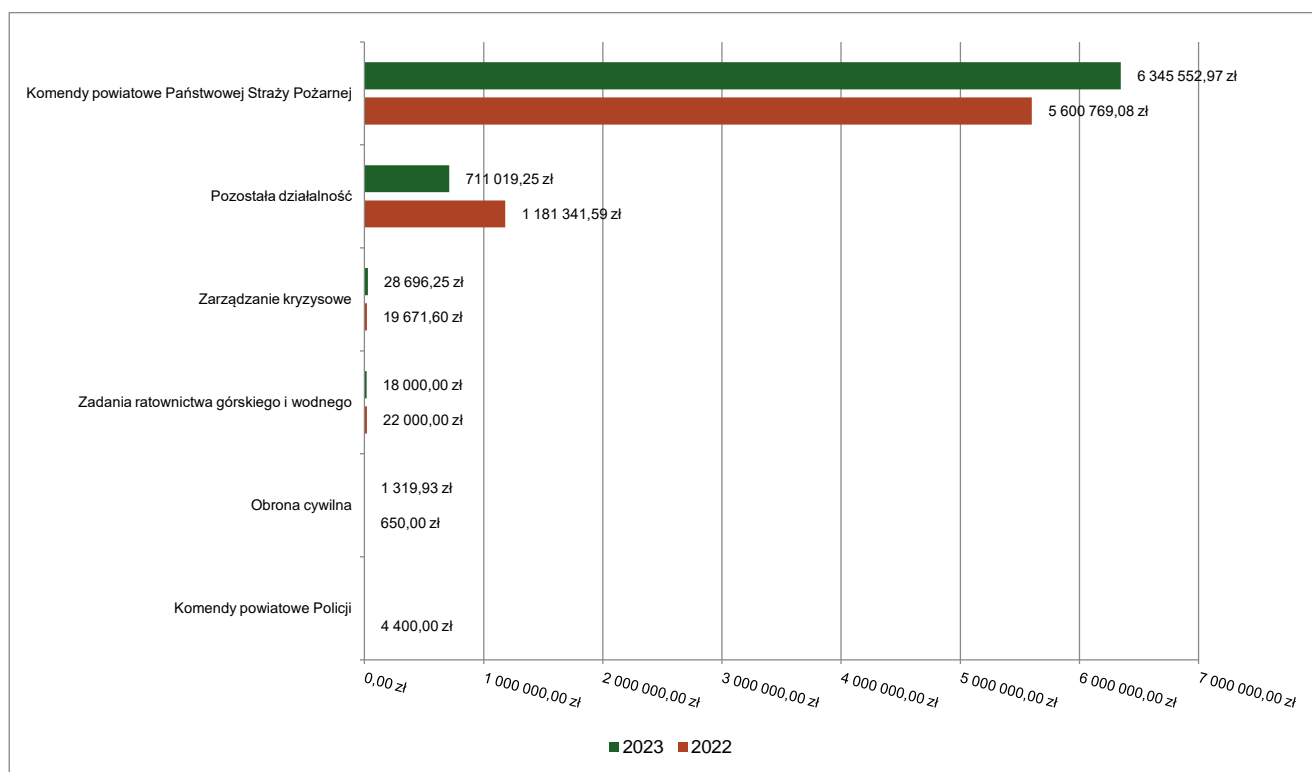
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 259 820,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 104 588,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 6 345 552,97 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 6 349 752,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 4 080 854,55 zł;
  - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 870 866,24 zł;
  - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 310 467,70 zł;
  - zakup energii w kwocie 261 522,69 zł;
  - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 224 896,46 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 201 366,78 zł;
  - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 112 399,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 406,47 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 70 989,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 696,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 380,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 19 490,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 898,25 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 410,75 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 767,09 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 552,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 500,06 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 514,93 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 3 063,18 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 465,95 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 307,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 161,50 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 319,93 zł, co stanowi 57,39% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 679,99 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 639,94 zł;
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacje celowe 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 rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 28 696,25 zł, co stanowi 58,62% planu rocznego wynoszącego 48 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 12 887,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 679,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 918,44 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 369,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 189,75 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 151,80 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 711 019,25 zł, co stanowi 84,56% planu rocznego wynoszącego 840 818,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 668 654,73 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 058,15 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 520,92 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 6 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 574,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 766,91 zł;
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 585,68 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 587,70 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 271,16 zł.

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

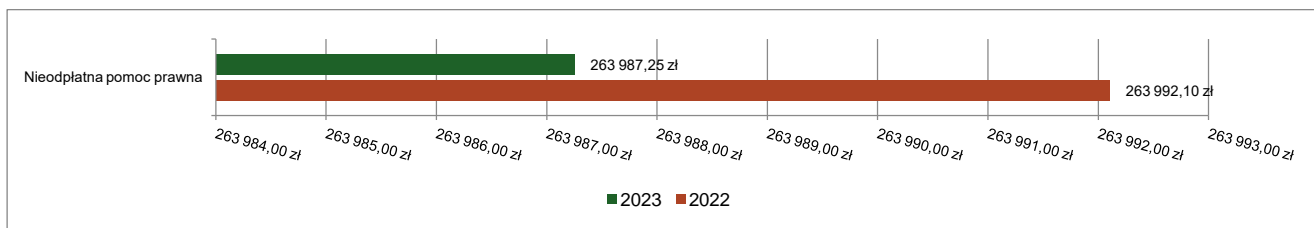


#### 2.7.12. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 264 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 263 987,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 263 987,25 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 264 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 128 040,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 111 305,55 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 173,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 211,36 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 760,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 771,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 397,69 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 327,94 zł;

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

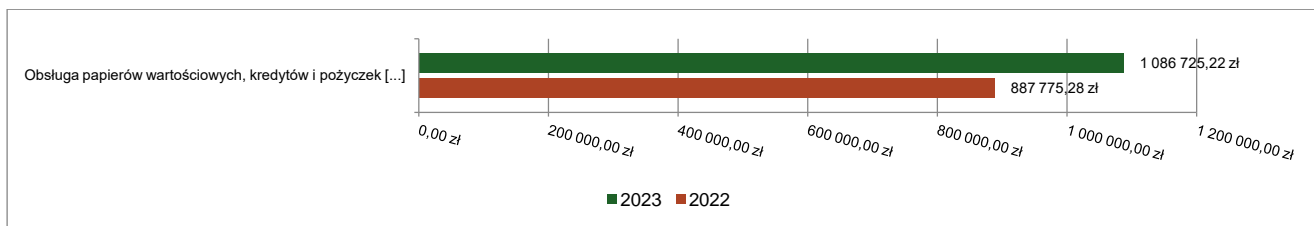


### 2.7.13. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 105 233,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 086 725,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 086 725,22 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 1 105 233,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odsetki od zaciągniętych przez powiat kredytów bankowych.

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

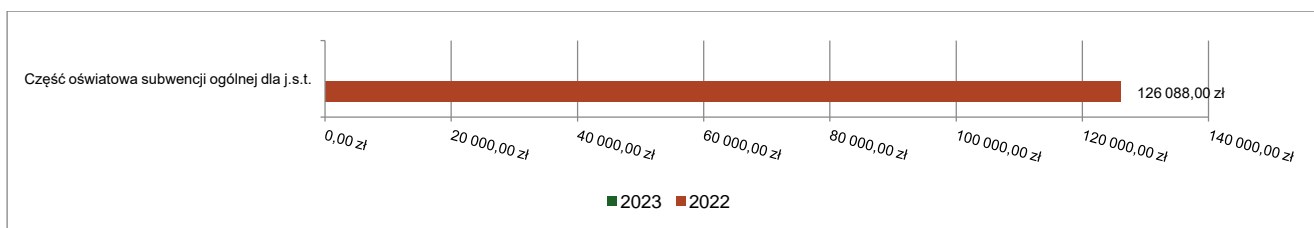


### 2.7.14. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 378 603,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe;

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



## 2.7.15. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 243 650,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 887 143,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 12 575 802,62 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 12 852 258,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 115 008,07 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 519 314,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 551 479,19 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 432 549,54 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 427 383,67 zł;
  - zakup energii w kwocie 362 683,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 280 975,91 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 225 368,72 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 178 152,57 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 148 456,85 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 129 385,96 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 93 375,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 33 655,85 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 775,83 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 870,07 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 523,25 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 733,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 043,56 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 600,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 176,76 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 548,96 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 324,88 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 779,13 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 688,81 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 657,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 286,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 5,43 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 1 012 780,06 zł, co stanowi 94,08% planu rocznego wynoszącego 1 076 543,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 370 079,14 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 330 185,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128 511,27 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 172,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 296,77 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 082,56 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 652,32 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 656,25 zł;
- zakup energii w kwocie 16 782,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 157,52 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 094,94 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 625,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 516,99 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 588,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 213,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 041,00 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 824,66 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 720,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 702,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 541,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 535,44 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 458,04 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 343,22 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 467 027,03 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 491 400,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 253 463,09 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 535,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 945,87 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 120,72 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 442,34 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 778,93 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 187,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 069,03 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 970,13 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 839,52 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 237,89 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 215,78 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 80,36 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 80,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 67,69 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 67,44 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 65,41 zł;
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 23 528 291,59 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 23 953 059,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 821 940,69 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 115 035,25 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 853 958,08 zł;
- zakup energii w kwocie 1 067 485,42 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 965 458,11 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 846 268,35 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 393 388,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 332 763,08 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 234 370,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 207 325,58 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 196 150,71 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 193 765,09 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 108 999,42 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 86 798,19 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25 365,93 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 932,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 354,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 412,75 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 388,24 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 399,28 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 760,86 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 798,64 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 764,48 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 718,20 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 230,95 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 195,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 150,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 112,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1,79 zł;
- w rozdziale 80116 Szkoły policealne wydatkowano kwotę 690 755,71 zł, co stanowi 88,95% planu rocznego wynoszącego 776 583,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 682 752,65 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 8 003,06 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 6 915 153,77 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 7 100 689,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 270 400,20 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 284 809,71 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 664 184,09 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 397 603,63 zł;



- zakup energii w kwocie 345 064,16 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 251 317,90 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 213 524,86 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 165 529,49 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 82 130,01 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74 562,60 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 41 185,57 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 829,66 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 045,87 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 17 163,96 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 137,73 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 484,32 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 336,28 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 5 261,88 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 200,15 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 372,69 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 980,93 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 545,36 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 875,40 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 421,80 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 171,52 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 14,00 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 13 149 260,68 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 13 354 632,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 983 239,41 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 559 577,75 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 349 497,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 300 451,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 565 567,81 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 399 120,45 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 369 671,13 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 153 751,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 048,81 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 99 018,66 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 78 142,56 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 75 508,82 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 230,06 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 459,21 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 11 972,31 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 816,15 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 641,36 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 484,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 375,34 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 119,95 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 335,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 542,09 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 655,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 650,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 283,11 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 102,00 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 3 338 577,71 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 3 418 451,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 333 482,66 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 418 388,67 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 163 304,90 zł;
  - zakup energii w kwocie 146 768,01 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 388,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 50 006,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 876,26 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 894,14 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 750,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 581,92 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 478,86 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 713,23 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 268,69 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 560,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 813,96 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 950,34 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 755,75 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 063,70 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 856,08 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 411,48 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 263,80 zł;
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatkowano kwotę 1 622 909,17 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 1 668 141,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

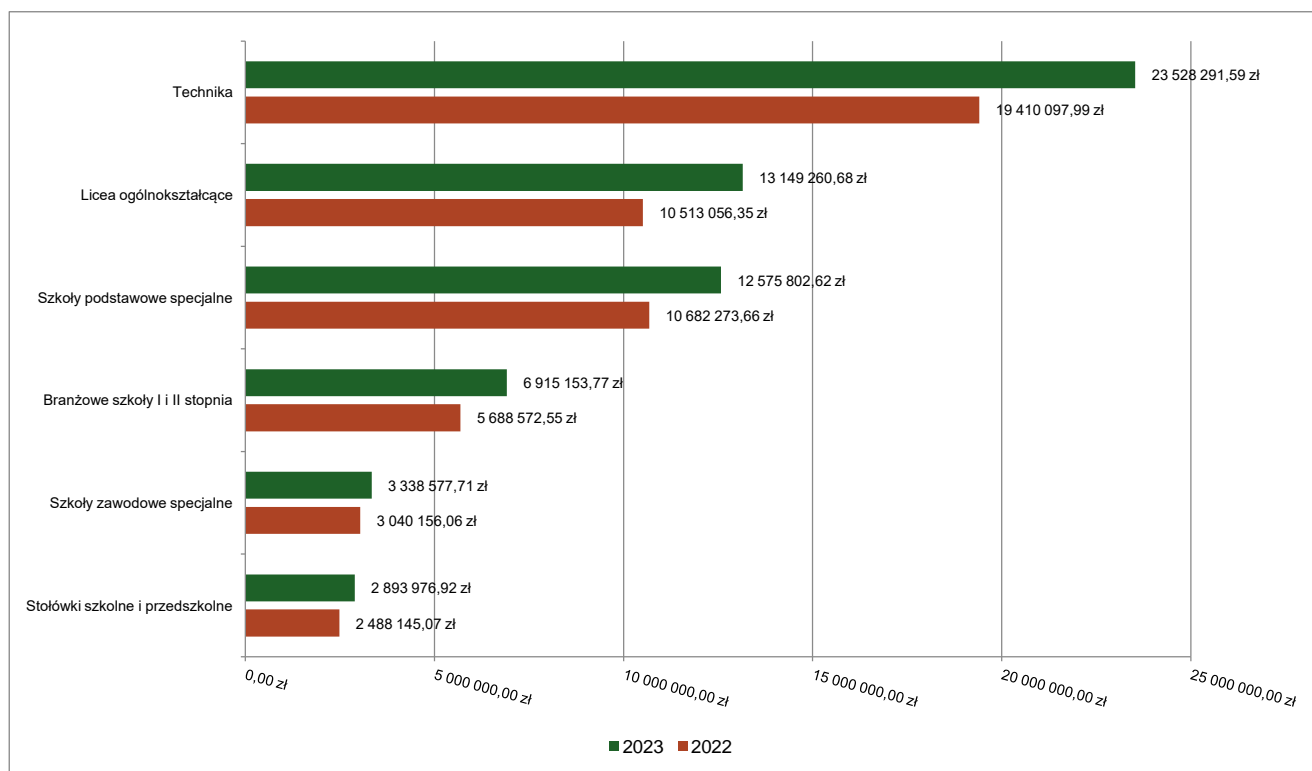
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 768 586,87 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 194 775,38 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 173 385,85 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 156 422,77 zł;
- zakup energii w kwocie 134 731,35 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 504,09 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 754,04 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 509,31 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 182,85 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 314,19 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 023,87 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 676,99 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 380,35 zł;
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 300,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 095,22 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 707,04 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 369,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 166,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 22,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 173 104,71 zł, co stanowi 58,95% planu rocznego wynoszącego 293 656,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 138 352,58 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 752,13 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 80147 Biblioteki pedagogiczne wydatkowano kwotę 235 049,67 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 235 364,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 120 578,11 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 119,30 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 406,02 zł;
  - zakup energii w kwocie 20 316,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 483,59 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 094,84 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 288,31 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 199,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 007,30 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 680,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 424,89 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 801,96 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 299,65 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 893 976,92 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 3 010 894,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 230 390,84 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 933 617,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 214 664,37 zł;
  - zakup energii w kwocie 193 090,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 375,95 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 74 916,93 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 833,73 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 42 771,11 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 38 947,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 177,14 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 904,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 895,63 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 538,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 715,28 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 015,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 989,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 761,90 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 195,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 178,50 zł.
- w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatkowano kwotę 19 059,42 zł, co stanowi 76,75% planu rocznego wynoszącego 24 833,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 9 229,90 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 726,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 932,49 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 167,47 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 862,33 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 337,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 299,33 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 169,40 zł;
  - zakup energii w kwocie 104,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74,77 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 70,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 31,52 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11,11 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1,40 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1,34 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 751 189,48 zł, co stanowi 63,46% planu rocznego wynoszącego 1 183 736,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 534 304,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 650,70 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 58 821,39 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 37 515,31 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 885,63 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 718,97 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 469,38 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 446,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 377,31 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 80 726,18 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 81 128,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 78 911,97 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 021,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 793,12 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 433 478,42 zł, co stanowi 83,23% planu rocznego wynoszącego 1 722 276,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 579 983,50 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 364 796,82 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 154 879,23 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 98 123,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 59 980,60 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 912,45 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42 517,03 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 40 973,65 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 084,95 zł;

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 541,33 zł;
- o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 802,35 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 593,20 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 476,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 390,47 zł;
- o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 375,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 48,84 zł;

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

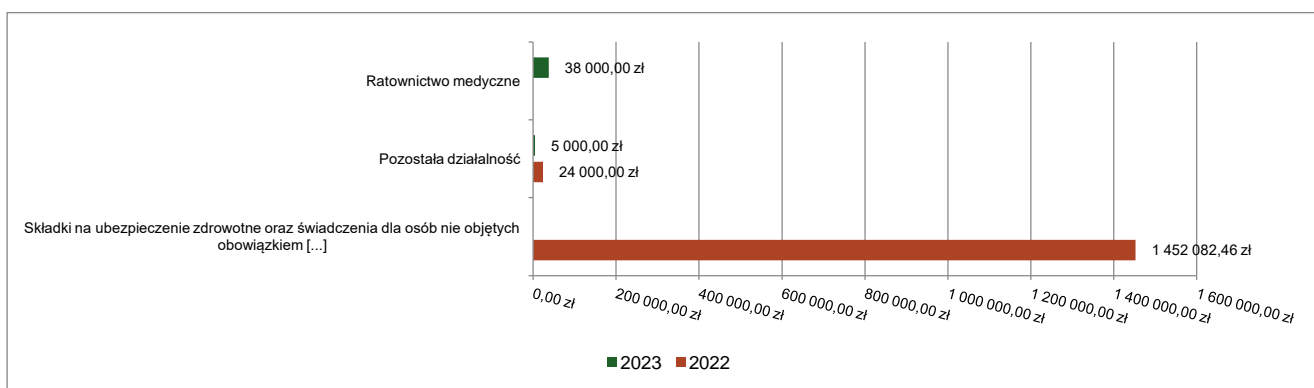


#### 2.7.16. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 597,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne wydatkowano kwotę 38 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 65,82% planu rocznego wynoszącego 7 597,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego;

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



### 2.7.17. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 612 320,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 275 925,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,98%. Środki te przeznaczono następująco:

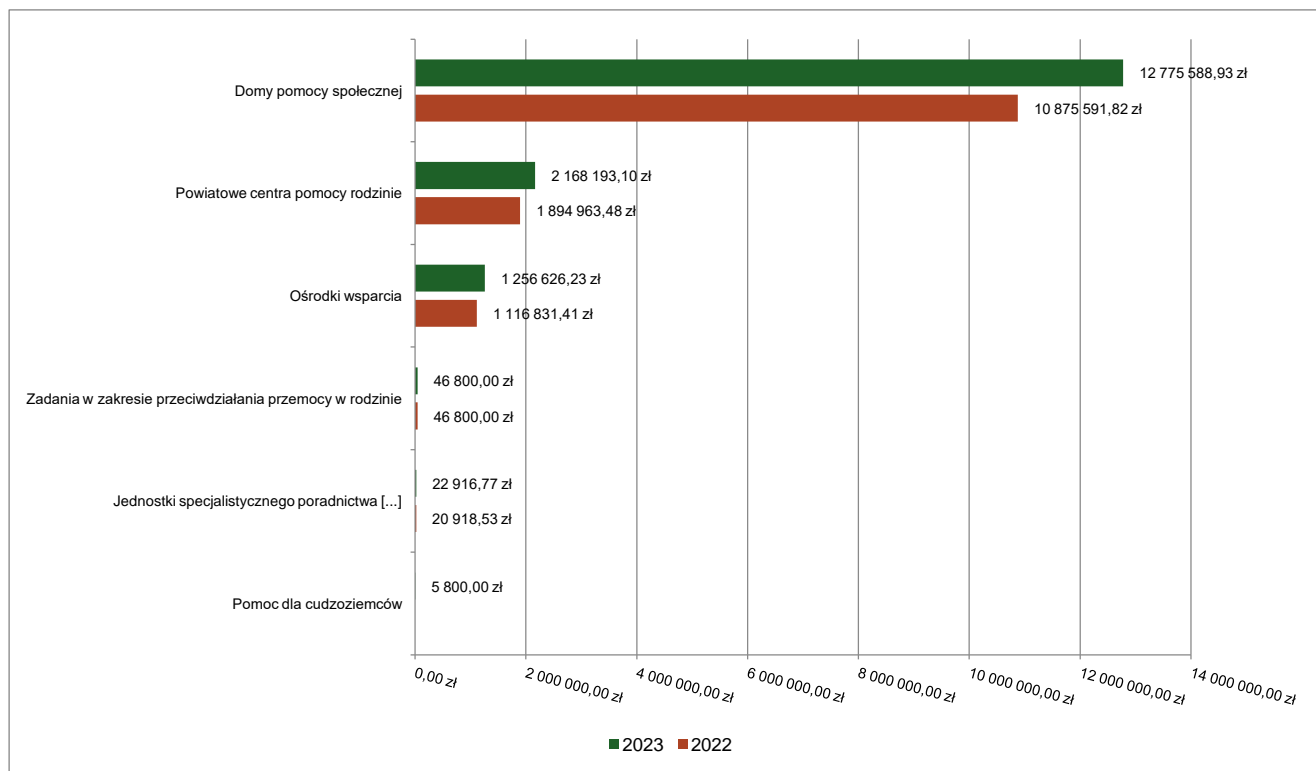
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 12 775 588,93 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 12 910 394,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 828 397,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 364 370,58 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 800 416,42 zł;
  - zakup energii w kwocie 705 150,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 454 618,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 424 690,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 377 047,31 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 281 238,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 141 189,21 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 97 432,95 zł;
  - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 72 346,79 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 61 507,80 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 49 416,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 972,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 29 134,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 279,29 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 346,42 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 535,80 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 002,75 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 995,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2,00 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 256 626,23 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 256 957,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 708 990,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 155 488,63 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 126 659,17 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 545,24 zł;
- zakup energii w kwocie 71 522,23 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 919,06 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 548,75 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 377,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 272,17 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 564,07 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 084,65 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 277,26 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 138,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 46 800,00 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 46 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 992,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 808,00 zł;
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 2 168 193,10 zł, co stanowi 91,91% planu rocznego wynoszącego 2 359 069,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 421 581,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 248 334,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 147 269,87 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 89 683,30 zł;
  - zakup energii w kwocie 75 736,58 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 142,66 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 239,76 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 569,48 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 14 166,30 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 521,20 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 453,60 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 214,54 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 128,75 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 4 551,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 467,79 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 380,20 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 110,54 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 100,00 zł;



- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 095,50 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 428,94 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 17,99 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 22 916,77 zł, co stanowi 69,05% planu rocznego wynoszącego 33 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 849,55 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 400,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 161,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 416,16 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 390,75 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 221,40 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 96,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,80 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22,50 zł;
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 5 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne.

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



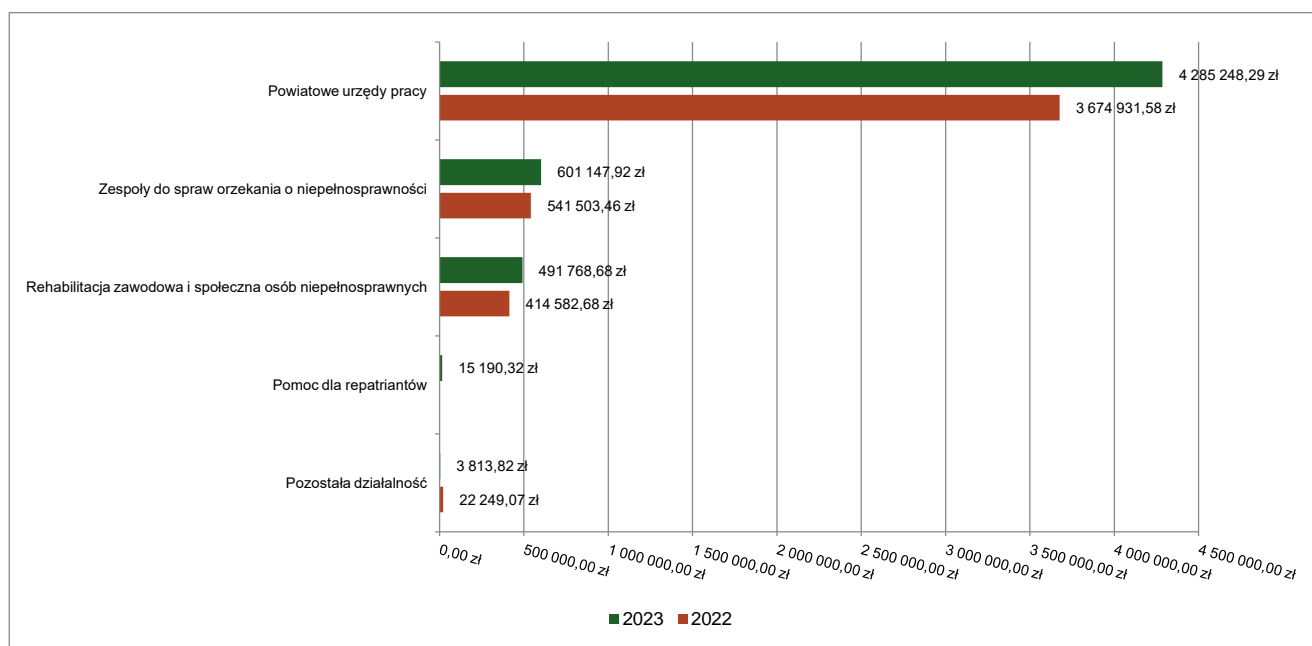
## 2.7.18. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 454 110,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 397 169,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 491 768,68 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 499 924,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 475 214,00 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 10 000,00 zł;
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 554,68 zł;
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 601 147,92 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 637 418,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 249 801,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 175 267,15 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 560,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 324,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 890,96 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 094,90 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 778,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 12 324,59 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 401,91 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,97 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 727,57 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 396,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 147,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 67,86 zł;
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 4 285 248,29 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 4 293 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 960 687,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 520 020,48 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 191 220,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 190 778,07 zł;
  - zakup energii w kwocie 139 917,83 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 074,82 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 332,36 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 41 463,94 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 735,73 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 765,03 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 11 980,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 404,69 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 885,52 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 665,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 728,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 104,30 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 007,12 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 897,74 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 638,60 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 522,73 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 393,64 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 24,60 zł;
- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów wydatkowano kwotę 15 190,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 190,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 813,82 zł, co stanowi 46,80% planu rocznego wynoszącego 8 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 442,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 374,00 zł;
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 660,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 271,82 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66,00 zł;

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



#### 2.7.19. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 762 062,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 471 561,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,68%. Środki te przeznaczono następująco:

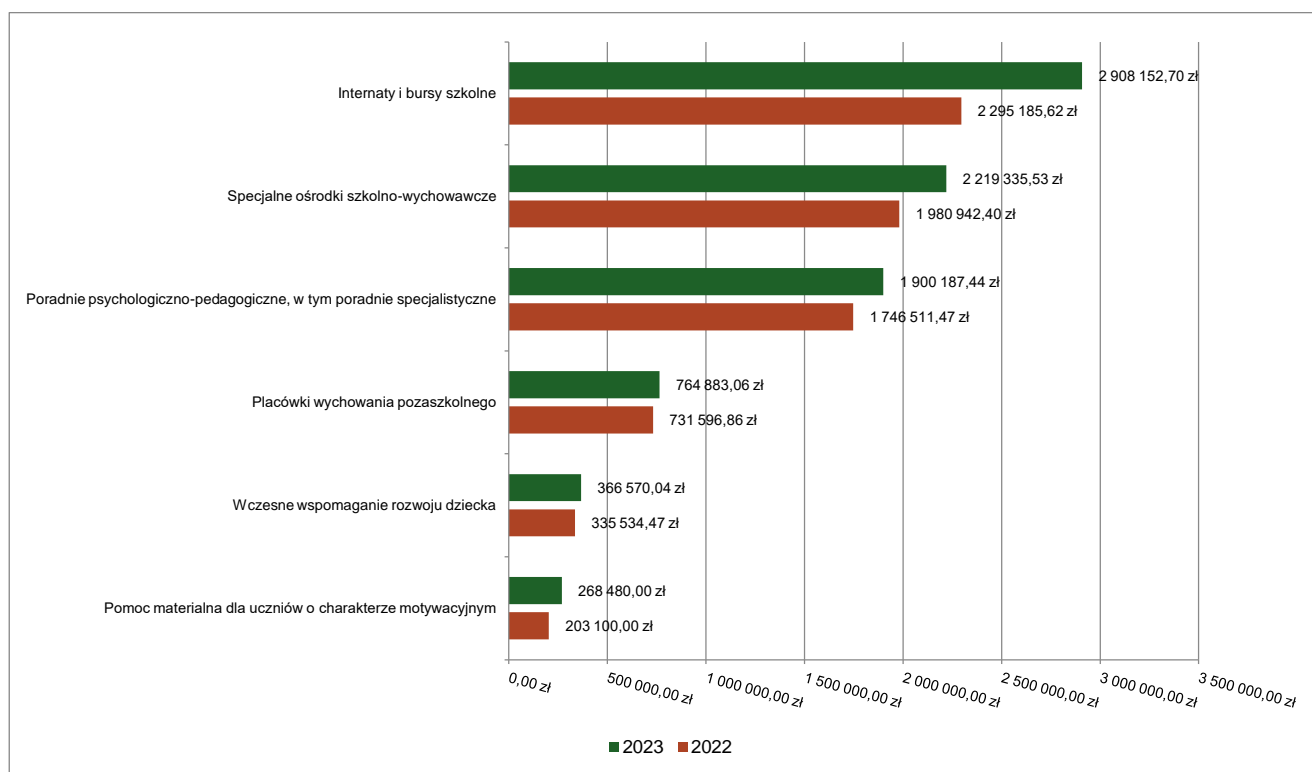
- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 2 219 335,53 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 2 314 723,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 256 076,95 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 272 025,44 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 240 035,91 zł;
  - zakup energii w kwocie 112 485,19 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 75 025,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 65 516,61 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 269,78 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 091,94 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 122,09 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 880,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 513,15 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 500,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 12 066,25 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 021,08 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 150,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 781,44 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 300,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 160,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 156,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 102,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 55,32 zł;
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 366 570,04 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 387 305,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 260 824,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 532,02 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 136,36 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 733,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 315,75 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 693,02 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 735,70 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 155,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 996,14 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 512,69 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 509,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 304,30 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 281,54 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 193,20 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 118,80 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 101,55 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 76,10 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 50,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 10,00 zł;
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 1 900 187,44 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 1 978 041,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 030 824,48 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 283 146,16 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 236 577,05 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 441,66 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 72 657,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 677,28 zł;
  - zakup energii w kwocie 36 559,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 631,02 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 022,86 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 292,52 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 875,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 301,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 412,68 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 360,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 334,93 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 545,32 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 268,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 520,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 464,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 275,62 zł;
- w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego wydatkowano kwotę 764 883,06 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 777 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 476 256,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 517,02 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 451,84 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 911,83 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 613,47 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 885,05 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 548,92 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 366,02 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 300,50 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 750,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 727,85 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 562,56 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 412,63 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 296,75 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 265,45 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 949,66 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 67,00 zł;
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 2 908 152,70 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 2 974 083,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 443 865,58 zł;
  - zakup energii w kwocie 456 034,46 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 326 025,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 312 706,18 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 98 489,34 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 90 320,66 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 55 849,07 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 012,12 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 344,59 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 464,55 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 785,25 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 390,74 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 735,96 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 720,49 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 936,18 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 636,03 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 370,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 66,00 zł;
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 34 959,90 zł, co stanowi 74,95% planu rocznego wynoszącego 46 645,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 13 330,26 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 024,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 892,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 163,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 923,05 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 564,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 900,16 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 137,69 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23,46 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 268 480,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 268 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów;
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 8 993,00 zł, co stanowi 60,12% planu rocznego wynoszącego 14 959,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 113,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 880,00 zł;
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 674,00 zł;

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



## 2.7.20. DZIAŁ 855 – RODZINA

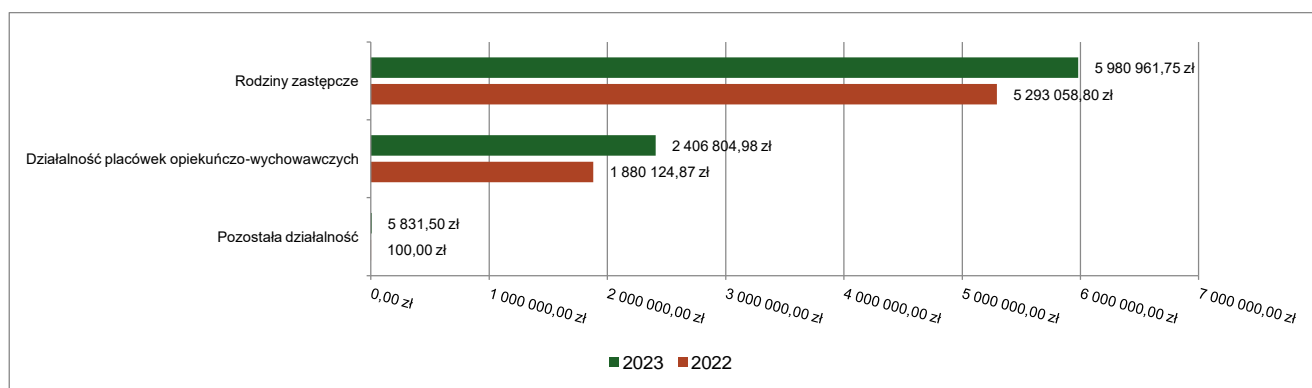
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 988 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 393 598,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zaplanowano 110,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 5 980 961,75 zł, co stanowi 93,01% planu rocznego wynoszącego 6 430 706,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 783 545,72 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 981 465,83 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 485 723,59 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 298 796,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 245 067,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 59 580,89 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 553,92 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 29 104,31 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 327,09 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 166,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 817,54 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 529,84 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 496,51 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 600,20 zł;



- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 549,80 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 804,53 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 470,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 180,96 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 161,29 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 19,08 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 2 406 804,98 zł, co stanowi 94,32% planu rocznego wynoszącego 2 551 692,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 383 994,95 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 528 238,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 328,47 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 92 047,29 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 58 456,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 192,47 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 36 715,58 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 526,60 zł;
  - zakup energii w kwocie 31 130,53 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 18 253,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 206,87 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 451,61 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 110,05 zł;
  - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 8 870,48 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 326,42 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 912,80 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 576,29 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 364,27 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 230,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 285,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 2 209,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 764,90 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 295,70 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 248,93 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 68,80 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 831,50 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 5 832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne;

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

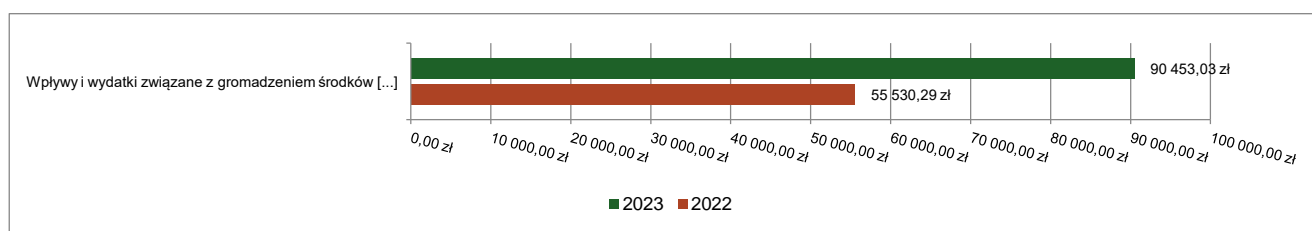


### 2.7.21. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 239 163,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 453,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 90 453,03 zł, co stanowi 37,82% planu rocznego wynoszącego 239 163,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 106,83 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 22 130,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 563,27 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 735,25 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 9 732,29 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 250,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 934,59 zł;

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



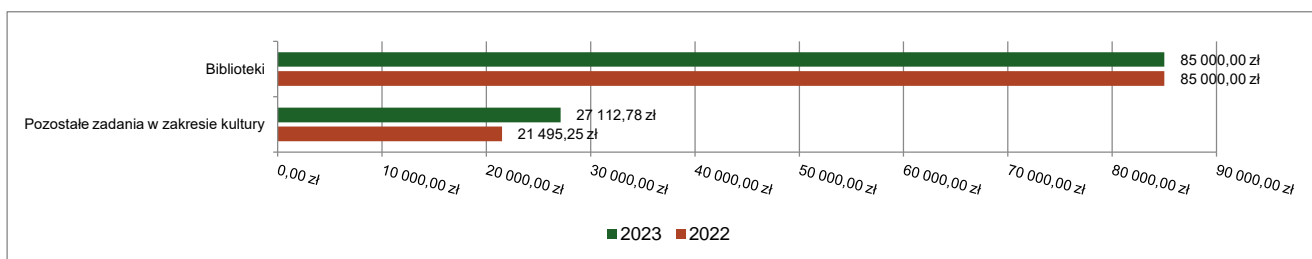
### 2.7.22. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 112,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 27 112,78 zł, co stanowi 64,25% planu rocznego wynoszącego 42 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 19 999,40 zł;
- o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 000,00 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 1 113,38 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 85 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacje celowe przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 25 000,00 zł;

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

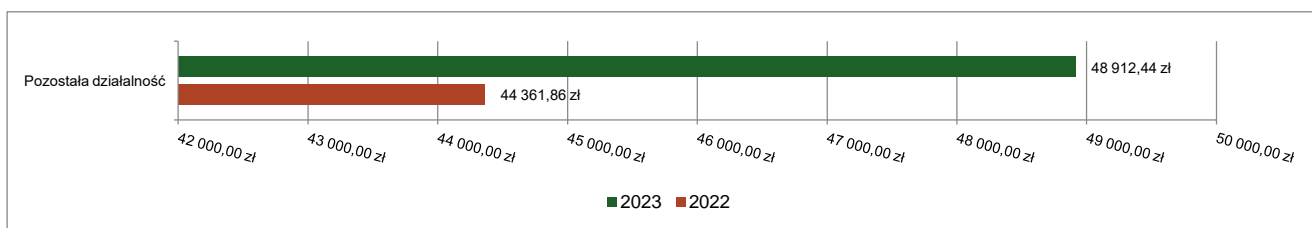


### 2.7.23. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 912,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,04%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 912,44 zł, co stanowi 84,04% planu rocznego wynoszącego 58 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 200,00 zł;
  - o 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 15 000,00 zł;
  - o nagrody konkursowe w kwocie 11 241,97 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;
  - o zakup środków żywności w kwocie 376,59 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 320,00 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 73,88 zł;

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



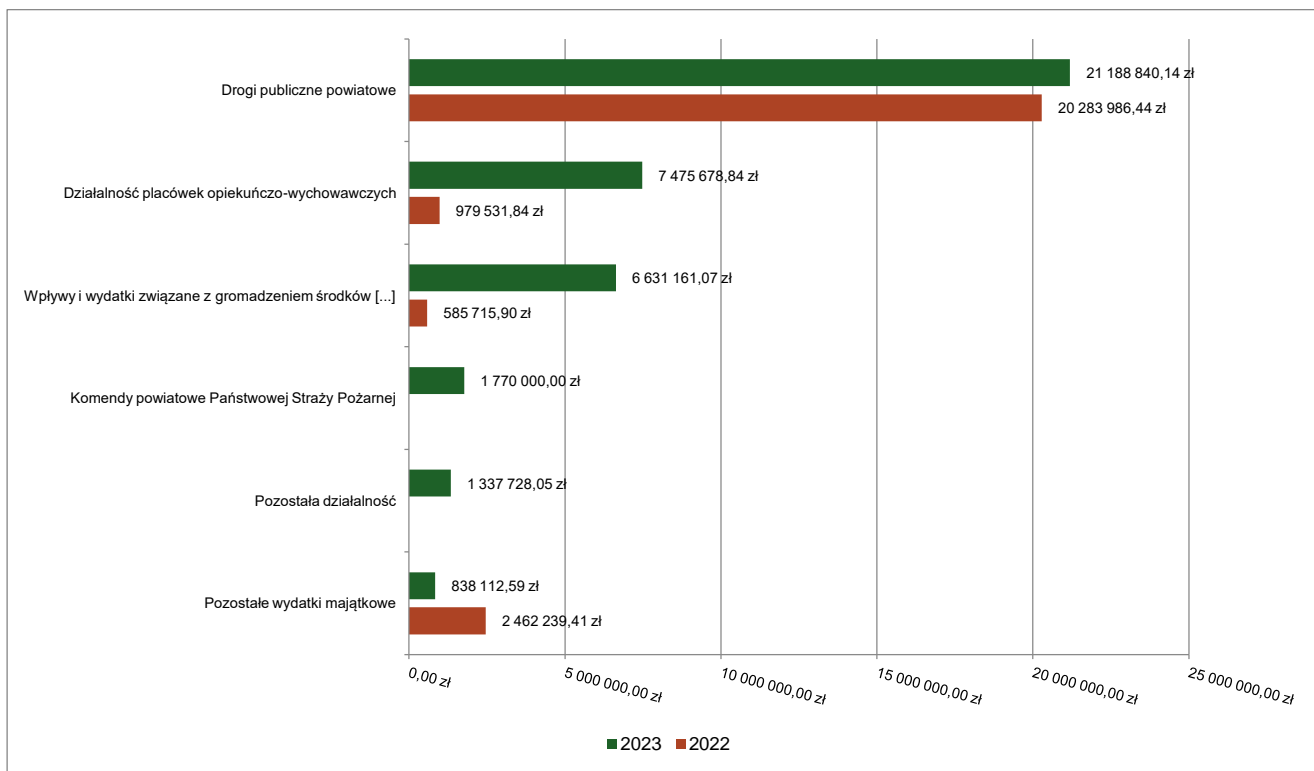
## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu ławskiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 39 241 520,69 zł, tj. w 98,09% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 40 005 801,20 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

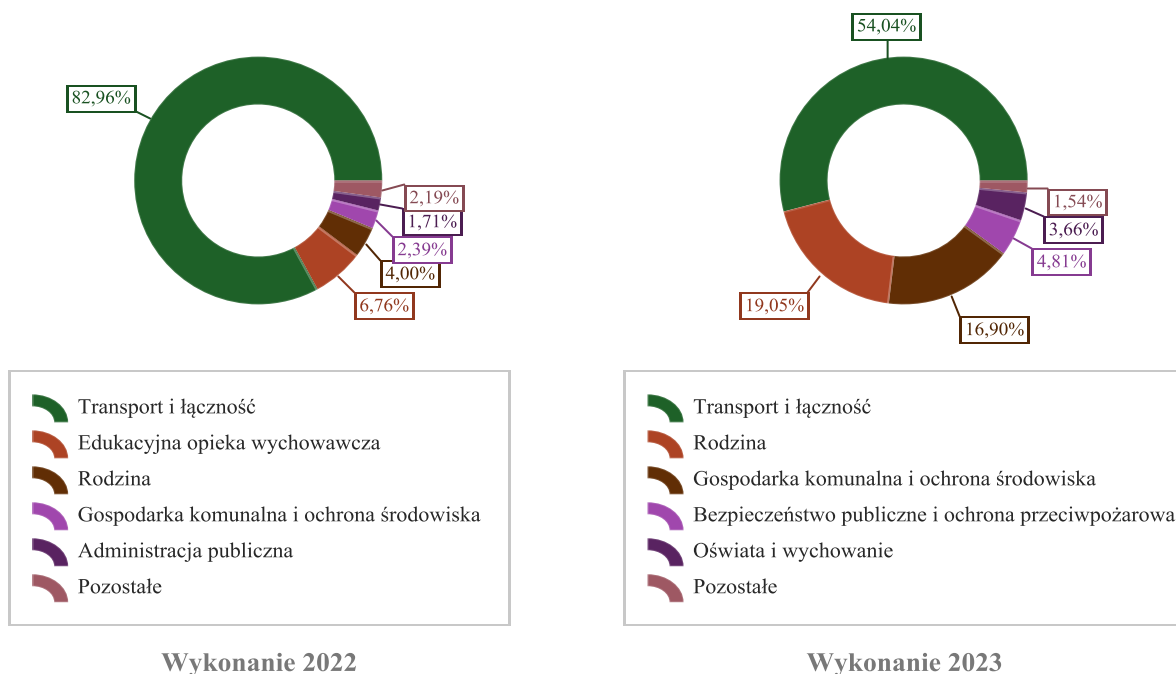
*Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Powiecie ławskim wg działów klasyfikacji budżetowej*

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 %)
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność	25 475 100,00	21 384 300,00	21 206 247,32	99,17	54,04
855	Rodzina	7 450 000,00	7 673 000,00	7 475 678,84	97,43	19,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 485 000,00	6 764 476,42	6 631 161,07	98,03	16,90
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 845 000,00	1 888 879,78	1 888 495,08	99,98	4,81
801	Oświata i wychowanie	960 000,00	1 677 454,00	1 436 998,87	85,67	3,66
750	Administracja publiczna	382 100,00	493 172,00	488 573,68	99,07	1,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 460,00	76 000,00	75 846,83	99,80	0,19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 519,00	23 519,00	100,00	0,06
851	Ochrona zdrowia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,04
852	Pomoc społeczna	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>42 599 660,00</b>	<b>40 005 801,20</b>	<b>39 241 520,69</b>	<b>98,09</b>	<b>100,00</b>

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



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



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 28 354 570,75 zł, (co stanowi 133,50% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 12 365 385,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 937 564,42 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 15 051 621,33 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 250 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), na spłatę zaciągniętych kredytów.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	12 365 385,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	250 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	12 115 385,00
Kwota długu na 31.12.2023 r.	26 114 603,00

**Sporządził:**

Skarbnik Powiatu

*Beata Szoka*

**Zatwierdził:**

Starosta

*Bartosz Bielawski*

Iława, 26 marca 2024 r.

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Iławskiego za 2023 rok

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>136 015,50</b>	<b>141 016,49</b>	<b>103,68</b>	<b>0,00</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	-	0,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>136 015,50</b>	<b>141 016,49</b>	<b>103,68</b>	<b>0,00</b>
		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	71 118,00	76 118,99	107,03	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 897,50	14 897,50	100,00	0,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>261 402,50</b>	<b>261 402,50</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>		<b>237 402,50</b>	<b>237 402,50</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	237 402,50	237 402,50	100,00	0,00
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	24 000,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>13 731 940,00</b>	<b>17 008 586,62</b>	<b>123,86</b>	<b>886,38</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>13 309 940,00</b>	<b>16 620 631,16</b>	<b>124,87</b>	<b>886,38</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	48,00	100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 040 000,00	1 039 556,24	99,96	431,40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 430,00	21 055,26	89,86	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 772,49	95,45	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	130 000,00	127 194,94	97,84	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 480,00	26 661,40	118,60	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 137,00	6 137,00	100,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 200,00	29 010,43	106,66	454,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 410,59	74,24	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 555 448,00	2 408 764,12	94,26	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900 000,00	710 092,72	78,90	0,00
		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	0,00	-	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	512 000,00	512 000,00	100,00	0,00



Dz.	Rozdz.	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 647 631,38	-	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 264 724,00	2 264 724,00	100,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 821 573,00	5 821 572,59	100,00	0,00
	<b>60041</b>		<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>422 000,00</b>	<b>387 955,46</b>	<b>91,93</b>	<b>0,00</b>
		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	64 200,00	57 617,15	89,75	0,00
		0830	Wpływy z usług	337 000,00	311 209,80	92,35	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00	800,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	18 328,51	91,64	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 350 517,92</b>	<b>1 350 432,33</b>	<b>99,99</b>	<b>632 560,54</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 350 517,92</b>	<b>1 350 432,33</b>	<b>99,99</b>	<b>632 560,54</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	85 747,00	83 747,40	97,67	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 700,00	33 417,82	99,16	138 896,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	3 197,53	88,82	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	355 999,00	357 394,90	100,39	38 514,67

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	16 006,50	16 006,50	100,00	13 800,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	1 989,15	104,69	26 313,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	175,00	175,68	100,39	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 089,00	122 471,24	97,91	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	728 201,42	732 032,11	100,53	415 036,38
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 115 165,00</b>	<b>2 006 549,15</b>	<b>94,86</b>	<b>9 322,11</b>
	<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>2 385,00</b>	<b>2 385,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 385,00	2 385,00	100,00	0,00
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 409 627,00</b>	<b>1 301 182,58</b>	<b>92,31</b>	<b>9 332,11</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-	4 844,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-	1 075,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	891 555,58	89,16	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-	3 413,11
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	409 627,00	409 627,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>710</b>	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>703 153,00</b>	<b>702 981,57</b>	<b>99,98</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 778,00	4 614,17	96,57	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	698 365,00	698 356,25	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	11,15	111,50	0,00
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>			<b>11 064,00</b>	<b>11 064,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>73016</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>		<b>11 064,00</b>	<b>11 064,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 064,00	11 064,00	100,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>132 393,20</b>	<b>125 685,90</b>	<b>94,93</b>	<b>929 395,16</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	100,00	0,00
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>3 637,00</b>	<b>4 045,10</b>	<b>111,22</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	387,00	386,37	99,84	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00	3 658,73	112,58	0,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>128 072,20</b>	<b>120 956,80</b>	<b>94,44</b>	<b>929 395,16</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	69 000,00	64 642,20	93,68	646 607,63
		0830	Wpływy z usług	2 633,00	2 532,46	96,18	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	1 715,43	57,18	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-	0,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	4 855,12	88,27	271 787,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	322,00	321,95	99,98	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 271,44	81,79	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-	11 000,00
		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	17 190,00	17 190,59	100,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	0,00
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 206,00	3 206,41	100,01	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 221,20	14 221,20	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>81 741,41</b>	<b>81 741,41</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>81 741,41</b>	<b>81 741,41</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 208,01	19 208,01	100,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 533,40	62 533,40	100,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>8 923 569,61</b>	<b>8 931 766,69</b>	<b>100,09</b>	<b>1 992,95</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>8 128 685,49</b>	<b>8 136 883,93</b>	<b>100,10</b>	<b>1 992,95</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	20 155,08	134,37	415,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 552,00	-	1 209,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-	367,99
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 342 352,49	6 341 000,97	99,98	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 333,00	1 175,88	88,21	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 770 000,00	1 770 000,00	100,00	0,00
	<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>		<b>889,00</b>	<b>887,64</b>	<b>99,85</b>	<b>0,00</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	97,00	96,57	99,56	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	792,00	791,07	99,88	0,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754</b>	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>793 995,12</b>	<b>793 995,12</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	45 399,00	45 399,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 970,00	38 970,00	100,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	630 456,47	630 456,47	100,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 169,65	9 169,65	100,00	0,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>264 000,00</b>	<b>263 987,25</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>264 000,00</b>	<b>263 987,25</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	263 987,25	100,00	0,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>20 979 037,00</b>	<b>20 919 010,25</b>	<b>99,71</b>	<b>55 626,26</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>1 638 000,00</b>	<b>1 577 973,25</b>	<b>96,34</b>	<b>55 626,26</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 159 607,37	96,63	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	98 166,78	98,17	55 626,26
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 900,00	126,67	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	42 000,00	41 406,00	98,59	0,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	280 000,00	262 013,00	93,58	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 400,00	13 450,00	100,37	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 430,10	130,01	0,00
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>19 341 037,00</b>	<b>19 341 037,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 142 278,00	18 142 278,00	100,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 198 759,00	1 198 759,00	100,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>90 216 337,30</b>	<b>89 974 844,05</b>	<b>99,73</b>	<b>550,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>67 974 180,00</b>	<b>67 974 180,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 974 180,00	67 974 180,00	100,00	0,00
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>8 387 954,40</b>	<b>8 387 954,40</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	7 412 954,40	7 412 954,40	100,00	0,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	975 000,00	975 000,00	100,00	0,00
	<b>75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>		<b>8 471 450,00</b>	<b>8 471 450,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 471 450,00	8 471 450,00	100,00	0,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>2 142 128,90</b>	<b>1 900 635,65</b>	<b>88,73</b>	<b>550,00</b>
		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	-	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 222 828,00	1 229 506,30	100,55	0,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	910 447,90	662 276,09	72,74	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 188,00	1 188,26	100,02	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 665,00	7 665,00	100,00	0,00
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>		<b>3 240 624,00</b>	<b>3 240 624,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 240 624,00	3 240 624,00	100,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>3 094 603,30</b>	<b>3 114 682,88</b>	<b>100,65</b>	<b>34 988,05</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>434 064,00</b>	<b>446 587,25</b>	<b>102,89</b>	<b>12 137,36</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	338,00	112,67	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	48,00	36,00	75,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 300,00	14 431,69	100,92	8 156,61
		0830	Wpływy z usług	360 200,00	372 586,72	103,44	1 719,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 700,00	51 268,28	99,16	1 282,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	47,05	47,05	978,84
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	580,00	579,99	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 836,00	7 299,52	106,78	0,00
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>9 644,00</b>	<b>9 644,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 644,00	9 644,00	100,00	0,00
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>347 116,00</b>	<b>376 422,00</b>	<b>108,44</b>	<b>0,00</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie	1 846,00	1 872,00	101,41	0,00



Dz.	Rozdz.	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80115	0690	Wpływy z różnych opłat	873,00	1 143,00	130,93	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86 939,00	98 853,00	113,70	0,00
		0830	Wpływy z usług	26 800,00	20 322,11	75,83	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 670,00	5 844,67	103,08	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76 500,00	87 821,97	114,80	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 925,00	30 925,18	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 563,00	124 640,07	110,73	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>3 978,00</b>	<b>3 977,99</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 978,00	3 977,99	100,00	0,00
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>41 505,00</b>	<b>35 615,70</b>	<b>85,81</b>	<b>0,00</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00	416,00	106,67	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	19 085,25	76,34	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 670,00	5 669,45	99,99	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 400,00	10 400,00	100,00	0,00
801	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>110 429,00</b>	<b>108 896,93</b>	<b>98,61</b>	<b>0,00</b>

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	598,00	624,00	104,35	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	360,00	495,00	137,50	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 033,00	42 128,40	100,23	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 840,00	29 484,67	98,81	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15,00	15,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 112,00	34 679,38	96,03	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 471,00	1 470,48	99,96	0,00
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>85,00</b>	<b>53,00</b>	<b>62,35</b>	<b>0,00</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	27,00	300,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>		<b>75 504,00</b>	<b>71 603,68</b>	<b>94,83</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	75 400,00	71 500,00	94,83	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	104,00	103,68	99,69	0,00
	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>		<b>232 673,00</b>	<b>232 719,47</b>	<b>100,02</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	527,00	577,30	109,54	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 146,00	232 142,17	100,00	0,00
801	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>1 008 367,00</b>	<b>968 943,56</b>	<b>96,09</b>	<b>22 850,69</b>

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		0690	Wpływy z różnych opłat	957 353,00	916 045,75	95,69	22 850,69
		0830	Wpływy z usług	51 011,00	52 297,64	102,52	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	0,21	7,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	599,96	-	0,00
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>80 107,54</b>	<b>79 705,09</b>	<b>99,50</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 107,54	79 705,09	99,50	0,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>751 130,76</b>	<b>780 514,21</b>	<b>103,91</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 957,42	98,94	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	610,00	610,00	100,00	0,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	421 400,76	367 680,22	87,25	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	-	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	325 120,00	324 000,84	99,66	0,00
		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	84 265,73	-	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>54 057,00</b>	<b>47 264,01</b>	<b>87,43</b>	<b>0,00</b>

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>		<b>53 000,00</b>	<b>46 207,55</b>	<b>87,18</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00	33 987,56	89,44	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	12 219,99	81,47	0,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	-	0,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 057,00</b>	<b>1 056,46</b>	<b>99,95</b>	<b>0,00</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	47,00	46,46	98,85	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 010,00	1 010,00	100,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>14 240 851,98</b>	<b>14 117 639,65</b>	<b>99,13</b>	<b>1 242,06</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>12 910 395,98</b>	<b>12 791 213,92</b>	<b>99,08</b>	<b>1 242,06</b>
		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	19 160,00	19 307,40	100,77	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 029 707,00	8 025 734,73	99,95	1 242,06
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	182,93	182,93	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 859,00	26 136,67	188,59	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00	70,00	100,00	0,00
852	85202	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 507,05	7 507,05	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 597,00	117 145,94	101,34	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 724 313,00	4 595 129,20	97,27	0,00
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 256 856,00</b>	<b>1 256 638,63</b>	<b>99,98</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 256 847,00	1 256 626,23	99,98	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00	12,40	137,78	0,00
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>46 800,00</b>	<b>46 800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 800,00	46 800,00	100,00	0,00
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>21 000,00</b>	<b>17 187,10</b>	<b>81,84</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	15 537,59	81,78	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 649,51	82,48	0,00
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>		<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 800,00	5 800,00	100,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>1 268 830,32</b>	<b>1 366 410,90</b>	<b>107,69</b>	<b>0,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>573 434,00</b>	<b>573 446,93</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	5,78	96,33	0,00
853	85321	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	573 183,00	573 183,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	245,00	258,15	105,37	0,00
	<b>85322</b>	<b>Fundusz Pracy</b>		<b>0,00</b>	<b>166 620,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	166 620,00	-	0,00
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>672 056,00</b>	<b>607 339,83</b>	<b>90,37</b>	<b>0,00</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 140,00	1 110,00	97,37	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	31 850,00	102,74	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000,00	43 852,75	99,67	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00	4 214,96	98,02	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 466,00	2 550,13	103,41	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	589 150,00	523 761,99	88,90	0,00
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>		<b>15 190,32</b>	<b>15 190,32</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 190,32	15 190,32	100,00	0,00
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>8 150,00</b>	<b>3 813,82</b>	<b>46,80</b>	<b>0,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 150,00	3 813,82	46,80	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>711 646,61</b>	<b>720 925,50</b>	<b>101,30</b>	<b>60,00</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>18 650,00</b>	<b>22 523,72</b>	<b>120,77</b>	<b>0,00</b>

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	7 100,00	7 287,90	102,65	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 010,00	100,09	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	4 225,82	768,33	0,00
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>0,00</b>	<b>8 859,11</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 566,40	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	292,71	-	0,00
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>8 844,00</b>	<b>8 841,46</b>	<b>99,97</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	7 704,00	7 703,26	99,99	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 139,00	1 138,20	99,93	0,00
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>607 616,61</b>	<b>604 165,11</b>	<b>99,43</b>	<b>60,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 900,00	21 800,00	95,20	60,00
		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	16 000,00	16 063,99	100,40	0,00
		0830	Wpływy z usług	28 280,00	25 860,00	91,44	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,25	25,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-	0,00
854	85410	0970	Wpływy z różnych dochodów	9,00	14,26	158,44	0,00
		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	486 383,95	486 383,95	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		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	54 042,66	54 042,66	100,00	0,00
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>76 536,00</b>	<b>76 536,10</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	76 536,00	76 536,10	100,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>8 251 208,19</b>	<b>8 141 866,74</b>	<b>98,67</b>	<b>10 708 455,63</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>2 427 878,19</b>	<b>2 366 743,05</b>	<b>97,48</b>	<b>8 103 869,47</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-	322,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	640,00	498,80	77,94	2 880,80
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	65 000,00	62 496,12	96,15	6 898 589,10
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	19,08	95,40	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	7 213,78	90,17	1 194 945,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	526,13	26,31	7 131,46
855	85508	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 795,00	30 794,94	100,00	0,00



Dz.	Rozdz.	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	166 620,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 154 803,19	2 265 194,20	105,12	0,00
		<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>5 817 498,00</b>	<b>5 769 292,19</b>	<b>99,17</b>	<b>2 604 586,16</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00	69,90	21,84	274,80
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	35 100,00	26 887,70	76,60	2 247 213,34
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 100,00	3 795,34	46,86	350 129,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	465,37	31,02	6 968,20
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	978,00	1 766,94	180,67	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	768 000,00	732 806,94	95,42	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	0,00
		<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 832,00</b>	<b>5 831,50</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 832,00	5 831,50	99,99	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 787 855,00</b>	<b>5 793 754,63</b>	<b>100,10</b>	<b>0,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za</b>	<b>5 787 855,00</b>	<b>5 793 754,63</b>	<b>100,10</b>	<b>0,00</b>

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Należności na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>korzystanie ze środowiska</b>				
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 734,00	4 734,00	100,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 929,00	22 929,00	100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	760 032,00	765 931,44	100,78	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160,00	160,19	100,12	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>863,00</b>	<b>862,94</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>863,00</b>	<b>862,94</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9,00	9,29	103,22	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	854,00	853,65	99,96	0,00
			<b>Razem</b>	<b>171 613 098,84</b>	<b>174 379 493,89</b>	<b>101,61</b>	<b>12 375 089,14</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Iławskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>8 728 297,00</b>	<b>12 373 122,91</b>	<b>141,76</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>8 728 297,00</b>	<b>12 373 122,91</b>	<b>141,76</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	130 000,00	127 194,94	97,84
		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	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	512 000,00	512 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 647 631,38	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 264 724,00	2 264 724,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 821 573,00	5 821 572,59	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>16 006,50</b>	<b>16 006,50</b>	<b>100,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>16 006,50</b>	<b>16 006,50</b>	<b>100,00</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 006,50	16 006,50	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>37 617,20</b>	<b>36 333,63</b>	<b>96,59</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>37 617,20</b>	<b>36 333,63</b>	<b>96,59</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	1 715,43	57,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	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	17 190,00	17 190,59	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 206,00	3 206,41	100,01
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 221,20	14 221,20	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>1 840 000,00</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>1 770 000,00</b>	<b>1 770 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 770 000,00	1 770 000,00	100,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000,00	70 000,00	100,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>982 665,00</b>	<b>982 665,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>975 000,00</b>	<b>975 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	975 000,00	975 000,00	100,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>7 665,00</b>	<b>7 665,00</b>	<b>100,00</b>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 665,00	7 665,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>11 340,00</b>	<b>95 779,85</b>	<b>844,62</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>5 670,00</b>	<b>5 844,67</b>	<b>103,08</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 670,00	5 844,67	103,08
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>5 670,00</b>	<b>5 669,45</b>	<b>99,99</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 670,00	5 669,45	99,99
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>84 265,73</b>	<b>-</b>
		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	84 265,73	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>15 000,00</b>	<b>12 219,99</b>	<b>81,47</b>
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>		<b>15 000,00</b>	<b>12 219,99</b>	<b>81,47</b>
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	12 219,99	81,47
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>182,93</b>	<b>182,93</b>	<b>100,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>182,93</b>	<b>182,93</b>	<b>100,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	182,93	182,93	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>540 426,61</b>	<b>540 426,61</b>	<b>100,00</b>
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>540 426,61</b>	<b>540 426,61</b>	<b>100,00</b>
		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	486 383,95	486 383,95	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 042,66	54 042,66	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>22 171 535,24</b>	<b>25 896 737,42</b>	<b>116,80</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Iławskiego za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 142 278,00	18 142 278,00	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 198 759,00	1 198 759,00	100,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 159 607,37	96,63
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	85 747,00	83 747,40	97,67
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	104 734,00	102 900,78	98,25
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 429,00	24 829,00	101,64
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 160,00	3 276,00	103,67
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	43 140,00	42 516,00	98,55
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 700,00	33 417,82	99,16
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 608,00	3 814,23	82,77
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	280 000,00	262 013,00	93,58
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	100 100,00	89 383,82	89,29
0690	Wpływy z różnych opłat	3 895 020,00	3 746 577,21	96,19
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	45 399,00	45 399,00	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	744 279,00	754 111,43	101,32
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 006,50	16 006,50	100,00
0830	Wpływy z usług	9 038 808,00	9 003 536,93	99,61
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	144 522,93	140 607,42	97,29

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	173,00	171,40	99,08
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 260,00	1 590,29	126,21
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 487 796,00	1 525 784,54	102,55
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 022,00	55 013,04	103,76
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 087,05	37 897,47	105,02
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	346 897,00	362 219,01	104,42
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	421 400,76	367 680,22	87,25
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 554 886,37	1 302 377,88	83,76
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 982 433,36	9 973 806,86	99,91
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	396 823,05	395 703,89	99,72
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 733 957,00	4 604 773,20	97,27
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 555 448,00	2 575 384,12	100,78
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 400,00	10 400,00	100,00
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 146,00	232 142,17	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	744 695,92	748 387,19	100,50
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-



Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	237 402,50	237 402,50	100,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	755 770,00	523 761,99	69,30
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	914 000,00	724 092,72	79,22
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	7 412 954,40	7 412 954,40	100,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 922 803,19	2 998 001,14	102,57
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 686 254,00	79 686 254,00	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 105,00	8 103,19	99,98
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 188,00	1 188,26	100,02
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	975 000,00	975 000,00	100,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	503 573,95	587 840,27	116,73
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	54 042,66	54 042,66	100,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	512 000,00	512 000,00	100,00
6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 206,00	3 206,41	100,01
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 647 631,38	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 278 945,20	2 278 945,20	100,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 821 573,00	5 821 572,59	100,00

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 785 000,00	1 782 219,99	99,84
6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000,00	70 000,00	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 665,00	7 665,00	100,00
<b>Razem</b>		<b>171 613 098,84</b>	<b>174 379 493,89</b>	<b>101,61</b>

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Iławskiego za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 142 278,00	18 142 278,00	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 198 759,00	1 198 759,00	100,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 159 607,37	96,63
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	85 747,00	83 747,40	97,67
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	104 734,00	102 900,78	98,25
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 429,00	24 829,00	101,64
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 160,00	3 276,00	103,67
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	43 140,00	42 516,00	98,55
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 700,00	33 417,82	99,16
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 608,00	3 814,23	82,77
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	280 000,00	262 013,00	93,58
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	100 100,00	89 383,82	89,29
0690	Wpływy z różnych opłat	3 895 020,00	3 746 577,21	96,19
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	45 399,00	45 399,00	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	744 279,00	754 111,43	101,32
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 006,50	16 006,50	100,00
0830	Wpływy z usług	9 038 808,00	9 003 536,93	99,61
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	144 522,93	140 607,42	97,29

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	173,00	171,40	99,08
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 260,00	1 590,29	126,21
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 487 796,00	1 525 784,54	102,55
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 022,00	55 013,04	103,76
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 087,05	37 897,47	105,02
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	346 897,00	362 219,01	104,42
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	744 695,92	748 387,19	100,50
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 105,00	8 103,19	99,98
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 188,00	1 188,26	100,02
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 665,00	7 665,00	100,00
<b>Razem</b>		<b>37 793 079,40</b>	<b>37 602 300,30</b>	<b>99,50</b>

### 3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Iławskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>52 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>96,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>358 081,41</b>	<b>345 636,01</b>	<b>96,52</b>	<b>0,00</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>		<b>242 177,12</b>	<b>240 177,12</b>	<b>99,17</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 177,12	240 177,12	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>		<b>91 904,29</b>	<b>81 458,89</b>	<b>88,63</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 904,29	1 904,29	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	79 554,60	88,39	0,00
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	100,00	0,00
<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>			<b>2 000,00</b>	<b>405,90</b>	<b>20,30</b>	<b>0,00</b>
	<b>05002</b>	<b>Rybactwo</b>		<b>2 000,00</b>	<b>405,90</b>	<b>20,30</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	405,90	20,30	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>10006</b>	<b>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>32 937 858,00</b>	<b>31 616 593,53</b>	<b>95,99</b>	<b>3 388,18</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>32 816 358,00</b>	<b>31 535 574,74</b>	<b>96,10</b>	<b>3 388,18</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	100,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 251 000,00	1 135 497,72	90,77	3 388,18
		4270	Zakup usług remontowych	4 828 948,00	4 787 510,89	99,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 174 500,00	4 252 803,99	82,19	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	9 410,00	31,37	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	31 512,00	90,03	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 299 050,00	21 121 190,14	99,16	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 650,00	67 650,00	100,00	0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>	<b>60041</b>	<b>Infrastruktura portowa</b>		<b>120 500,00</b>	<b>81 018,79</b>	<b>67,24</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	40 717,03	59,88	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 328,00	53,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 566,58	70,27	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 407,18	99,47	0,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>332 505,00</b>	<b>253 880,00</b>	<b>76,35</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>332 505,00</b>	<b>253 880,00</b>	<b>76,35</b>	<b>0,00</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 089,00	67 089,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	14 713,76	58,86	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 313,61	56 928,44	71,78	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	17 843,28	93,91	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	54 113,40	38 472,40	71,10	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 526,00	7 759,00	91,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	458,00	91,60	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	71,92	2,32	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 310,00	3 300,00	99,70	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 982,99	45 580,20	69,08	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 664,00	1 664,00	100,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 115 077,00</b>	<b>1 675 877,56</b>	<b>79,23</b>	<b>98 604,07</b>
	<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>2 385,00</b>	<b>2 385,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 385,00	2 385,00	100,00	0,00
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 409 627,00</b>	<b>973 756,31</b>	<b>69,08</b>	<b>53 383,24</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 732,00	537 281,75	97,38	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 968,00	32 967,16	100,00	38 395,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 086,00	92 734,29	97,53	6 565,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 619,00	13 286,47	97,56	940,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	40 923,04	61,08	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71012	4260	Zakup energii	48 000,00	23 406,42	48,76	3 416,98
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	6 969,18	49,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	531 222,00	201 255,11	37,89	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 322,26	26,45	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	114,30	3,81	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	12 520,59	96,31	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	10 056,75	77,36	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	918,99	91,90	64,47
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>698 365,00</b>	<b>698 356,25</b>	<b>100,00</b>	<b>45 220,83</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274,00	273,06	99,66	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 050,00	130 049,60	100,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	340 549,00	340 548,61	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 204,00	27 203,45	100,00	37 111,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 455,00	88 454,52	100,00	6 654,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 154,00	9 153,36	99,99	747,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 204,00	6 204,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 351,00	36 351,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	441,00	441,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	503,00	502,20	99,84	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	27 312,00	27 312,00	100,00	648,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 168,00	3 163,84	99,87	59,98
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00	15 600,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	483,00	483,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 699,00	1 699,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 838,00	9 837,61	100,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	980,00	980,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 700,00</b>	<b>1 380,00</b>	<b>29,36</b>	<b>0,00</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	1 380,00	30,67	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>18 029 106,96</b>	<b>16 412 750,89</b>	<b>91,03</b>	<b>941 293,71</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	100,00	0,00
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>		<b>4 160,00</b>	<b>4 160,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	4 160,00	4 160,00	100,00	0,00
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>		<b>474 400,00</b>	<b>428 475,04</b>	<b>90,32</b>	<b>58,19</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	408 000,00	392 008,78	96,08	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 081,47	52,04	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	982,48	98,25	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	31 839,82	58,96	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	1 518,79	34,52	58,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	43,70	4,37	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>15 505 434,53</b>	<b>14 316 420,45</b>	<b>92,33</b>	<b>935 997,24</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 700,00	46 465,84	77,83	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 612 364,32	9 355 782,78	97,33	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	626 359,00	620 163,30	99,01	689 162,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 674 568,00	1 635 830,89	97,69	118 040,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227 216,00	181 570,31	79,91	12 810,13
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 790,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	34 930,00	55,44	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 357,21	268 016,17	74,38	4 064,25
		4260	Zakup energii	923 300,00	527 562,99	57,14	84 386,21
		4270	Zakup usług remontowych	230 500,00	203 198,53	88,16	426,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 700,00	12 738,00	86,65	298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	999 954,00	832 348,07	83,24	22 980,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 500,00	72 721,54	86,06	426,53
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75020	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	52 600,00	39 920,19	75,89	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 020,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 656,00	31 887,52	47,13	2 247,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 300,00	230 444,44	98,35	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	28 935,00	82,67	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	972,00	92,57	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	40,00	33,33	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00	104 386,63	94,04	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 600,00	641,81	40,11	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1,24	0,25	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 500,00	60 670,75	81,44	589,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 750,00	13 863,27	58,37	744,98
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	160,00	-	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	13 169,18	82,31	0,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>215 253,85</b>	<b>128 056,17</b>	<b>59,49</b>	<b>0,00</b>
		4090	Honoraria	500,00	145,94	29,19	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 882,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	1 300,00	12,38	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600,00	19 188,92	39,48	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	2 938,79	81,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 891,85	104 482,52	70,17	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 829 174,58</b>	<b>1 534 955,23</b>	<b>83,92</b>	<b>5 238,28</b>
		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	17 000,00	15 000,00	88,24	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830 000,00	695 604,61	83,81	4 978,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 307,13	1 307,13	100,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 472,87	2 472,87	100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00	11 533,27	92,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 500,00	215 311,29	75,15	259,78
		4307	Zakup usług pozostałych	36 918,49	36 918,49	100,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 649,09	15 649,09	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 333,52	23,34	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 800,00	18,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 430,00	35 630,97	70,65	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 200,00	40,00	1,25	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	45,49	0,91	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 330,00	24 904,00	51,53	0,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 372,00	110 372,00	100,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 647,70	327 880,20	99,46	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 152,30	37 152,30	100,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>82 941,06</b>	<b>81 830,80</b>	<b>98,66</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>81 941,06</b>	<b>81 830,80</b>	<b>99,87</b>	<b>0,00</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 245,60	53 245,60	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 299,29	2 299,29	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 346,00	15 346,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 507,99	1 507,73	99,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 350,53	9 350,53	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	81,65	81,65	100,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>9 148 700,40</b>	<b>8 993 083,48</b>	<b>98,30</b>	<b>558 692,21</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>8 119 752,49</b>	<b>8 115 552,97</b>	<b>99,95</b>	<b>558 692,21</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	4 552,00	91,04	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	201 367,00	201 366,78	100,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	112 399,00	112 399,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 768,00	5 767,09	99,98	8 550,84
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 080 855,14	4 080 854,55	100,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	224 897,00	224 896,46	100,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	310 468,00	310 467,70	100,00	333 096,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 407,22	89 406,47	100,00	1 533,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 899,18	7 898,25	99,99	209,50
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	872 209,77	870 866,24	99,85	178 734,04
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 796,00	39 696,00	99,75	5 084,47
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	261 523,00	261 522,69	100,00	29 490,99
		4270	Zakup usług remontowych	2 466,00	2 465,95	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 490,00	19 490,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 990,00	70 989,06	98,61	1 993,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 501,00	4 500,06	99,98	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 411,00	6 410,75	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 515,00	3 514,93	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	99,98	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75411	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 380,00	20 380,00	100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 307,00	1 307,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	162,00	161,50	99,69	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 063,18	3 063,18	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 000,00	1 770 000,00	100,00	0,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>17 179,78</b>	<b>16 199,71</b>	<b>94,30</b>	<b>0,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	639,94	79,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	679,99	68,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 879,78	14 879,78	100,00	0,00
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		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	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>48 950,00</b>	<b>28 696,25</b>	<b>58,62</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	6 679,98	31,81	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	12 887,28	80,55	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	369,00	61,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	4 500,00	92,78	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75421	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 918,44	91,13	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	189,75	18,98	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	151,80	15,18	0,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>934 818,13</b>	<b>804 634,55</b>	<b>86,07</b>	<b>0,00</b>
		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	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 766,91	1 766,91	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	85,71	0,00
		4220	Zakup środków żywności	587,70	587,70	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 082,15	14 058,15	99,83	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 776,35	9 520,92	7,34	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	677 174,18	668 654,73	98,74	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 585,68	1 585,68	100,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	271,16	271,16	100,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 574,00	2 574,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	93 615,30	99,59	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>264 200,00</b>	<b>263 987,25</b>	<b>99,92</b>	<b>0,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>264 200,00</b>	<b>263 987,25</b>	<b>99,92</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00	128 040,00	100,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00	5 760,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397,69	1 397,69	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 173,51	8 173,51	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 222,27	6 211,36	99,82	0,00
		4260	Zakup energii	1 327,94	1 327,94	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 307,39	111 305,55	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 771,20	1 771,20	100,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>			<b>1 105 233,74</b>	<b>1 086 725,22</b>	<b>98,33</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>		<b>1 105 233,74</b>	<b>1 086 725,22</b>	<b>98,33</b>	<b>0,00</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 105 233,74	1 086 725,22	98,33	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>378 603,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>378 603,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	378 603,67	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>72 921 104,66</b>	<b>70 324 142,01</b>	<b>96,44</b>	<b>3 968 708,12</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>12 852 258,38</b>	<b>12 575 802,62</b>	<b>97,85</b>	<b>789 394,83</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 772,64	225 368,72	98,94	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	93 375,00	93 375,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 526 274,44	2 519 314,73	99,72	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 457,80	148 456,85	100,00	164 979,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 586 143,27	1 551 479,19	97,81	113 690,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 311,88	178 152,57	90,29	13 279,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 775,00	5 600,00	96,97	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 445,00	280 975,91	85,55	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 804,00	16 870,07	89,72	0,00
		4260	Zakup energii	413 829,00	362 683,88	87,64	2 211,48
		4270	Zakup usług remontowych	36 042,00	33 655,85	93,38	129,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900,00	7 733,00	70,94	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 180,00	129 385,96	94,32	119,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 115,00	6 043,56	84,94	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	4 548,96	74,57	26,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 656,00	657,00	24,74	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427 517,00	427 383,67	99,97	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80102	4480	Podatek od nieruchomości	297,00	286,00	96,30	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 325,00	2 324,88	99,99	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	279,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 859,00	5 176,76	88,36	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900,00	5,43	0,60	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	688,81	34,44	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 130,00	8 523,25	76,58	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 905,16	18 775,83	89,81	764,06
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 600,00	779,13	48,70	57,73
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 200 714,98	6 115 008,07	98,62	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	432 550,21	432 549,54	100,00	494 137,58
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>1 076 543,50</b>	<b>1 012 780,06</b>	<b>94,08</b>	<b>65 105,04</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 149,06	22 652,32	97,85	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 845,08	330 185,52	99,50	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 656,25	21 656,25	100,00	23 555,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 986,57	128 511,27	98,11	9 347,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 728,23	14 157,52	96,13	986,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 608,00	1 041,00	8,26	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 999,00	27 296,77	75,83	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80105	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	3 588,60	99,68	0,00
		4260	Zakup energii	31 144,00	16 782,28	53,89	332,28
		4270	Zakup usług remontowych	8 511,00	4 516,99	53,07	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	1 213,00	45,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 707,00	6 094,94	70,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	753,00	458,04	60,83	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 226,00	702,40	13,44	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	544,00	541,00	99,45	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 173,00	29 172,14	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	59,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	344,00	343,22	99,77	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	56,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	536,00	535,44	99,90	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 576,00	720,00	27,95	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	824,66	91,63	61,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	378 964,75	370 079,14	97,66	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 082,56	26 082,56	100,00	30 821,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
801	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>491 400,53</b>	<b>467 027,03</b>	<b>95,04</b>	<b>29 228,04</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	539,00	67,69	12,56	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 540,72	50 120,72	99,17	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 839,52	1 839,52	100,00	3 341,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 729,91	55 945,87	98,62	4 196,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 871,49	7 778,93	98,82	595,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 858,00	2 069,03	72,39	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	2 187,03	95,09	0,00
		4260	Zakup energii	18 210,00	1 970,13	10,82	22,50
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	80,36	40,18	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00	260,00	61,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 703,00	237,89	13,97	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	65,41	65,41	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 536,00	69 535,80	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	25,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68,00	67,44	99,18	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	80,00	29,63	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	215,78	25,39	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 259,10	253 463,09	98,91	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 442,79	16 442,34	100,00	21 071,42
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>24 012 059,39</b>	<b>23 586 972,41</b>	<b>98,23</b>	<b>1 527 522,88</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 552,00	86 798,19	98,02	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	193 766,00	193 765,09	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 140 149,85	3 115 035,25	99,20	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 150,82	196 150,71	100,00	223 737,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 889 920,45	2 853 958,08	98,76	212 210,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352 623,15	332 763,08	94,37	24 148,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 662,00	16 932,60	81,95	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 708,00	393 388,70	98,42	0,00
		4220	Zakup środków żywności	231,00	230,95	99,98	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	234 580,00	234 370,00	99,91	0,00
		4260	Zakup energii	1 241 761,00	1 067 485,42	85,97	52 495,17
		4270	Zakup usług remontowych	112 444,00	108 999,42	96,94	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 704,00	15 354,20	57,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 682,00	207 325,58	99,35	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 873,00	12 412,75	96,42	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	153,00	150,00	98,04	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 967,00	6 399,28	80,32	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80115	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 683,00	4 798,64	84,44	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	970 614,00	965 458,11	99,47	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	117,00	112,00	95,73	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	730,00	718,20	98,38	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	701,00	195,00	27,82	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 888,00	11 388,24	95,80	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	711,00	1,79	0,25	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 800,00	5 760,86	99,33	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 975,00	4 764,48	53,09	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 149,00	25 365,93	93,43	1 931,29
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 947 328,83	12 821 940,69	99,03	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	846 269,29	846 268,35	100,00	1 013 000,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	58 680,82	99,46	0,00
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>		<b>776 583,06</b>	<b>690 755,71</b>	<b>88,95</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	768 580,00	682 752,65	88,83	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 003,06	8 003,06	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80117	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>7 100 689,33</b>	<b>6 915 153,77</b>	<b>97,39</b>	<b>365 923,27</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	2 372,69	94,91	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 301 851,10	1 284 809,71	98,69	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 261,88	5 261,88	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 621,00	15 137,73	96,91	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 831,00	35 829,66	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 890,00	397 603,63	99,93	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 046,00	24 045,87	100,00	30 520,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 890,38	664 184,09	98,56	51 067,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 723,50	74 562,60	91,24	5 876,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 254,00	213 524,86	97,83	0,00
		4220	Zakup środków żywności	14,00	14,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 248,00	41 185,57	99,85	0,00
		4260	Zakup energii	425 694,60	345 064,16	81,06	10 603,85
		4270	Zakup usług remontowych	20 124,00	17 163,96	85,29	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 016,00	875,40	29,03	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 023,00	82 130,01	96,60	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80117	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 529,00	6 336,28	97,05	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	418,00	171,52	41,03	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 979,00	1 545,36	78,09	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 525,00	165 529,49	99,40	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	430,00	421,80	98,09	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	24,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 589,00	9 484,32	98,91	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 529,00	1 980,93	56,13	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 439,00	4 200,15	77,22	327,68
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 322 725,26	3 270 400,20	98,43	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 318,61	251 317,90	100,00	267 528,08
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>13 395 222,65</b>	<b>13 189 850,68</b>	<b>98,47</b>	<b>689 628,26</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 599 947,00	2 559 577,75	98,45	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 972,31	11 972,31	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 543,00	31 230,06	99,01	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75 509,00	75 508,82	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 413,00	1 349 497,42	99,86	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 143,00	78 142,56	100,00	99 574,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314 255,66	1 300 451,00	98,95	97 223,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 525,48	153 751,08	92,89	11 141,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	655,00	93,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 654,00	106 048,81	99,43	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 067,00	10 816,15	97,73	0,00
		4260	Zakup energii	639 694,00	565 567,81	88,41	13 452,08
		4270	Zakup usług remontowych	11 617,00	9 641,36	82,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 243,00	4 119,95	97,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 191,00	99 018,66	99,83	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 849,00	6 375,34	93,08	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 801,00	1 542,09	85,62	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	681,00	650,00	95,45	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 293,00	369 671,13	99,56	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	106,00	102,00	96,23	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 489,00	9 484,20	99,95	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	284,00	283,11	99,69	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 335,00	3 335,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80120	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	20 598,00	19 459,21	94,47	1 525,63
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 037 488,94	5 983 239,41	99,10	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	399 121,26	399 120,45	100,00	466 710,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 590,00	40 590,00	100,00	0,00
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>3 418 451,27</b>	<b>3 338 577,71</b>	<b>97,66</b>	<b>226 816,26</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 540,00	4 268,69	94,02	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 750,00	24 750,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 755,92	13 581,92	98,74	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	856,08	856,08	100,00	1 090,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 578,85	418 388,67	98,31	32 777,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 603,95	32 894,14	79,06	2 847,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 841,00	49 876,26	83,35	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 534,00	7 478,86	99,27	0,00
		4260	Zakup energii	165 214,00	146 768,01	88,84	255,40
		4270	Zakup usług remontowych	8 301,00	4 713,23	56,78	69,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 865,00	3 560,00	92,11	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 848,00	50 006,51	92,87	64,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 954,00	1 950,34	99,81	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 254,00	1 063,70	84,82	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	237,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 389,00	72 388,75	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80134	4480	Podatek od nieruchomości	23,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	264,00	263,80	99,92	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	412,00	411,48	99,87	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 975,00	1 755,75	88,90	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 823,88	2 813,96	73,59	126,54
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 359 111,17	2 333 482,66	98,91	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	163 305,42	163 304,90	100,00	189 584,93
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>		<b>1 668 141,58</b>	<b>1 622 909,17</b>	<b>97,29</b>	<b>85 638,51</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 097,00	1 095,22	99,84	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 385,53	194 775,38	97,69	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 314,20	13 314,19	100,00	8 472,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 858,87	173 385,85	98,04	12 251,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 183,41	20 182,85	90,98	1 417,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 030,00	12 023,87	99,95	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 511,00	22 509,31	99,99	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80140	4260	Zakup energii	139 436,70	134 731,35	96,63	581,49
		4270	Zakup usług remontowych	2 677,00	2 676,99	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	369,00	69,62	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 951,00	156 422,77	87,41	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	707,04	88,38	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24,00	22,50	93,75	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2,00	1,00	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 755,00	54 754,04	100,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168,00	166,50	99,11	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 166,00	1 380,35	63,73	114,11
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	775 443,99	768 586,87	99,12	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 504,88	55 504,09	100,00	62 801,60
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>293 656,00</b>	<b>173 104,71</b>	<b>58,95</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 500,00	32 752,13	70,43	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	245 156,00	138 352,58	56,43	0,00
	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>		<b>235 364,90</b>	<b>235 049,67</b>	<b>99,87</b>	<b>13 767,72</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	299,65	99,88	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	2 250,00	2 250,00	100,00	0,00
801	80147	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 406,61	22 406,02	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 424,89	1 424,89	100,00	1 839,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 119,40	26 119,30	100,00	2 016,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-	21,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 484,54	12 483,59	99,99	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	5 199,10	99,98	0,00
		4260	Zakup energii	20 628,00	20 316,60	98,49	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 008,24	3 007,30	99,97	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801,96	801,96	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 094,84	10 094,84	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 578,11	120 578,11	100,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 288,31	8 288,31	100,00	9 890,01
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>3 010 894,90</b>	<b>2 893 976,92</b>	<b>96,12</b>	<b>112 359,99</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 145,00	4 895,63	95,15	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 822,07	1 230 390,84	99,16	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 918,84	74 916,93	100,00	89 967,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 687,29	214 664,37	97,27	15 065,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 258,70	19 177,14	90,21	1 306,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 904,00	99,26	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 645,00	76 375,95	95,90	0,00
801	80148	4220	Zakup środków żywności	990 028,00	933 617,08	94,30	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	226 249,00	193 090,36	85,34	5 963,86
		4270	Zakup usług remontowych	44 217,00	42 771,11	96,73	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 788,00	1 015,00	56,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 841,00	38 947,10	95,36	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 756,00	1 715,28	97,68	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	178,50	89,25	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 216,00	44 833,73	99,15	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	460,00	195,00	42,39	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 551,00	2 538,00	99,49	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	989,00	93,30	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 052,00	761,90	72,42	56,99
		<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>24 833,90</b>	<b>19 059,42</b>	<b>76,75</b>	<b>79,52</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 229,90	9 229,90	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	40,00	100,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	338,00	337,50	99,85	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 458,00	862,33	59,14	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	74,77	36,47	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 932,49	80,52	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	170,00	169,40	99,65	0,00
		4260	Zakup energii	800,00	104,40	13,05	79,52
801	80151	4270	Zakup usług remontowych	70,00	70,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	1,40	2,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00	299,33	83,15	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	11,11	27,78	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 167,47	77,83	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	1,34	1,91	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,00	31,52	30,60	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00	4 726,46	59,08	0,00
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>		<b>1 183 736,02</b>	<b>751 189,48</b>	<b>63,46</b>	<b>45 830,55</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 471,00	2 469,38	99,93	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 704,18	97 650,70	75,29	6 597,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 669,61	10 885,63	65,30	679,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 718,97	57,19	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	241 215,00	37 515,31	15,55	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 446,00	2 446,00	100,00	0,00
801	80152	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 527,00	1 377,31	54,50	107,41

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	704 179,61	534 304,79	75,88	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 823,62	58 821,39	100,00	38 446,02
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>81 128,63</b>	<b>80 726,18</b>	<b>99,50</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	793,12	793,12	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 314,42	78 911,97	99,49	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 021,09	1 021,09	100,00	0,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 300 140,62</b>	<b>2 771 206,47</b>	<b>83,97</b>	<b>17 413,25</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 132,87	10 541,33	86,88	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 621,14	1 390,47	85,77	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 562,70	42 912,45	86,58	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 739,95	94,48	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	19 345,00	19 345,00	100,00	0,00
		4221	Zakup środków żywności	1,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 545,00	4 593,20	82,83	0,00
		4281	Zakup usług zdrowotnych	1,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 494,00	352 587,84	96,47	0,00
801	80195	4301	Zakup usług pozostałych	232 037,00	227 395,66	98,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	507 180,00	364 796,82	71,93	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 030,00	8 802,35	46,26	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 476,00	1 476,00	100,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	1,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	98 123,00	89,20	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92,00	48,84	53,09	0,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 058,00	59 980,60	64,46	3 854,24
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200 420,41	154 879,23	77,28	10 703,36
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 024,10	40 973,65	99,88	0,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 563,40	42 517,03	76,52	2 855,65
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 675,00	375,00	6,61	0,00
801	80195	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 568,00	916 442,11	88,24	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 296,00	397 490,94	77,44	0,00
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 000,00	23 795,00	91,52	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>60 597,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>95,71</b>	<b>0,00</b>
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>		<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	38 000,00	100,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 597,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>65,82</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	5 000,00	71,43	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>16 622 320,98</b>	<b>16 275 925,03</b>	<b>97,92</b>	<b>867 304,44</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>12 920 394,98</b>	<b>12 775 588,93</b>	<b>98,88</b>	<b>650 905,96</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 288,00	23 279,29	99,96	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 931 651,00	7 828 397,55	98,70	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	454 619,01	454 618,52	100,00	521 985,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383 724,00	1 364 370,58	98,60	90 184,07
852	85202	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 535,00	141 189,21	95,05	8 879,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 974,00	38 972,00	99,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 053,98	377 047,31	100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	800 547,99	800 416,42	99,98	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	72 403,00	72 346,79	99,92	0,00
		4260	Zakup energii	705 469,00	705 150,46	99,95	25 818,56
		4270	Zakup usług remontowych	97 434,00	97 432,95	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 044,00	4 995,00	99,03	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 241,00	424 690,08	99,87	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 359,00	10 346,42	99,88	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 004,00	5 002,75	99,98	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2,00	2,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 238,00	281 238,00	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29 134,00	29 134,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 416,00	49 416,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 536,00	5 535,80	100,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	65 222,00	61 507,80	94,31	4 038,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 256 957,00</b>	<b>1 256 626,23</b>	<b>99,97</b>	<b>61 602,81</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00	0,00
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 016,00	708 990,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 920,00	46 919,06	100,00	49 624,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 694,00	126 659,17	99,97	8 545,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 410,00	12 272,17	98,89	825,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 549,00	28 548,75	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 562,00	77 545,24	99,98	0,00
		4260	Zakup energii	71 524,00	71 522,23	100,00	2 456,21
		4270	Zakup usług remontowych	2 565,00	2 564,07	99,96	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 489,00	155 488,63	100,00	69,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 085,00	2 084,65	99,98	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	138,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 377,00	19 377,00	100,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 278,00	1 277,26	99,94	82,39
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>46 910,00</b>	<b>46 800,00</b>	<b>99,77</b>	<b>0,00</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 992,00	43 992,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 808,00	2 808,00	100,00	0,00
852	85205	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z	10,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>2 359 069,00</b>	<b>2 168 193,10</b>	<b>91,91</b>	<b>154 795,67</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 467,79	85,10	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 144,00	1 421 581,10	94,51	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 700,00	89 683,30	99,98	121 290,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 940,00	248 334,00	91,66	21 031,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 248,00	27 569,48	82,92	2 216,16
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 100,00	14 166,30	93,82	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 650,00	11 521,20	73,62	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	40 239,76	84,89	0,00
		4220	Zakup środków żywności	250,00	17,99	7,20	0,00
		4260	Zakup energii	106 025,00	75 736,58	71,43	9 982,67
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 453,60	95,45	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 630,00	2 100,00	79,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 200,00	147 269,87	88,08	122,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 380,20	79,34	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 214,54	92,86	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 010,00	428,94	7,14	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 950,00	45 142,66	98,24	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		4480	Podatek od nieruchomości	4 600,00	4 551,00	98,93	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 095,50	80,60	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	9 128,75	78,70	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 862,00	2 110,54	30,76	152,38
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>33 190,00</b>	<b>22 916,77</b>	<b>69,05</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 400,00	80,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	416,16	43,81	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	58,80	42,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	300,00	6,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 161,21	61,12	0,00
		4220	Zakup środków żywności	650,00	96,40	14,83	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	17 849,55	90,61	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	221,40	88,56	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	390,75	78,15	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	22,50	2,81	0,00
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>		<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	100,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>5 477 629,32</b>	<b>5 420 688,03</b>	<b>98,96</b>	<b>310 719,80</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>499 924,00</b>	<b>491 768,68</b>	<b>98,37</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 710,00	6 554,68	51,57	0,00
		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	11 000,00	10 000,00	90,91	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	475 214,00	475 214,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>637 418,00</b>	<b>601 147,92</b>	<b>94,31</b>	<b>21 865,40</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67,86	67,86	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 542,00	249 801,40	88,73	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 094,90	16 094,90	100,00	18 253,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 200,00	46 324,61	94,16	3 165,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 546,00	6 401,91	97,80	447,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 727,57	1 727,57	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 560,00	46 560,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 890,96	25 890,96	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 324,59	12 324,59	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	147,00	147,00	100,00	0,00
853	85321	4300	Zakup usług pozostałych	175 267,15	175 267,15	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	396,00	396,00	100,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 778,00	14 778,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,97	5 365,97	100,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>4 316 947,00</b>	<b>4 308 767,29</b>	<b>99,81</b>	<b>288 854,40</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 897,74	99,88	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 963 139,00	2 960 687,22	99,92	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 221,00	191 220,87	100,00	222 782,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 126,00	520 020,48	99,79	38 296,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 453,00	59 332,36	99,80	4 240,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 665,00	7 665,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 738,00	33 735,73	99,99	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	393,64	98,41	0,00
		4260	Zakup energii	143 387,00	139 917,83	97,58	22 181,86
		4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	41 463,94	99,91	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 008,00	6 728,00	96,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 458,00	190 778,07	99,64	308,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 887,00	8 885,52	99,98	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	9 405,00	9 404,69	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 639,00	1 638,60	99,98	0,00
853	85333	4430	Różne opłaty i składki	25,00	24,60	98,40	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 075,00	78 074,82	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 980,00	11 980,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 008,00	2 007,12	99,96	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 523,00	1 522,73	99,98	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 105,00	4 104,30	99,98	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 786,00	13 765,03	99,85	1 044,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 519,00	23 519,00	100,00	0,00
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>		<b>15 190,32</b>	<b>15 190,32</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	15 190,32	15 190,32	100,00	0,00
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>8 150,00</b>	<b>3 813,82</b>	<b>46,80</b>	<b>0,00</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	269,00	66,00	24,54	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 898,00	1 442,00	49,76	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 757,00	1 374,00	49,84	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 440,00	660,00	45,83	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	684,00	271,82	39,74	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	102,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>8 838 062,03</b>	<b>8 547 408,50</b>	<b>96,71</b>	<b>505 208,21</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>2 340 723,84</b>	<b>2 245 335,53</b>	<b>95,92</b>	<b>130 304,39</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 241,53	28 122,09	96,17	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 207,65	240 035,91	99,10	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 881,60	23 880,98	100,00	18 957,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 838,41	272 025,44	98,62	18 319,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 994,59	31 091,94	91,46	2 020,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 651,00	17 513,15	93,90	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	173 755,00	112 485,19	64,74	3 080,37
		4270	Zakup usług remontowych	14 002,00	12 066,25	86,18	67,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 675,00	1 150,00	68,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 634,00	65 516,61	96,87	246,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 021,08	97,45	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	102,00	85,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 270,00	64 269,78	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	160,00	156,00	97,50	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	782,00	781,44	99,93	0,00
854	85403	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	160,00	61,54	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,00	55,32	83,82	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 274 109,04	1 256 076,95	98,58	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 026,02	75 025,40	100,00	87 612,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	100,00	0,00
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>387 305,40</b>	<b>366 570,04</b>	<b>94,65</b>	<b>25 167,52</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	514,00	512,69	99,75	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 762,50	13 733,50	99,79	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304,30	304,30	100,00	1 103,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 235,95	50 532,02	94,92	3 610,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 943,90	6 315,75	90,95	464,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 878,00	1 155,55	29,80	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	50,00	33,33	0,00
		4260	Zakup energii	7 861,00	3 735,70	47,52	73,68
		4270	Zakup usług remontowych	880,00	281,54	31,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 219,00	996,14	44,89	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	101,55	48,36	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 399,00	509,00	36,38	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	46,00	10,00	21,74	0,00
854	85404	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	5 693,02	99,98	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77,00	76,10	98,83	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	179,00	118,80	66,37	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63,00	40,00	63,49	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	232,00	193,20	83,28	19,28
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	267 985,90	260 824,82	97,33	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 136,85	19 136,36	100,00	19 896,74
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>1 978 041,46</b>	<b>1 900 187,44</b>	<b>96,06</b>	<b>125 893,65</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	464,50	82,95	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 875,00	16 875,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 461,00	283 146,16	97,48	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 292,52	19 292,52	100,00	21 022,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 131,39	236 577,05	98,11	17 983,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 282,12	28 022,86	86,81	2 191,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 360,00	80,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 300,00	47 677,28	98,71	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 342,00	3 334,93	99,79	0,00
		4260	Zakup energii	43 460,00	36 559,53	84,12	1 101,60
854	85406	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 268,40	63,42	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 936,00	7 301,00	92,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	35 373,00	33 631,02	95,08	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 467,00	3 412,68	98,43	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	432,00	275,62	63,80	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	592,00	520,00	87,84	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 881,00	73 441,66	93,10	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	1 545,32	94,23	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 075 149,00	1 030 824,48	95,88	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 657,43	72 657,43	100,00	83 594,71
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>777 120,00</b>	<b>764 883,06</b>	<b>98,43</b>	<b>50 137,33</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 528,00	1 412,63	92,45	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 618,00	40 451,84	97,20	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 729,00	2 727,85	99,96	3 251,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 131,00	94 517,02	98,32	7 250,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 687,00	8 366,02	86,36	611,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 565,00	14 548,92	99,89	0,00
		4220	Zakup środków żywności	950,00	949,66	99,96	0,00
854	85407	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 666,00	1 562,56	93,79	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	8 311,00	8 300,50	99,87	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	207,00	67,00	32,37	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 887,00	23 885,05	99,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 296,75	99,75	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 715,00	28 613,47	99,65	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 323,00	1 265,45	95,65	98,61
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	483 839,00	476 256,51	98,43	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 913,00	34 911,83	100,00	38 925,27
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>3 024 083,33</b>	<b>2 957 999,53</b>	<b>97,81</b>	<b>173 663,46</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 263,00	2 636,03	80,79	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 465,00	22 464,55	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 735,00	326 025,50	98,28	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 787,00	13 785,25	99,99	23 515,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 307,07	312 706,18	97,63	24 256,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 296,43	31 344,59	86,36	2 236,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 316,00	35 012,12	99,14	0,00
		4260	Zakup energii	479 246,00	456 034,46	95,16	5 690,43
		4270	Zakup usług remontowych	8 392,00	8 390,74	99,98	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	574,00	370,00	64,46	0,00
854	85410	4300	Zakup usług pozostałych	58 054,00	55 849,07	96,20	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 757,00	3 720,49	99,03	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 944,00	98 489,34	99,54	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	67,00	66,00	98,51	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 736,00	3 735,96	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 220,00	2 936,18	69,58	225,57
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 462 999,83	1 443 865,58	98,69	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 323,00	90 320,66	100,00	117 739,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 846,83	99,69	0,00
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>46 645,00</b>	<b>34 959,90</b>	<b>74,95</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571,00	1 564,80	99,61	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 166,00	2 163,98	99,91	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00	137,69	99,78	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 024,00	11 024,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 928,00	1 923,05	99,74	0,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	13 330,26	53,32	0,00
		4260	Zakup energii	3 893,00	3 892,50	99,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	901,00	900,16	99,91	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	23,46	97,75	0,00
854	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>		<b>268 510,00</b>	<b>268 480,00</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	268 510,00	268 480,00	99,99	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>14 959,00</b>	<b>8 993,00</b>	<b>60,12</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 880,00	99,31	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 059,00	6 113,00	50,69	0,00
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	674,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>16 661 340,00</b>	<b>15 869 277,07</b>	<b>95,25</b>	<b>98 763,29</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>6 430 706,00</b>	<b>5 980 961,75</b>	<b>93,01</b>	<b>47 503,92</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	161,29	16,13	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	180,96	30,16	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 168 113,00	3 783 545,72	90,77	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 932,00	485 723,59	98,14	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 330,00	26 327,09	99,99	38 585,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 973,00	245 067,67	97,65	6 690,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 356,00	31 553,92	97,52	945,33
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	6 600,00	4 529,84	68,63	0,00
855	85508	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	994 500,00	981 465,83	98,69	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	12 817,54	93,56	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 305,00	470,00	20,39	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 040,00	59 580,89	91,61	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	317 158,00	298 796,83	94,21	1 206,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 549,80	57,40	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 500,00	29 104,31	98,66	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	14 166,15	93,20	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	19,08	19,08	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 450,00	804,53	55,48	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 600,20	59,27	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 229,00	3 496,51	66,87	75,90
		<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>10 224 692,00</b>	<b>9 882 483,82</b>	<b>96,65</b>	<b>51 259,37</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	248,93	35,56	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 510,00	58 456,03	70,00	0,00
855	85510	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 020,00	528 238,94	96,92	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 530,00	33 526,60	99,99	42 016,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 650,00	97 328,47	96,70	7 285,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 055,00	10 110,05	77,44	690,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	10 500,00	6 576,29	62,63	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 185,00	8 326,42	58,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	41 192,47	86,72	0,00
		4220	Zakup środków żywności	42 000,00	36 715,58	87,42	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 000,00	8 870,48	80,64	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 380,00	31 130,53	67,12	591,81
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	18 253,00	82,97	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 230,00	40,38	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 040,00	92 047,29	91,10	525,86
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	1 403 330,00	1 383 994,95	98,62	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 364,27	80,10	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	8 500,00	7 912,80	93,09	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 470,00	13 451,61	86,95	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	295,70	59,14	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 580,00	17 206,87	79,74	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 780,00	2 209,00	79,46	0,00
855	85510	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 764,90	44,12	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z	10,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	2 285,00	40,09	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 552,00	68,80	4,43	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 673 000,00	2 475 678,84	92,62	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	0,00
		<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 832,00</b>	<b>5 831,50</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 832,00	5 831,50	99,99	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>7 003 639,42</b>	<b>6 721 614,10</b>	<b>95,97</b>	<b>0,00</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>7 003 639,42</b>	<b>6 721 614,10</b>	<b>95,97</b>	<b>0,00</b>
		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	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 250,00	65,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	17 734,00	9 732,29	54,88	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 929,00	19 563,27	52,98	0,00
900	90019	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	934,59	62,31	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	25 106,83	18,88	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	22 130,80	88,52	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 735,25	81,13	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 729 476,42	1 616 162,45	93,45	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 998,62	99,99	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>152 200,00</b>	<b>112 112,78</b>	<b>73,66</b>	<b>0,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>42 200,00</b>	<b>27 112,78</b>	<b>64,25</b>	<b>0,00</b>
		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	21 000,00	19 999,40	95,24	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	1 113,38	18,56	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		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	0,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>58 200,00</b>	<b>48 912,44</b>	<b>84,04</b>	<b>0,00</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>58 200,00</b>	<b>48 912,44</b>	<b>84,04</b>	<b>0,00</b>
		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	16 000,00	15 000,00	93,75	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 200,00	21 200,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	700,00	70,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	11 241,97	86,48	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	376,59	15,06	0,00
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	320,00	13,91	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	73,88	36,94	0,00
<b>Razem</b>				<b>192 602 900,65</b>	<b>184 158 850,60</b>	<b>95,62</b>	<b>7 352 682,03</b>



### 3.6. REALIZACJA ZADAŃ JEDNOROCZNYCH

Tabela 17: Wydatki majątkowe (jednoroczne) w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wydatki i zakupy inwestycyjne:</b>						
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>1 070 150,00</b>	<b>1 024 158,74</b>	<b>95,70</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>1 052 650,00</b>	<b>1 006 751,56</b>	<b>95,64</b>
		6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1285N i 1287N	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa i przebudowa chodników i zatok autobusowych, utwardzenie poboczy w ciągu dróg powiatowych	350 000,00	321 054,60	91,73
		6050	Montaż barier i poręczy w w ciągu dróg powiatowych	200 000,00	196 836,90	98,42
		6050	Przebudowa drogi powiatowej 1267N Wierzbica - Gutowo - Rybno odc. granica powiatu - Gutowo	425 000,00	421 210,06	99,11
		6060	Zakup kosiarki bijakowej	67 650,00	67 650,00	100,00
	<b>60041</b>	<b>Infrastruktura portowa</b>		<b>17 500,00</b>	<b>17 407,18</b>	<b>99,47</b>
		6060	Wymiana drzwi wejściowych w Porcie Śródlądowym (budynek E)	17 500,00	17 407,18	99,47
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>126 372,00</b>	<b>123 541,18</b>	<b>97,76</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>16 000,00</b>	<b>13 169,18</b>	<b>82,31</b>
		6060	Zakup kserokopiarki	16 000,00	13 169,18	82,31
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>110 372,00</b>	<b>110 372,00</b>	<b>100,00</b>
		6050	Dostawa oraz montaż regałów jezdnych dla potrzeb archiwum Starostwa Powiatowego w Łławie przy ul. Mierosławskiego 10 w Łławie wraz z wymianą drzwi wejściowych	110 372,00	110 372,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>94 000,00</b>	<b>93 615,30</b>	<b>99,59</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>94 000,00</b>	<b>93 615,30</b>	<b>99,59</b>
		6050	Doposażenie infrastruktury drogowej na przejściach dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2812N ul. Wiejska w Łławie	94 000,00	93 615,30	99,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 181 454,00</b>	<b>1 007 434,19</b>	<b>85,27</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>59 000,00</b>	<b>58 680,82</b>	<b>99,46</b>
		6050	Rozbiórka harcówki z modernizacją budynków przyległych wraz z dokumentacją projektową oraz nadzorem inwestorskim	59 000,00	58 680,82	99,46
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>40 590,00</b>	<b>40 590,00</b>	<b>100,00</b>
		6050	Modernizacja hydrantów zlokalizowanych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łławie	40 590,00	40 590,00	100,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 081 864,00</b>	<b>908 163,37</b>	<b>83,94</b>
		6059	Wyposażenie szkół zawodowych Powiatu Łławskiego w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK	1 081 864,00	908 163,37	83,94
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>23 519,00</b>	<b>23 518,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>		<b>23 519,00</b>	<b>23 518,00</b>	<b>100,00</b>
		6050	Termomodernizacja budynku - PUP	23 519,00	23 519,00	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>76 000,00</b>	<b>75 846,83</b>	<b>99,80</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6050	Modernizacja dachu na budynku przy ul. Mierosławskiego 10A w Łławie (wydatki niewygasające)	26 000,00	26 000,00	100,00
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>50 000,00</b>	<b>49 846,83</b>	<b>99,69</b>
		6050	Modernizacja dźwigu towarowego zlokalizowanego w kuchni internatu Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Łławie	50 000,00	49 846,83	99,69
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>160 000,00</b>	<b>106 377,08</b>	<b>66,49</b>
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>160 000,00</b>	<b>106 377,08</b>	<b>66,49</b>
		6050	Wyposażenie nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej, tj. Domu dla Dzieci Powiatu Łławskiego w Suszu	160 000,00	106 377,08	66,49
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>15 000,00</b>	<b>14 998,62</b>	<b>99,99</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>15 000,00</b>	<b>14 998,62</b>	<b>99,99</b>
		6060	Zakupy inwestycje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zadania Wydziału OŚR)	15 000,00	14 998,62	99,99
<b>Razem:</b>				<b>2 746 495,00</b>	<b>2 469 489,94</b>	<b>89,91</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>II. Dotacje i środki na inwestycje oraz pozostałe wydatki majątkowe:</b>						
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	100,00	100,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup samochodu	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>26 000,00</b>	<b>23 795,00</b>	<b>91,52</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>26 000,00</b>	<b>23 795,00</b>	<b>91,52</b>
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy - zakup serwera	26 000,00	23 795,00	91,52
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>71 100,00</b>	<b>48 795,00</b>	<b>68,63</b>
<b>Razem I + II:</b>				<b>2 817 595,00</b>	<b>2 518 284,94</b>	<b>89,38</b>

### 3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Iławskiego za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>117 320 026,08</b>	<b>15 070 950,93</b>	<b>37 351 587,90</b>	<b>36 874 417,39</b>	<b>98,72</b>	<b>44,28</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>341 809,92</b>	<b>114 863,22</b>	<b>163 381,70</b>	<b>151 182,64</b>	<b>92,53</b>	<b>77,83</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>116 978 216,16</b>	<b>14 956 087,71</b>	<b>37 188 206,20</b>	<b>36 723 234,75</b>	<b>98,75</b>	<b>44,18</b>
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>			<b>1 745 491,26</b>	<b>68 341,50</b>	<b>893 147,58</b>	<b>827 149,76</b>	<b>92,61</b>	<b>51,30</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>71 692,58</b>	<b>15 345,00</b>	<b>56 347,58</b>	<b>56 347,58</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1.1.1.1	Dostosowanie urzędu Starostwa Powiatowego w Iławie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - Dostosowanie urzędu Starostwa Powiatowego w Iławie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	2022	2023	71 692,58	15 345,00	56 347,58	56 347,58	100,00	100,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>1 673 798,68</b>	<b>52 996,50</b>	<b>836 800,00</b>	<b>770 802,18</b>	<b>92,11</b>	<b>49,22</b>
1.1.2.1	Dostosowanie urzędu Starostwa Powiatowego w Iławie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - Dostosowanie urzędu Starostwa Powiatowego w Iławie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	2022	2023	177 243,00	52 443,00	124 800,00	124 800,00	100,00	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.2	Cyfrowy Powiat - poprawa Cyberbezpieczeństwa - Cyfrowy Powiat - poprawa Cyberbezpieczeństwa	2022	2023	240 786,00	553,50	241 000,00	240 232,50	99,68	100,00
1.1.2.3	Doposażenie szkół Powiatu ławskiego w sprzęt sportowy, komputerowy i pracowni biologicznej - Doposażenie szkół Powiatu ławskiego w sprzęt sportowy, komputerowy i pracowni biologicznej	2022	2023	405 769,68	0,00	470 000,00	405 769,68	86,33	100,00
1.1.2.4	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2023	2025	850 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>115 574 534,82</b>	<b>15 002 609,43</b>	<b>36 458 440,32</b>	<b>36 047 267,63</b>	<b>98,87</b>	<b>44,17</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>270 117,34</b>	<b>99 518,22</b>	<b>107 034,12</b>	<b>94 835,06</b>	<b>88,60</b>	<b>71,95</b>
1.3.1.1	Świadczenie kompleksowych usług telefonicznych - Zapewnienie wykonywania zadań jst	2022	2024	89 856,00	37 440,00	44 928,00	34 965,64	77,83	80,58
1.3.1.2	Świadczenie usług serwisowych sprzętu i oprogramowania o nazwie HD System Plus - Zapewnienie wykonywania zadań jst	2022	2023	2 140,20	891,75	1 248,45	1 248,45	100,00	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.3	Umowa licencyjna dot. korzystania z pakietów LEX w wersji online - Zapewnienie wykonywania zadań jst	2022	2023	61 254,00	40 836,00	20 418,00	20 418,00	100,00	100,00
1.3.1.4	Usługa monitoringu usług transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych z systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) - Zapewnienie wykonywania zadań jst	2022	2025	11 070,00	1 845,00	3 690,00	3 690,00	100,00	50,00
1.3.1.5	Usługi miejski Ethernet - Zapewnienie wykonywania zadań jst	2022	2023	6 789,60	3 677,70	3 111,90	3 111,90	100,00	100,00
1.3.1.6	Zapewnienie należytego funkcjonowania wewnętrznej instalacji p/poż w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie	2022	2025	23 616,00	3 936,00	7 872,00	7 872,00	100,00	50,00
1.3.1.7	Utrzymanie biuletynu informacji publicznej - Zapewnienie wykonywania zadań jst	2022	2023	5 655,54	2 827,77	2 827,77	2 827,77	100,00	100,00
1.3.1.8	Świadczenie usług telekomunikacyjnych - internet - Zapewnienie wykonywania zadań jst	2022	2023	9 360,00	5 850,00	3 510,00	3 510,00	100,00	100,00
1.3.1.9	Przeglądy techniczno-serwisowe oraz prace konserwacyjne urządzenia dźwigowego	2022	2025	8 856,00	2 214,00	4 428,00	4 428,00	100,00	75,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.10	Świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowywania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego oraz zarządzania zakupami energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej w jednostkach powiatowych	2023	2026	30 520,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Umowa wsparcia i aktualizacji Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (eZD) - Wsparcie realizacji zadań powiatu	2023	2024	18 000,00	0,00	12 000,00	11 131,50	92,76	61,84
1.3.1.12	Umowa na utrzymanie rezerwacji internetowej na serwerze QMS - Zabezpieczenie realizacji zadań powiatu	2023	2024	3 000,00	0,00	2 000,00	1 631,80	81,59	54,39
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>115 304 417,48</b>	<b>14 903 091,21</b>	<b>36 351 406,20</b>	<b>35 952 432,57</b>	<b>98,90</b>	<b>44,11</b>
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamińska-Lipowy Dwór na odcinku Szalkowo-łława (Lipowy Dwór) - budowa ciągu pieszo-rowerowego - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2024	1 286 760,08	215 294,28	60 000,00	51 465,80	85,78	20,73
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1329N Boreczno-łława na odcinku Urowo-łława od km 4+910 do km 16+910 - Poprawa infrastruktury drogowej	2016	2024	25 513 982,99	10 248 960,00	15 300 000,00	15 265 022,99	99,77	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.3	Rozbiórka mostu i budowa nowego obiektu w ciągu drogi powiatowej nr 1285N w msc. Sobiewola - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2023	2 164 849,70	49 559,04	2 115 500,00	2 115 290,66	99,99	100,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1212N Tynwałd-Rudzienice-Gierłoż-Turznica na odc. Rudzienice-Mątyki - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2026	9 806 788,78	97 600,48	15 000,00	9 188,30	61,26	1,09
1.3.2.5	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej Nr 1313N Iława-Karaś - dr. Nr 1299N (Wonna) na odcinku Wikielec-granica powiatu - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2026	7 572 708,99	44 903,61	30 000,00	27 805,38	92,68	0,96
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2848N - ul. Sienkiewicza w Zalewie wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2024	3 416 112,00	15 220,00	10 000,00	1 615,00	16,15	0,49
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1216N Złotowo-Pietrzwałd-Ryn na odc. Złotowo-Wałdyki - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2025	6 500 643,77	34 438,77	42 000,00	41 205,00	98,11	1,16
1.3.2.8	Przebudowa drogi 1333N - ul. Wojska Polskiego w Iławie - Poprawa infrastruktury drogowej	2018	2029	11 878 306,49	334 015,50	10 000,00	2 658,29	26,58	2,83
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1188N Kupin-Wółka Majdańska - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2024	182 867,70	132 867,70	10 000,00	0,00	0,00	72,66



Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo odc. Jerzwałd-Zalewo - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2024	182 588,70	124 593,70	10 000,00	7 995,00	79,95	72,62
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N na odcinku Iława-Wikielec - budowa ciągu pieszo-rowerowego - Poprawa infrastruktury drogowej	2018	2024	5 032 112,00	200 562,00	10 000,00	7 360,00	73,60	4,13
1.3.2.12	Budowa Domu Dziecka wraz z modernizacją budynku szkoły przy ul. Iławskiej w Suszu wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2023	8 348 833,60	979 531,84	7 513 000,00	7 369 301,76	98,09	100,00
1.3.2.13	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i przepustów w ciągu dróg powiatowych - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2026	626 909,00	14 760,00	115 000,00	112 149,00	97,52	20,24
1.3.2.14	Termomodernizacja i przebudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych -	2020	2023	7 238 240,54	622 078,09	6 701 476,42	6 616 162,45	98,73	100,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1295N Kamieniec-Ulnowo na odc. Kamieniec-Rudniki - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2024	3 399 277,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 1210N Segnowy-Stradomno-Wikielec - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	2022	2023	1 482 809,23	6 500,00	1 480 000,00	1 476 309,23	99,75	100,00
1.3.2.17	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1194N w msc. Rąbity -	2022	2026	993 500,00	0,00	47 000,00	43 500,00	92,55	4,38
1.3.2.18	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1208N w msc. Zazdrość -	2022	2027	6 104 550,00	0,00	110 000,00	104 550,00	95,05	1,71
1.3.2.19	Przebudowa obiektów Komendy Powiatowej PSP z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Iławie wraz z ociepleniem - Przebudowa obiektów Komendy Powiatowej PSP z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Iławie wraz z ociepleniem	2022	2023	1 903 000,00	63 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	100,00	96,32
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 1200N gr. woj. (Kołodziej)-Bałszyce-Babięty Wlk. - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	2 255 424,44	1 360 900,51	894 550,00	894 523,93	100,00	100,00
1.3.2.21	Remont i adaptacja pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Iławie - Dostosowanie pomieszczeń.	2022	2023	87 572,78	72 693,00	14 879,78	14 879,78	100,00	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.22	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1910N Susz-Kisielice-w msc. Wądoły - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	2 515 967,00	0,00	25 000,00	21 450,00	85,80	0,85
1.3.2.23	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odc. Olbrachtówko-Dobrzyki - Poprawa infrastruktury drogowej	2015	2024	5 215 859,29	215 859,29	20 000,00	0,00	0,00	4,14
1.3.2.24	Oddymianie klatki schodowej, instalacja oświetleniowa EW i AW oraz przejścia ogniowe w budynku DPS w Suszu przy ul. Łławskiej 42 - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	2023	2024	300 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Słoneczna szkoła - montaż instalacji fotowoltaicznych w powiatowych jednostkach oświatowych - Uzyskanie korzyści natury ekonomicznej i ekologicznej	2020	2025	1 294 753,40	69 753,40	28 000,00	0,00	0,00	5,39

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

Tabela 19: 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

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
			"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz - Jerzwałd - Dobrzyki - Zalewo" - Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 000,00	0,00	859 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 000,00	0,00	491 000,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>419 100,00</b>	<b>24 301,00</b>	<b>20 253,42</b>	<b>423 147,58</b>	<b>421 380,08</b>	<b>99,58</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>419 100,00</b>	<b>24 301,00</b>	<b>20 253,42</b>	<b>423 147,58</b>	<b>421 380,08</b>	<b>99,58</b>
			"Dostosowanie urzędu Starostwa Powiatowego w Iławie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami" realizowane przez PFRON współfinansowane ze środków EFS						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 308,00	0,87	1 307,13	1 307,13	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 193,00	720,13	2 472,87	2 472,87	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	37 100,00	1 200,00	1 381,51	36 918,49	36 918,49	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 900,00	14 800,00	15 050,91	15 649,09	15 649,09	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 800,00	0,00	152,30	87 647,70	87 647,70	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 300,00	2 800,00	2 947,70	37 152,30	37 152,30	100,00
			"Cyberbezpieczny samorząd" - Starostwo Powiatowe w Iławie						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
			"Cyfrowy Powiat - poprawa Cyberbezpieczeństwa" - Starostwo Powiatowe w Iławie						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000,00	0,00	0,00	241 000,00	240 232,50	99,68
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>460 000,00</b>	<b>1 427 305,00</b>	<b>84 049,00</b>	<b>1 803 256,00</b>	<b>1 560 673,71</b>	<b>86,55</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>460 000,00</b>	<b>1 427 305,00</b>	<b>84 049,00</b>	<b>1 803 256,00</b>	<b>1 560 673,71</b>	<b>86,55</b>
			ERASMUS+ "2022-1-PL01-KA121-VET-000063068" - Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie						
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80195	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 756,00	25 411,00	19 345,00	19 345,00	100,00
		4221	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	9 999,00	1,00	0,00	0,00
		4281	Zakup usług zdrowotnych	0,00	10 000,00	9 999,00	1,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	246 793,00	14 756,00	232 037,00	227 395,66	98,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	8 887,00	8 886,00	1,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10 000,00	9 999,00	1,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	4 999,00	1,00	0,00	0,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
"Doposażenie szkół Powiatu ławskiego w sprzęt sportowy, komputerowy i pracowni biologicznej" - Starostwo Powiatowe w Łławie									
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	180 825,49	75,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	10 000,00	0,00	230 000,00	224 944,19	97,80
"Wyposażenie szkół zawodowych powiatu ławskiego w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK " - Starostwo Powiatowe w Łławie									
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	798 568,00	0,00	798 568,00	735 616,62	92,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	283 296,00	0,00	283 296,00	172 546,75	60,91
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>2 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>2 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
"Przebudowa istniejących sal dydaktycznych w budynku szkoły oraz części warsztatów szkolnych w Lubawie na internat - Etap III – kontynuacja wraz z dalszą termomodernizacją"									
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	-
<b>RAZEM</b>				<b>2 231 560,00</b>	<b>1 451 606,00</b>	<b>1 456 762,42</b>	<b>2 226 403,58</b>	<b>1 982 053,79</b>	<b>89,02</b>

### 3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	24 000,00	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>125 089,00</b>	<b>122 471,24</b>	<b>97,91</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>125 089,00</b>	<b>122 471,24</b>	<b>97,91</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 089,00	122 471,24	97,91
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>1 110 377,00</b>	<b>1 110 368,25</b>	<b>100,00</b>
	<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>		<b>2 385,00</b>	<b>2 385,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 385,00	2 385,00	100,00
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>409 627,00</b>	<b>409 627,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	409 627,00	409 627,00	100,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>698 365,00</b>	<b>698 356,25</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	698 365,00	698 356,25	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>100,00</b>

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	100,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>19 208,01</b>	<b>19 208,01</b>	<b>100,00</b>
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>19 208,01</b>	<b>19 208,01</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 208,01	19 208,01	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>8 112 352,49</b>	<b>8 111 000,97</b>	<b>99,98</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>8 112 352,49</b>	<b>8 111 000,97</b>	<b>99,98</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 342 352,49	6 341 000,97	99,98
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 770 000,00	1 770 000,00	100,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>264 000,00</b>	<b>263 987,25</b>	<b>100,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>264 000,00</b>	<b>263 987,25</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	263 987,25	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>80 107,54</b>	<b>79 705,09</b>	<b>99,50</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>80 107,54</b>	<b>79 705,09</b>	<b>99,50</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 107,54	79 705,09	99,50
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>53 000,00</b>	<b>46 207,55</b>	<b>87,18</b>

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>53 000,00</b>	<b>46 207,55</b>	<b>87,18</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00	33 987,56	89,44
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	12 219,99	81,47
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 309 447,00</b>	<b>1 309 226,23</b>	<b>99,98</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 256 847,00</b>	<b>1 256 626,23</b>	<b>99,98</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 256 847,00	1 256 626,23	99,98
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>46 800,00</b>	<b>46 800,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 800,00	46 800,00	100,00
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 800,00	5 800,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>588 373,32</b>	<b>588 373,32</b>	<b>100,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>573 183,00</b>	<b>573 183,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	573 183,00	573 183,00	100,00
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>15 190,32</b>	<b>15 190,32</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 190,32	15 190,32	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>30 795,00</b>	<b>30 794,94</b>	<b>100,00</b>



Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>30 795,00</b>	<b>30 794,94</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 795,00	30 794,94	100,00
<b>Razem</b>				<b>11 767 433,36</b>	<b>11 756 026,85</b>	<b>99,90</b>

### 3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Iławskiego za 2023 rok

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>125 089,00</b>	<b>122 471,24</b>	<b>97,91</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>125 089,00</b>	<b>122 471,24</b>	<b>97,91</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 089,00	67 089,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 313,61	47 613,61	96,55
		4430	Różne opłaty i składki	713,40	713,40	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 026,00	1 026,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 282,99	4 365,23	82,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 664,00	1 664,00	100,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>1 110 377,00</b>	<b>1 110 368,25</b>	<b>100,00</b>
	<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>		<b>2 385,00</b>	<b>2 385,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 385,00	2 385,00	100,00
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>409 627,00</b>	<b>409 627,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 627,00	301 627,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	108 000,00	100,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>698 365,00</b>	<b>698 356,25</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274,00	273,06	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 050,00	130 049,60	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	340 549,00	340 548,61	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 204,00	27 203,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 455,00	88 454,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 154,00	9 153,36	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 204,00	6 204,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 351,00	36 351,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
710	71015	4270	Zakup usług remontowych	441,00	441,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	503,00	502,20	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	27 312,00	27 312,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 168,00	3 163,84	99,87
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00	15 600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	483,00	483,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 699,00	1 699,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 838,00	9 837,61	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	980,00	980,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	100,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>19 208,01</b>	<b>19 208,01</b>	<b>100,00</b>
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>19 208,01</b>	<b>19 208,01</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 299,29	2 299,29	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 346,00	15 346,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 499,99	1 499,99	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	62,73	62,73	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>8 112 352,49</b>	<b>8 111 000,97</b>	<b>99,98</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>8 112 352,49</b>	<b>8 111 000,97</b>	<b>99,98</b>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	201 367,00	201 366,78	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	112 399,00	112 399,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 768,00	5 767,09	99,98
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 080 855,14	4 080 854,55	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	224 897,00	224 896,46	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	310 468,00	310 467,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 407,22	89 406,47	100,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 899,18	7 898,25	99,99
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	872 209,77	870 866,24	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 696,00	39 696,00	100,00
		4260	Zakup energii	261 523,00	261 522,69	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 466,00	2 465,95	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 490,00	19 490,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 990,00	70 989,06	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 501,00	4 500,06	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 411,00	6 410,75	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 515,00	3 514,93	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	99,98
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 380,00	20 380,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 307,00	1 307,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	162,00	161,50	99,69
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 063,18	3 063,18	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 000,00	1 770 000,00	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>263 987,25</b>	<b>100,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>264 000,00</b>	<b>263 987,25</b>	<b>100,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00	128 040,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00	5 760,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397,69	1 397,69	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 173,51	8 173,51	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 222,27	6 211,36	99,82
		4260	Zakup energii	1 327,94	1 327,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 307,39	111 305,55	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 771,20	1 771,20	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80 107,54</b>	<b>79 705,09</b>	<b>99,50</b>

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>80 107,54</b>	<b>79 705,09</b>	<b>99,50</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	793,12	793,12	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 314,42	78 911,97	99,49
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>53 000,00</b>	<b>46 207,55</b>	<b>87,18</b>
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>		<b>53 000,00</b>	<b>46 207,55</b>	<b>87,18</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	33 987,56	89,44
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	12 219,99	81,47
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 309 447,00</b>	<b>1 309 226,23</b>	<b>99,98</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 256 847,00</b>	<b>1 256 626,23</b>	<b>99,98</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 016,00	708 990,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 920,00	46 919,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 694,00	126 659,17	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 410,00	12 272,17	98,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 549,00	28 548,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 562,00	77 545,24	99,98
		4260	Zakup energii	71 524,00	71 522,23	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 565,00	2 564,07	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 489,00	155 488,63	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 085,00	2 084,65	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	138,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 377,00	19 377,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 278,00	1 277,26	99,94
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>46 800,00</b>	<b>46 800,00</b>	<b>100,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 992,00	43 992,00	100,00
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 808,00	2 808,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>		<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>588 373,32</b>	<b>588 373,32</b>	<b>100,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>573 183,00</b>	<b>573 183,00</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67,86	67,86	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 230,00	226 230,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 094,90	16 094,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 700,00	42 700,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 633,00	5 633,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 727,57	1 727,57	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 560,00	46 560,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 890,96	25 890,96	100,00
		4260	Zakup energii	12 324,59	12 324,59	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	147,00	147,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 267,15	175 267,15	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	396,00	396,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 778,00	14 778,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,97	5 365,97	100,00
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>		<b>15 190,32</b>	<b>15 190,32</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	15 190,32	15 190,32	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>30 795,00</b>	<b>30 794,94</b>	<b>100,00</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>30 795,00</b>	<b>30 794,94</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	30 795,00	30 794,94	100,00
<b>Razem</b>				<b>11 767 433,36</b>	<b>11 756 026,85</b>	<b>99,90</b>

### 3.11. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 22: 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 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>0,00</b>	<b>59 590,00</b>	<b>-</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>59 590,00</b>	<b>-</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	59 590,00	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 518 000,00</b>	<b>2 946 043,87</b>	<b>194,07</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 518 000,00</b>	<b>2 946 043,87</b>	<b>194,07</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 625,00	12 918,92	111,13
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 424 662,50	1 794 859,18	125,98
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 362,50	5 933,43	251,15
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	41 250,00	51 348,08	124,48
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38 100,00	1 009 724,74	2 650,20
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	20 772,36	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50 487,16	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>0,00</b>	<b>223,00</b>	<b>-</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>0,00</b>	<b>223,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	223,00	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>4 000,00</b>	<b>4 703,40</b>	<b>117,59</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 703,40</b>	<b>117,59</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 703,40	117,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>84,00</b>	<b>248,00</b>	<b>295,24</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>84,00</b>	<b>248,00</b>	<b>295,24</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84,00	248,00	295,24
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>4 666,00</b>	<b>5 163,00</b>	<b>110,65</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>4 666,00</b>	<b>5 163,00</b>	<b>110,65</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 666,00	5 163,00	110,65
<b>Razem</b>				<b>1 526 750,00</b>	<b>3 015 971,27</b>	<b>197,54</b>



### 3.12. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 23: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		Wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>100,00</b>

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		Wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>88,24</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>88,24</b>
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	15 000,00	88,24
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 040,00</b>	<b>128 040,00</b>	<b>100,00</b>

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						Wykonanie planu w %
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		
				Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 040,00</b>	<b>128 040,00</b>	<b>100,00</b>
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	128 040,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 679 608,00</b>	<b>4 536 370,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 737,25</b>	<b>27 609,94</b>	<b>96,95</b>
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>768 580,00</b>	<b>682 752,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 003,06</b>	<b>8 003,06</b>	<b>88,95</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	768 580,00	682 752,65	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	0,00	8 003,06	8 003,06	100,00
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 301 851,10</b>	<b>1 284 809,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 761,88</b>	<b>7 634,57</b>	<b>98,69</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 372,69	94,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 301 851,10	1 284 809,71	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	0,00	5 261,88	5 261,88	100,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						Wykonanie planu w %
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		
				Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>801</b>	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 599 947,00</b>	<b>2 559 577,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 972,31</b>	<b>11 972,31</b>	<b>98,45</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświat	2 599 947,00	2 559 577,75	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	11 972,31	11 972,31	100,00
	<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>9 229,90</b>	<b>9 229,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 229,90	9 229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>71,43</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>71,43</b>
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	5 000,00	71,43

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		Wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>475 214,00</b>	<b>475 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>99,79</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>475 214,00</b>	<b>475 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>99,79</b>
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	10 000,00	90,91
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	475 214,00	475 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						Wykonanie planu w %
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		
				Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>19 999,40</b>	<b>95,24</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>19 999,40</b>	<b>95,24</b>
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	19 999,40	95,24
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>93,75</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>93,75</b>
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	15 000,00	93,75
<b>Razem</b>				<b>5 154 822,00</b>	<b>5 011 584,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266 777,25</b>	<b>244 649,34</b>	<b>96,95</b>

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

Tabela 25: 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 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>62 533,40</b>	<b>62 533,40</b>	<b>100,00</b>
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>62 533,40</b>	<b>62 533,40</b>	<b>100,00</b>
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 533,40	62 533,40	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>79 169,65</b>	<b>79 169,65</b>	<b>100,00</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>79 169,65</b>	<b>79 169,65</b>	<b>100,00</b>
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 169,65	9 169,65	100,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000,00	70 000,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>325 120,00</b>	<b>324 000,84</b>	<b>99,66</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>325 120,00</b>	<b>324 000,84</b>	<b>99,66</b>
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	325 120,00	324 000,84	99,66
<b>Razem</b>				<b>466 823,05</b>	<b>465 703,89</b>	<b>99,76</b>

Tabela 26: 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 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>62 533,40</b>	<b>62 533,40</b>	<b>100,00</b>
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>62 533,40</b>	<b>62 533,40</b>	<b>100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 245,60	53 245,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 287,80	9 287,80	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>79 169,65</b>	<b>79 169,65</b>	<b>100,00</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>79 169,65</b>	<b>79 169,65</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	9 169,65	9 169,65	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>325 120,00</b>	<b>324 000,84</b>	<b>99,66</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>325 120,00</b>	<b>324 000,84</b>	<b>99,66</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 460,00	3 455,22	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495,00	492,47	99,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 450,00	33 450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 739,95	94,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 545,00	4 593,20	82,83
		4300	Zakup usług pozostałych	279 270,00	279 270,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>466 823,05</b>	<b>465 703,89</b>	<b>99,76</b>



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

Tabela 27: 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 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %			
1	2	3	4	5	6	7			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>3 164 724,00</b>	<b>2 974 816,72</b>	<b>94,00</b>			
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>3 164 724,00</b>	<b>2 974 816,72</b>	<b>94,00</b>		
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Łława na dofinansowanie inwestycji: "Rozbudowa drogi powiatowej 1329N Boreczno-Łława na odcinku Urowo-Łława"	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00			
		6300	Pomoc finansowa z Miasta Lubawa na dofinansowanie inwestycji: "Budowa i przebudowa chodników i zatok autobusowych, utwardzenie poboczy w ciągu dróg powiatowych"	75 000,00	75 000,00	100,00			
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Susz na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej 1200N Gr. woj. (Kołodzieje) - Bałoszyce - Babięty Wlk. "	189 724,00	189 724,00	100,00			
		2710	Pomoc finansowa z Gminy Kisielice na dofinansowanie wydatków bieżących: "Remont drogi powiatowej nr 1208N Ogrodzieniec – Trupel – Laseczno – Szymbark – Gardzień na odc. od km 18+550 do km 20+538 – pomiędzy msc. Ząbrowo i Szymbark" oraz	900 000,00	710 092,72	78,90			
			"Remont drogi powiatowej nr 1291N Jędrychowo – Trupel – dr. nr 1279N odc. od km 0+805 do km 2+605, odc. od km 3+379 do km 3+924 – pomiędzy msc. Jędrychowo – Trupel"						
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>23 221,20</b>	<b>23 221,20</b>	<b>100,00</b>			
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>23 221,20</b>	<b>23 221,20</b>	<b>100,00</b>		
		2710	Pomoc finansowa otrzymana od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących: Gmina Wiejska Łława - 2 000 zł Gmina Miejska Łława - 2 000 zł Gmina Miejska Kisielice - 1 000 zł Gmina Miejska Susz - 2 000 zł Gmina Wiejska Lubawa - 2 000 zł	9 000,00	9 000,00	100,00			
	6300		Pomoc finansowa z Gminy Łława na dofinansowanie inwestycji: "Dostosowanie urzędu Starostwa Powiatowego w Łławie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami"				14 221,20	14 221,20	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>247 546,00</b>	<b>247 542,17</b>	<b>100,00</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>10 400,00</b>	<b>10 400,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacja z Powiatu Braniewskiego na pokrycie wydatków za uczniów odbywających praktyki w powiecie iławskim	10 400,00	10 400,00	100,00
	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>		<b>232 146,00</b>	<b>232 142,17</b>	<b>100,00</b>
		2330	Dotacja z Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Iławie	232 146,00	232 142,17	100,00
<b>Razem</b>				<b>3 435 491,20</b>	<b>3 245 580,09</b>	<b>94,47</b>

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na całkowite utrzymanie dróg powiatowych w miastach: Gmina Susz - 45 000 zł, Gmina Kisielice - 32 000 zł, Gmina Zalewo - 53 000 zł	130 000,00	130 000,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>4 160,00</b>	<b>4 160,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>		<b>4 160,00</b>	<b>4 160,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli	4 160,00	4 160,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>		<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacja dla Powiatu Zielona Góra na pokrycie wydatków za uczniów odbywających kursy w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w innym powiecie prowadzącym ODiDZ	1 300,00	1 300,00	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>12 710,00</b>	<b>6 554,68</b>	<b>51,57</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>12 710,00</b>	<b>6 554,68</b>	<b>51,57</b>
		2320	Dotacja dla Powiatu Ostródzkiego z tytułu partycypacji w kosztach rehabilitacji uczestników WTZ	12 710,00	6 554,68	51,57
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa dla jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związane z ochroną środowiska	10 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>			<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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	
<b>Razem</b>				<b>243 170,00</b>	<b>227 014,68</b>	<b>93,36</b>	

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>630 456,47</b>	<b>630 456,47</b>	<b>100,00</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>630 456,47</b>	<b>630 456,47</b>	<b>100,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	630 456,47	630 456,47	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>910 447,90</b>	<b>662 276,09</b>	<b>72,74</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>910 447,90</b>	<b>662 276,09</b>	<b>72,74</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	910 447,90	662 276,09	72,74
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 150,00</b>	<b>3 813,82</b>	<b>46,80</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>8 150,00</b>	<b>3 813,82</b>	<b>46,80</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 150,00	3 813,82	46,80
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 832,00</b>	<b>5 831,50</b>	<b>99,99</b>
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 832,00</b>	<b>5 831,50</b>	<b>99,99</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 832,00	5 831,50	99,99
<b>Razem</b>				<b>1 600 285,37</b>	<b>1 347 776,88</b>	<b>84,22</b>

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>811 381,37</b>	<b>682 606,49</b>	<b>84,13</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>811 381,37</b>	<b>682 606,49</b>	<b>84,13</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 776,35	9 520,92	7,34
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	677 174,18	668 654,73	98,74
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 585,68	1 585,68	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	271,16	271,16	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 574,00	2 574,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>910 447,90</b>	<b>658 539,81</b>	<b>72,33</b>
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 372,69</b>	<b>94,91</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	2 372,69	94,91
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>1 021,09</b>	<b>1 021,09</b>	<b>100,00</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 021,09	1 021,09	100,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>906 926,81</b>	<b>655 146,03</b>	<b>72,24</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	507 180,00	364 796,82	71,93
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 030,00	8 802,35	46,26
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 058,00	59 980,60	64,46
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200 420,41	154 879,23	77,28
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 563,40	42 517,03	76,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 675,00	375,00	6,61
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 000,00	23 795,00	91,52
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>8 150,00</b>	<b>3 813,82</b>	<b>46,80</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>8 150,00</b>	<b>3 813,82</b>	<b>46,80</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	269,00	66,00	24,54
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 898,00	1 442,00	49,76
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 757,00	1 374,00	49,84
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 440,00	660,00	45,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	684,00	271,82	39,74
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	102,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>1 729 979,27</b>	<b>1 344 960,12</b>	<b>77,74</b>

### 3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>100,00</b>

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>100,00</b>

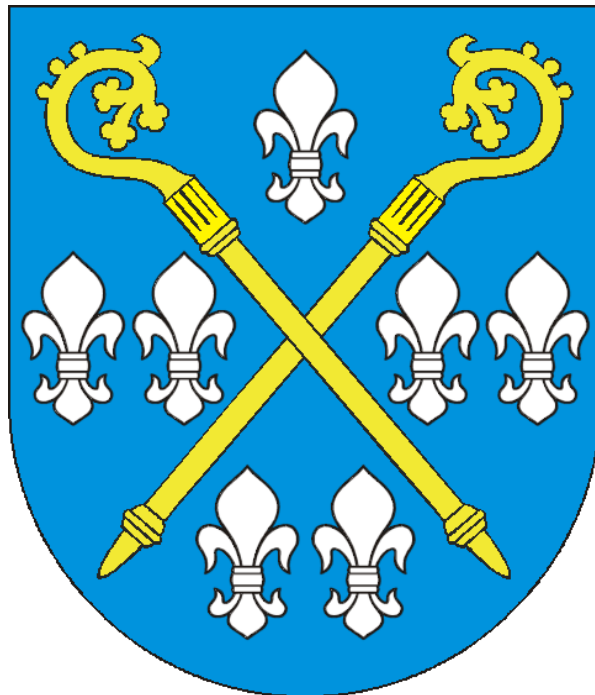


### 3.17. ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU W 2023 R.

Tabela 33: Źródła sfinansowania deficytu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na rok 2023	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>171 613 098,84</b>	<b>174 379 493,89</b>
	bieżące		149 441 563,60	148 482 756,47
	majątkowe		22 171 535,24	25 896 737,42
<b>II.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>192 602 900,65</b>	<b>184 158 850,60</b>
	bieżące		152 597 099,45	144 917 329,91
	majątkowe		40 005 801,20	39 241 520,69
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka/Deficyt (I - II)</b>		<b>-20 989 801,81</b>	<b>-9 779 356,71</b>
<b>IV.</b>	<b>Finansowanie (V - VI)</b>		<b>20 989 801,81</b>	<b>28 104 570,75</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>21 239 801,81</b>	<b>28 354 570,75</b>
1.	sprzedaż papierów wartościowych	§§ 911 i 931	0,00	0,00
2.	kredyty	§ 952	12 365 385,00	12 365 385,00
3.	pożyczki	§ 952	0,00	0,00
4.	prywatyzacja majątku	§§ 941 - 944	0,00	0,00
5.	nadwyżka budżetu, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych	§ 957	0,00	0,00
6.	wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	7 936 852,39	15 051 621,33
7.	splata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	§ 951	0,00	
8.	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:	§ 905	937 564,42	937 564,42
9.	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	0,00
<b>VI.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
1.	splata kredytu	§ 992	250 000,00	250 000,00
2.	splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
5.	udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
6.	inne	§ 995	0,00	0,00

**SPRAWOZDANIE  
ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
POWIATOWEGO SZPITALA  
IM. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W IŁAWIE  
ZA 2023 ROK**



**IŁAWA, MARZEC 2024 ROK**

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO  
POWIATOWEGO SZPITALA IM. WŁ. BIEGAŃSKIEGO W IŁAWIE  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU - KOREKTA

Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie swoją działalność w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. realizował w oparciu o plan finansowy. W wyniku realizacji powyższego planu uzyskano wyniki, które prezentowane są w tabeli poniżej.

Rentowność w poszczególnych obszarach działalności Szpitala Powiatowego w Iławie przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2023 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>117 680 000,00</b>	<b>118 757 551,94</b>	<b>100,92%</b>
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00%
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	117 680 000,00	118 757 551,94	100,92%
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
<b>B.</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>133 705 000,00</b>	<b>131 994 664,32</b>	<b>98,72%</b>
	- jednostkom powiązonym	0,00	0,00	0,00%
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	133 705 000,00	132 494 035,41	99,09%
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
III.	Zmiana stanu rezerw	0,00	-499 371,09	0,00%
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-16 025 000,00</b>	<b>-13 237 112,38</b>	<b>82,60%</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>-16 025 000,00</b>	<b>-13 237 112,38</b>	<b>82,60%</b>
<b>G.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>4 594 365,54</b>	<b>90,09%</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00%
II.	Dotacje	3 600 000,00	3 580 073,22	99,45%
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00%
IV.	Inne przychody operacyjne	1 500 000,00	1 014 292,32	67,62%
<b>H.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>304 540,63</b>	<b>0,00%</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00%
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00%
III.	Inne koszty operacyjne	0,00	304 540,63	0,00%
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>-10 925 000,00</b>	<b>-8 947 287,47</b>	<b>81,90%</b>



<b>J.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>2 237 445,11</b>	<b>124,30%</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00%
II.	Odsetki	1 800 000,00	2 219 781,24	123,32%
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	17 617,87	0,00%
V.	Inne	0,00	46,00	0,00%
<b>K.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>17 910,52</b>	<b>358,21%</b>
I.	Odsetki	5 000,00	292,65	5,85%
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00%
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	17 617,87	0,00%
IV.	Inne	0,00	0,00	0,00%
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+J-K)</b>	<b>-9 130 000,00</b>	<b>-6 727 752,88</b>	<b>73,69%</b>
<b>M.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>N.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (L-M-N)</b>	<b>-9 130 000,00</b>	<b>-6 728 402,88</b>	<b>73,70%</b>

### *Przychody*

W 2023 r. Szpital Powiatowy zrealizował przychody w ogólnej kwocie 125 589 362,59 zł. Głównym ich źródłem były środki za wykonanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pozostałe przychody pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych badań diagnostycznych na rzecz zakładów pracy, NZOZ-ów oraz osób fizycznych, z wynajmu pomieszczeń, darowizn, kar i odszkodowań, dotacji na staże i rezydentury personelu medycznego, dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych. Ponadto kwoty te powiększają rozliczenia środków otrzymanych w latach poprzednich z UE oraz rozliczenia dotacji na zakup lub wytworzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które współmiernie do amortyzacji odnoszone są na przychody bieżącego okresu.

Przychody finansowe to odsetki od środków na rachunku bankowym oraz odsetki od należności nie zapłaconych w terminie, które osiągnęły poziom 2 237 445,11 zł.

## **Koszty**

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Szpital Powiatowy w Iławie poniósł koszty w zakresie podstawowej działalności operacyjnej w wysokości 132 494 035,41 zł, tj. 99,09 % założeń planu finansowego.

Zużycie materiałów i energii wyniosło 17 435 943,96 zł. Na pozycję tę składają się między innymi: leki, sprzęt medyczny jednorazowy, wszczepialne wyroby medyczne, sprzęt wielorazowego użytku, narzędzia chirurgiczne, krew, tlen, odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, paliwo, środki czystości, środki dezynfekcyjne, zużycie energii elektrycznej i ciepłej, gazu i wody.

Koszty wynikające z zakupu usług obcych spowodowały obciążenie w kwocie 52 257 950,58 zł. Wyniosły one 99,54 % założeń rocznych. W tej grupie największe wydatki poniesiono na kontrakty lekarskie, pielęgniarские i z ratownikami medycznymi, usługi medyczne obce, usługi sprzątnia, prania, żywienia, odbiór odpadów, usługi informatyczne i transportowe oraz konserwacji i naprawy sprzętu i aparatury medycznej.

Koszty wynagrodzeń w 2023 roku wyniosły 99,64 % założeń planu finansowego, co dało kwotę 46 231 573,79 zł.

Koszty ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń na rzecz pracowników zakładu zostały zrealizowane na poziomie 9 268 355,27 zł, tj. 99,13 % realizacji planu finansowego.

Amortyzacja - odpisy miesięczne i jednorazowe środków trwałych - wyniosła 99,24 % planu co dało kwotę 6 500 097,23 zł.

Podatki i opłaty wyniosły 193 453,69 zł, co stanowi 94,37 % założeń planu finansowego na 2023 r.

Pozostałe koszty zrealizowano na poziomie 606 660,89 zł, tj. 99,45 %.

## **Należności**

Stan należności jednostki na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia poniższa tabela:

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Ogółem</b>	<b>w tym wymagalne</b>
1	Narodowy Fundusz Zdrowia	10 207 170,31	0,00
2	Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej	0,00	0,00
3	Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej	26 141,66	1 288,08
4	Pozostałe	2 982 341,94	154 079,86
<b>Należności ogółem</b>		<b>13 215 653,91</b>	<b>155 367,94</b>

Należności ogółem – 13 215 653,91 zł, w tym wymagalne – 155 367,94 zł, w tym:

- a) z tytułu dostaw i usług – 11 826 460,04 zł, w tym wymagalne – 155 367,94 zł,
- należności dotyczące NFZ na kwotę 10 207 170,31 zł,



- pozostałe należności – 1 619 289,73 zł, w tym wymagalne – 155 367,94 zł, dotyczące badań laboratoryjnych, diagnostycznych i świadczeń medycznych zrealizowanych na rzecz osób nieubezpieczonych,
- b) inne należności – 1 389 193,87 zł, w tym:
  - rozliczenia z pracownikami – 1 382 367,87 zł,
  - należności z tytułu podatków i innych świadczeń – 6 826,00 zł.

### **Zobowiązania**

Stan zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	z tytułu dostaw i usług	5 983 192,22	0,00
2	publicznoprawne	2 484 270,42	0,00
3	kredyty pożyczki	0,00	0,00
4	wynagrodzenia	1 080 555,34	0,00
5	inne	330 608,19	0,00
<b>Zobowiązania ogółem</b>		<b>9 878 626,17</b>	<b>0,00</b>

- 1) **Zobowiązania ogółem wynoszą 9 878 626,17 zł w tym:**
  - a) **z tytułu dostaw i usług – 5 983 192,22 zł, z tego:**
    - z tytułu leków i materiałów medycznych – 1 024 933,11 zł,
    - z tytułu zużycia energii i wody – 274 088,60 zł,
    - pozostałe zobowiązania z tyt. dostaw i usług – 4 684 170,51 zł,
  - b) **z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń 2 484 270,42 zł, z tego:**
    - ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 1 819 479,03 zł,
    - zwrot dotacji – 702,39 zł,
    - zobowiązania wobec urzędu skarbowego – 664 089,00 zł,
    - podatek od nieruchomości – 0,00 zł,
    - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 0,00 zł.
  - c) **z tytułu wynagrodzeń – 1 080 555,34 zł,**
  - d) **z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej – 0,00 zł,**
  - e) **pozostałe rozrachunki – 330 608,19 zł,**
  - f) **kredyty i pożyczki – 0,00 zł,**
- 2) **Fundusze specjalne – 1 531 079,47 zł.**

### **Inwestycje krótkoterminowe**

– 34 677 929,59 zł.

### **Wynik finansowy**

Z powyższego zestawienia wynika, że działalność Szpitala Powiatowego w Iławie w 2023 roku zamknęła się stratą w wysokości -6 728 402,88 zł.

**Podpis jest prawidłowy**

Dokument podpisany przez  
ANNA PIETRUSZEWSKA  
Data: 2024.03.05 10:03:12  
CET

**Podpis jest prawidłowy**

Dokument podpisany przez Jacek  
Kazimierz Zabłotny  
Data: 2024.03.05 10:44:45 CET





SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO  
POWIATOWEGO SZPITALA IM. WŁ. BIEGAŃSKIEGO W IŁAWIE  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie swoją działalność w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. realizował w oparciu o plan finansowy. W wyniku realizacji powyższego planu uzyskano wyniki, które prezentowane są w tabeli poniżej.

Rentowność w poszczególnych obszarach działalności Szpitala Powiatowego w Iławie przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2023 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>117 680 000,00</b>	<b>118 497 393,23</b>	<b>100,69%</b>
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00%
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	117 680 000,00	118 497 393,23	100,69%
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
<b>B.</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>133 705 000,00</b>	<b>131 961 732,65</b>	<b>98,70%</b>
	- jednostkom powiązany	0,00	0,00	0,00%
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	133 705 000,00	132 461 103,82	99,07%
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
III.	Zmiana stanu rezerw	0,00	-499 371,17	0,00%
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-16 025 000,00</b>	<b>-13 464 339,42</b>	<b>84,02%</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>-16 025 000,00</b>	<b>-13 464 339,42</b>	<b>84,02%</b>
<b>G.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>4 752 198,41</b>	<b>93,18%</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00%
II.	Dotacje	3 600 000,00	3 562 528,35	98,96%
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00%
IV.	Inne przychody operacyjne	1 500 000,00	1 189 670,06	79,31%
<b>H.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>304 539,61</b>	<b>0,00%</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00%
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00%
III.	Inne koszty operacyjne	0,00	304 539,61	0,00%



<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>-10 925 000,00</b>	<b>-9 016 680,62</b>	<b>82,53%</b>
<b>J.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>2 233 609,68</b>	<b>124,09%</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00%
II.	Odsetki	1 800 000,00	2 215 991,81	123,11%
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00%
V.	Inne	0,00	17 617,87	0,00%
<b>K.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>17 910,52</b>	<b>358,21%</b>
I.	Odsetki	5 000,00	281,77	5,64%
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00%
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	17 628,75	0,00%
IV.	Inne	0,00	0,00	0,00%
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+J-K)</b>	<b>-9 130 000,00</b>	<b>-6 800 981,46</b>	<b>74,49%</b>
<b>M.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>7 476,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>N.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (L-M-N)</b>	<b>-9 130 000,00</b>	<b>-6 808 457,46</b>	<b>74,57%</b>

### *Przychody*

W 2023 r. Szpital Powiatowy zrealizował przychody w ogólnej kwocie 125 483 201,32 zł. Głównym ich źródłem były środki za wykonanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pozostałe przychody pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych badań diagnostycznych na rzecz zakładów pracy, NZOZ-ów oraz osób fizycznych, z wynajmu pomieszczeń, darowizn, kar i odszkodowań, dotacji na staże i rezydentury personelu medycznego, dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych. Ponadto kwoty te powiększają rozliczenia środków otrzymanych w latach poprzednich z UE oraz rozliczenia dotacji na zakup lub wytworzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które współmiernie do amortyzacji odnoszone są na przychody bieżącego okresu.

Przychody finansowe to odsetki od środków na rachunku bankowym oraz odsetki od należności nie zapłaconych w terminie, które osiągnęły poziom 2 233 609,68 zł.



## **Koszty**

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Szpital Powiatowy w Iławie poniósł koszty w zakresie podstawowej działalności operacyjnej w wysokości 132 461 103,82 zł, tj. 99,07 % założeń planu finansowego.

Zużycie materiałów i energii wyniosło 17 516 489,56 zł. Na pozycję tę składają się między innymi: leki, sprzęt medyczny jednorazowy, wszczepialne wyroby medyczne, sprzęt wielorazowego użytku, narzędzia chirurgiczne, krew, tlen, odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, paliwo, środki czystości, środki dezynfekcyjne, zużycie energii elektrycznej i ciepłej, gazu i wody.

Koszty wynikające z zakupu usług obcych spowodowały obciążenie w kwocie 52 142 889,19 zł. Wyniosły one 99,32 % założeń rocznych. W tej grupie największe wydatki poniesiono na kontrakty lekarskie, pielęgniarские i z ratownikami medycznymi, usługi medyczne obce, usługi sprzątnia, prania, żywienia, odbiór odpadów, usługi informatyczne i transportowe oraz konserwacji i naprawy sprzętu i aparatury medycznej.

Koszty wynagrodzeń w 2023 roku wyniosły 99,64 % założeń planu finansowego, co dało kwotę 46 231 573,79 zł.

Koszty ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń na rzecz pracowników zakładu zostały zrealizowane na poziomie 9 268 355,27 zł, tj. 99,13 % realizacji planu finansowego.

Amortyzacja - odpisy miesięczne i jednorazowe środków trwałych - wyniosła 99,23 % planu co dało kwotę 6 499 867,73 zł.

Podatki i opłaty wyniosły 193 453,69 zł, co stanowi 94,37 % założeń planu finansowego na 2023 r.

Pozostałe koszty zrealizowano na poziomie 606 660,89 zł, tj. 99,45 %.

## **Należności**

Stan należności jednostki na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia poniższa tabela:

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Ogółem</b>	<b>w tym wymagalne</b>
1	Narodowy Fundusz Zdrowia	10 208 366,46	0,00
2	Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej	0,00	0,00
3	Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej	56 191,09	13 311,12
4	Pozostałe	2 975 404,66	346 181,16
<b>Należności ogółem</b>		<b>13 239 962,21</b>	<b>359 492,28</b>

Należności ogółem – 13 239 962,21 zł, w tym wymagalne – 359 492,28 zł, w tym:

- a) z tytułu dostaw i usług – 11 829 744,34 zł, w tym wymagalne – 359 492,28 zł,
- należności dotyczące NFZ na kwotę 10 208 366,46 zł,

- pozostałe należności – 1 621 377,88 zł, w tym wymagalne – 359 492,28 zł, dotyczące badań laboratoryjnych, diagnostycznych i świadczeń medycznych zrealizowanych na rzecz osób nieubezpieczonych,
- b) inne należności – 1 410 217,87 zł, w tym:
  - rozliczenia z pracownikami – 1 382 367,87 zł,
  - należności z tytułu podatków i innych świadczeń – 27 850,00 zł.

### **Zobowiązania**

Stan zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	z tytułu dostaw i usług	5 982 596,90	0,00
2	publicznoprawne	2 483 032,03	0,00
3	kredyty pożyczki	0,00	0,00
4	wynagrodzenia	1 080 555,34	0,00
5	inne	330 608,19	0,00
<b>Zobowiązania ogółem</b>		<b>9 876 792,46</b>	<b>0,00</b>

- 1) **Zobowiązania ogółem wynoszą 9 876 792,46 zł w tym:**
  - a) **z tytułu dostaw i usług – 5 982 596,90 zł, z tego:**
    - b) **z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń 2 483 032,03 zł, z tego:**
      - ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 1 819 479,03 zł,
      - PFRON – 0,00 zł,
      - zobowiązania wobec urzędu skarbowego – 663 553,00 zł,
      - podatek od nieruchomości – 0,00 zł,
      - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 0,00 zł.
    - c) **z tytułu wynagrodzeń – 1 080 555,34 zł,**
    - d) **z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej – 0,00 zł,**
    - e) **pozostałe rozrachunki – 330 608,19 zł,**
    - f) **kredyty i pożyczki – 0,00 zł,**
- 2) **Fundusze specjalne – 1 531 079,47 zł.**

**Inwestycje krótkoterminowe**  
– 34 677 929,59 zł.

### **Wynik finansowy**

Z powyższego zestawienia wynika, że działalność Szpitala Powiatowego w Iławie w 2023 roku zamknęła się stratą w wysokości 6 808 457,46 zł.

**Podpis jest prawidłowy**

Dokument podpisany przez  
ANNA PIETLIK-SZEWSKA  
Data: 2024.02.28 20:51:39 CET

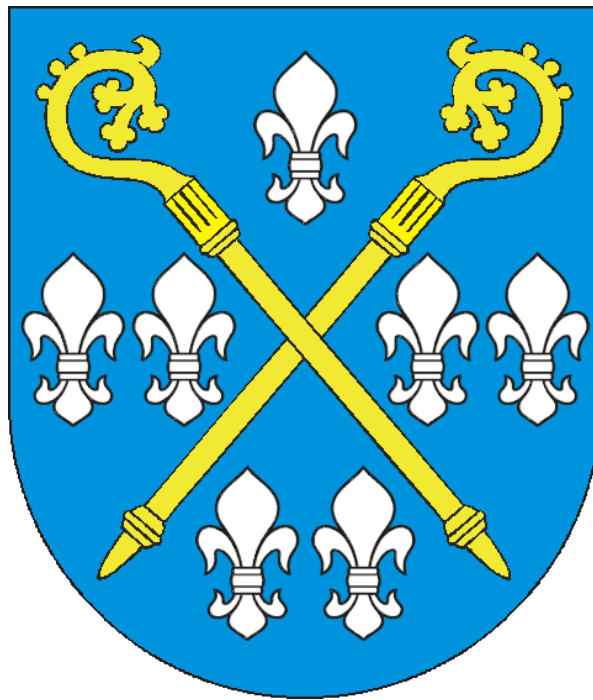
**Podpis jest prawidłowy**

Dokument podpisany przez  
Jacek Kazimierz Zachariasz  
Data: 2024.02.28 21:21:55  
CET

4



**INFORMACJA  
ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO  
O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU  
TERYTORYALNEGO**



**IŁAWA, MARZEC 2024 ROK**

## I N F O R M A C J A

### o stanie mienia Powiatu ławskiego na dzień 31 grudnia 2023 r.

Na dzień informacji Powiat ławski jest właścicielem niżej wymienionych budynków, obiektów budowlanych i gruntów:

Lp.	Jednostka organizacyjna	Położenie	Nr działki	Wartość księgową budynków i lokali	Wartość księgową gruntów	Wartość księgową użytkowania wieczystego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dom Pomocy Społecznej w Lubawie, Filia w Łławie	ul. Dąbrowskiego w Łławie	2-95/12	3 488 425,81	99 606,00	0,00
2.	Dom Pomocy Społecznej w Lubawie	ul. Grunwaldzka w Lubawie	4-71/2, 4-73/1	1 452 292,44	76 325,00	0,00
3.	Dom Pomocy Społecznej w Suszu	ul. Łławska w Suszu	3 -102/8	1 027 394,99	228 396,00	0,00
4.	Zespół Szkół Rolniczych im. H. S. Sierakowskich w Kisielicach	ul. Daszyńskiego w Kisielicach	16/13, 16/14	3 251 388,65	551 640,00	0,00
5.	Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu	ul. Wiejska w Suszu	2-32, 3-102/9, 3-102/10	7 350 169,16	154 575,00	0,00
6.	Zespół Szkół w Lubawie	ul. Gdańska, Kupnera w Lubawie, Fijewo	7-4, 7-38, 3-49/11, 3-49/20	8 802 694,06	392 461,75	0,00
7.	Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Łławie	ul. Mierosławskiego w Łławie	11-197/1	6 956 761,10	1 520 466,20	0,00
8.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łławie	ul. Sienkiewicza, Dąbrowskiego w Łławie	11-78/4, 11-110	9 265 941,36	508 447,70	0,00
9.	Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Łławie	ul. Kopernika, 1 Maja w Łławie	10-160, 12-136/27, 12-136/29	7 018 394,23	0,00	37 810,48
10.	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Łławie	ul. Sucharskiego w Łławie	2-676/3, 2-676/4, 2-676/17	24 310 454,72	165 072,00	0,00
11.	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Łławie	ul. Kościuszki, ul. Mierosławskiego w Łławie	10-44, 10-312, 11-197/2	1 955 308,25	149 016,00	0,00
12.	Powiatowy Urząd Pracy w Łławie	ul. 1 Maja, Andersa w Łławie	12-136/6, 12-136/20, 12-136/24, 12-136/26, 9-15	1 897 192,21	45 000,00	4 755,98
13.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łławie	ul. Andersa w Łławie	9-492/1	1 156 132,43	44 400,00	0,00
14.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łławie	ul. Szkolna w Kisielicach	1-1/4, 1-567/4	1 140 091,19	3 879,44	0,00
15.	Powiatowy Zarząd Dróg w Łławie	ul. Wyszyńskiego w Łławie	10-256/9	78 008,98	34 700,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Położenie	Nr działki	Wartość księgową budynków i lokali	Wartość księgową gruntów	Wartość księgową użytkowania wieczystego
1	2	3	4	5	6	7
16.	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	Karolewo gm. Susz	21-3/1, 21-3/3, 21-3/4	430 966,29	14 844,00	0,00
17.	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie – siedziba	ul. Kościuszki 33 a w Iławie	10-56/2, 10-55/5	554 531,03	19 534,00	0,00
18.	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie – port śródlądowy	ul. Chodkiewicza w Iławie	11-31/4, 11-11/6, 14-1/3	6 928 588,09	82 248,00	0,00
19.	Powiatowy Szpital w Iławie	ul. Andersa w Iławie	9-33/14, 9-492/2	65 806 505,62	3 630 743,00	0,00
20.	Powiat Iławski – siedziba urzędu	ul. Andersa w Iławie	10-197/4, 10-199/44, 10-199/45	4 642 447,93	250 312,69	0,00
21.	Powiat Iławski – drogi wewnętrzne	Jażdżówki gm. Iława	41-272/2, 41-277/2, 41-277/3	0,00	870,64	0,00
22.	Powiat Iławski – drogi wewnętrzne	ul. Wyszyńskiego w Iławie	10-256/18, 10-256/20, 10-256/36	0,00	0,00	30 420,00
23.	Powiat Iławski – działka niezabudowana	ul. Mierosławskiego w Iławie	11-195/10	0,00	167 700,00	0,00
24.	Powiat Iławski – lokal mieszkalny nr 9	ul. Mierosławskiego 12 w Iławie	11-195/8	6 445,81	1 187,00	0,00
25.	Powiat Iławski – 1 lokal mieszkalny	ul. Szkolna 4 w Kisielicach	1-1/4	23 639,18	558,33	0,00
26.	Powiat Iławski – nieruchomości niezabudowane	ul. Szkolna w Kisielicach	1/9, 1/10, 1/11, 553/2, 554, 560, 565	0,00	5 877,82	0,00
27.	Powiat Iławski – drogi powiatowe	Powiat Iławski – drogi powiatowe		0,00	124 845 269,04	0,00
28.	Powiat Iławski – działka zabudowana budynkiem mieszkalno – gospodarczym	Łęgowo gm. Kielice	11-354/3	50 332,10	3 134,88	0,00
29.	Powiat Iławski – nieruchomości niezabudowane	Kielice, Łęgowo, Pławty Wielkie, Sobiewola	1-1/5, 1-11/1, 1-561, 1-562, 1-563, 1-567/5, 1-567/7, 1-567/8, 11-354/2, 16-97/4, 16-97/5, 16-115/1, 16-115/2, 17-214, 17-216	0,00	274 397,94	0,00
<b>SUMA</b>				<b>157 594 105,63</b>	<b>133 270 662,43</b>	<b>72 986,46</b>

Zgodnie z definicją zawartą w art. 46 ustawy o samorządzie powiatowym mieniem powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne.

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

- a) dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- b) dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności użytkowaniu wieczystym,
- c) o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia powiatu.

Wartość mienia komunalnego została określona według wartości księgowej, a także na podstawie danych z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego oraz zakładu opieki zdrowotnej, które administrują mieniem komunalnym.

Dane o zmianie stanu mienia komunalnego Powiatu Iławskiego od dnia złożenia poprzedniej informacji – wg grup rodzajowych środków trwałych:

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość początkowa według stanu na 31.12.2022 r.	Wartość początkowa według stanu na 31.12.2023 r.	Zmiany (kol. 5 - 4)	Dotychczasowe umorzenie według stanu na 31.12.2023 r.	Wartość netto według stanu na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0	Grunty	132 901 696,47	133 343 648,89	441 952,42	0,00	133 343 648,89
2.	1	Budynki i lokale	146 350 730,69	157 594 105,63	11 243 374,94	65 241 396,03	92 352 709,60
3.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	137 700 110,87	588 958 095,17	451 257 984,30	471 173 678,32	117 784 416,85
4.	3	Kotły i maszyny energetyczne	775 831,49	775 831,49	0,00	684 456,28	91 375,21
5.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 651 082,92	5 898 274,59	247 191,67	5 129 664,25	768 610,34
6.	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 956 114,45	2 021 245,35	65 130,90	1 644 960,44	376 284,91
7.	6	Urządzenia techniczne	4 031 325,01	4 116 283,83	84 958,82	3 399 098,86	717 184,97
8.	7	Środki transportu	12 731 017,51	11 987 367,51	-743 650,00	8 414 691,72	3 572 675,79
9.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	29 310 513,02	31 801 888,77	2 491 375,75	24 850 909,97	6 950 978,80
10.	9	Inwentarz żywy	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	0,00
11.	-	Pozostałe środki trwałe	29 122 924,18	30 705 856,65	1 582 932,47	29 251 721,13	1 454 135,52
12.	-	Zbiory biblioteczne	1 373 189,08	1 452 732,20	79 543,12	1 378 782,84	73 949,36
13.	-	Wartości niematerialne i prawne	6 139 115,17	6 548 668,36	409 553,19	5 788 264,49	760 403,87
<b>Razem</b>			<b>508 051 700,86</b>	<b>975 212 048,44</b>	<b>467 160 347,58</b>	<b>616 965 674,33</b>	<b>358 246 374,11</b>

Pozycja 3 „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” w kol. 5 „Wartość początkowa według stanu na 31.12.2023 r.” i kol. 7 „Dotychczasowe umorzenie według stanu na 31.12.2023 r.” wykazuje duży wzrost z powodu przyjęcia do ewidencji księgowej w PZD w Iławie dróg powiatowych o łącznej wartości 417 046 017,14 zł.



Na dzień informacji Powiat Iławski jest użytkownikiem wieczystym niżej wymienionych gruntów:

L.p.	Jednostka organizacyjna	Położenie	Nr działki	Wartość księgowa użytkownika wieczystego
1	2	3	4	5
1.	Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie	ul. Kopernika w Iławie	10-160, 12-136/27, 12-136/29	37 810,48
2.	Powiatowy Urząd Pracy w Iławie	ul.1 Maja w Iławie	12-136/6, 12-136/20, 12-136/24, 12-136/26	4 755,98
3.	Powiat Iławski – droga wewnętrzna	ul. Wyszyńskiego w Iławie	10-256/18, 10-256/20, 10-256/36	30 420,00
<b>SUMA</b>				<b>72 986,46</b>

### Zbycie nieruchomości w 2023 r.

- 1) Działki nr 88/6 i 233/8 o łącznej powierzchni 0,0411 ha, obręb nr 11 miasta Iławy (ul. Biskupska). Sprzedaż z trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność Spółki Cywilnej, za cenę 156 000,00 zł + 23% VAT płatną w rocznych ratach.

### Nabycie nieruchomości w 2023 r.

- 1) Działki nieodpłatnie nabyte od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przeznaczone pod drogi powiatowe:
  - działka nr 32/3 o powierzchni 0,0393 ha, obręb Rudzienice, gm. Iława,
  - działka nr 101/3 o powierzchni 0,0173 ha, obręb Franciszkowo Górne.

Wartość działek 607,72 zł.
- 2) Działki nieodpłatnie nabyte od Gminy Wiejskiej Iława zajęte pod drogi powiatowe:
  - działka nr 304/1 o powierzchni 0,0152 ha, obręb Rudzienice, gm. Iława,
  - działka nr 279/4 o powierzchni 0,0214 ha, obręb Rudzienice, gm. Iława,
  - działka nr 79 o powierzchni 0,8800 ha, obręb Szymbark, gm. Iława.

Wartość działek 322 400 zł.
- 3) Działka nr 37/7 o powierzchni 0,0012 ha, obręb Rudzienice, gm. Iława. Nabycie od osób fizycznych za cenę 700 zł, na poszerzenie drogi powiatowej.  
Wartość działki 700 zł.
- 4) Nabycie działek od osób fizycznych na podstawie decyzji podziałowych, na poszerzenie poszerzenie dróg powiatowych:
  - działka nr 112/18 o powierzchni 0,0254 ha, obręb Szałkowo, gm. Iława,
  - działka nr 22/12 o powierzchni 0,0101 ha, obręb Szałkowo, gm. Iława,
  - działka nr 97/39 o powierzchni 0,0060 ha, obręb Szałkowo, gm. Iława,
  - działka nr 46/3 o powierzchni 0,0055 ha, obręb Kamień Duży, gm. Iława,
  - działka nr 104/17 o powierzchni 0,0445 ha, obręb Dobrzyki, gm. Zalewo.

Wartość działek 48 750 zł.
- 5) Działki nieodpłatnie nabyte od osób fizycznych na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, przeznaczone pod drogi powiatowe:
  - działka nr 101/16 o powierzchni 0,0235 ha, obręb Franciszkowo Górne, gm. Iława,
  - działka nr 99/1 o powierzchni 0,0100 ha, obręb Franciszkowo Górne, gm. Iława,

- działka nr 377/1 o powierzchni 0,0143 ha, obręb Mątyki, gm. Ława,
  - działka nr 378/1 o powierzchni 0,0140 ha, obręb Mątyki, gm. Ława,
  - działka nr 365/4 o powierzchni 0,0600 ha, obręb Mątyki, gm. Ława,
  - działka nr 14/4 o powierzchni 0,0044 ha, obręb Mątyki, gm. Ława,
  - działka nr 14/5 o powierzchni 0,0143 ha, obręb Mątyki, gm. Ława,
  - działka nr 14/6 o powierzchni 0,0254 ha, obręb Mątyki, gm. Ława,
  - działka nr 376/1 o powierzchni 0,0125 ha, obręb Mątyki, gm. Ława,
  - działka nr 375/1 o powierzchni 0,0351 ha, obręb Mątyki, gm. Ława,
  - działka nr 374/6 o powierzchni 0,0107 ha, obręb Mątyki, gm. Ława,
  - działka nr 374/3 o powierzchni 0,1006 ha, obręb Mątyki, gm. Ława,
  - działka nr 374/5 o powierzchni 0,0028 ha, obręb Mątyki, gm. Ława.
- Wartość działek 98 280 zł.

W roku 2023 uzyskano dochody wynikające z gospodarowania mieniem komunalnym Powiatu Ławskiego w wysokości **994 472,75 zł**, w tym z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątku – 754 111,43 zł,
- trwałego zarządu, użytkowania i służebności – 83 747,40 zł,
- sprzedaży mienia – 156 613,92 zł.

Dochody z tytułu zarządzania majątkiem Skarbu Państwa uzyskano w wysokości 748 387,19 zł.

**Sporządził:**

Skarbnik Powiatu

*Beata Szoka*

**Zatwierdził:**

Starosta

*Bartosz Bielawski*

Ława, 26 marca 2024 r.