

UCHWAŁA NR 961/2024
ZARZĄDU POWIATU w RYPINIE
z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za 2023 rok stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia Powiatu Rypińskiego w 2023 roku, stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Sprawozdanie i informację, o których mowa w § 1 i 2, przedstawia się Radzie Powiatu w Rypinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Rypińskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

ZARZĄD POWIATU
w Rypinie
ul. Warszawska 38
87-500 Rypin

Zarząd Powiatu w składzie:

1. Jarosław Sochacki
2. Marek Tyburski.....
3. Monika Kalinowska.....
4. Piotr Makowski.....
5. Paweł Sobierajski.....

Uzasadnienie:

Spełniając wymogi art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Zarząd Powiatu w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, zawierające również informację o stanie mienia.

Sprawozdanie będące przedmiotem niniejszej uchwały jest realizacją zasady jawności finansów i ma charakter informacji, z tego powodu przyjęcie uchwały nie spowoduje żadnych skutków finansowych w budżecie Powiatu.

Wnoszę zatem o podjęcie uchwały w zaproponowanej wersji.

STAROSTA

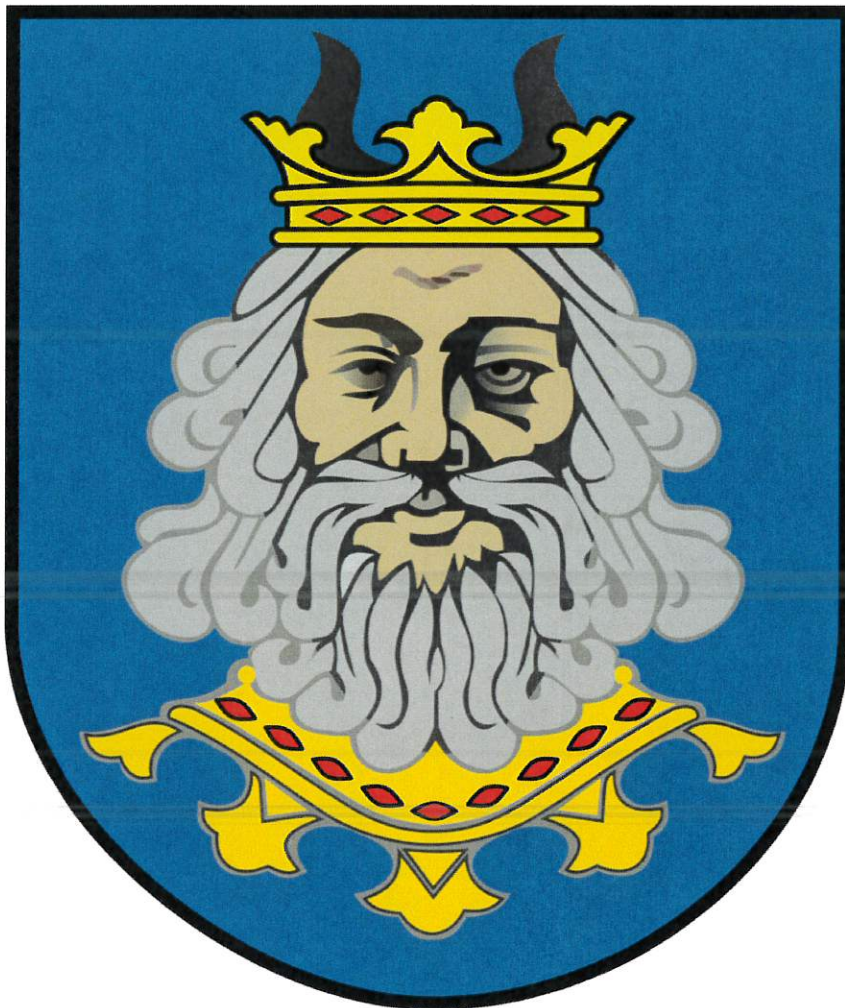
mgr Jarosław Sochacki

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Fabiszewska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 961/2024
Zarządu Powiatu w Rypinie
z dnia 28 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU RYPIŃSKIEGO ZA 2023 ROK**



Spis treści

1. WPROWADZENIE	3
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU RYPIŃSKIEGO ZA 2023 ROK	3
2.1. Planowanie budżetu	3
2.2. Dane ogólne	5
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące.....	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	8
2.4.2. Subwencja ogólna	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	12
2.5. Dochody majątkowe	13
2.5.1. Dochody z majątku	14
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	15
2.6. Wydatki ogółem	16
2.7. Wydatki bieżące.....	17
2.7.1. Dział 020 – Leśnictwo	18
2.7.2. Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe.....	19
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	19
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	20
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	21
2.7.6. Dział 720 – Informatyka	22
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	22
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	24
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	25
2.7.10. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	26
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	27
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	27
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	29
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	34
2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia	36
2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna	37
2.7.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39
2.7.18. Dział 855 – Rodzina	41
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	44
2.8. Wydatki majątkowe.....	45
2.9. Przychody	50
2.10. Rozchody	50
2.11. Poręczenia, Pożyczki i Gwarancje.....	50

2.12.	Zobowiązania	50
2.13.	Należności	50
2.14.	Udzielone ulgi o charakterze cywilnoprawnym	52
3.	DANE TABELARYCZNE	53
3.1.	Wykonanie dochodów.....	53
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	62
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	70
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	72
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	74
3.6.	Wykonanie wydatków	75
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	96
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	116
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	118
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	140
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	148
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	149
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	152
3.15.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu	153
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.....	155
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	156
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	157
3.19.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	159
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.....	160
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	161

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Rypińskiego w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Rypińskiego nr LV/340/2022 z dnia 28.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego 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 Rypińskiego za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Rypińskiego w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Rypińskiego nr LV/340/2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 82 044 973,57 zł;
- realizację wydatków na poziomie 87 913 942,88 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 045 439,91 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 176 470,60 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 868 969,31 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Rypińskiego 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 24 zmian budżetu uchwałami Rady Powiatu Rypińskiego, 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	696/2023	17 750,00	0,00	47 889,26	30 139,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2	710/2023	0,00	0,00	549 919,00	549 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LVI/346/2023	529 827,14	285 758,00	250 089,14	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	726/2023	311 930,00	4 000,00	332 493,06	24 563,06	0,00	0,00	0,00	0,00
5	737/2023	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LVII/353/2023	2 610 875,21	509 256,00	5 319 129,51	252 214,00	3 312 321,71	347 025,41	0,00	0,00
7	LVIII/356/2023	2 174 651,57	68 720,00	2 863 302,00	7 630,00	749 740,43	0,00	0,00	0,00
8	LIX/360/2023	2 083 563,97	1 943 543,11	3 327 310,13	3 143 489,99	43 799,28	0,00	0,00	0,00
9	LX/365/2023	273 929,17	20 000,00	341 505,07	87 575,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXI/368/2023	31 028,00	0,00	124 238,00	93 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LXII/373/2023	524 225,66	26 854,00	872 129,86	374 758,20	0,00	0,00	0,00	0,00
12	816/2023/A	0,00	0,00	47 181,30	47 181,30	0,00	0,00	0,00	0,00
13	822/2023	0,00	0,00	20 019,40	20 019,40	0,00	0,00	0,00	0,00
14	833/2023	148 063,60	0,00	213 721,01	65 657,41	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LXIII/377/2023	5 955 059,74	2 921 592,65	4 581 697,70	4 235 028,40	0,00	2 686 797,79	0,00	0,00
16	846/2023	70 156,00	0,00	79 687,00	9 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LXIV/380/2023	289 075,39	127 029,00	1 150 157,77	988 111,38	0,00	0,00	0,00	0,00
18	869/2023	409 073,28	0,00	534 502,07	125 428,79	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LXV/393/2023	1 815 508,99	415 710,29	2 802 961,23	1 403 162,53	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
20	LXVI/397/2023	832 716,00	3 140,00	635 838,61	320 171,61	0,00	513 909,00	0,00	0,00
21	891/2023	74 507,00	0,00	125 306,00	50 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LXVII/403/2023	614 309,62	135 000,00	607 813,22	237 422,99	0,00	108 919,39	0,00	0,00
23	LXVIII/409/2023	41 429,56	0,00	678 148,10	636 718,54	0,00	0,00	0,00	0,00
24	903/2023	0,00	0,00	119 879,88	119 879,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	18 807 679,90	6 460 603,05	25 655 418,32	12 859 131,64	4 480 861,42	4 031 651,59	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 12 347 076,85 zł do kwoty 94 392 050,42 zł;
- plan wydatków wzrósł o 12 796 286,68 zł do kwoty 100 710 229,56 zł;
- plan przychodów wzrósł o 449 209,83 zł do kwoty 6 494 649,74 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Powiatu Rypińskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 318 179,14 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2021 - 2022 i w roku 2023.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

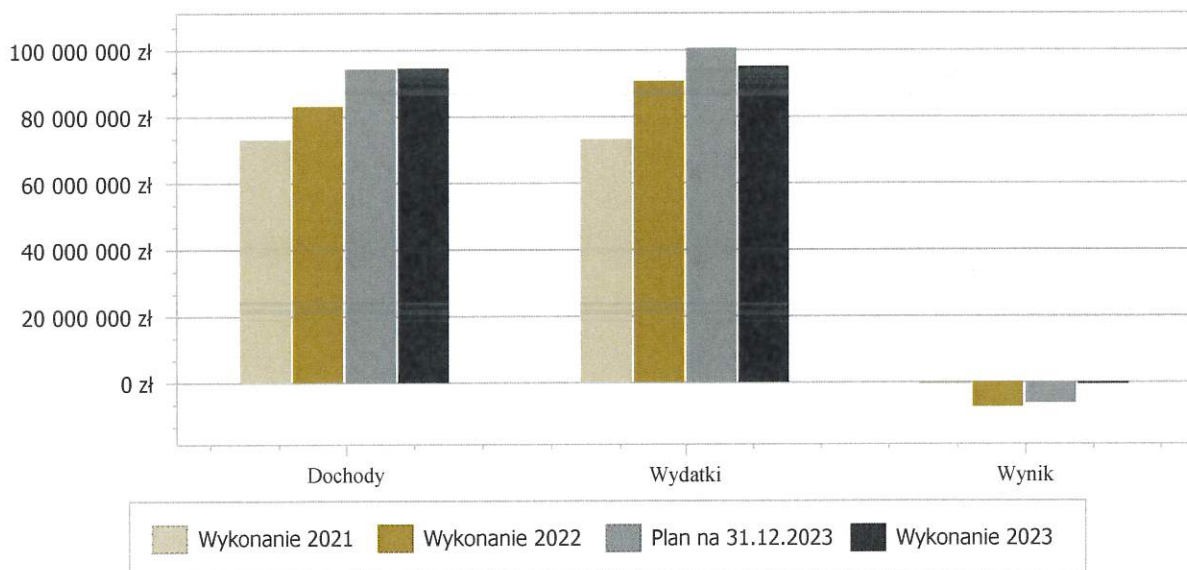
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	82 044 973,57	94 392 050,42	94 661 070,30	100,29%
Wydatki	87 913 942,88	100 710 229,56	95 253 686,61	94,58%
Wynik	-5 868 969,31	-6 318 179,14	-592 616,31	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 592 616,31 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Rypińskiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły 94 661 070,30 zł, a ich realizacja stanowiła 100,29% planu wynoszącego 94 392 050,42 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

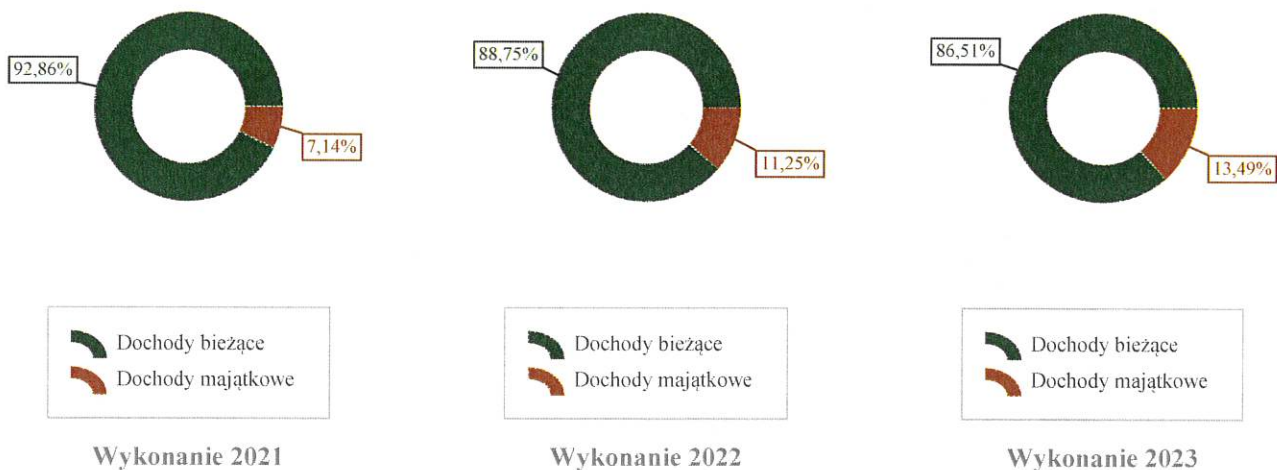
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Powiecie Rypińskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	69 881 814,78	82 943 085,80	81 895 247,33	98,74%	86,51%
Dochody majątkowe	12 163 158,79	11 448 964,62	12 765 822,97	111,50%	13,49%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	82 044 973,57	94 392 050,42	94 661 070,30	100,29%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	40 941 842,00	45 732 512,30	45 749 507,77	100,04%	48,33%
801	Oświata i wychowanie	9 926 380,30	10 860 215,00	11 020 286,21	101,47%	11,64%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 042 159,00	9 024 146,00	9 014 601,68	99,89%	9,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 554 800,00	6 440 959,60	6 442 576,87	100,03%	6,81%
600	Transport i łączność	1 993 862,02	5 375 519,91	5 949 829,73	110,68%	6,29%
852	Pomoc społeczna	3 877 375,25	4 720 549,25	4 212 664,09	89,24%	4,45%
855	Rodzina	2 664 024,00	2 346 308,00	2 633 538,45	112,24%	2,78%
150	Przetwórstwo przemysłowe	789 380,00	2 397 673,00	2 370 331,57	98,86%	2,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 017 400,00	2 022 886,00	2 089 306,95	103,28%	2,21%
851	Ochrona zdrowia	2 625 000,00	1 520 778,85	1 488 678,80	97,89%	1,57%
710	Działalność usługowa	1 351 800,00	1 429 246,00	1 416 278,89	99,09%	1,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	559 155,00	782 410,01	755 102,70	96,51%	0,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	217 856,00	810 125,00	619 538,47	76,47%	0,65%
752	Obrona narodowa	41 300,00	235 460,00	237 601,89	100,91%	0,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	183 932,00	183 931,32	100,00%	0,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	162 163,50	162 163,79	100,00%	0,17%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%	0,14%
020	Leśnictwo	93 240,00	101 500,00	98 867,02	97,41%	0,10%
750	Administracja publiczna	84 400,00	110 811,00	81 339,18	73,40%	0,09%
720	Informatyka	0,00	2 855,00	2 855,24	100,01%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	69,68	-	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	82 044 973,57	94 392 050,42	94 661 070,30	100,29%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Powiatu Rypińskiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



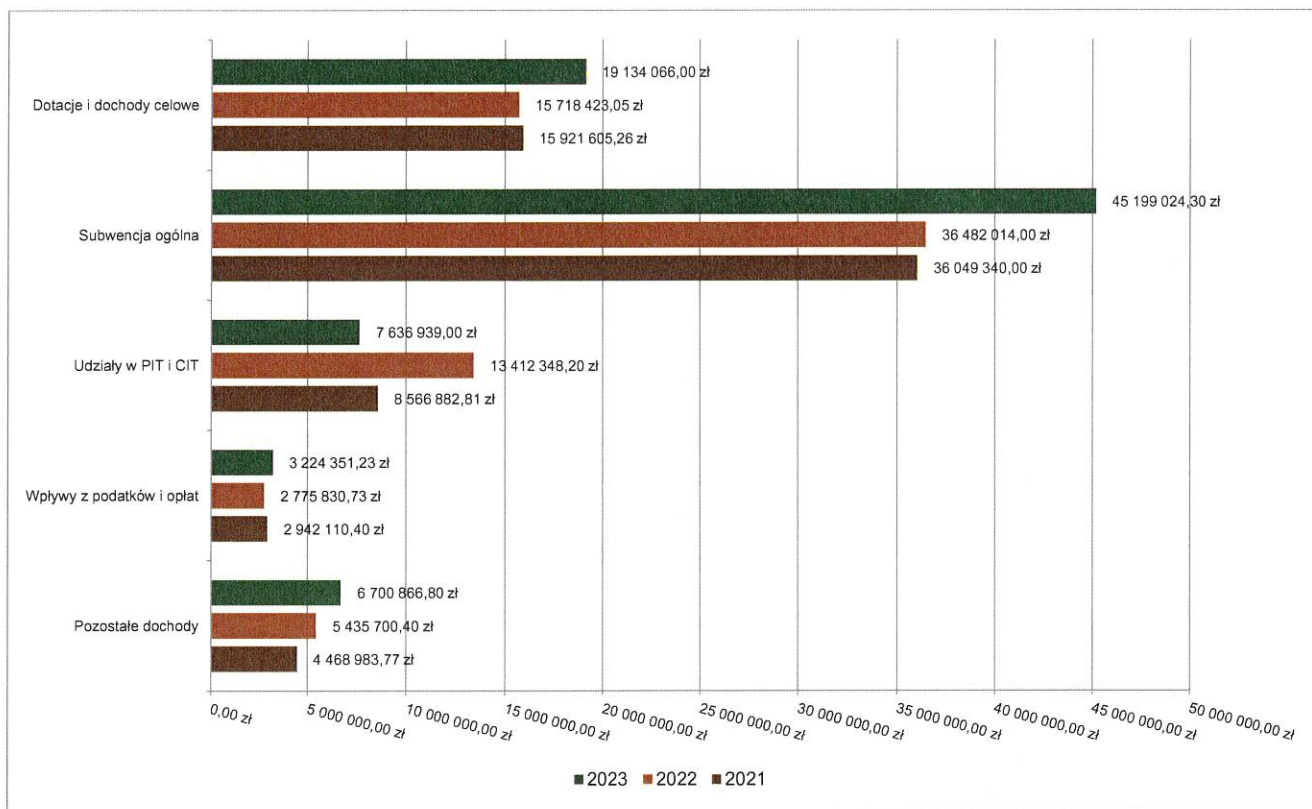
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 81 895 247,33 zł, tj. w 98,74% w stosunku do planu wynoszącego 82 943 085,80 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

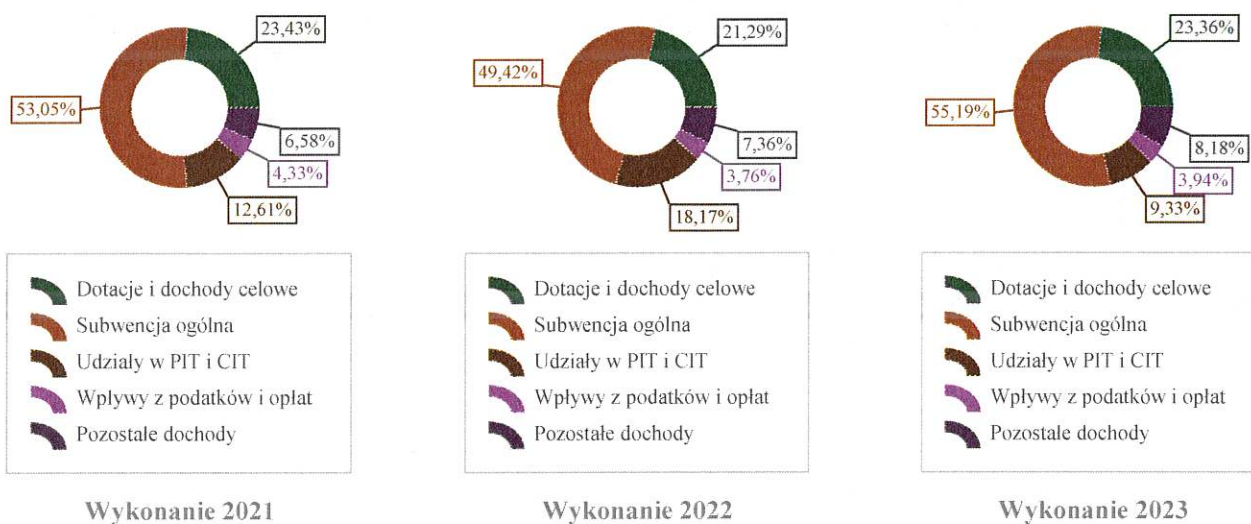
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Powiecie Rypińskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	13 672 598,78	20 359 420,97	19 134 066,00	93,98%	23,36%
Subwencja ogólna	40 841 842,00	45 199 024,30	45 199 024,30	100,00%	55,19%
Udziały w PIT i CIT	7 636 939,00	7 636 939,00	7 636 939,00	100,00%	9,33%
Wpływy z podatków i opłat	2 921 132,00	3 045 142,00	3 224 351,23	105,89%	3,94%
Pozostałe dochody	4 809 303,00	6 702 559,53	6 700 866,80	99,97%	8,18%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	69 881 814,78	82 943 085,80	81 895 247,33	98,74%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Rypińskiego wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Powiatu Rypińskiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

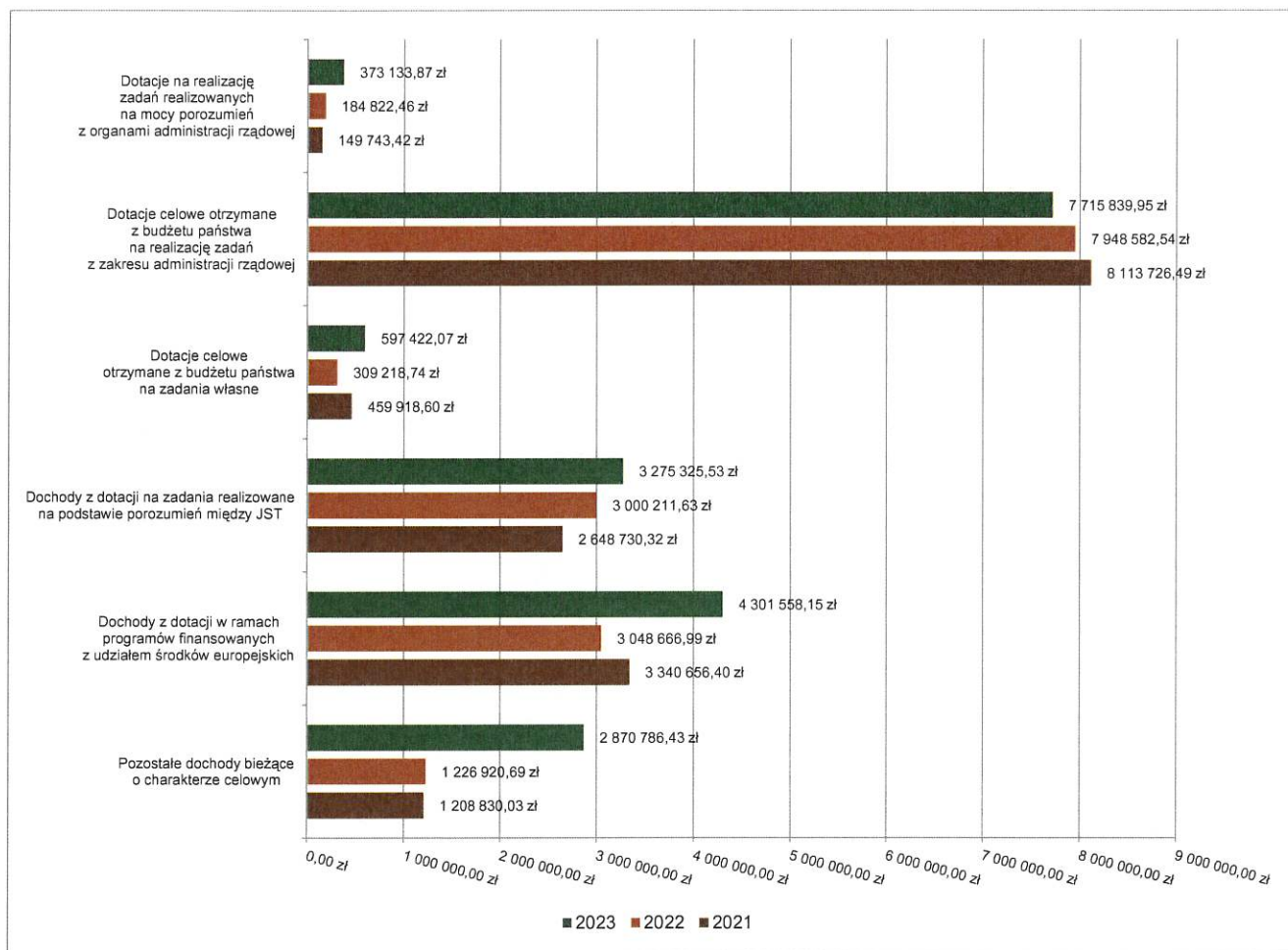
Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 20 359 420,97 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 19 134 066,00 zł, co stanowi 93,98% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 715 839,95 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (w ramach kwalifikacji wojskowej na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia członkom komisji lekarskiej 23 000 zł, na realizację

zadania polegającego na zakupie pakietu szkoleniowego OPW oraz pakietu ubiorczego ucznia OPW 101 840 zł, na realizację przez ZS Nr 5 w Rypinie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” poprzez zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu 168 893,87 zł, dotacja na program „Poznaj Polskę” 79 400 zł) 373 133,87 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne (dla Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu 483 763,07 zł, na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 12 859 zł, na realizację programu Senior+ 100 800 zł) 597 422,07 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (z Gminy Miasta Rypin w ramach partycypacji w kosztach utrzymania RCS-u 1 393 051,86 zł, wpłaty z innych powiatów za dzieci przebywające w domach dziecka i w rodzinach zastępczych w naszym powiecie 1 215 918,43 zł, rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym 159 287,09 zł, dotacja na stypendia dla uczniów 10 200 zł, dotacja z gmin powiatu rypińskiego tytułem partycypacji w kosztach funkcjonowania linii autobusowych 66 000 zł, pomoc finansowa z gmin na remonty dróg powiatowych 430 868,15 zł) 3 275 325,53 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu, Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu, Ośrodki wsparcia pełne WERWY w woj. kujawsko – pomorskim, Rodzina w Centrum 3, Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, Klub Młodzieżowy działający przy Domu Dziecka w Rypinie) 4 301 558,15 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 4 301 558,15 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym (dopłaty ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 436 535,97 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remonty dróg 1 639 695 zł, środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 35 000 zł, środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie 318 500,44 zł, z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych 98 867,02 zł, środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 122 488 zł, środki z PFRON na projekt Dostępna przestrzeń publiczna 11 600 zł, środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Pracownia dotycząca odnawialnych źródeł energii (OZE)” 75 000 zł, środki z WFOŚiGW na zagospodarowanie terenów zielonych przy Domu Dziecka w Rypinie 20 000 zł, środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Żywa, zdrowa kuchnia” – warsztaty ekologiczne podczas Targów Rypin Agra 20 000 zł, środki na wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej 93 100 zł) 2 870 786,43 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Powiatu Rypińskiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



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

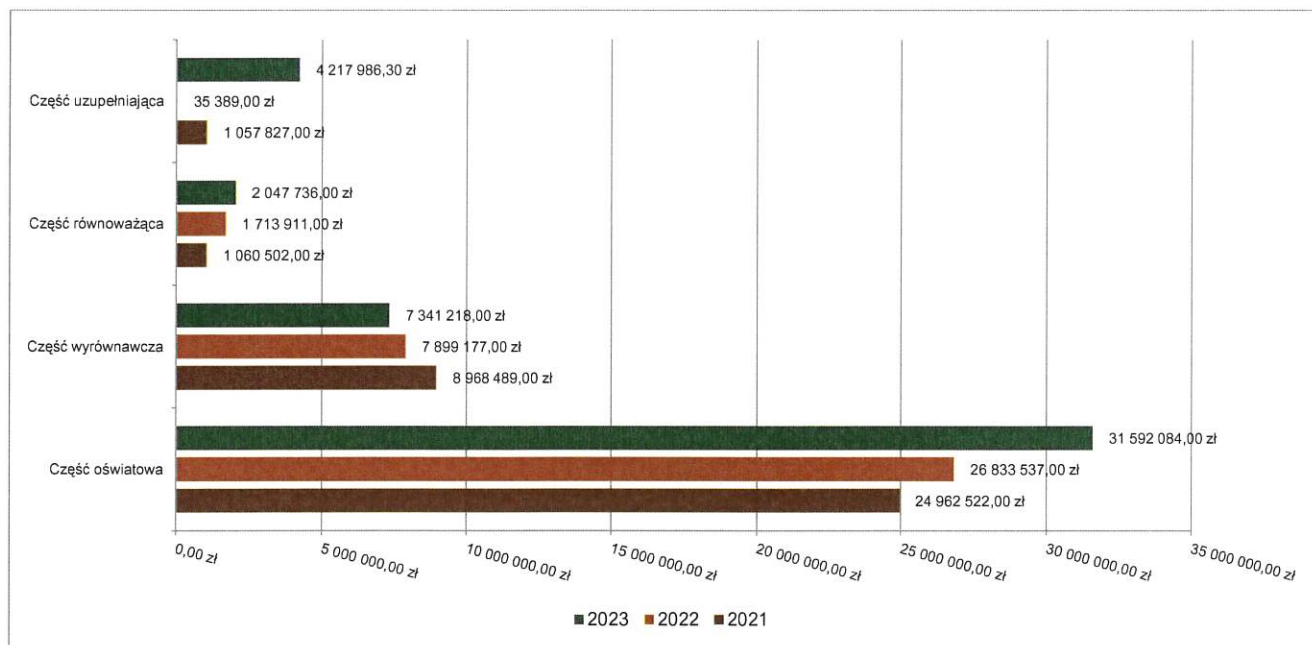
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6 332 959,60 zł;
- Oświata i wychowanie – 3 168 766,63 zł;
- Transport i łączność – 2 732 386,21 zł;
- Przetwórstwo przemysłowe – 2 364 874,00 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 45 199 024,30 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 45 199 024,30 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 31 592 084,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 7 341 218,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 4 217 986,30 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 2 047 736,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Powiatu Rypińskiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

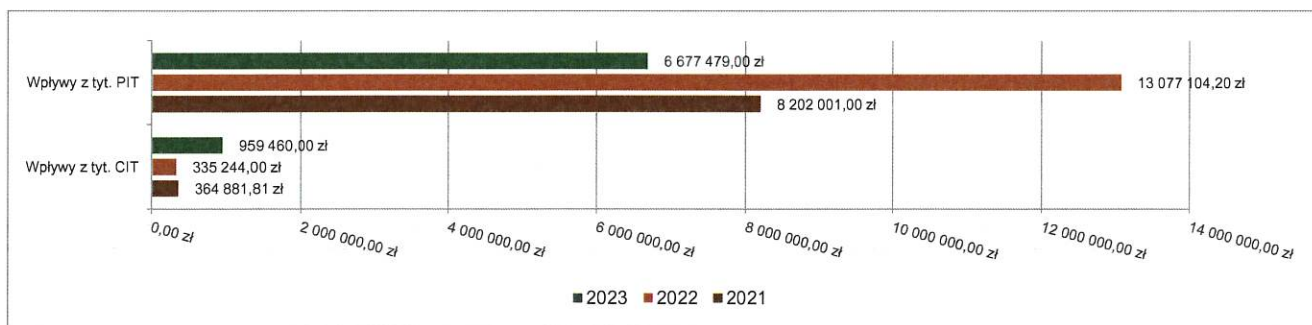


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 7 636 939,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 636 939,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 959 460,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 677 479,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Powiatu Rypińskiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

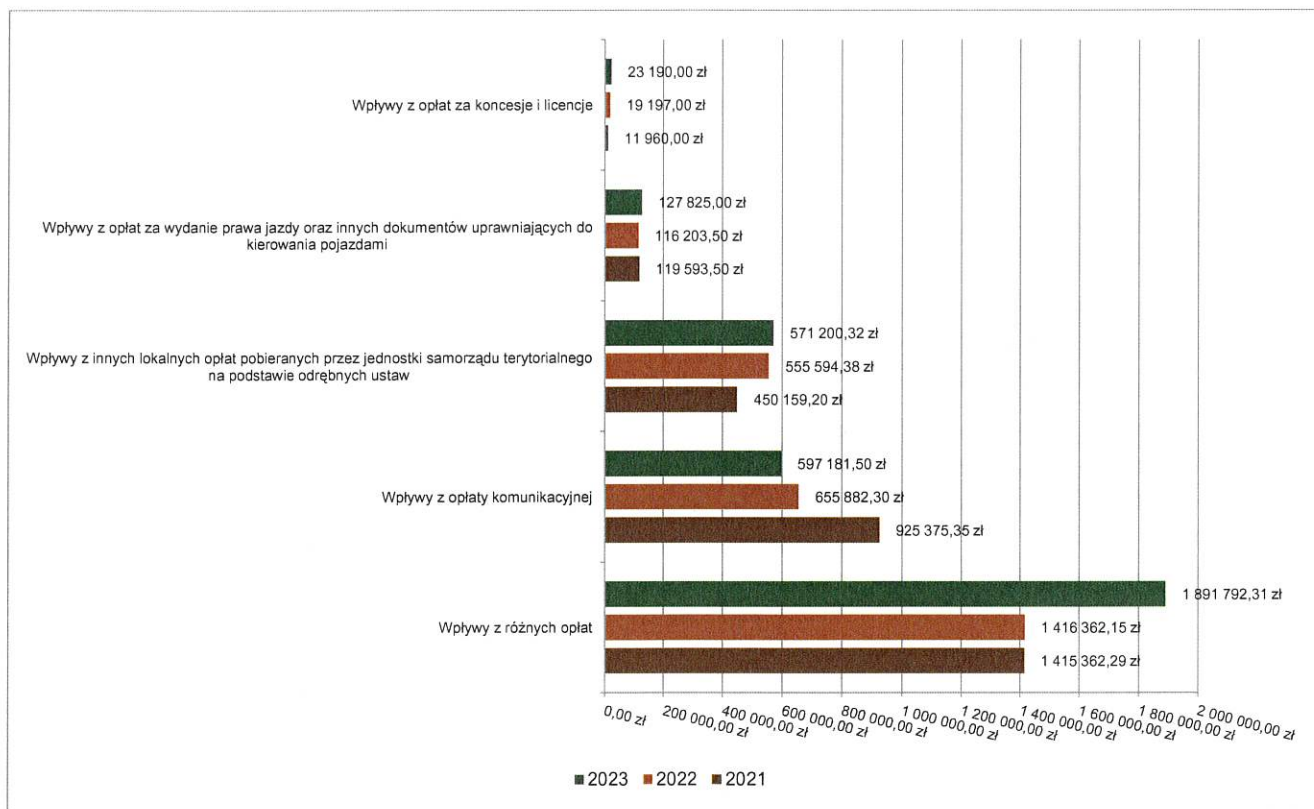


2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 045 142,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 224 351,23 zł, co stanowi 105,89% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §069 (wpływy z różnych opłat np. ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, odpłatność z gmin za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska) – 1 891 792,31 zł;
- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 597 181,50 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzeń w pasie drogowym oraz opłaty pobierane za holowanie pojazdu i odbiór pojazdów z parkingu) – 571 200,32 zł;
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami) – 127 825,00 zł;
- §059 (wpływy z opłat za koncesje i licencje) – 23 190,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące z opłat lokalnych Powiatu Rypińskiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

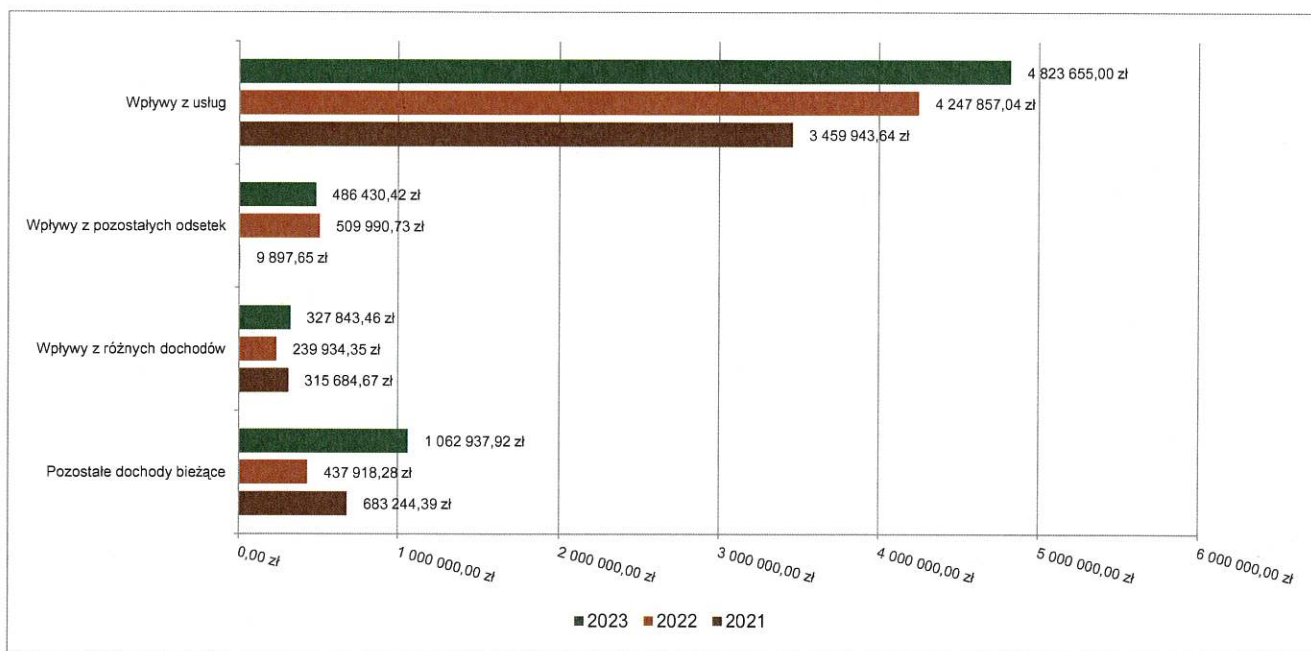
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 6 702 559,53 zł. Plan został wykonany w kwocie 6 700 866,80 zł, co stanowi 99,97% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Rypińskiego w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 4 823 655,00 zł uzyskane w obszarze:
- Domy pomocy społecznej (z odpłatności pensjonariuszy i odpłatności gmin za swoich mieszkańców) – 3 122 376,59 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie (dochody osiągnięte przez Zespół Szkół Nr 2 w Rypinie z opłat za korzystanie z hali sportowej i basenu) – 1 578 431,80 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie kultury (współorganizacja „Targów AGRA” i „Dnia Kobiet”) – 46 585,36 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna (odpłatność za pobyt w DDP „Senior+”) – 31 555,00 zł;
- Szkoły podstawowe specjalne (odpłatność za obiady) – 17 130,30 zł;
- Inne – 27 575,95 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 486 430,42 zł uzyskane w obszarze:
- Różne rozliczenia finansowe – 427 995,47 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 10 394,75 zł;
- Technika – 8 557,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 7 041,66 zł;
- Drogi publiczne powiatowe – 6 002,78 zł;
- Inne – 26 438,76 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 327 843,46 zł uzyskane w obszarze:
- Technika – 119 112,41 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 110 760,51 zł;
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 42 297,64 zł;
- Drogi publiczne powiatowe – 29 330,37 zł;
- Licea ogólnokształcące – 9 199,75 zł;

- Inne – 17 142,78 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 (wynajem hali i basenu na RCS, dzierżawa gruntów, czynsze, wynajem sal w szkołach) – 313 545,91 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizny pozyskane przez Starostwo Powiatowe na promocję i kulturę, darowizny radnych na stypendia Jana Pawła II dla uczniów, darowizny pozyskane przez Dom Dziecka, DDP „Senior+” oraz ZS nr 5) – 214 037,37 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 150 925,61 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 127 363,54 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 109 624,13 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 84 212,95 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 53 600,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 7 458,65 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1 898,76 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 271,00 zł.

Wykres 9: Pozostałe dochody bieżące Powiatu Rypińskiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



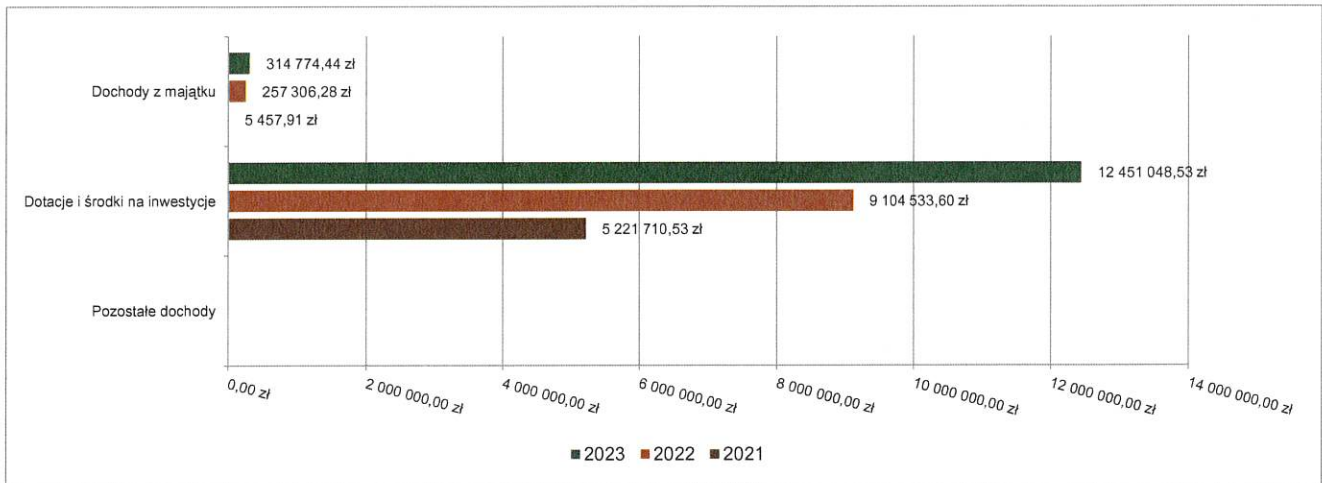
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Rypińskiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 12 765 822,97 zł, tj. w 111,50% w stosunku do planu wynoszącego 11 448 964,62 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

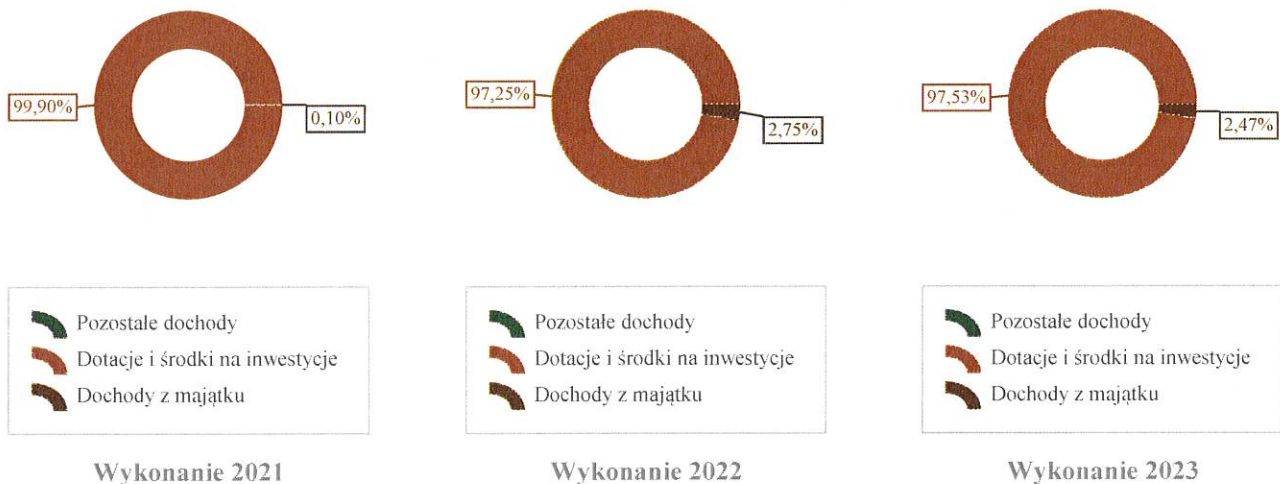
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Powiecie Rypińskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	682,00	303 976,00	314 774,44	103,55%	2,47%
Dotacje i środki na inwestycje	12 162 476,79	11 144 988,62	12 451 048,53	111,72%	97,53%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	12 163 158,79	11 448 964,62	12 765 822,97	111,50%	100,00%

Wykres 10: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Rypińskiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 11: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Rypińskiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

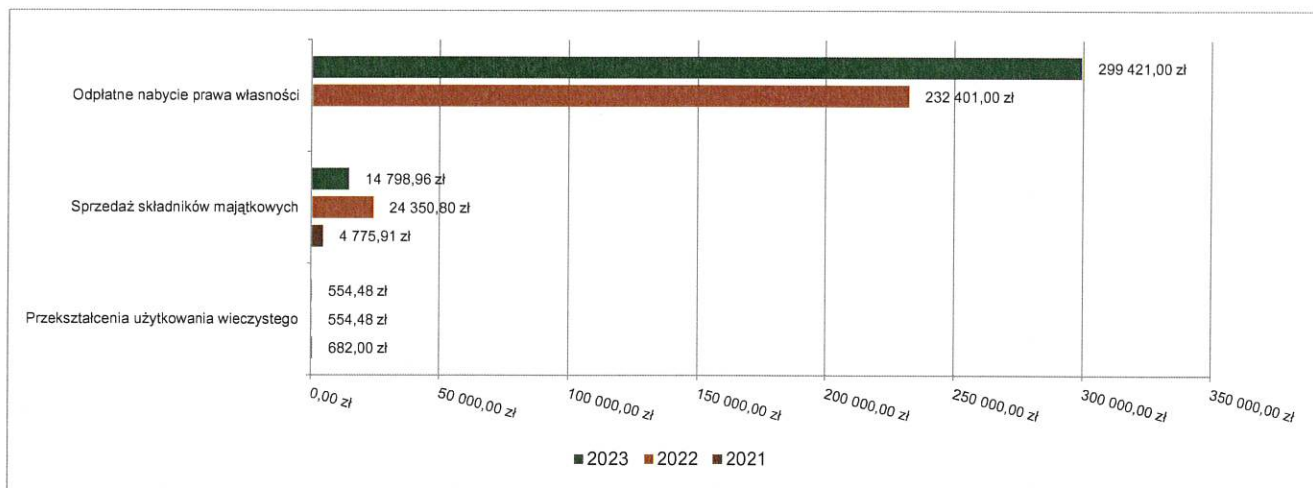


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 303 976,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 314 774,44 zł, co stanowi 103,55% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż gruntów w m. Nadróż) wyniosły 299 421,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 14 798,96 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 554,48 zł.

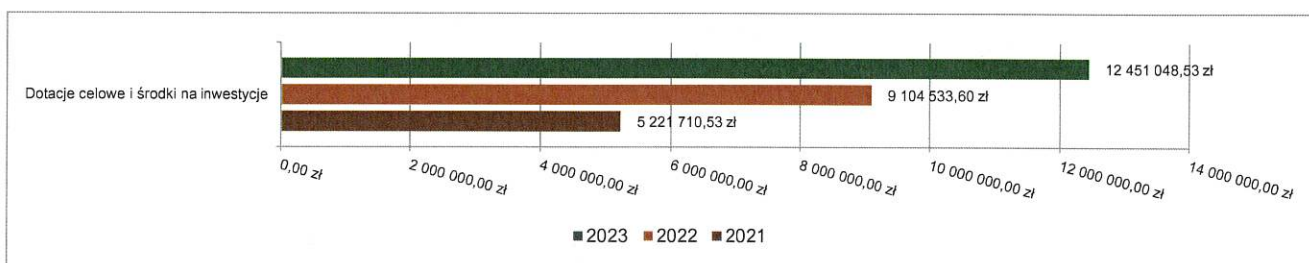
Wykres 12: Dochody z majątku Powiatu Rypińskiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 144 988,62 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 451 048,53 zł, co stanowi 111,72% realizacji planu.

Wykres 13: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Powiatu Rypińskiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



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

- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie (Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego) – 3 787 436,89 zł;
- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność Przebudowa drogi powiatowej Nr 2226C Rogowo-Wymyślin od km 0+000 do km 4+369 - II etap na odcinku od km 1+500 do km 4+369 – dotacja z gminy 141 362,02 zł, Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5 + 760 do km 9 + 230 – dotacja z gminy 125 889,71 zł, dofinansowanie z RFRD na zadania przewidziane do realizacji w 2024 r. - 2 858 578 zł) – 3 125 829,73 zł;
- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w ramach działu Edukacyjna opieka wychowawcza (Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 2 000 000 zł, środki z PFRON 66 33,09 zł) – 2 066 303,09 zł;
- Szpitale ogólne w ramach działu Ochrona zdrowia (środki z rezerwy ogólnej na zakup wyposażenia i sprzętu oraz prace adaptacyjne na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie) – 1 467 900 zł;
- Technika w ramach działu Oświata i wychowanie (Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego wraz z konieczną infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie – dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – 241 700 zł, dotacja z gminy – 261 650 zł, środki z PFRON na program „Dostępna przestrzeń publiczna” 383 188,40 zł) – 886 538,40 zł;
- Szkoły podstawowe specjalne w ramach działu Oświata i wychowanie (środki z PFRON na Budowę budynku szkolnego dla Zespołu Szkół nr 5 w Rypinie) – 710 000 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa (dotacja z MON na projekt „Strzelnica w Powiecie 2023”) – 191 000 zł;

- Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dotacja w ramach projektu Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego – zakup wyposażenia dla DPS) – 108 040,42 zł;
- Komendy Powiatowe PSP w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym wraz z wyposażeniem i przyczepy do łodzi) – 108 000 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły 95 253 686,61 zł, a ich realizacja wyniosła 94,58% planu wynoszącego 100 710 229,56 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

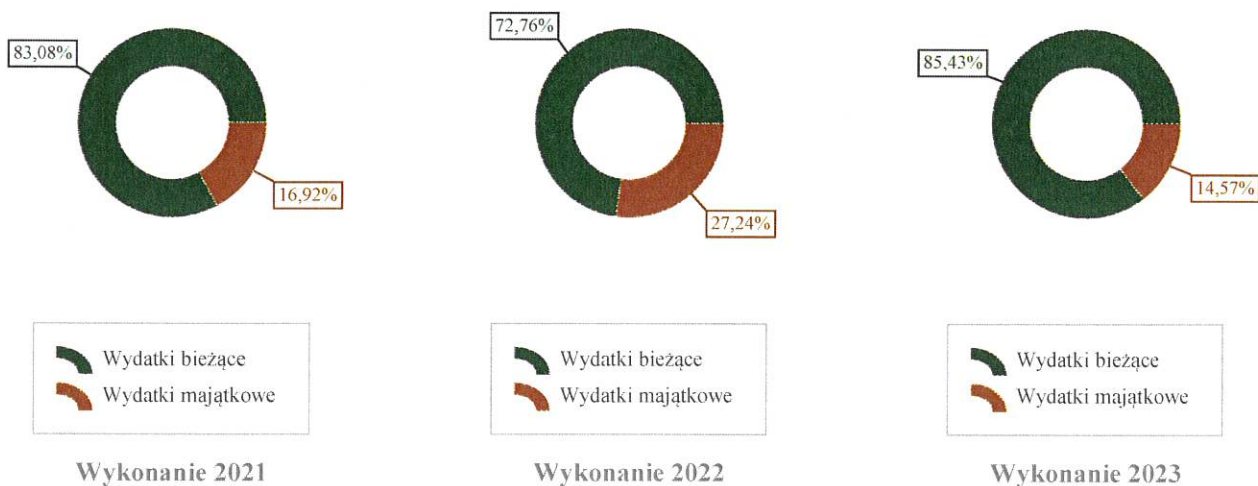
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Powiecie Rypińskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	69 561 089,85	84 653 712,38	81 372 903,27	96,12%	85,43%
Wydatki majątkowe	18 352 853,03	16 056 517,18	13 880 783,34	86,45%	14,57%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	87 913 942,88	100 710 229,56	95 253 686,61	94,58%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Powiecie Rypińskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	42 991 659,30	47 965 839,24	46 900 779,58	97,78%	49,24%
750	Administracja publiczna	9 067 505,00	9 644 830,97	9 167 251,55	95,05%	9,62%
600	Transport i łączność	6 488 636,03	10 428 246,03	8 360 150,34	80,17%	8,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 582 800,00	6 501 959,60	6 487 302,06	99,77%	6,81%
852	Pomoc społeczna	4 592 476,75	5 999 019,81	5 268 555,84	87,82%	5,53%
855	Rodzina	5 031 265,00	5 297 491,00	5 136 684,02	96,96%	5,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 631 558,80	3 885 698,03	3 802 382,28	97,86%	3,99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 265 632,00	3 493 965,91	3 454 311,15	98,87%	3,63%
150	Przetwórstwo przemysłowe	789 380,00	2 414 130,95	2 386 663,95	98,86%	2,51%
851	Ochrona zdrowia	3 830 620,00	1 971 432,85	1 929 807,01	97,89%	2,03%
710	Działalność usługowa	781 700,00	844 146,00	827 506,00	98,03%	0,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 000,00	430 748,00	400 663,94	93,02%	0,42%
752	Obrona narodowa	41 300,00	368 460,00	344 859,49	93,59%	0,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	102 000,00	364 772,00	144 470,22	39,61%	0,15%
720	Informatyka	130 170,00	134 827,17	132 123,98	98,00%	0,14%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%	0,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	183 932,00	125 248,67	68,10%	0,13%
757	Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	102 081,40	85,07%	0,11%
020	Leśnictwo	93 240,00	101 500,00	98 867,02	97,41%	0,10%
926	Kultura fizyczna	58 000,00	57 730,00	51 978,11	90,04%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	900 000,00	369 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	87 913 942,88	100 710 229,56	95 253 686,61	94,58%	100,00%

Wykres 14: Struktura wydatków ogółem Powiatu Rypińskiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



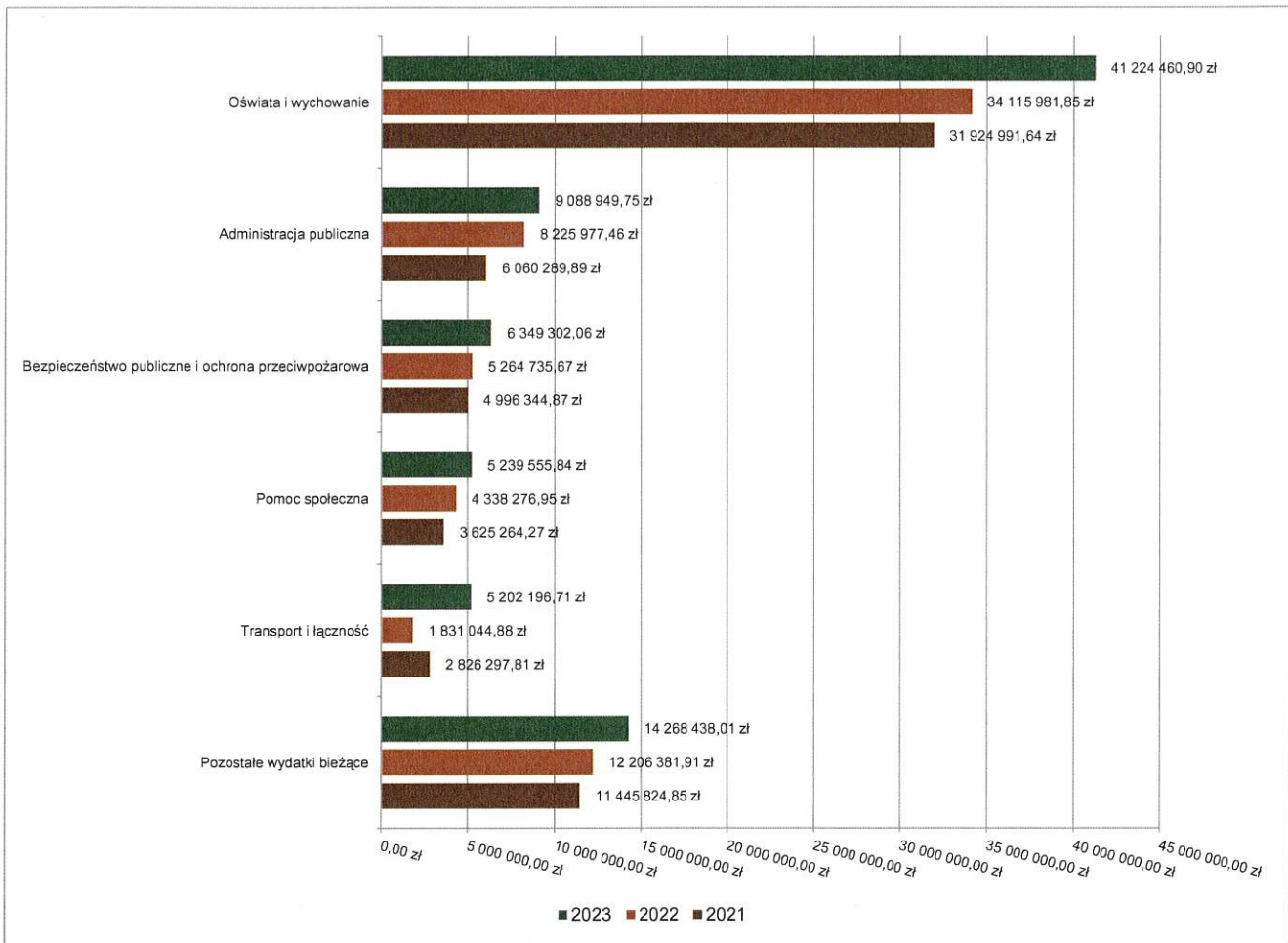
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 81 372 903,27 zł, tj. w 96,12% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 84 653 712,38 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

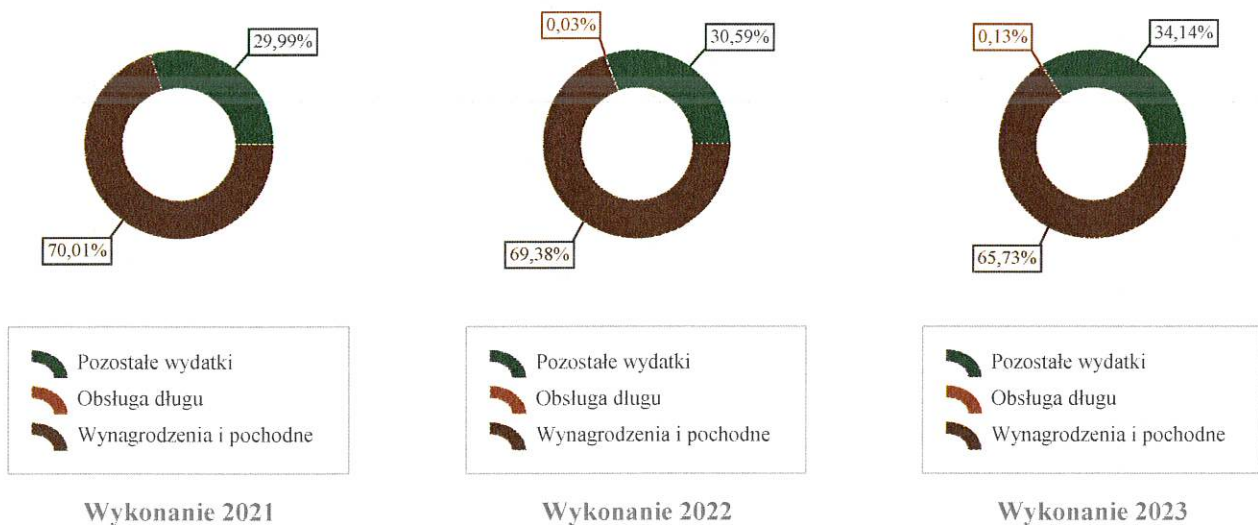
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Powiecie Rypińskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	35 986 492,30	42 288 135,35	41 224 460,90	97,48%	50,66%
750	Administracja publiczna	8 589 505,00	9 534 265,97	9 088 949,75	95,33%	11,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 582 800,00	6 363 959,60	6 349 302,06	99,77%	7,80%
852	Pomoc społeczna	4 562 476,75	5 542 319,81	5 239 555,84	94,54%	6,44%
600	Transport i łączność	1 968 400,00	5 634 236,00	5 202 196,71	92,33%	6,39%
855	Rodzina	5 031 265,00	5 275 191,00	5 114 384,02	96,95%	6,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 237 558,80	3 476 078,71	3 408 036,20	98,04%	4,19%
150	Przetwórstwo przemysłowe	789 380,00	2 414 130,95	2 386 663,95	98,86%	2,93%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 165 632,00	1 309 540,91	1 269 886,94	96,97%	1,56%
710	Działalność usługowa	781 700,00	844 146,00	827 506,00	98,03%	1,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 000,00	427 248,00	397 893,94	93,13%	0,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	102 000,00	364 772,00	144 470,22	39,61%	0,18%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%	0,16%
757	Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	102 081,40	85,07%	0,13%
720	Informatyka	114 720,00	102 300,23	99 597,04	97,36%	0,12%
020	Leśnictwo	93 240,00	101 500,00	98 867,02	97,41%	0,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	155 765,00	97 081,67	62,33%	0,12%
851	Ochrona zdrowia	80 620,00	96 432,85	94 932,01	98,44%	0,12%
926	Kultura fizyczna	58 000,00	57 730,00	51 978,11	90,04%	0,06%
752	Obrona narodowa	41 300,00	44 460,00	43 059,49	96,85%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	900 000,00	369 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	69 561 089,85	84 653 712,38	81 372 903,27	96,12%	100,00%

Wykres 15: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Rypińskiego wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 16: Struktura wydatków bieżących Powiatu Rypińskiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

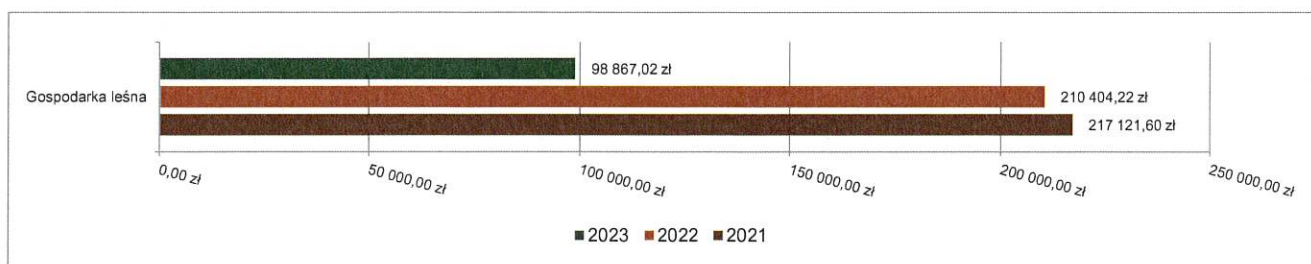


2.7.1. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 867,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 98 867,02 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 101 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (w postaci ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych) w kwocie 98 867,02 zł.

Wykres 17: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



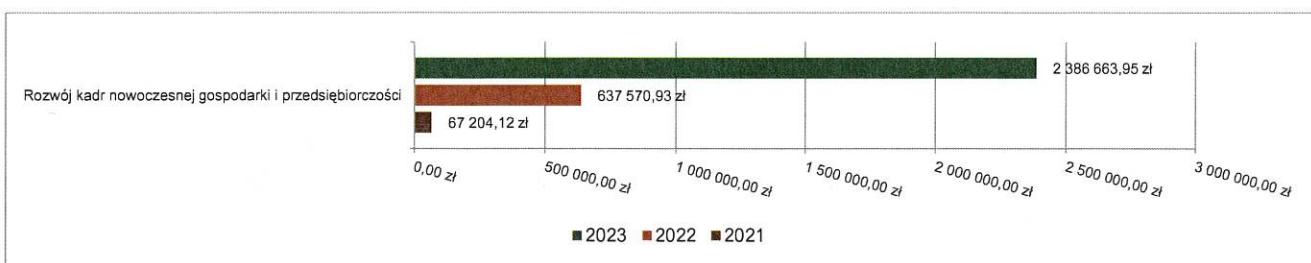
2.7.2. DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 414 130,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 386 663,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości realizowany był projekt pn. „Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu”. Całkowita wartość projektu wynosiła 17 439 136 zł. Zadaniem Powiatu Rypińskiego jako partnera było przeprowadzenie kursów pn. „Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia”, „Serwis napojów mieszanych i alkoholi” oraz „Florysta” na łączną kwotę 3 504 886 zł. W 2023 r. wydatkowano kwotę 2 386 663,95 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 2 414 130,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 304 823,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 850,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 866,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 609,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 514,50 zł.

Projekt realizowany był w latach 2021-2023. Partnerem wiodącym projektu był Powiat Włocławski.

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Przetwórstwo przemysłowe w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



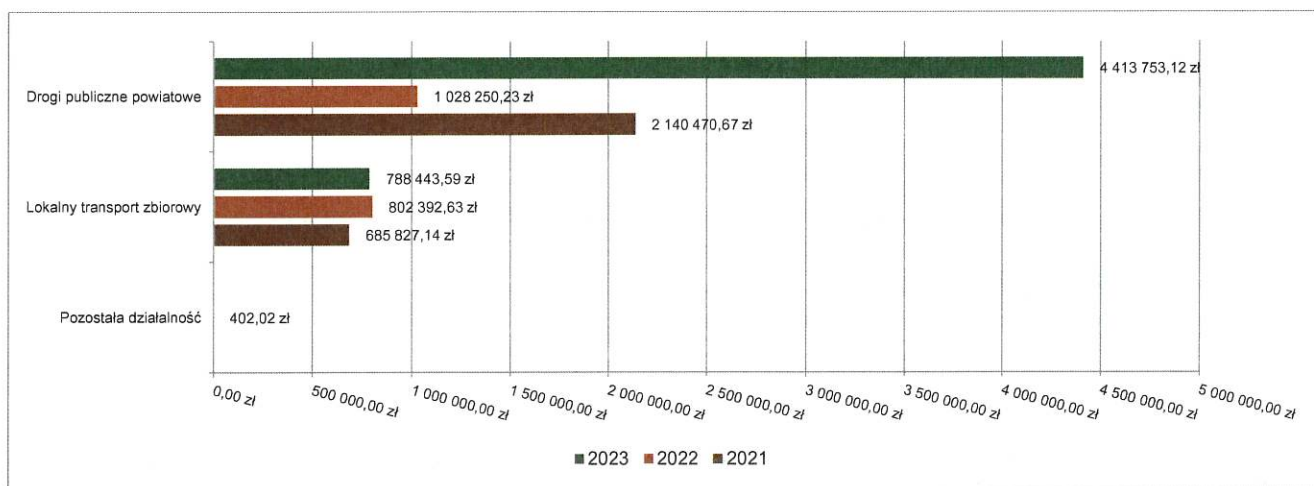
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 634 236,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 202 196,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 788 443,59 zł, co stanowi 64,66% planu rocznego wynoszącego 1 219 446,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (wydatki na funkcjonowanie nowych linii komunikacyjnych) w kwocie 592 069,20 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (wyplata rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym) w kwocie 159 287,09 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 30 458,60 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 617,70 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 11,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 4 413 753,12 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 4 414 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 708 889,11 zł (w tym: remonty środków trwałych 30 797,50 zł, remonty dróg 3 677 611,61 zł, pozostałe remonty 480 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 356 226,71 zł (w tym: paliwa 81 995,48 zł, sól drogowa 77 565,89 zł, materiały do bieżącego utrzymania dróg 161 006,46 zł, części do remontów środków trwałych 25 634,11 zł, narzędzia i pozostałe materiały 10 024,77 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 342 646,30 zł (w tym: bieżące utrzymanie dróg 191 449,23 zł, zimowe utrzymanie dróg 138 834 zł, usługi transportowe 2 571,31 zł, inne usługi 9 791,76 zł);
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) w kwocie 5 991,00 zł.

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



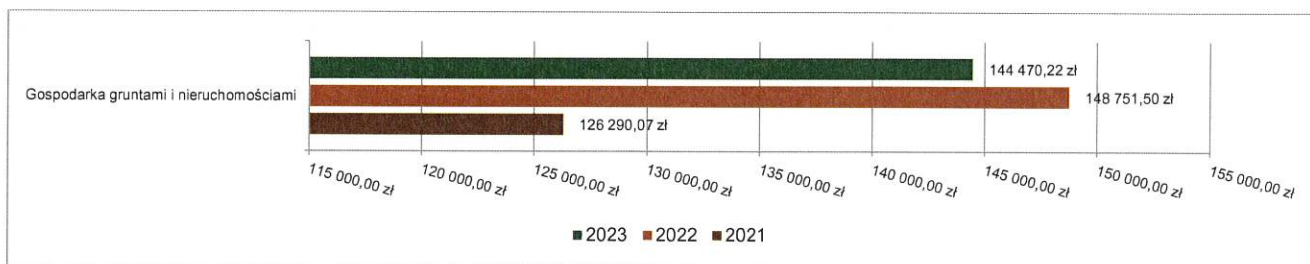
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 364 772,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 470,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 144 470,22 zł, co stanowi 39,61% planu rocznego wynoszącego 364 772,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 045,34 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (operaty szacunkowe) w kwocie 41 790,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 009,39 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 568,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 134,94 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 884,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 569,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 166,26 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 856,16 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 292,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 147,60 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7,00 zł;

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

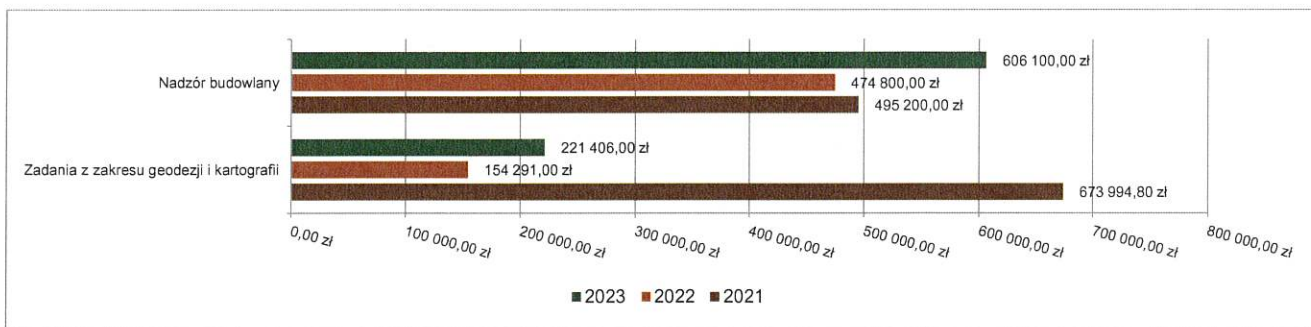


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 844 146,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 827 506,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 221 406,00 zł, co stanowi 93,01% planu rocznego wynoszącego 238 046,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 104 188,61 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dostosowanie bazy danych EGiB do zapisów RMRPiT z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków dla obszaru powiatu rypińskiego w zakresie użytków gruntowych oraz budynków) w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (klasyfikacja gruntów) w kwocie 46 360,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 910,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 947,35 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 606 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 606 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 271 827,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 955,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 876,33 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 26 280,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 639,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 231,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 241,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 906,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 489,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 165,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 111,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 684,92 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 612,00 zł;
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 328,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł.

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

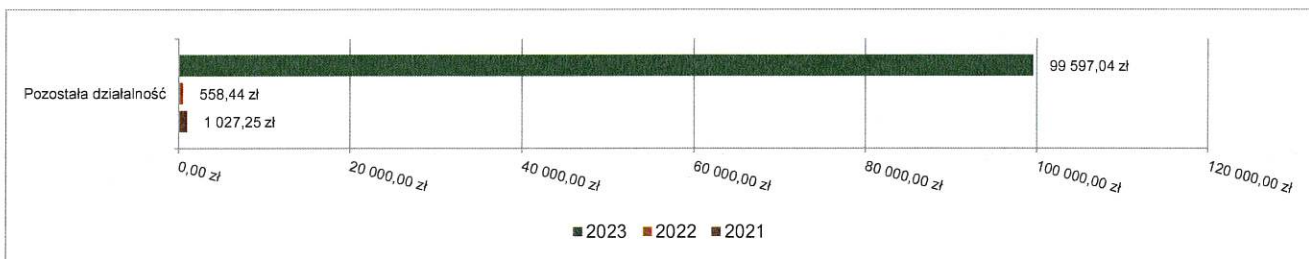


2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 300,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 597,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 597,04 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 102 300,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (w ramach projektu Cyfrowy Powiat zakupiono program do zarządzania danymi osobowymi, licencję Windows Serwer, oprogramowanie F-Secure oraz 21 laptopów) w kwocie 78 555,18 zł;
 - zakup usług pozostałych (w ramach projektu Cyfrowy Powiat zlecono wykonanie diagnozy z cyberbezpieczeństwa, dokonano aktualizacji licencji do tworzenia kopii zapasowych, zlecono konfigurację Fortigate wraz z wdrożeniem i szkoleniem administratora IT) w kwocie 14 176,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenie z cyberbezpieczeństwa pracowników Starostwa Powiatowego w ramach projektu Cyfrowy Powiat) w kwocie 4 400,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 953,98 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 511,17 zł.

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

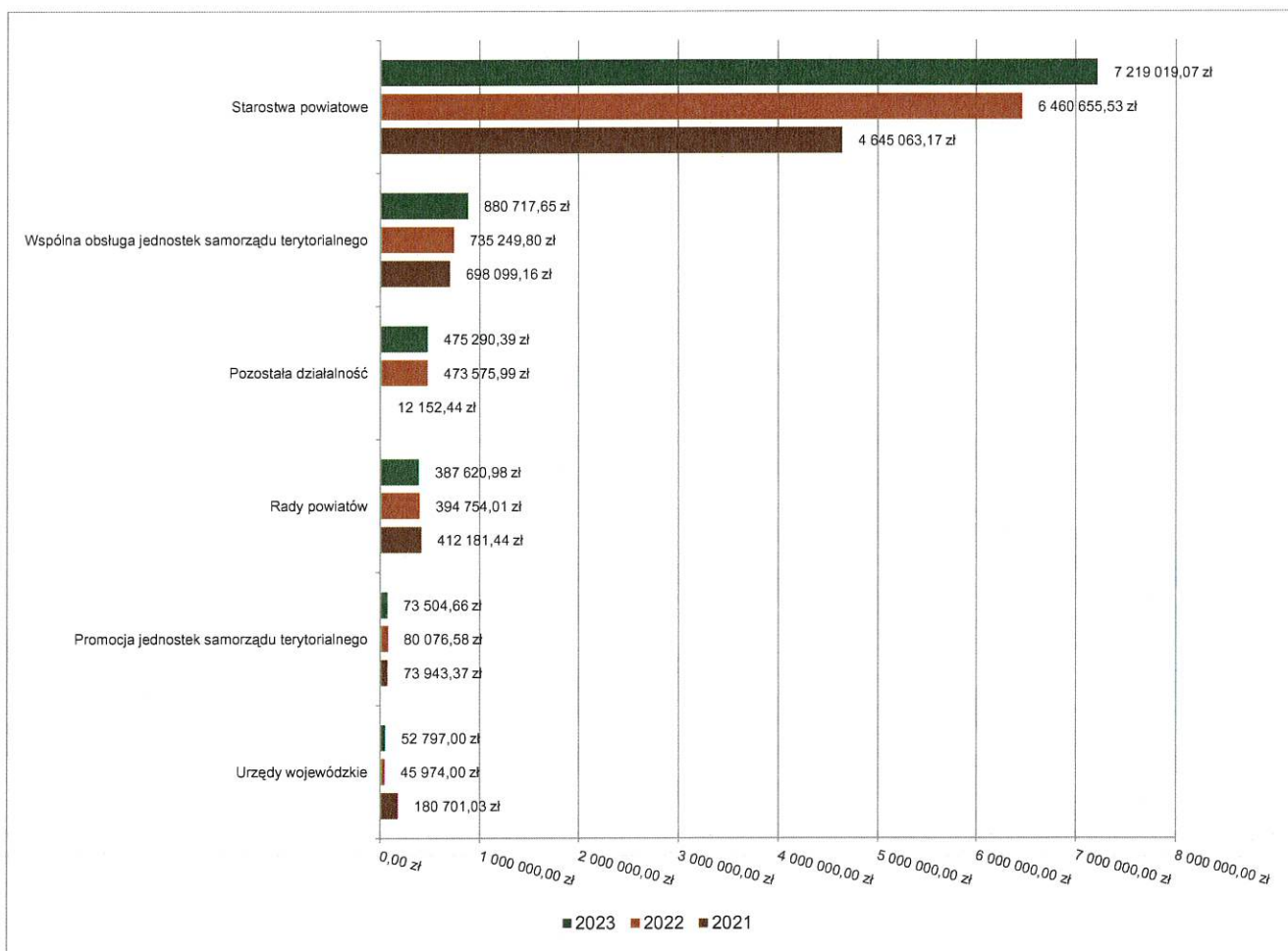
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 534 265,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 088 949,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 52 797,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 797,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 392,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 100,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 304,25 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 387 620,98 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 401 721,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) w kwocie 373 308,63 zł;
 - zakup usług pozostałych (transmisja sesji, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, przedłużenie licencji na Legislatora) w kwocie 14 312,35 zł.

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 7 219 019,07 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 7 505 499,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 654 996,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 830 393,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 384 311,46 zł (w tym m.in.: usługi pocztowe 103 035,50 zł, obsługa prawna 113 235,59 zł, programy i licencje 89 128,51 zł);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 346 373,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 276 047,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199 002,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 140 914,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 94 352,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 76 790,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 51 148,50 zł (w tym: składki z tytułu przynależności do Związku Powiatów Polskich 9 128,90 zł, Związku Samorządów Polskich 5 000 zł, ubezpieczenie majątku 35 035,53 zł);
 - zakup usług remontowych w kwocie 44 460,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 492,07 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 886,73 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 785,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 718,78 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 14 293,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 426,07 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 388,10 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 765,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 784,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 711,70 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 583,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 391,92 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1,51 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 73 504,66 zł, co stanowi 71,36% planu rocznego wynoszącego 103 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 679,05 zł (w tym: nagrywanie materiałów promocyjnych i ich emisja 7 792 zł, druk gazety 17 898 zł, materiały promocyjne, kalendarze, banery, usługi gastronomiczne itp. 27 970,85 zł, życzenia i kartki świąteczne 2 143,20 zł, książka Legendy Kujaw i Pomorza 7 875 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 199,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 626,11 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano (Powiatowe Centrum Obsługi Oświaty) kwotę 880 717,65 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 883 248,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 612 228,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 861,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 333,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 999,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 842,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 934,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 688,07 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 468,81 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 722,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 500,03 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 070,79 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 937,92 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 673,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 664,15 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 660,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 492,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 472,72 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 167,84 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 475 290,39 zł, co stanowi 80,83% planu rocznego wynoszącego 588 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 379 713,60 zł (w tym m.in.: zakup druków komunikacyjnych 283 166,86 zł, zakup tablic i dowodów rejestracyjnych 92 933,88 zł, system informacji dla pasażerów 3 298,86 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia (nalepki kontrolne, dzienniki budowy) w kwocie 72 219,46 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (holowanie pojazdów, ogłoszenia w prasie w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji) w kwocie 23 047,33 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 310,00 zł.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

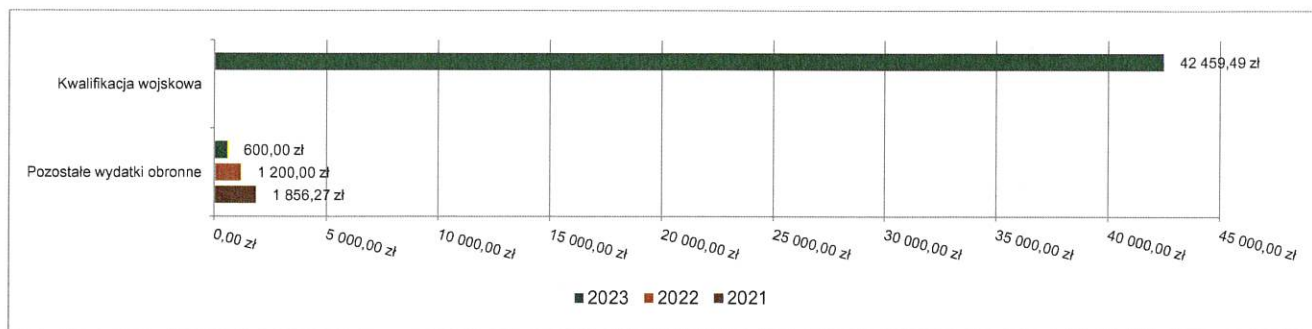


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 460,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 059,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 30,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (usługa gastronomiczna dla uczestników szkolenia obronnego) w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 42 459,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 182,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 269,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 994,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 664,35 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 349,31 zł;

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



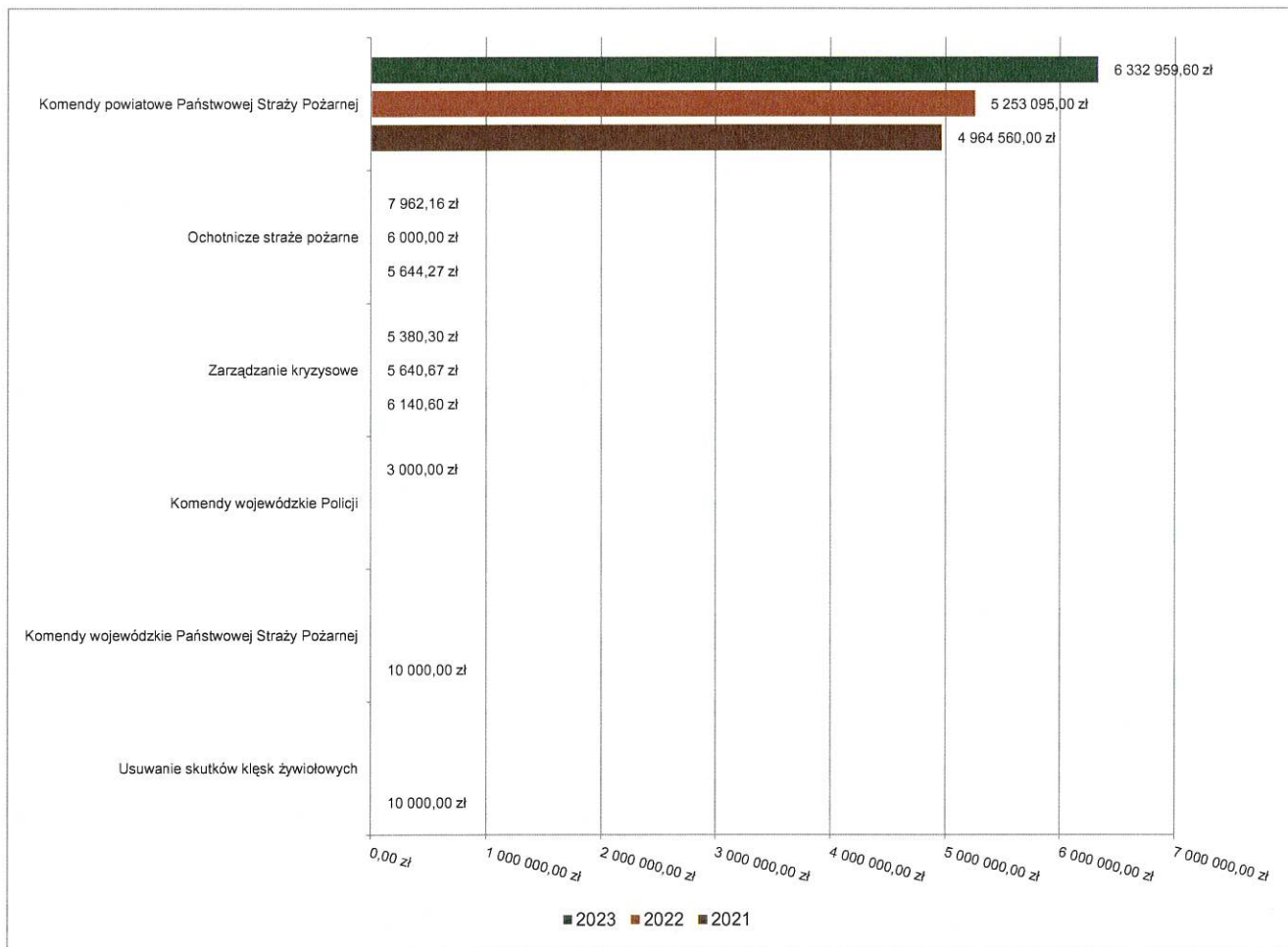
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 363 959,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 349 302,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu psa służbowego) w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 6 332 959,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 332 959,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 3 735 505,45 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 238 054,56 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 299 687,28 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 269 079,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 227 955,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 177 743,65 zł;
 - uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie 87 731,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 79 641,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 668,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 930,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 653,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 328,03 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 16 537,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 690,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 240,11 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 777,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 466,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 864,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 875,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 351,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 657,57 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 256,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 042,10 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 222,16 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 7 962,16 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 962,16 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 5 380,30 zł, co stanowi 26,90% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 999,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 381,30 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



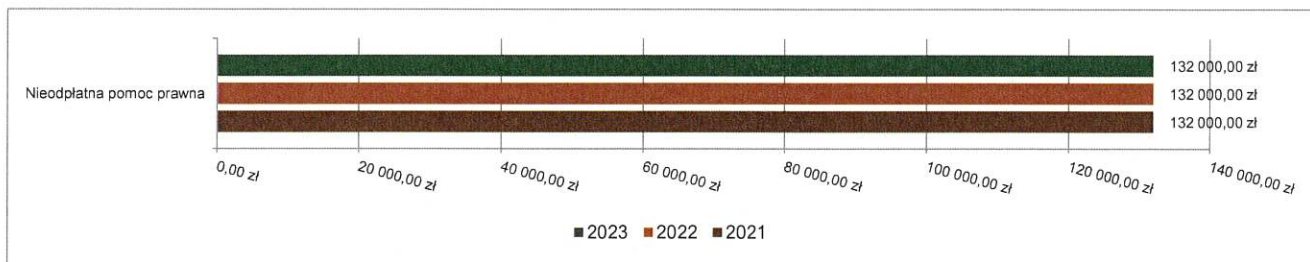
2.7.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 132 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 132 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 64 020,00 zł (dotacja dla organizacji pozarządowej tj. Stowarzyszenia Zaborskie Towarzystwo Naukowe, obsługującego jeden punkt pomocy prawnej);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 060,00 zł (wynagrodzenie radców prawnych i adwokatów obsługujących drugi punkt pomocy prawnej);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatki specjalne dla koordynatora i administratora obsługujących NPP) w kwocie 2 995,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 721,21 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 590,40 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 513,07 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,19 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26,78 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

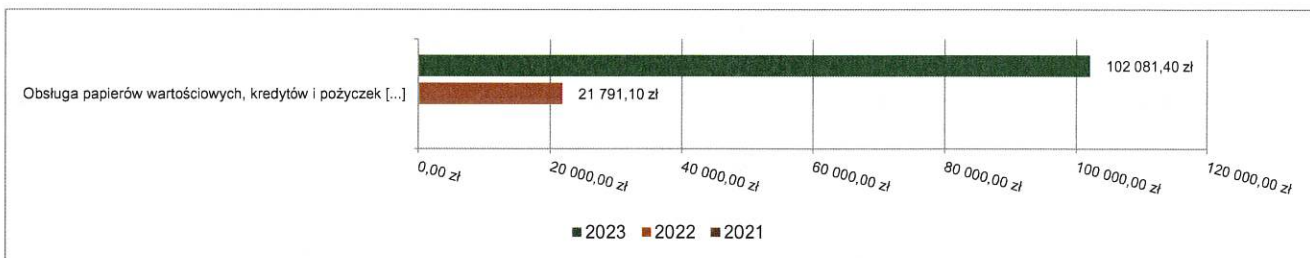


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 081,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,07%. 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 102 081,40 zł, co stanowi 85,07% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (odsetki od pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej) w kwocie 102 081,40 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 369 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 369 500,00 zł;

Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

Z puli części oświatowej subwencji ogólnej finansowano w omawianym okresie szkolne i pozaszkolne (edukacyjna opieka wychowawcza) zadania oświatowe. Łącznie na zadania oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej (bez projektów unijnych) w omawianym okresie przeznaczono kwotę 48 432 626,37 zł (w 2022 r. – 48 217 802,74 zł), tj. 50,85% ogółu poniesionych wydatków, w tym wydatki bieżące w kwocie 40 571 883,48 zł (w 2022 r. – 33 694 412,50 zł), natomiast wydatki majątkowe – 7 860 742,89 zł (w 2022 r. – 14 523 390,24 zł). Poniesione w 2023 roku wydatki bieżące na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą są wyższe w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę 6 877 470,98 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej stanowiła po zmianach kwotę 31 592 084 zł (2022 r. – 26 833 537 zł). Jednostki oświatowe osiągnęły dochody w łącznej kwocie 2 435 086,04 zł, które przekazały do budżetu powiatu. Poza tym, zadania w powyższym zakresie finansowane były również dotacjami oraz pozostałymi dochodami w łącznej kwocie 9 373 447,53 zł. Łączne dochody na zadania oświaty i edukacyjną opiekę wychowawczą zamknęły się kwotą

43 400 617,57 zł (w tym dochody majątkowe 7 454 278,38 zł), natomiast łączne wydatki kwotą 48 432 626,37 zł (w tym: 7 860 742,89 zł wydatki inwestycyjne).

Należy podkreślić, iż do zadań oświatowych należą także wydatki związane z funkcjonowaniem RCS-u, które klasyfikowane są w dz. 801 - Oświata i wychowanie, na które nie ma naliczonej subwencji oświatowej. W roku 2023 uzyskane dochody na obiekcie RCS-u wnoszą 1 804 401,51 zł (2022 r. – 1 678 120,78 zł), natomiast poniesione wydatki stanowiły kwotę 4 873 901,94 zł (2022 r. – 3 774 054,08 zł), a więc zarówno gmina miasta Rypin, jak i powiat rypiński dofinansowały funkcjonowanie RCS-u w kwocie 1 534 750,21 zł.

Dochody na zadania oświatowe i edukacyjną opiekę wychowawczą:

1. Subwencja oświatowa	- 31 592 084,00 zł
2. Pozostałe dochody dotyczące zadań oświatowych,	- 4 354 255,19 zł
w tym:	
- dochody jednostek oświatowych oraz PPP	- 2 431 086,04 zł
- wpłaty radnych na stypendia dla uczniów	- 12 000,00 zł
- dotacja od Marszałka na stypendia dla uczniów	- 10 200,00 zł
- dotacja z Gminy Miasta Rypin (dofin. funkcjonowania RCS-u)	- 1 393 051,86 zł
- dotacja od Wojewody (na zakup podręczników)	- 25 062,31 zł
- dotacja z MEiN na program „Za życiem”	- 168 893,87 zł
- pozostałe dochody (rozd. 80102, 80115, 80146, 80195)	- 33 262,11 zł
- dotacja od Wojewody na real. zadań z zakresu wych. przedszkol.	- 12 859,00 zł
- dotacja na program „Poznaj Polskę”	- 79 400,00 zł
- dotacja dla OPW	- 101 840,00 zł
- dotacja na projekt „Dostępna przestrzeń publiczna”	- 11 600,00 zł
- dotacja na pracownię OZE	- 75 000,00 zł
Razem dochody bieżące:	- 35 946 339,19 zł
3. Dochody majątkowe	- 7 454 278,38 zł
<u>Razem dochody</u>	<u>- 43 400 617,57 zł</u>

Wydatki na zadania oświatowe i edukacyjną opiekę wychowawczą:

1. Wydatki jednostek oświatowych oraz PPP - bieżące	- 38 003 627,43 zł
2. Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 46 448,80 zł
3. Dodatkowe wydatki bieżące dotyczące pozostałych zadań oświatowych, w tym:	- 2 521 807,25 zł
- dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie	- 2 422 782,54 zł
- dotacja dla niepublicznej SP w Dylewie na podręczniki	- 6 638,79 zł
- doksztalcanie uczniów klas wielozawodowych	- 56 050,00 zł
- etat związkowca	- 32 866,56 zł
- prowadzenie archiwum nauczycieli	- 1 200,00 zł
- pozostałe wydatki (przy Starostwie – bieżące)	- 2 269,36 zł
Razem wydatki bieżące:	- 40 571 883,48 zł
4. Wydatki inwestycyjne	- 7 860 742,89 zł
<u>Razem wydatki</u>	<u>- 48 432 626,37 zł</u>

W omawianym okresie zadania szkolne i pozaszkolne realizowały następujące jednostki:

- o Zespół Szkół Nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie,
- o Zespół Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie,
- o Zespół Szkół Nr 3 im. Bogdana Chelmskiego w Rypinie,
- o Zespół Szkół Nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie,
- o Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rypinie.

W 2023 roku w szkołach realizowane były projekty:

- o finansowane ze środków budżetu państwa – program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”, w ramach którego Zespół Szkół Nr 5 w Rypinie zapewnia realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu. Łączna kwota poniesionych wydatków na ten cel w 2023 roku to 168 893,87 zł;

- z dofinansowaniem ze środków unijnych oraz z budżetu państwa (ZS Nr 2 i ZS Nr 3) „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu”, w ramach którego poniesiono wydatki na łączną kwotę 1 922 464,36 zł;
- dofinansowane ze środków budżetu państwa – przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, w ramach którego uczniowie Zespołu Szkół Nr 1, 3 i 5 w Rypinie brali udział w wycieczkach edukacyjnych, do Warszawy, Krakowa i Gdańska. Całkowity koszt wycieczek 169 435 zł, z tego z dotacji celowej 79 400 zł, a ze środków własnych 90 035 zł;
- z dofinansowaniem ze środków PFRON rozpoczęto realizację projektu pn. "Dostępna Przestrzeń Publiczna" w Zespole Szkół nr 3. W 2023 roku poniesiono wydatki na wykonanie planu tyflograficznego oraz dokonano zakupu 58 tabliczek tyflograficznych w kwocie 10 159,80 zł, z tego ze środków PFRON 8 127,84 zł, a ze środków własnych 2 031,96 zł;
- dofinansowane ze środków budżetu państwa – przedsięwzięcie Ministra Obrony Narodowej polegające na zakupie pakietu szkoleniowego oraz pakietu ubiorczego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego. Szkoła zakupiła pakiet ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I za kwotę 42 300 zł oraz wyposażenie specjalistyczne dla całego OPW za 85 000 zł, z tego z dotacji celowej wydatkowano 101 840 zł, a ze środków własnych 25 460 zł;
- dofinansowane ze środków WFOŚiGW przedsięwzięcie "Ekopracownia - zielone serce szkoły" w ramach Programu priorytetowego Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej w ZS nr 3 przeprowadzono remont i wyposażono salę OZE (zakupiono meble, pomoce dydaktyczne, kwiaty doniczkowe, dokonano wymiany oświetlenia i instalacji elektrycznej oraz przeprowadzono remont klasy) za łączną kwotę 79 000 zł, z tego z dofinansowania 75 000 zł, a ze środków własnych 4 000 zł.

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 288 135,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 224 460,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 7 795 758,92 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 7 975 717,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 876 932,96 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie) w kwocie 2 404 049,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 914 535,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 673 340,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 202 843,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 159 369,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 114 727,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 764,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74 778,61 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 64 989,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 186,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 400,97 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 690,39 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 22 057,17 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 18 733,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 760,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 650,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 644,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 481,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 418,99 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 532,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 300,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 654,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 601,33 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 268,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 050,00 zł.

- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 15 123 234,31 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 15 433 350,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 264 139,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 864 487,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 126 752,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 649 379,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 519 825,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 500 747,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 223 083,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 216 993,93 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 144 009,42 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 117 077,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 986,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 78 231,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 939,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 53 383,04 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 539,47 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 355,70 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 638,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 344,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 015,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 436,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 020,68 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 712,45 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 203,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 798,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 957,50 zł;
 - honoraria w kwocie 141,75 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 34,00 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 1 712 990,30 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 1 764 769,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 126 411,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206 526,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 96 312,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 88 972,90 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (doksztalcanie uczniów klas wielozawodowych) w kwocie 50 150,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 869,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 767,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 673,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 890,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 244,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 043,97 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 562,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 404,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 346,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 827,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 367,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 207,78 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 880,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 733,00 zł.

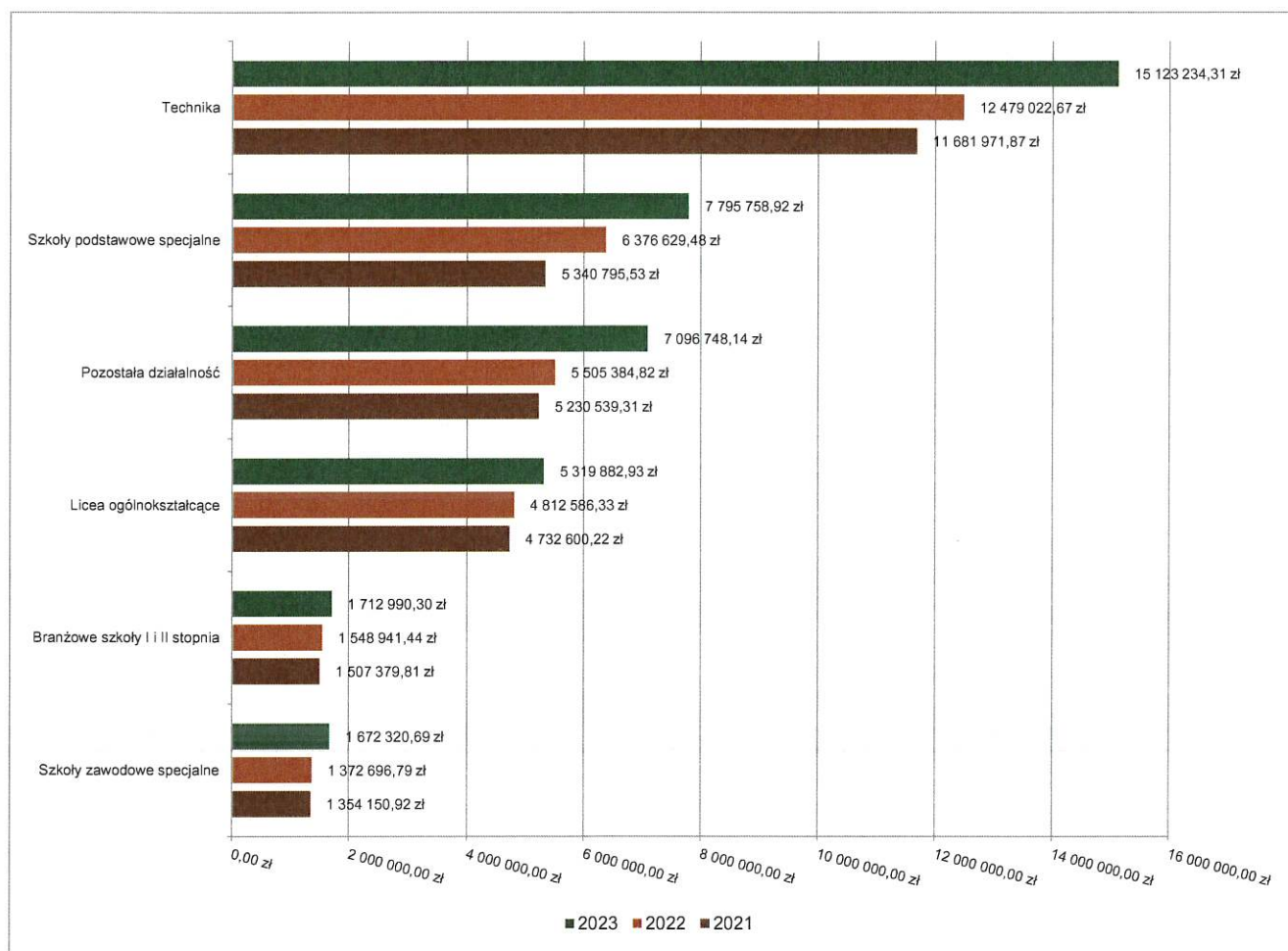
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 5 319 882,93 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 5 407 098,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 395 467,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 666 784,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 296 862,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 242 890,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 206 609,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 144 889,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79 413,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 508,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 757,19 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 375,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 850,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 203,83 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 737,23 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 575,20 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 492,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 636,39 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 184,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 144,82 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 954,83 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 875,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 527,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 237,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 398,22 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 934,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 72,00 zł.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 1 138 380,00 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 1 147 067,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 588 226,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128 820,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 114 873,84 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 95 385,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 130,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44 221,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 823,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 873,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 780,11 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 956,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 550,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 327,07 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 631,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 200,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 157,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 920,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 067,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 723,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 704,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 640,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 369,00 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 1 672 320,69 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 1 682 129,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 188 039,83 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 213 198,48 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 87 369,51 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 786,00 zł;
- zakup energii w kwocie 31 859,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 300,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 656,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 099,40 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 678,32 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 074,78 zł;
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (doksztalcanie uczniów klas wielozawodowych) w kwocie 5 900,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 360,26 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 092,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 984,47 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 959,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 698,85 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 445,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 417,79 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 402,00 zł.
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatkowano kwotę 211 294,54 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 217 182,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 68 911,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 59 967,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 45 440,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 276,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 629,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 597,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 498,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 607,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 366,98 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione wydatkowano kwotę 54 877,04 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 57 282,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 29 750,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 038,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 338,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 179,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 475,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 133,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 818,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 667,21 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 510,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 310,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 268,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 140,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 131,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 116,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 29 874,80 zł, co stanowi 22,97% planu rocznego wynoszącego 130 069,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 894,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 980,00 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 654 229,54 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 662 193,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 510 088,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 273,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 985,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 284,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 598,21 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 16 074,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 074,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek dla dzieci z ZS nr 5 w kwocie 16 074,00 zł.
- w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatkowano kwotę 170 211,27 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 172 351,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 133 882,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 281,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 189,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 436,41 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 396,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24,89 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 203 522,11 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 211 632,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 165 098,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 991,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 715,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 698,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,83 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 25 062,31 zł, co stanowi 75,15% planu rocznego wynoszącego 33 349,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 241,05 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie) w kwocie 6 638,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 182,47 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 096 748,14 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 7 377 868,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 944 759,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 883 946,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 812 750,76 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 547 276,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 470 015,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 394 408,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 264 873,01 zł;
 - stypendia różne w kwocie 236 250,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 143 078,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 124 102,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 504,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 52 208,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 385,75 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 34 066,56 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 18 207,23 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 507,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 857,01 zł;
- honoraria w kwocie 11 960,34 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 975,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 445,07 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 078,04 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 597,30 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 203,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 013,19 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 234,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,30 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 447,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



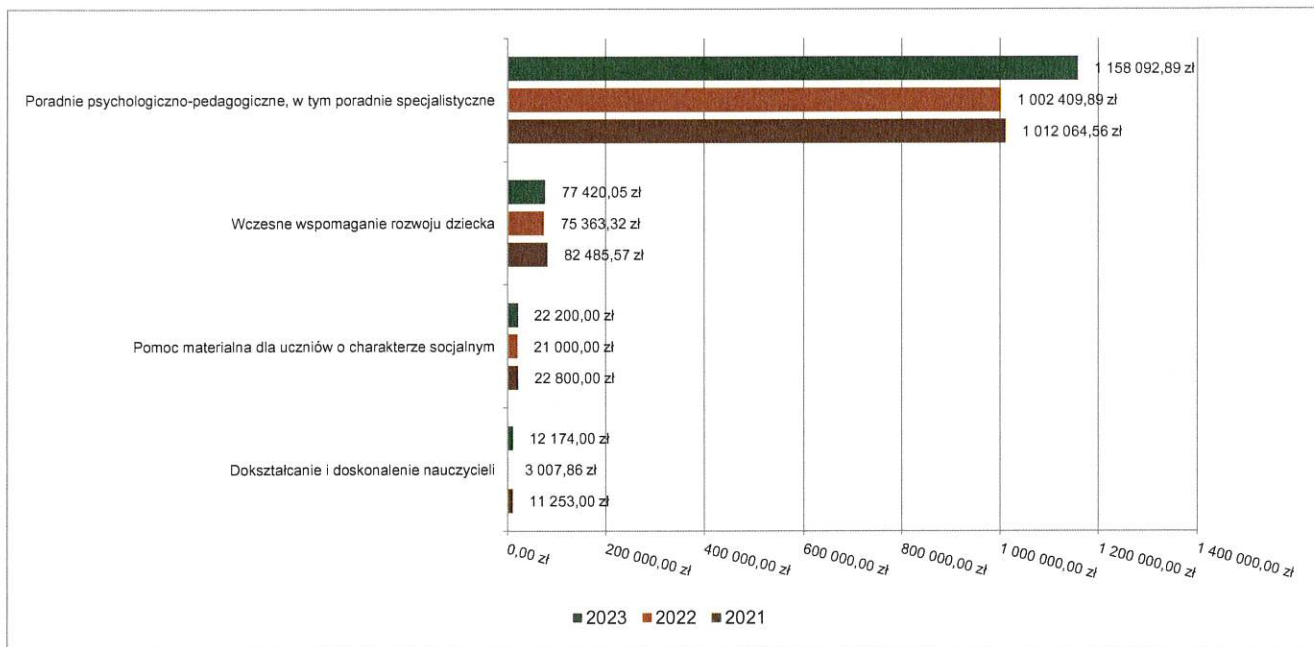
2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 309 540,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 269 886,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 77 420,05 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 78 198,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 62 015,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 760,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 300,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 297,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 831,31 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 344,32 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 104,82 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 50,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 42,89 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 33,33 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20,00 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 1 158 092,89 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 1 195 296,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 749 205,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145 960,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 426,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 51 256,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 703,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 942,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 184,81 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 125,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 946,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 743,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 960,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 195,29 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 970,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 928,83 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 833,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 601,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 369,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 318,32 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 241,26 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 22 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 22 200,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 12 174,00 zł, co stanowi 87,92% planu rocznego wynoszącego 13 846,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 174,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

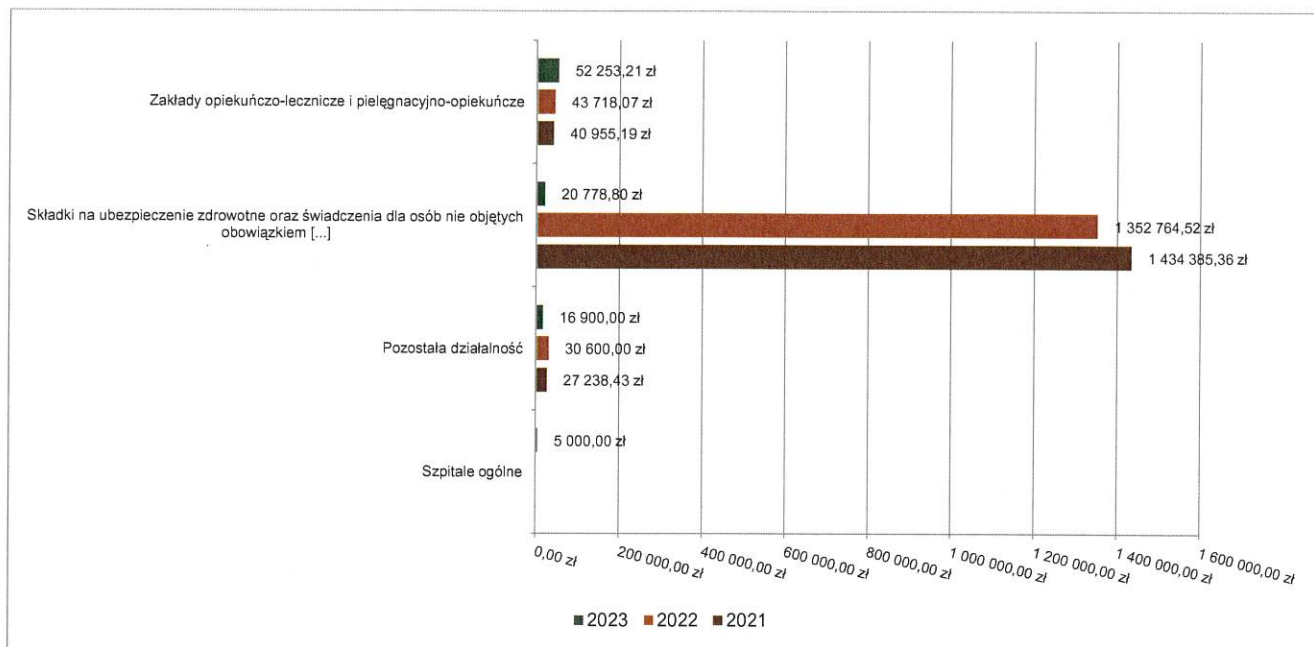


2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 432,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 932,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (na urządzenie gabinetu psychologa przyjaznego dzieciom, młodzieży oraz dorosłym pacjentom SP ZOZ w Rypinie) w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatkowano kwotę 52 253,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 254,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (za pobyt podopiecznego w Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym w Kamieńcu) w kwocie 52 253,21 zł.
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 20 778,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 778,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 20 468,85 zł;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 309,95 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 900,00 zł, co stanowi 91,85% planu rocznego wynoszącego 18 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia i zasiłki dla studentów w kwocie 15 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 542 319,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 239 555,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 749 251,85 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 3 890 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 086 733,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 460 516,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 378 687,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 291 988,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 217,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 117 731,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 71 674,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 584,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 968,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 007,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 42 595,39 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 7 640,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 133,84 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 669,79 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 109,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 874,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 998,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 119,94 zł;

Stan mieszkańców na 31.12.2023 r. wynosił 49 osób (w tym: 4 osoby na starych zasadach, częściowo dotowanych przez Urząd Wojewódzki oraz 45 osób na nowych zasadach, gdzie odpłatność za pobyt określona jest wysokością średniego kosztu utrzymania mieszkańca ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wynosiła do marca 2023 r. 4.928,27 zł, a od miesiąca kwietnia 6.033,23 zł, z czego 70% od swojego dochodu pokrywa mieszkaniec Domu, a różnicę między średnim kosztem utrzymania a opłatą wnoszoną przez mieszkańca pokrywa rodzina lub gmina, z której pochodzi mieszkaniec.

Na dzień 31.12.2023 r. zatrudnienie w Jednostce przedstawia się następująco:

1. Administracja – 4 osoby

2. Dział Terapeutyczno - Opiekuńczy – 23 osoby

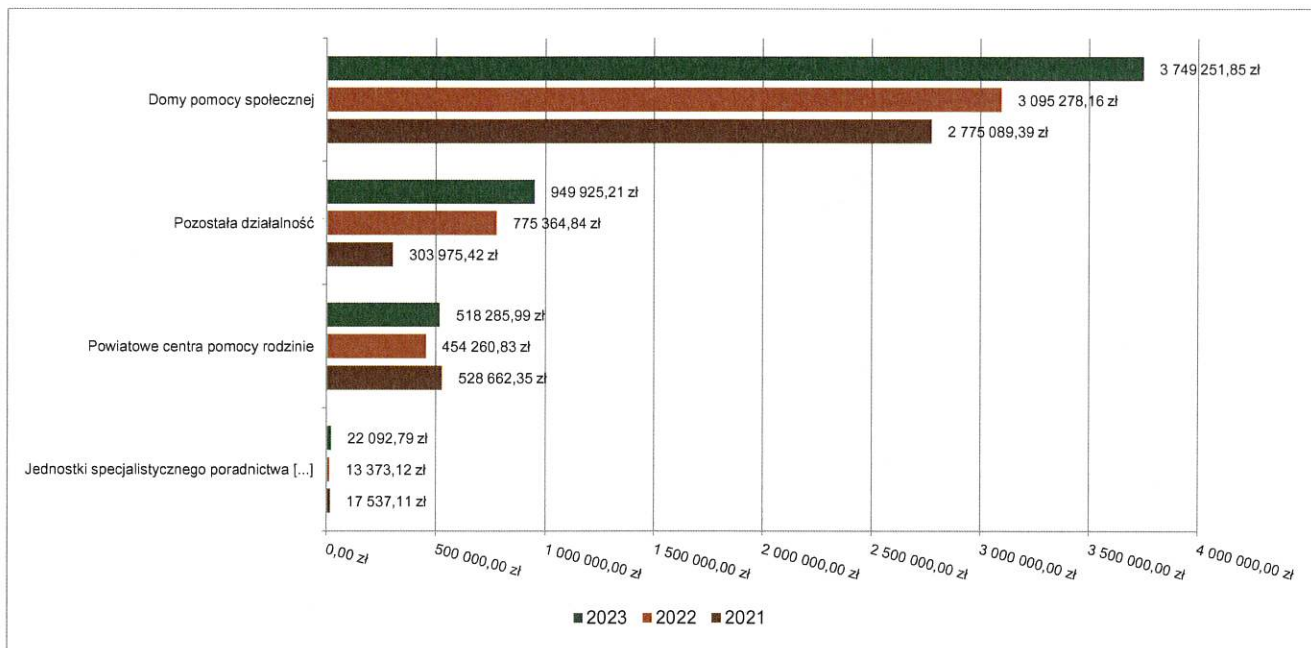
3. Dział gospodarczy – 9 osób

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wskaźnik zatrudnienia pracowników Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego dla Jednostki wynosi nie mniej niż 0,5% (od 22.02.2017 r.) na jednego mieszkańca. Na dzień 31.12.2023 r. zatrudnionych było 36 osób, z tego włączonych do zespołu TO było 34 pracowników, z tego 31,3 etatu, więc wskaźnik zatrudnienia w stosunku do liczby mieszkańców przebywających w Domu wyniósł 0,6 (31,3 osób:50 mieszkańców).

- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 518 285,99 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 526 932,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 335 284,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 136,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 848,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 540,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 804,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 529,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 794,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 413,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 353,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 037,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 541,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 184,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 099,25 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 093,19 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 118,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6,11 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 22 092,79 zł, co stanowi 72,75% planu rocznego wynoszącego 30 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 479,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 698,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 539,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 375,03 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 949 925,21 zł, co stanowi 86,78% planu rocznego wynoszącego 1 094 687,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 370 796,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 338 976,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 037,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 170,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 571,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 521,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 380,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 180,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 947,53 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 156,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 127,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 039,47 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 952,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 619,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 399,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 894,96 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 876,11 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 60,00 zł;

Dzienny Dom Pobytu „Senior+” w Rypinie funkcjonuje od sierpnia 2021 r. Średniomiesięcznie w placówce w 2023 r. przebywało 27 osób. Funkcjonowanie DDP „Senior+” w 2023 możliwe było dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach projektu „Ośrodki wsparcia pełne WERWY w województwie kujawsko-pomorskim” w kwocie 682 261,99 zł, środkom rządowym w ramach programu wieloletniego „Senior+” w kwocie 100 800 zł, odpłatności za pobyt i pozostałym dochodom np. darowiznom w kwocie 33 284,57 zł oraz środkom własnym samorządu powiatowego w kwocie 133 578,65 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 476 078,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 408 036,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,04%. Środki te przeznaczono następująco:

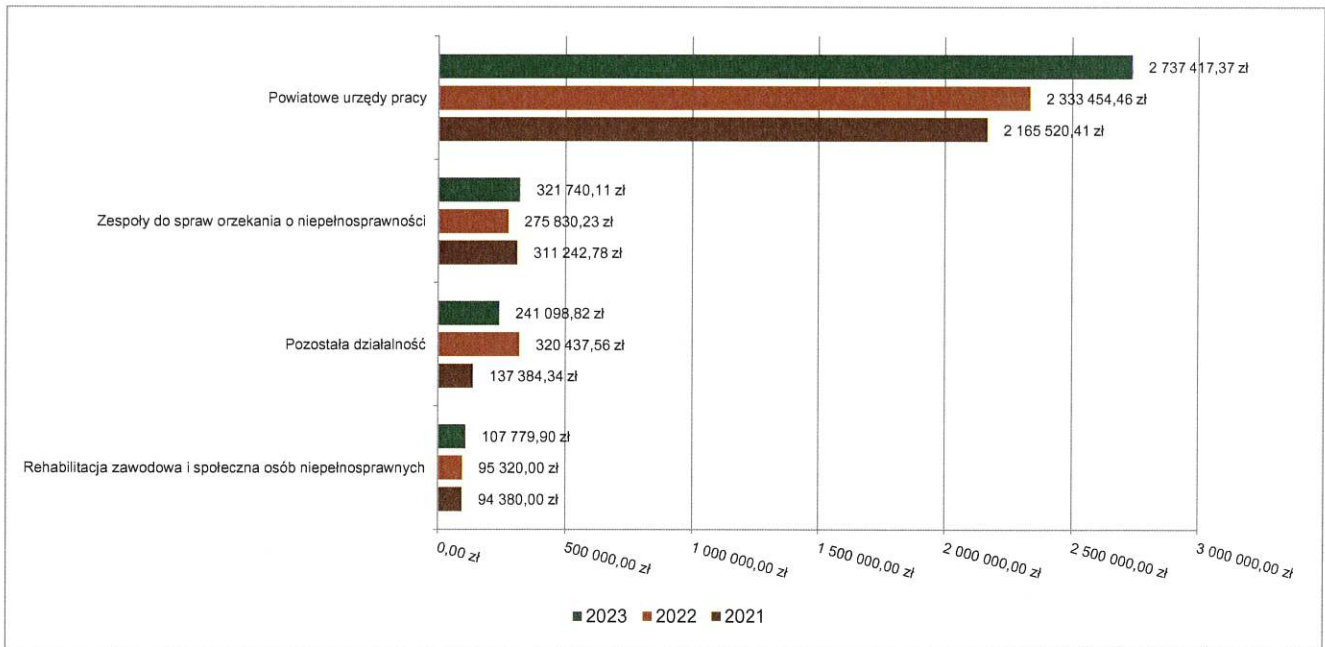
- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 107 779,90 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 108 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Nadzieja” w Rypinie) w kwocie 98 320,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (zajęcia hipoterapii) w kwocie 9 459,90 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 321 740,11 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 327 736,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji – wydano 1080 orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia oraz 148 orzeczeń dla osób przed 16 rokiem życia) w kwocie 103 900,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 397,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 975,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 716,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 424,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 464,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 840,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 929,83 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 048,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 682,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 984,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 411,29 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 390,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 307,75 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 68,00 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 2 737 417,37 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 2 784 644,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 030 371,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 357 938,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 137 502,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 040,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 54 809,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 854,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 459,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 452,04 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 560,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 081,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 294,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 320,13 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 655,04 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 336,78 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 198,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 166,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 776,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,45 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 241 098,82 zł, co stanowi 94,41% planu rocznego wynoszącego 255 378,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 252,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 098,44 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 55 198,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 122,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 427,16 zł.

W tym rozdziale realizowane były projekty:

- z dofinansowaniem ze środków unijnych oraz z budżetu państwa - „Aktywni młodzi w powiecie rypińskim”, projekt realizowany był przez Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie. W ramach projektu pracodawcy otrzymywali refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionego bezrobotnego przez pierwszych 12 miesięcy zatrudnienia w kwocie 1 200 zł miesięcznie. Projektem były objęte osoby młode do 29 roku życia (20 kobiet i 10 mężczyzn) pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP w Rypinie. W 2023 r. wydatkowano na ten cel 108 758,64 zł;
- z dofinansowaniem ze środków unijnych oraz z budżetu państwa – „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”. W ramach projektu zakupiono wyposażenie dla DPS m.in. poręcze do nauki chodzenia, fotel masujący, ssak, inhalatory, defibrylator, schody do nauki chodzenia, wałki rehabilitacyjne, lampę solux, podnośnik transportowo – kąpielowy, w ramach kosztów pośrednich wypłacono dodatki dla osób zajmujących się projektem 47 141,87 zł;
- z dofinansowaniem ze środków unijnych oraz z budżetu państwa – „Dostępny samorząd - granty”, w ramach którego zakupiono wyposażenie ułatwiające korzystanie z usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Rypinie (poprawiono dostępność informacyjno – komunikacyjną), m.in. zakupiono linie naprowadzające, krzesło ewakuacyjne, pętle indukcyjne, lupę elektroniczną, tabliczki z brajlem, plany tyflograficzne za łączną kwotę 30 000 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 275 191,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 114 384,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 2 304 967,76 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 2 347 955,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 141 653,85 zł;

Przeznaczone zostały przede wszystkim na świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych, z tego na comiesięczną pomoc dla dzieci umieszczonych w:

 - spokrewnionych rodzinach zastępczych – 142 242,92 zł (11 rodzin, w których przebywało 16 dzieci),
 - niezawodowych rodzinach zastępczych – 190 887,20 zł (10 rodzin, w których przebywało 14 dzieci),
 - zawodowych rodzinach zastępczych – 241 487,93 zł (4 rodzin, w których przebywało 16 dzieci),
 - trzech rodzinnych domach dziecka – 516 640,19 zł, w których przebywało 33 dzieci,
 - pomoc na kontynuację nauki dla 5 wychowanków 37 289,61 zł,
 - pomoc na usamodzielnienie dla 3 wychowanków 13 106 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 609 340,00 zł;

Umowy zlecenia dla 4 zawodowych rodzin zastępczych w tym 1 typu specjalistycznego, dla 3 osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz osób do pomocy w sprawowaniu opieki nad dziećmi.
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (przekazana do powiatów i miast na prawach powiatu, w związku z podpisanymi porozumieniami dotyczącymi pokrywania kosztów za pobyt naszych dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem naszego powiatu) w kwocie 193 031,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (dla organizatora i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej) w kwocie 190 489,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 964,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 580,00 zł;

Pokryto także koszty specjalistycznego poradnictwa psychologicznego na kwotę 8 400 zł, wykonano 2 badania diagnostyczne kandydatów na rodzinę zastępczą i 1 badania diagnostyczne na osobę do pomocy 1 650 zł, 17 badań diagnostycznych funkcjonujących rodzin zastępczych 5 780 zł, 11 diagnoz psychofizycznych dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej 4 730 zł, omówiono 9 opinii o posiadaniu predyspozycji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 1 080 zł, przeprowadzono

6 uzupełniających badań diagnostycznych 1 620 zł oraz szkolenie dla spokrewnionej rodziny zastępczej 320 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 930,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 867,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 821,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 425,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 379,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 118,00 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 2 687 997,73 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 2 801 113,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 476 175,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 260 775,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 198 934,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 168 006,79 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 128 972,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 831,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82 880,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 910,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 397,60 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 40 432,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 974,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 110,76 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 8 921,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 381,01 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 058,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 819,33 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 477,87 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 578,06 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 245,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 741,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 374,82 zł;

Dom Dziecka w Rypinie przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 lat do uzyskania pełnoletności, a w przypadku kontynuacji nauki przez wychowanka do momentu ukończenia przez niego szkoły. Na dzień 31.12.2023 r. w przebywało w nim 16 wychowanków, w tym 9 wychowanków z naszego powiatu oraz 7 wychowanków z innych powiatów (w tym z: powiatu żnińskiego - 4, powiatu nowodworskiego - 1, powiatu chełmińskiego - 1, powiatu płońskiego - 1).

Struktura zatrudnienia wg stanu na dzień 31.12.2022 r.:

- dyrektor - 1 etat
- wychowawcy + pracownik socjalny – 8 etatów
- psycholog - 0,5 etatu
- administracji i obsługa - 7,5 etatu + 1 pracownik młodociany

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka w 2022 roku wynosił 7 900,50 zł (w 2022 r. 6 865,37 zł).

W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu Specjalistyczno – Terapeutycznego na dzień 31.12.2023 r. przebywało 16 wychowanków, w tym 12 wychowanków z naszego powiatu oraz 4 wychowanków z innych powiatów (w tym z: powiatu radziejowskiego - 1, powiatu pruszkowskiego – 1, powiatu kolskiego – 1, powiatu kętrzyńskiego – 1).

Struktura zatrudnienia wg stanu na dzień 31.12.2022 r.:

- wychowawcy + pracownik socjalny – 8 etatów
- pedagog – 0,5 etatu
- pracownik obsługi – 0,5 etatu

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka w 2023 roku wynosił 5 935,48 zł (w 2022 r. 5 885,51 zł).

Placówka działa od 1 kwietnia 2021 r.

Na kieszonkowe dla dzieci wydatkowano kwotę 17 705 zł. Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki (realizowane z budżetu PCPR) w zakresie pomocy dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie

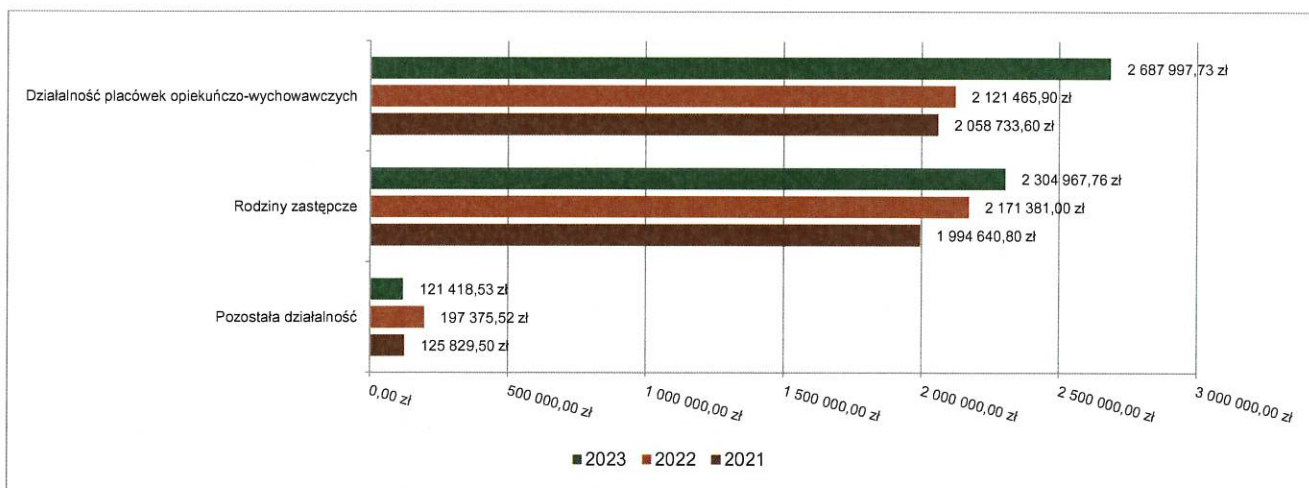
30 369 zł, w tym: pomoc na kontynuację nauki dla 2 osób – 7 312 zł, świadczenie na usamodzielnienie dla 3 osób – 15 415 zł oraz na zagospodarowanie 7 642 zł.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 121 418,53 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 126 123,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 350,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 020,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 15 537,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 825,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 686,49 zł.

W tym rozdziale realizowane były następujące projekty:

- z dofinansowaniem ze środków unijnych oraz z budżetu państwa „Rodzina w Centrum III”. Celem projektu było zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim. Kwota wydatkowanych środków – 121 418,53 zł. W ramach projektu prowadzone były:
 - specjalistyczne poradnictwo rodzinne (pedagogiczne 70 godzin, psychologiczne 100 godzin),
 - 60 godzin mediacji rodzinnych,
 - 2 spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych,
 - 4 spotkania w ramach warsztatów dla rodziców,
 - 3 spotkania w ramach warsztatów dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą,
 - 6 godzin spotkań superwizja rodzin zastępczych.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

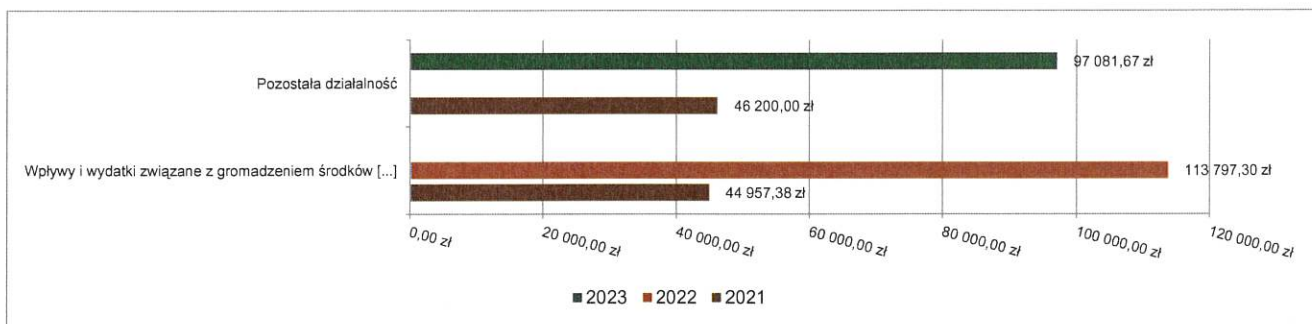


2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 765,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 081,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 97 081,67 zł, co stanowi 62,33% planu rocznego wynoszącego 155 765,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 501,73 zł (w tym: 68 234,40 zł dostawa i nasadzenie drzew i krzewów oraz prace pielęgnacyjne, 4 723,20 zł na abonament za sensory jakości powietrza, 10 279,73 zł na materiały z zakresu edukacji ekologicznej, 264,40 zł plakaty na akcję „Posadź sosnę na wiosnę”;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 834,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (donice na rośliny) w kwocie 3 894,00 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 3 460,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 391,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

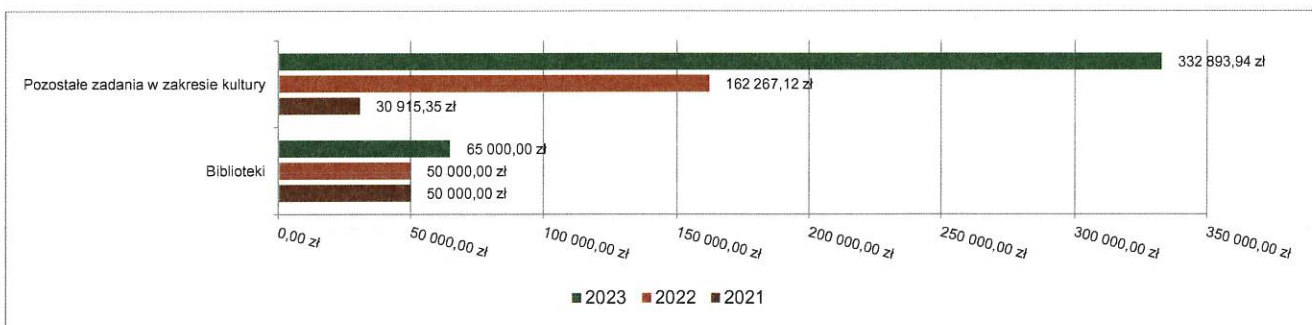


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 427 248,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 397 893,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 332 893,94 zł, co stanowi 91,90% planu rocznego wynoszącego 362 248,00 zł. Niniejsza wartość została m.in. na organizację obchodów Dnia Kobiet, Dni Powiatu Rypińskiego, Dożynek Powiatowych i Targów Rypin AGRA:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 265 312,03 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 20 170,00 zł;
 - honoraria w kwocie 12 233,44 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 039,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 955,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 183,56 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 65 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 65 000,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



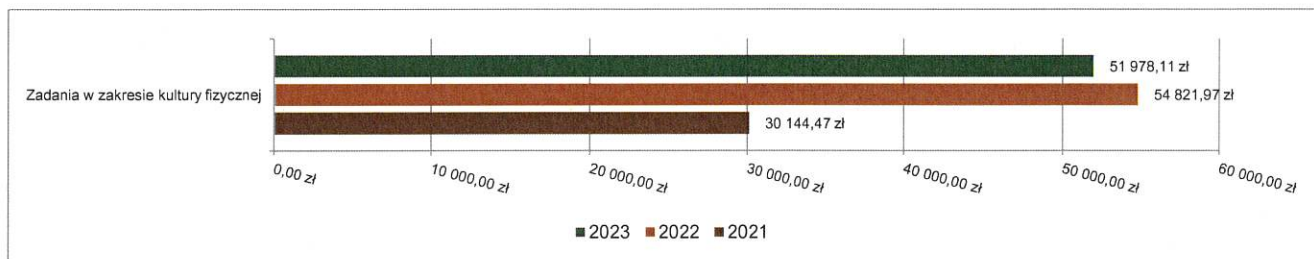
2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 730,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 978,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 51 978,11 zł, co stanowi 90,04% planu rocznego wynoszącego 57 730,00 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 33 851,28 zł;
- o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (stypendia sportowe) w kwocie 14 730,00 zł;
- o zakup usług pozostałych (wkład własny na zajęcia SKS) w kwocie 2 250,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia (puchar na turniej piłki nożnej) w kwocie 1 000,00 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 146,83 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Rypińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Rypińskiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 13 880 783,34 zł, tj. w 86,45% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 056 517,18 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Powiecie Rypińskim 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 %)
801	Oświata i wychowanie	7 005 167,00	5 677 703,89	5 676 318,68	99,98%	40,89%
600	Transport i łączność	4 520 236,03	4 794 010,03	3 157 953,63	65,87%	22,75%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 100 000,00	2 184 425,00	2 184 424,21	100,00%	15,74%
851	Ochrona zdrowia	3 750 000,00	1 875 000,00	1 834 875,00	97,86%	13,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	394 000,00	409 619,32	394 346,08	96,27%	2,84%
752	Obrona narodowa	0,00	324 000,00	301 800,00	93,15%	2,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	138 000,00	138 000,00	100,00%	0,99%
750	Administracja publiczna	478 000,00	110 565,00	78 301,80	70,82%	0,56%
720	Informatyka	15 450,00	32 526,94	32 526,94	100,00%	0,23%
852	Pomoc społeczna	30 000,00	456 700,00	29 000,00	6,35%	0,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	28 167,00	28 167,00	100,00%	0,20%
855	Rodzina	0,00	22 300,00	22 300,00	100,00%	0,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 500,00	2 770,00	79,14%	0,02%
	Razem wydatki majątkowe	18 352 853,03	16 056 517,18	13 880 783,34	86,45%	100,00%

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

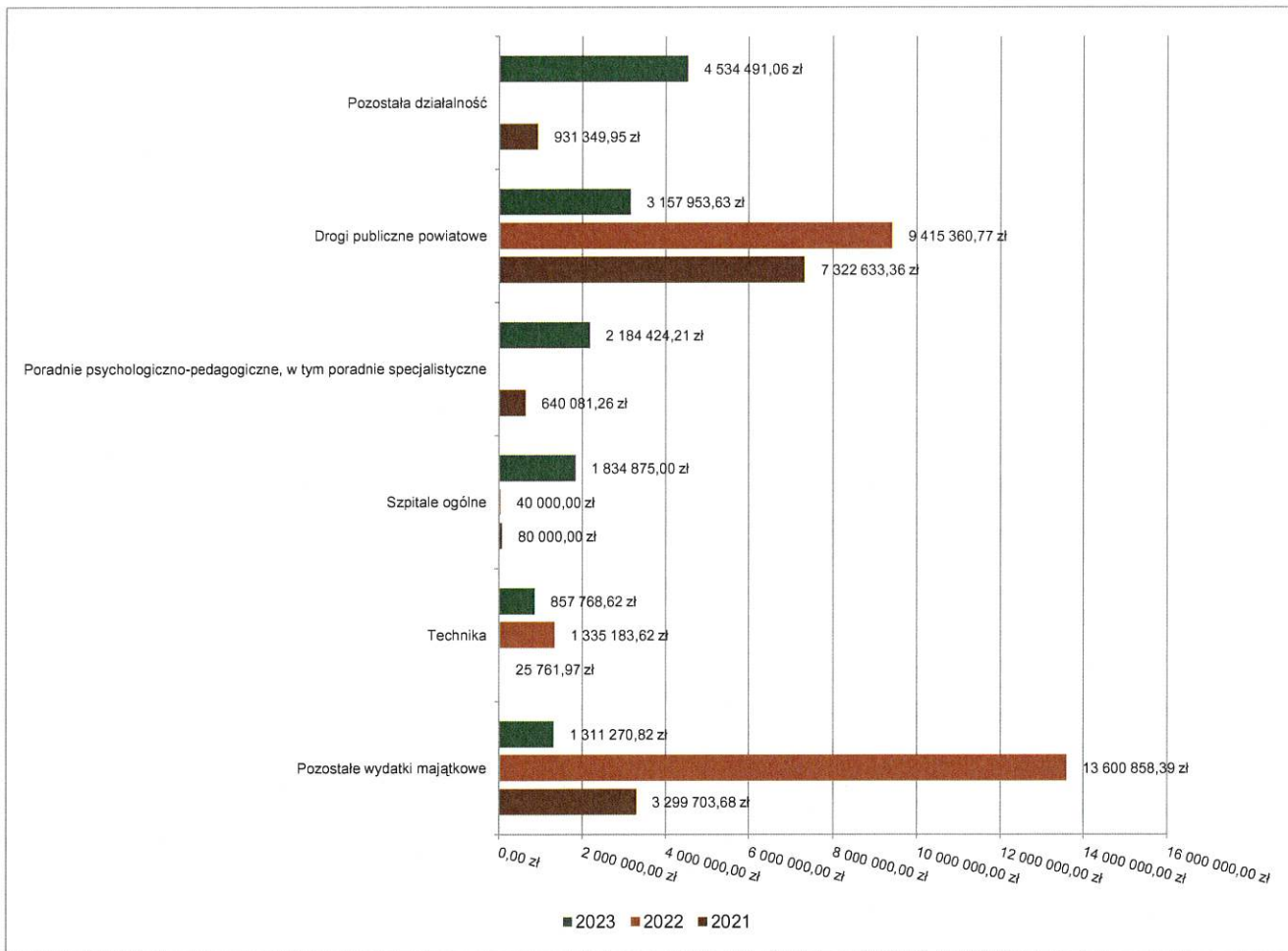
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60013	Budowa obwodnicy miasta Rypina - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o	71 094,00	72 263,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia					
600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie - pomoc finansowa dla Gminy Rypin na wykonanie dokumentacji technicznej	37 228,03	37 228,03	0,00	0,00	-
600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5+760 do km 9+230 – etap 2 od km 5+760 do km 7+730	0,00	1 676 000,00	1 666 305,60	99,42	12,02
600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5+760 do km 9+230 – odszkodowania	259 950,00	35 083,00	35 082,90	100,00	0,25
600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5+760 do km 9+230 ETAP 1 – od km 7+730 do km 9+230	578 700,00	578 700,00	578 676,13	100,00	4,17
600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wapielsk	2 510 000,00	1 476 000,00	0,00	0,00	-
600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże – Wapielsk – Trąbin – Ostrowite na odcinku Radziki Duże – Wapielsk – odszkodowania	443 590,00	289 488,00	285 295,00	98,55	2,06
600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie - Rakowo - Cetki na odcinku Długie - Rakowo (odszkodowania)	0,00	9 574,00	9 574,00	100,00	0,07
600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2214C Rypin – Pręczi na odcinku Kowalki-Pręczi od km 2+950 do km 5+500 oraz nr 2215C Dylewo-Rogowo w miejscowości Pręczi od km 3+230 do km 4+360 - opracowanie dokumentacji technicznej projektowo - kosztorysowej	203 565,00	203 565,00	203 565,00	100,00	1,47
600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2222C Skrwilno – gr. woj. (Lutocin) od km 0+000 do km 3+730 - opracowanie dokumentacji technicznej projektowo - kosztorysowej	223 245,00	223 245,00	223 245,00	100,00	1,61
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2206C Rakowo - Czyżewo - Rusinowo polegająca na budowie chodnika w miejscowości Czyżewo - opracowanie dokumentacji technicznej projektowo - kosztorysowej	16 605,00	16 605,00	16 605,00	100,00	0,12
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2211C Brzuze - Nadróż polegająca na budowie chodnika w miejscowości Żałe - opracowanie dokumentacji technicznej projektowo - kosztorysowej	16 605,00	16 605,00	16 605,00	100,00	0,12
600	60014	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica - Rypin - Sierpc w Rypinie w obrębie skrzyżowania ulicy Spokojnej i Młyńskiej - opracowanie dokumentacji technicznej	159 654,00	159 654,00	123 000,00	77,04	0,89
720	72095	Zakup aplikacji „Pracownik Vulcan”	15 450,00	19 456,94	19 456,94	100,00	0,14
720	72095	Zakup oprogramowania do zarządzania systemem IT - ITMANAGER	0,00	13 070,00	13 070,00	100,00	0,09

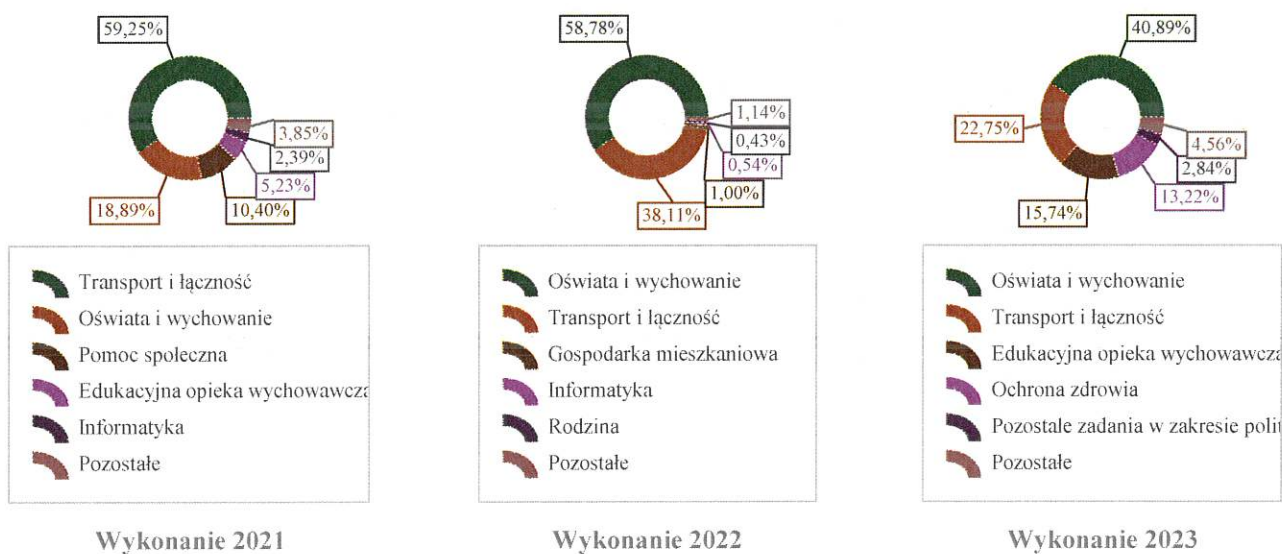
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	75020	Przebudowa zewnętrznych schodów przy budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00	0,02
750	75020	Wykonanie klimatyzacji w budynkach biurowych ZDP w Rypinie	18 000,00	16 605,00	16 605,00	100,00	0,12
750	75020	Zakup serwera na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie	0,00	61 500,00	59 236,80	96,32	0,43
750	75095	Budowa parkingu z infrastrukturą towarzyszącą - projekt budowlany	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	-
750	75095	Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Rypin na budowę parkingu z infrastrukturą towarzyszącą	400 000,00	0,00	0,00	-	-
752	75295	Utworzenie strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie	0,00	324 000,00	301 800,00	93,15	2,18
754	75410	Środki na Fundusz Wsparcia PSP w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym i wyposażeniem oraz przyczepy do łodzi dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,22
754	75411	Zakup łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym wraz z wyposażeniem i przyczepy do łodzi	0,00	108 000,00	108 000,00	100,00	0,78
801	80102	Zakup samodzielną maszyny czyszczącej dla Zespołu Szkół nr 5 w Rypinie	0,00	15 100,00	15 099,00	99,99	0,11
801	80115	Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego wraz z konieczną infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie	796 167,00	796 835,00	796 768,62	99,99	5,75
801	80115	Modernizacja monitoringu w budynku głównym Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie	54 000,00	48 500,00	48 500,00	100,00	0,35
801	80115	Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w związku z przebudową pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w celu dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Zespole Szkół nr 3 w Rypinie	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00	0,05
801	80115	Przebudowa pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych w zespole szkół nr 3 w Rypinie	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,03
801	80115	Wykonanie podjazdu w ciągu schodów głównych do budynku szkoły dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
801	80120	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół Nr 1 w Rypinie - projekt budowlany	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00	0,83
801	80120	Przebudowa części pomieszczeń budynku w Zespole Szkół nr 1 w Rypinie	155 000,00	153 960,00	153 960,00	100,00	1,11
801	80195	Zakup wanny z hydromasażem z osprzętem i montażem	0,00	80 000,00	78 682,95	98,35	0,57
801	80195	Zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego	5 885 000,00	4 455 808,89	4 455 808,11	100,00	32,14
851	85111	Dotacja na zakup wyposażenia i sprzętu oraz prace adaptacyjne na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie	0,00	1 875 000,00	1 834 875,00	97,86	13,24

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	85111	Rozbudowa i przebudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie	3 750 000,00	0,00	0,00	-	-
852	85295	Rozbudowa Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Rypinie	30 000,00	456 700,00	29 000,00	6,35	0,21
853	85395	Poprawa dostępności architektonicznej budynków Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie poprzez przebudowę i budowę podjazdów dla osób niepełnosprawnych, zewnętrznych schodów przy wejściach do budynków szkoły	0,00	260 328,73	260 328,73	100,00	1,88
853	85395	Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych, zewnętrznych schodów i ciągów komunikacyjnych przy wejściu głównym i bocznym budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie	380 000,00	0,00	-	-	-
853	85395	Zakup elektronicznej tablicy informacyjnej z kontrastową grafiką	14 000,00	0,00	-	-	-
853	85395	Zakup wyposażenia służącego rehabilitacji pocovidowej dla Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Ugoszczu	0,00	129 000,00	113 726,76	88,16	0,82
854	85406	Zakup prawa własności czterech lokali mieszkalnych w Rypinie przy ul. Mławskiej 54, zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek użyteczności publicznej z rozbudową m.in. na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej	2 100 000,00	2 184 425,00	2 184 424,21	100,00	15,76
855	85510	Przebudowa istniejącego ogrodzenia i montaż nowego wzdłuż drogi przeciwpożarowej przy Domu Dziecka w Rypinie	0,00	22 300,00	22 300,00	100,00	0,16
900	90019	Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie	60 000,00	0,00	-	-	-
900	90095	Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie	0,00	28 167,00	28 167,00	100,00	0,20
921	92120	Zagospodarowanie ogrodu przy Domu Dziecka oraz ogrodu przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Rypinie	0,00	3 500,00	2 770,00	79,14	0,02
Razem wydatki inwestycyjne			18 352 853,03	16 036 226,59	13 860 492,75	86,43	100,00

Wykres 37: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Rypińskiego w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 38: Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiatu Rypińskiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 190 036,21 zł, (co stanowi 126,10% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 379 300,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 6 605 766,50 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 204 969,71 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 176 470,60 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 176 470,60 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	176 470,60
Spadek zadłużenia na koniec roku	176 470,60

2.11. PORĘCZENIA, POŻYCZKI I GWARANCJE

W 2019 roku Zarząd Powiatu w Rypinie udzielił poręczenia kredytu bankowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie do kwoty 3 000 000 zł wraz z należnymi odsetkami z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań. Poręczenia udzielono na czas trwania umowy kredytowej, tj. w latach 2019 – 2024. W przypadku ewentualnego niedotrzymania terminów spłaty przez kredytobiorcę Powiat przejmuje harmonogram spłat kredytu i odsetek ustalony dla kredytobiorcy. Na 31.12.2023 r. pozostało do spłaty 300 000 zł

2.12. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31 grudnia 2023 roku występują zobowiązania:

- niewymagalne w łącznej kwocie 3 666 079,14 zł i dotyczą:
 - wynagrodzeń i pochodnych - naliczona w koszty „trzynastka” oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 3 463 417,97 zł,
 - pozostałe zobowiązania niewymagalne (zaksięgowane w koszty roku 2023 faktury z terminem płatności przypadającym na 2024 r.) – są to faktury, które wpłynęły w styczniu 2024, a dotyczyły kosztów roku 2023 oraz odszkodowania za przejęcie nieruchomości z mocy prawa na własność Powiatu Rypińskiego gruntów pod drogi – 202 661,17 zł;
- z tytułu zaciągniętej w 2022 r. pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 1323 529,40 zł, której spłata będzie dokonywana w latach 2023-2027

2.13. NALEŻNOŚCI

Tabela 13: Stan należności przypadających Powiatowi Rypińskiemu na 31.12.2023 r.

Rozdział	§	Należności (w zł)	w tym wymagalne (w zł)	Treść (czego dotyczą)
Starostwo	6280	826 156,73	0,00	Współfinansowanie przez Lasy Państwowe inwestycji pn. „Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5+760 do km 9+230 – etap 2 od km 5+760 do km 7+730”
Starostwo	0750	38 589,42	28 598,89	Dzierżawa gruntów w Nadrożu oraz dzierżawa nieruchomości ul. Rzeźnicza

70005	0920	18 906,00	12 166,68	Naliczone odsetki za zwłokę od dzierżawy nieruchomości
	2360	133 880,79	133 880,79	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (gospodarka nieruchomościami i gruntami Skarbu Państwa)
Starostwo 71015	2360	889,25	889,25	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (Nadzór budowlany)
Starostwo 75020	0630	1 756,43	456,43	Zwrot kosztów postępowania sądowego – opłaty sądowe
	0690	480,00	300,00	Zwrot kosztów postępowania sądowego – zastępstwo procesowe
Starostwo 75618	0490	21 814,00	20 214,00	Koszty związane z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem oraz demontażem porzuconych pojazdów
	0570	42 200,00	40 400,00	Kary za nieterminową rejestrację pojazdów
	0580	400,00	400,00	Kary za nieterminową rejestrację pojazdów
	0910	4 344,00	0,00	Naliczone odsetki od kar za nieterminową rejestrację pojazdów
	0920	39 157,19	39 157,19	Naliczone odsetki od kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem oraz demontażem porzuconych pojazdów
	0970	82 529,39	82 529,39	Koszty związane z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem oraz demontażem porzuconych pojazdów
ZS nr 5 80102	0830	937,00	0,00	Odpłatność za obiady
ZS nr 2 80115	0750	840,00	0,00	Odpłatność za wynajem sali gimnastycznej
	0920	1,98	1,98	Naliczone odsetki za zwłokę
ZS nr 3 80115	0750	1 001,00	0,00	Odpłatność za wynajem sali gimnastycznej
ZS nr 1 80120	0750	100,00	0,00	Odpłatność za wynajem sali gimnastycznej
	0920	1,73	1,73	Naliczone odsetki za zwłokę
ZS nr 5 80132	0970	15,00	12,20	Odpłatność za wypożyczenie instrumentu
Starostwo 80146	0920	2 829,22	2 829,22	Naliczone odsetki od kary umownej dla wykonawcy – dotyczy realizacji projektu „Diagnoza”
	0940	15 200,55	15 200,55	Kara umowna dla wykonawcy – dotyczy realizacji projektu „Diagnoza”
Starostwo 80195	2310	257 554,55	0,00	Partycypacja Gminy Miasta Rypin w kosztach utrzymania RCS
	6610	39 341,47	0,00	Partycypacja Gminy Miasta Rypin w kosztach utrzymania RCS
ZS nr 2 80195	0750	28 557,14	21 139,49	Odpłatność za dzierżawę baru i wynajem sali
	0830	6 569,59	0,00	Odpłatność za usługi – karnety na basen
	0920	38 307,55	38 307,55	Naliczone odsetki za zwłokę od dzierżawy baru, wynajmu sali i odpłatności za media
	0970	17 310,68	14 069,78	Odpłatność za media
PUP 85156	0940	729,86	0,00	Składki zdrowotne za bezrobotnych w związku z korektami deklaracji ZUS dokonanyimi przez PUP w Ryplinie
DPS 85202	0830	11 897,92	0,00	Odpłatność pensjonariuszy
DDP 85295	0830	60,00	0,00	Odpłatność uczestników
Starostwo 85410	0830	1 270,00	1 270,00	Odpłatność za internat (dot. uczniów ZS nr 4 w Nadrożu)
	0920	440,96	440,96	Naliczone odsetki za odpłatność za internat (dot. uczniów ZS nr 4 w Nadrożu)
PCPR 85508	0690	5 343,35	5 343,35	Odpłatność rodziców za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych
	0920	8 417,61	8 417,61	Naliczone odsetki za zwłokę
	0940	19 537,76	19 537,76	Nienależnie pobrane świadczenia przez rodziny zastępcze
	0970	565,57	565,57	Nienależnie pobrane świadczenia przez rodziny zastępcze
Dom Dziecka 85510	0920	576,77	0,00	Naliczone odsetki za zwłokę za wynajem lokalu mieszkalnego
	0970	3 086,28	0,00	Opłaty za wynajem lokalu mieszkalnego
OGÓLEM		1 671 596,74	486 130,37	

W porównaniu do roku ubiegłego należności wymagalne zmniejszyły się o kwotę 4 145,71 zł. Należności wymagalne, to należności, których od wielu lat nie udaje się odzyskać np. za dzierżawę gruntów rolnych, wynajem baru na RCS, koszty związane z porzuconymi pojazdami, czy nienależnie pobrane świadczenia przez rodziny zastępcze, a także naliczone odsetki za zwłokę. W należnościach uwzględniono także należne dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (gospodarka nieruchomościami i gruntami Skarbu Państwa) w części przypadającej jednostce samorządu terytorialnego.

2.14. UDZIELONE ULGI O CHARAKTERZE CYWILNOPRAWNYM

Zgodnie z zapisami § 10 uchwały nr XVII/151/2020 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Rypińskiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania ulg, Zarząd Powiat zobowiązany został do przedkładania Radzie Powiatu informacji o udzielonych ulgach w spłacie należności.

Tabela 14: Informacja o udzielonych ulgach w spłacie należności przypadających Powiatowi Rypińskiemu za 2023 r.

Lp.	Treść	Nazwa symbol dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
				należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki od należności głównej			
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8	9
1.	UMORZENIE podstawa prawna umorzenia	A	1	1 290,36	-	1 290,36	-	-	-	Najem Lokalu użytkowego
2.	ODRO- CZENIE bez rozłożenia na raty	B	1	1 900 000	-	1 900 000	-	-	31.12.2023	Umowa pożyczki
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	ROZŁOŻENIE NA RATY**	A	1	2 833,74	576,77	2 833,74	576,77	32	20.01.2026	Najem lokalu mieszkalneg o

*wstawić odpowiednio:

A osoba fizyczna,

B osoba prawna

C jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

** wypełnia się w sytuacji, kiedy nie następuje odroczenie, o którym mowa pod lp. 2

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Rypińskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01005	2110	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	0,00	-
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	0,00	-
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	0,00	-
020	02001	2460	Leśnictwo	93 240,00	101 500,00	98 867,02	97,41%
			Gospodarka leśna	93 240,00	101 500,00	98 867,02	97,41%
150	15013	0920	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 240,00	101 500,00	98 867,02	97,41%
			Przetwórstwo przemysłowe	789 380,00	2 397 673,00	2 370 331,57	98,86%
			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	789 380,00	2 397 673,00	2 370 331,57	98,86%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 332,00	5 457,57	102,36%
600	60004	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	745 527,67	2 259 439,58	2 233 498,45	98,85%
			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	43 852,33	132 901,42	131 375,55	98,85%
			Transport i łączność	1 993 862,02	5 375 519,91	5 949 829,73	110,68%
			Lokalny transport zbiorowy	700 000,00	860 349,00	706 954,74	82,17%
60014	0920	2170	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	41,94	-
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 090,00	45 089,74	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	634 000,00	589 942,00	436 535,97	74,00%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	159 317,00	159 287,09	99,98%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
			Drogi publiczne powiatowe	1 293 862,02	4 514 820,91	5 242 524,99	116,12%
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 798,96	-
0940	0970	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 893,18	6 002,78	101,86%	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%	
		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	23 862,00	29 330,37	122,92%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 639 695,00	1 639 695,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	687 219,00	430 868,15	62,70%
		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	1 300 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 858 578,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 273 362,02	857 651,73	267 251,73	31,16%
	60095		Pozostała działalność	0,00	350,00	350,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	350,00	350,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	217 856,00	810 125,00	619 538,47	76,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 856,00	810 125,00	619 538,47	76,47%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	23 709,00	5 116,00	5 122,07	100,12%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 586,00	5 586,00	5 585,48	99,99%
		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	2,87	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	490,00	489,70	99,94%
		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	52 879,00	62 956,00	64 955,56	103,18%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	682,00	555,00	554,48	99,91%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	299 421,00	299 421,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	389,00	420,33	108,05%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00	326 480,00	133 605,60	40,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	109 132,00	109 381,38	100,23%
710			Działalność usługowa	1 351 800,00	1 429 246,00	1 416 278,89	99,09%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	751 900,00	823 046,00	809 998,50	98,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	590 000,00	640 000,00	634 952,50	99,21%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 900,00	183 046,00	175 046,00	95,63%
	71015		Nadzór budowlany	599 900,00	606 200,00	606 280,39	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	58,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	121,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	599 800,00	606 100,00	606 100,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,80	0,80%
720			Informatyka	0,00	2 855,00	2 855,24	100,01%
	72095		Pozostała działalność	0,00	2 855,00	2 855,24	100,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023				
750		0920	0,00	2 855,00		2 855,24	100,01%	
			84 400,00	110 811,00		81 339,18	73,40%	
	75011		50 400,00	52 797,00		52 797,00	100,00%	
		2110	50 400,00	52 797,00		52 797,00	100,00%	
	75020		4 000,00	12 418,00		12 852,10	103,50%	
		0630	0,00	0,00		48,98	-	
		0690	4 000,00	4 000,00		4 066,00	101,65%	
		0750	0,00	1 021,00		1 021,43	100,04%	
	0830	0,00	3 371,00		3 371,25	100,01%		
	0920	0,00	22,00		22,12	100,55%		
	0970	0,00	4 004,00		4 322,32	107,95%		
75075			0,00	15 000,00		15 000,00	100,00%	
	0960	0,00	15 000,00		15 000,00	100,00%		
75085			0,00	596,00		690,08	115,79%	
	0920	0,00	443,00		478,08	107,92%		
	0970	0,00	153,00		212,00	138,56%		
75095			30 000,00	30 000,00		0,00	0,00%	
	6300		30 000,00	30 000,00		0,00	0,00%	
752			41 300,00	235 460,00		237 601,89	100,91%	
75212			2 000,00	2 000,00		600,00	30,00%	
	2110		2 000,00	2 000,00		600,00	30,00%	
75224			39 300,00	42 460,00		42 459,49	100,00%	
	2110		20 000,00	19 460,00		19 459,49	100,00%	
	2120		19 300,00	23 000,00		23 000,00	100,00%	
75295			0,00	191 000,00		194 542,40	101,85%	
	0950		0,00	0,00		3 542,40	-	
	6430		0,00	191 000,00		191 000,00	100,00%	
754			5 554 800,00	6 440 959,60		6 442 576,87	100,03%	
	75411		5 554 800,00	6 440 959,60		6 442 576,87	100,03%	
	0920		0,00	0,00		1 617,27	-	
	2110		5 554 800,00	6 297 959,60		6 297 959,60	100,00%	
	2440		0,00	35 000,00		35 000,00	100,00%	
	6260		0,00	108 000,00		108 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
755	75515	2110	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
756			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 042 159,00	9 024 146,00	9 014 601,68	99,89%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 405 220,00	1 387 207,00	1 377 662,68	99,31%
			Wpływy z opłaty komunikacyjnej	750 000,00	630 000,00	597 181,50	94,79%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 220,00	571 129,00	571 200,32	100,01%
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	44 200,00	53 600,00	121,27%
			Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 800,00	3 000,00	107,14%
			Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	21 060,00	23 190,00	110,11%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
			Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	110 000,00	116 625,00	127 825,00	109,60%
758			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	50,00	-
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	223,00	-
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	411,00	411,04	100,01%
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	950,00	949,82	99,98%
			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 636 939,00	7 636 939,00	7 636 939,00	100,00%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 677 479,00	6 677 479,00	6 677 479,00	100,00%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	959 460,00	959 460,00	959 460,00	100,00%
			Różne rozliczenia	40 941 842,00	45 732 512,30	45 749 507,77	100,04%
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 335 356,00	31 592 084,00	31 592 084,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 335 356,00	31 592 084,00	31 592 084,00	100,00%
75802	2760		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 217 986,30	4 217 986,30	100,00%
			Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	4 217 986,30	4 217 986,30	100,00%
75803	2920		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 341 218,00	7 341 218,00	7 341 218,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 341 218,00	7 341 218,00	7 341 218,00	100,00%
75814	0920		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	533 488,00	550 483,47	103,19%
			Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	411 000,00	427 995,47	104,14%
75832	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	122 488,00	122 488,00	100,00%
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 165 268,00	2 047 736,00	2 047 736,00	100,00%
801	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 165 268,00	2 047 736,00	2 047 736,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	9 926 380,30	10 860 215,00	11 020 286,21	101,47%
80102	0750		Szkoły podstawowe specjalne	710 000,00	795 839,00	790 234,40	99,30%
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	569,10	-
80102	0830		Wpływy z usług	0,00	24 111,00	17 130,30	71,05%
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
80102	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 045,00	2 178,71	106,54%
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	5 296,00	5 296,87	100,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 362,00	2 362,21	100,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	39 999,86	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 148,00	6 820,27	110,93%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 877,00	1 877,08	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	710 000,00	710 000,00	710 000,00	100,00%
	80115		Technika	526 162,00	921 978,00	1 330 140,48	144,27%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 257,00	1 387,00	110,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	378,00	396,00	104,76%
		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	22 812,00	59 654,00	71 683,41	120,17%
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 843,00	16 843,36	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 963,00	8 557,00	107,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 903,00	22 163,68	101,19%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 019,00	15 019,22	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	117 811,00	119 112,41	101,10%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	102 800,00	101 840,00	99,07%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	11 600,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	241 700,00	241 700,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	261 650,00	261 650,00	261 650,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	383 188,40	-
		6450	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	241 700,00	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	5 465,00	75 618,00	77 450,51	102,42%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	416,00	494,00	118,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	63,00	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	5 465,00	14 141,00	15 042,11	106,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 436,00	2 651,65	108,85%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 562,00	9 199,75	107,45%
	80132		Szkoły artystyczne	3 600,00	2 700,00	2 951,24	109,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	2 700,00	2 949,37	109,24%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 963,00	3 230,47	109,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
		0920	0,00	1 351,00	1 450,05	107,33%		
		0940	0,00	1 612,00	1 780,42	110,45%		
	80148		0,00	127 364,00	127 363,54	100,00%		
		2400	0,00	127 364,00	127 363,54	100,00%		
	80149		0,00	12 859,00	12 859,00	100,00%		
		2130	0,00	12 859,00	12 859,00	100,00%		
	80153		0,00	33 349,52	25 062,31	75,15%		
		2110	0,00	33 349,52	25 062,31	75,15%		
	80195		8 681 153,30	8 881 144,48	8 644 594,26	97,34%		
		0750	80 000,00	140 357,00	160 274,30	114,19%		
		0830	1 462 000,00	1 587 000,00	1 578 431,80	99,46%		
		0920	0,00	10 072,00	10 394,75	103,20%		
		0940	0,00	44 890,00	44 890,69	100,00%		
		0950	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%		
		0970	8 000,00	139 435,00	110 760,51	79,44%		
		2057	599 970,01	1 228 877,08	1 228 877,08	100,00%		
		2059	35 289,29	72 182,51	72 182,51	100,00%		
		2120	168 894,00	248 894,00	248 293,87	99,76%		
		2310	1 327 000,00	1 577 000,00	1 393 051,86	88,34%		
		6370	5 000 000,00	3 787 436,89	3 787 436,89	100,00%		
		6610	0,00	35 000,00	0,00	0,00%		
851	Ochrona zdrowia		2 625 000,00	1 520 778,85	1 488 678,80	97,89%		
	Szpital ogólny		2 625 000,00	1 500 000,00	1 467 900,00	97,86%		
		6370	0,00	0,00	0,00	-		
		6430	0,00	1 500 000,00	1 467 900,00	97,86%		
	85156		0,00	20 778,85	20 778,80	100,00%		
		0940	0,00	20 468,85	20 468,85	100,00%		
		2110	0,00	310,00	309,95	99,98%		
852	Pomoc społeczna		3 877 375,25	4 720 549,25	4 212 664,09	89,24%		
	Dom pomocy społecznej		3 186 342,00	3 683 516,00	3 609 217,82	97,98%		
		0830	2 937 942,00	3 164 203,00	3 122 376,59	98,68%		
		0920	1 000,00	2 500,00	2 321,16	92,85%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00	500,00	757,00	151,40%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		246 900,00	516 313,00	483 763,07	93,70%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		0,00	1 837,00	1 954,07	106,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	1 761,00	1 878,07	106,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	76,00	76,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		4 320,00	5 418,00	7 361,34	135,87%
		0830	Wpływy z usług		4 320,00	5 418,00	7 361,34	135,87%
	85295		Pozostała działalność		686 713,25	1 029 778,25	594 130,86	57,70%
		0830	Wpływy z usług		25 000,00	25 000,00	31 555,00	126,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	778,00	891,86	114,63%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	800,00	800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	64,00	84,00	131,25%
		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		624 951,40	852 206,46	434 444,45	50,98%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		36 761,85	50 129,79	25 555,55	50,98%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	100 800,00	100 800,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		559 155,00	782 410,01	755 102,70	96,51%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		227 625,00	273 120,00	273 143,21	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	1,26	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		227 500,00	272 900,00	272 900,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		125,00	220,00	241,95	109,98%
	85333		Powiatowe urzędy pracy		306 530,00	321 611,00	322 092,63	100,15%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		30,00	30,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 500,00	1 900,00	2 150,00	113,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	735,00	809,19	110,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	445,00	633,00	142,25%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		305 000,00	318 501,00	318 500,44	100,00%
	85395		Pozostała działalność		25 000,00	187 679,01	159 866,86	85,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	6 779,00	7 041,66	103,87%
		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		3 569,45	52 207,90	40 070,59	76,75%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		665,78	6 142,11	4 714,19	76,75%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		17 500,55	109 650,00	96 667,74	88,16%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		3 264,22	12 900,00	11 372,68	88,16%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		2 017 400,00	2 022 886,00	2 089 306,95	103,28%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 000 000,00	2 000 686,00	2 067 106,95	103,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	474,00	509,86	107,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	212,00	294,00	138,68%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	66 303,09	-
	85415	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 400,00	22 200,00	22 200,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
855			Rodzina	2 664 024,00	2 346 308,00	2 633 538,45	112,24%
	85508		Rodziny zastępcze	785 457,00	841 860,00	1 028 248,16	122,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	452 960,00	463 500,00	560 756,23	120,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	332 497,00	378 360,00	374 391,93	98,95%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	93 100,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 770 667,00	1 368 448,00	1 473 958,81	107,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	308 127,00	423 737,00	529 535,91	124,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 729,00	1 812,77	104,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 961,00	11 159,36	140,18%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 289,00	3 289,12	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	51 450,00	44 337,51	86,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 060,00	41 782,00	42 297,64	101,23%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 459 480,00	838 500,00	841 526,50	100,36%
	85595		Pozostała działalność	107 900,00	136 000,00	131 331,48	96,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	456,00	491,70	107,83%
		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	101 905,56	129 400,33	124 957,47	96,57%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 994,44	6 143,67	5 882,31	95,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	183 932,00	183 931,32	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	163 932,00	163 931,32	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 459,00	4 458,65	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	159 473,00	159 472,67	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	162 163,50	162 163,79	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	162 163,50	162 163,79	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	46 585,00	46 585,36	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78,50	78,43	99,91%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	95 500,00	95 500,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	69,68	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	69,68	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	48,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	21,68	-
			Razem	82 044 973,57	94 392 050,42	94 661 070,30	100,29%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 1-4: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Rypińskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo		3 000,00	0,00	0,00	-
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa		3 000,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 000,00	0,00	0,00	-
020	02001		Leśnictwo		93 240,00	101 500,00	98 867,02	97,41%
			Gospodarka leśna		93 240,00	101 500,00	98 867,02	97,41%
150	15013	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		93 240,00	101 500,00	98 867,02	97,41%
			Przetwórstwo przemysłowe		789 380,00	2 397 673,00	2 370 331,57	98,86%
			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		789 380,00	2 397 673,00	2 370 331,57	98,86%
600	60004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	5 332,00	5 457,57	102,36%
		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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		745 527,67	2 259 439,58	2 233 498,45	98,85%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		43 852,33	132 901,42	131 375,55	98,85%
			Transport i łączność		720 500,00	3 217 868,18	2 813 201,04	87,42%
			Lokalny transport zbiorowy		700 000,00	860 349,00	706 954,74	82,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	41,94	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	45 090,00	45 089,74	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		634 000,00	589 942,00	436 535,97	74,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	159 317,00	159 287,09	99,98%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
60014			Drogi publiczne powiatowe		20 500,00	2 357 169,18	2 105 896,30	89,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	5 893,18	6 002,78	101,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		20 000,00	23 862,00	29 330,37	122,92%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	1 639 695,00	1 639 695,00	100,00%		
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	687 219,00	430 868,15	62,70%		
60095			Pozostała działalność		0,00	350,00	350,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	350,00	350,00	100,00%
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa		217 174,00	510 149,00	319 562,99	62,64%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		217 174,00	510 149,00	319 562,99	62,64%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności		23 709,00	5 116,00	5 122,07	100,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
		0550	5 586,00	5 586,00	5 585,48	99,99%		
		0630	0,00	0,00	2,87	-		
		0640	0,00	490,00	489,70	99,94%		
		0750	52 879,00	62 956,00	64 955,56	103,18%		
		0920	0,00	389,00	420,33	108,05%		
		2110	65 000,00	326 480,00	133 605,60	40,92%		
		2360	70 000,00	109 132,00	109 381,38	100,23%		
710			1 351 800,00	1 429 246,00	1 416 278,89	99,09%		
	71012	Działalność usługowa	751 900,00	823 046,00	809 998,50	98,41%		
	0690	Wpływy z różnych opłat	590 000,00	640 000,00	634 952,50	99,21%		
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 900,00	183 046,00	175 046,00	95,63%		
	71015	Nadzór budowlany	599 900,00	606 200,00	606 280,39	100,01%		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	58,59	-		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	121,00	-		
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	599 800,00	606 100,00	606 100,00	100,00%		
	2360	Dochody, jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,80	0,80%		
720			0,00	2 855,00	2 855,24	100,01%		
	72095	Pozostała działalność	0,00	2 855,00	2 855,24	100,01%		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 855,00	2 855,24	100,01%		
750			54 400,00	80 811,00	81 339,18	100,65%		
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 400,00	52 797,00	52 797,00	100,00%		
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 400,00	52 797,00	52 797,00	100,00%		
	75020	Starostwa powiatowe	4 000,00	12 418,00	12 852,10	103,50%		
	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	48,98	-		
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	4 066,00	101,65%		
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 021,00	1 021,43	100,04%		
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 371,00	3 371,25	100,01%		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,00	22,12	100,55%		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 004,00	4 322,32	107,95%		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%		
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	596,00	690,08	115,79%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	443,00	478,08	107,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	153,00	212,00	138,56%
752	75212		Obrona narodowa	41 300,00	44 460,00	46 601,89	104,82%
		2110	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	39 300,00	42 460,00	42 459,49	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	19 460,00	19 459,49	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 300,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 542,40	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 542,40	-
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 554 800,00	6 332 959,60	6 334 576,87	100,03%
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 554 800,00	6 332 959,60	6 334 576,87	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 617,27	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	5 554 800,00	6 297 959,60	6 297 959,60	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
755	75515		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 042 159,00	9 024 146,00	9 014 601,68	99,89%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 405 220,00	1 387 207,00	1 377 662,68	99,31%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	750 000,00	630 000,00	597 181,50	94,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 220,00	571 129,00	571 200,32	100,01%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	44 200,00	53 600,00	121,27%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 800,00	3 000,00	107,14%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	21 060,00	23 190,00	110,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	110 000,00	116 625,00	127 825,00	109,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	50,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	223,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	411,00	411,04	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	950,00	949,82	99,98%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 636 939,00	7 636 939,00	7 636 939,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 677 479,00	6 677 479,00	6 677 479,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	959 460,00	959 460,00	959 460,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	40 941 842,00	45 732 512,30	45 749 507,77	100,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801	80102		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 335 356,00	31 592 084,00	31 592 084,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 335 356,00	31 592 084,00	31 592 084,00	100,00%
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 217 986,30	4 217 986,30	100,00%
			Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	4 217 986,30	4 217 986,30	100,00%
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 341 218,00	7 341 218,00	7 341 218,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 341 218,00	7 341 218,00	7 341 218,00	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	533 488,00	550 483,47	103,19%
			Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	411 000,00	427 995,47	104,14%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	122 488,00	122 488,00	100,00%
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 165 268,00	2 047 736,00	2 047 736,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 165 268,00	2 047 736,00	2 047 736,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	3 713 030,30	5 820 428,11	5 632 310,92	96,77%
Szkoły podstawowe specjalne	0,00	81 839,00	76 234,40	93,15%			
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	569,10	-			
Wpływy z usług	0,00	24 111,00	17 130,30	71,05%			
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 045,00	2 178,71	106,54%			
Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	5 296,00	5 296,87	100,02%			
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 362,00	2 362,21	100,01%			
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	39 999,86	100,00%			
Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 148,00	6 820,27	110,93%			
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 877,00	1 877,08	100,00%			
Technika	22 812,00	418 628,00	443 602,08	105,97%			
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 257,00	1 387,00	110,34%			
Wpływy z różnych opłat	0,00	378,00	396,00	104,76%			
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	22 812,00	59 654,00	71 683,41	120,17%			
Wpływy z usług	0,00	16 843,00	16 843,36	100,00%			
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 963,00	8 557,00	107,46%			
Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	21 903,00	22 163,68	101,19%			
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 019,00	15 019,22	100,00%			
Wpływy z różnych dochodów	0,00	117 811,00	119 112,41	101,10%			
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	102 800,00	101 840,00	99,07%			
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	11 600,00	-			
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%			
Licea ogólnokształcące	5 465,00	75 618,00	77 450,51	102,42%			
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	416,00	494,00	118,75%			
Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	63,00	100,00%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
		0750	5 465,00	14 141,00	15 042,11	106,37%		
		0920	0,00	2 436,00	2 651,65	108,85%		
		0950	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%		
		0970	0,00	8 562,00	9 199,75	107,45%		
	80132		3 600,00	2 700,00	2 951,24	109,31%		
		0920	0,00	0,00	1,87	-		
		0970	3 600,00	2 700,00	2 949,37	109,24%		
	80134		0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%		
		0960	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%		
	80146		0,00	2 963,00	3 230,47	109,03%		
		0920	0,00	1 351,00	1 450,05	107,33%		
		0940	0,00	1 612,00	1 780,42	110,45%		
	80148		0,00	127 364,00	127 363,54	100,00%		
		2400	0,00	127 364,00	127 363,54	100,00%		
	80149		0,00	12 859,00	12 859,00	100,00%		
		2130	0,00	12 859,00	12 859,00	100,00%		
	80153		0,00	33 349,52	25 062,31	75,15%		
		2110	0,00	33 349,52	25 062,31	75,15%		
	80195		3 681 153,30	5 058 707,59	4 857 157,37	96,02%		
		0750	80 000,00	140 357,00	160 274,30	114,19%		
		0830	1 462 000,00	1 587 000,00	1 578 431,80	99,46%		
		0920	0,00	10 072,00	10 394,75	103,20%		
		0940	0,00	44 890,00	44 890,69	100,00%		
		0950	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%		
		0970	8 000,00	139 435,00	110 760,51	79,44%		
		2057	599 970,01	1 228 877,08	1 228 877,08	100,00%		
		2059	35 289,29	72 182,51	72 182,51	100,00%		
		2120	168 894,00	248 894,00	248 293,87	99,76%		
		2310	1 327 000,00	1 577 000,00	1 393 051,86	88,34%		
851	Ochrona zdrowia		0,00	20 778,85	20 778,80	100,00%		
	85156		0,00	20 778,85	20 778,80	100,00%		
		0940	0,00	20 468,85	20 468,85	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
		2110	0,00	310,00	309,95	99,98%		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
852			3 877 375,25	4 720 549,25	4 212 664,09	89,24%		
	85202		3 186 342,00	3 683 516,00	3 609 217,82	97,98%		
		0830						
		0920	2 937 942,00	3 164 203,00	3 122 376,59	98,68%		
		0970	1 000,00	2 500,00	2 321,16	92,85%		
		2130	500,00	500,00	757,00	151,40%		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu					
	85218		0,00	1 837,00	1 954,07	106,37%		
		0920	0,00	1 761,00	1 878,07	106,65%		
		0940	0,00	76,00	76,00	100,00%		
	85220		4 320,00	5 418,00	7 361,34	135,87%		
		0830	4 320,00	5 418,00	7 361,34	135,87%		
	85295		686 713,25	1 029 778,25	594 130,86	57,70%		
		0830	25 000,00	25 000,00	31 555,00	126,22%		
		0920	0,00	778,00	891,86	114,63%		
		0960	0,00	800,00	800,00	100,00%		
		0970	0,00	64,00	84,00	131,25%		
		2057	624 951,40	852 206,46	434 444,45	50,98%		
		2059	36 761,85	50 129,79	25 555,55	50,98%		
		2130	0,00	100 800,00	100 800,00	100,00%		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu					
853			538 390,23	659 860,01	647 062,28	98,06%		
	85321		227 625,00	273 120,00	273 143,21	100,01%		
		0920	0,00	0,00	1,26	-		
		2110	227 500,00	272 900,00	272 900,00	100,00%		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
		2360	125,00	220,00	241,95	109,98%		
			Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
	85333		306 530,00	321 611,00	322 092,63	100,15%		
		0620	30,00	30,00	0,00	0,00%		
		0690	1 500,00	1 900,00	2 150,00	113,16%		
		0920	0,00	735,00	809,19	110,09%		
		0970	0,00	445,00	633,00	142,25%		
		2690	305 000,00	318 501,00	318 500,44	100,00%		
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw					
	85395		4 235,23	65 129,01	51 826,44	79,58%		
		0920	0,00	6 779,00	7 041,66	103,87%		
		2057	3 569,45	52 207,90	40 070,59	76,75%		
		2059	665,78	6 142,11	4 714,19	76,75%		
			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					
			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					

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %			
854	85406	0920	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 400,00	22 886,00	23 003,86	100,51%			
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	686,00	803,86	117,18%			
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	474,00	509,86	107,57%			
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	212,00	294,00	138,68%			
			85415	0960	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 400,00	22 200,00	22 200,00	100,00%	
					Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	
					Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	10 200,00	10 200,00	100,00%	
			855	85508	0690	Rodzina	2 664 024,00	2 346 308,00	2 633 538,45	112,24%
						Rodziny zastępcze	785 457,00	841 860,00	1 028 248,16	122,14%
						Wpływy z różnych opłat	452 960,00	463 500,00	560 756,23	120,98%
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00				0,00	-			
Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00				0,00	-			
Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00				0,00	-			
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	332 497,00	378 360,00				374 391,93	98,95%			
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00				93 100,00	-			
85510	0690	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				1 770 667,00	1 368 448,00	1 473 958,81	107,71%	
		Wpływy z różnych opłat				308 127,00	423 737,00	529 535,91	124,97%	
85595	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 729,00	1 812,77	104,84%				
		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	7 961,00	11 159,36	140,18%				
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 289,00	3 289,12	100,00%				
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	51 450,00	44 337,51	86,18%				
		Wpływy z różnych dochodów	3 060,00	41 782,00	42 297,64	101,23%				
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 459 480,00	838 500,00	841 526,50	100,36%				
		Pozostała działalność	107 900,00	136 000,00	131 331,48	96,57%				
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	456,00	491,70	107,83%				
900	90019	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	101 905,56	129 400,33	124 957,47	96,57%			
			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	5 994,44	6 143,67	5 882,31	95,75%			
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	183 932,00	183 931,32	100,00%			
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	163 932,00	163 931,32	100,00%			
			Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 459,00	4 458,65	99,99%			
			Wpływy z różnych opłat	130 000,00	159 473,00	159 472,67	100,00%			
			Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%			
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%			
			921	92105	2460	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	162 163,50	162 163,79	100,00%
						Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	162 163,50	162 163,79	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług		0,00	46 585,00	46 585,36	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	78,50	78,43	99,91%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	95 500,00	95 500,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna		0,00	0,00	69,68	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	69,68	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	48,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	21,68	-
			Razem		69 881 814,78	82 943 085,80	81 895 247,33	98,74%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600	Transport i łączność				1 273 362,02	2 157 651,73	3 136 628,69	145,37%
	60014	Drogi publiczne powiatowe			1 273 362,02	2 157 651,73	3 136 628,69	145,37%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	10 798,96	-
		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	1 300 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00	2 858 578,00	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 273 362,02	857 651,73	267 251,73	31,16%	
700	Gospodarka mieszkaniowa				682,00	299 976,00	299 975,48	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			682,00	299 976,00	299 975,48	100,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		682,00	555,00	554,48	99,91%
750	Administracja publiczna				0,00	299 421,00	299 421,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0,00	299 421,00	299 421,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność			30 000,00	30 000,00	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		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
752	Obrona narodowa				0,00	191 000,00	191 000,00	100,00%
	75295	Pozostała działalność			0,00	191 000,00	191 000,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				0,00	191 000,00	191 000,00	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		0,00	191 000,00	191 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			0,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie				6 213 350,00	5 039 786,89	5 387 975,29	106,91%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne			710 000,00	714 000,00	714 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		710 000,00	710 000,00	710 000,00	100,00%
	80115	Technika			503 350,00	503 350,00	886 538,40	176,13%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	241 700,00	241 700,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		261 650,00	261 650,00	261 650,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	0,00	383 188,40	-
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		241 700,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	5 000 000,00	3 822 436,89	3 787 436,89	99,08%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	3 787 436,89	3 787 436,89	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	2 625 000,00	1 500 000,00	1 467 900,00	97,86%
	85111		Szpitala ogólne	2 625 000,00	1 500 000,00	1 467 900,00	97,86%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 625 000,00	0,00	0,00	-
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 500 000,00	1 467 900,00	97,86%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 764,77	122 550,00	108 040,42	88,16%
	85395		Pozostała działalność	20 764,77	122 550,00	108 040,42	88,16%
		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	17 500,55	109 650,00	96 667,74	88,16%
		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	3 264,22	12 900,00	11 372,68	88,16%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000 000,00	2 000 000,00	2 066 303,09	103,32%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000 000,00	2 000 000,00	2 066 303,09	103,32%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	66 303,09	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Razem	12 163 158,79	11 448 964,62	12 765 822,97	111,50%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Rypińskiego za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 677 479,00	6 677 479,00	6 677 479,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	959 460,00	959 460,00	959 460,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	750 000,00	630 000,00	597 181,50	94,79%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	23 709,00	5 116,00	5 122,07	100,12%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 220,00	571 129,00	571 200,32	100,01%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 586,00	5 586,00	5 585,48	99,99%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	44 200,00	53 600,00	121,27%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 259,00	7 458,65	102,75%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	21 060,00	23 190,00	110,11%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 673,00	1 881,00	112,43%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30,00	30,00	0,00	0,00%
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	51,85	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	522,00	521,70	99,94%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	110 000,00	116 625,00	127 825,00	109,60%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 486 587,00	1 693 401,00	1 891 792,31	111,72%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	161 156,00	278 129,00	313 545,91	112,73%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	682,00	555,00	554,48	99,91%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	299 421,00	299 421,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	4 429 262,00	4 872 531,00	4 823 655,00	99,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 000,00	14 798,96	369,97%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	271,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101 000,00	465 502,68	486 430,42	104,50%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	500,00	147 796,85	150 925,61	102,12%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	80 670,00	84 212,95	104,39%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	221 150,00	214 037,37	96,78%
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 160,00	346 628,00	327 843,46	94,58%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 075 924,09	4 522 131,35	4 061 848,04	89,82%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 563,69	267 499,50	239 710,11	89,61%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	122 488,00	122 488,00	100,00%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 816 400,00	7 926 402,12	7 715 839,95	97,34%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	188 194,00	374 694,00	373 133,87	99,58%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	246 900,00	629 972,00	597 422,07	94,83%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	634 000,00	589 942,00	448 135,97	75,96%

Paragraf	Źródło dochodów				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %																																																																																									
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																																																																																																
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																																																																																																
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																																																																																																
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami																																																																																																
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej																																																																																																
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych																																																																																																
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych																																																																																																
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw																																																																																																
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł																																																																																																
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących																																																																																																
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów																																																																																																
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa																																																																																																
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności																																																																																																
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																																																																																																
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																																																																																																
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych																																																																																																
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																																																																																																
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł																																																																																																
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																																																																																																
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych																																																																																																
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																																																																																																
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu																																																																																																
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																																																																																																
Razem	1 327 000,00	1 577 000,00	1 393 051,86	88,34%	1 791 977,00	1 216 860,00	1 215 918,43	99,92%	5 400,00	169 517,00	169 487,09	99,98%	70 225,00	109 452,00	109 624,13	100,16%	0,00	127 364,00	127 363,54	100,00%	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	93 240,00	216 500,00	213 867,02	98,78%	305 000,00	318 501,00	411 600,44	129,23%	0,00	1 639 695,00	1 639 695,00	100,00%	66 000,00	753 219,00	496 868,15	65,97%	0,00	4 217 986,30	4 217 986,30	100,00%	40 841 842,00	40 981 038,00	40 981 038,00	100,00%	0,00	1 877,00	1 898,76	101,16%	17 500,55	109 650,00	96 667,74	88,16%	3 264,22	12 900,00	11 372,68	88,16%	710 000,00	1 059 700,00	1 059 700,00	100,00%	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	2 858 578,00	-	-	1 565 012,02	1 149 301,73	528 901,73	46,02%	0,00	0,00	449 491,49	-	9 625 000,00	5 787 436,89	5 787 436,89	100,00%	241 700,00	1 691 000,00	1 658 900,00	98,10%	0,00	35 000,00	0,00	0,00%	82 044 973,57	94 392 050,42	94 661 070,30	100,29%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Rypińskiego za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		6 677 479,00	6 677 479,00	6 677 479,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		959 460,00	959 460,00	959 460,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		750 000,00	630 000,00	597 181,50	94,79%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		23 709,00	5 116,00	5 122,07	100,12%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		530 220,00	571 129,00	571 200,32	100,01%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		5 586,00	5 586,00	5 585,48	99,99%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	44 200,00	53 600,00	121,27%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych		0,00	7 259,00	7 458,65	102,75%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		15 000,00	21 060,00	23 190,00	110,11%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	1 673,00	1 881,00	112,43%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		30,00	30,00	0,00	0,00%
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	51,85	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	522,00	521,70	99,94%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami		110 000,00	116 625,00	127 825,00	109,60%
0690	Wpływy z różnych opłat		1 486 587,00	1 693 401,00	1 891 792,31	111,72%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		161 156,00	278 129,00	313 545,91	112,73%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		682,00	555,00	554,48	99,91%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0,00	299 421,00	299 421,00	100,00%
0830	Wpływy z usług		4 429 262,00	4 872 531,00	4 823 655,00	99,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	4 000,00	14 798,96	369,97%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	271,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		101 000,00	465 502,68	486 430,42	104,50%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		500,00	147 796,85	150 925,61	102,12%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	80 670,00	84 212,95	104,39%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		12 000,00	221 150,00	214 037,37	96,78%
0970	Wpływy z różnych dochodów		35 160,00	346 628,00	327 843,46	94,58%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		70 225,00	109 452,00	109 624,13	100,16%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	127 364,00	127 363,54	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	1 877,00	1 898,76	101,16%
Razem			15 368 056,00	17 688 616,53	17 876 931,47	101,06%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Rypińskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo			3 000,00	0,00	0,00	-
		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa			3 000,00	0,00	0,00	-
020	02001	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-	
		Leśnictwo			93 240,00	101 500,00	98 867,02	97,41%
150	15013	Gospodarka leśna			93 240,00	101 500,00	98 867,02	97,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	789 380,00	2 414 130,95	2 386 663,95	98,86%	
600	60004	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości			789 380,00	2 414 130,95	2 386 663,95	98,86%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,02	19 833,39	19 833,39	100,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499,98	1 166,61	1 166,61	100,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,15	3 409,37	3 409,37	100,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95	200,54	200,54	100,00%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,25	485,92	485,92	100,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	28,58	28,58	100,00%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 166,76	33 858,43	33 858,43	100,00%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 833,24	1 991,57	1 991,57	100,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 533,97	22 065,17	19 706,89	89,31%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	678,43	1 297,87	1 159,15	89,31%	
		4307	Zakup usług pozostałych	692 657,52	2 200 366,78	2 176 783,93	98,93%	
		4309	Zakup usług pozostałych	40 742,48	129 426,72	128 039,57	98,93%	
		Transport i łączność				6 488 636,03	10 428 246,03	8 360 150,34
Lokalny transport zbiorowy				1 023 000,00	1 219 446,00	788 443,59	64,66%	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	159 317,00	159 287,09	99,98%			
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	0,00	30 500,00	30 458,60	99,86%			
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 618,00	6 617,70	100,00%			
4300	Zakup usług pozostałych	1 023 000,00	1 023 000,00	592 069,20	57,88%			
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	0,00	11,00	11,00	100,00%			
Drogi publiczne wojewódzkie				108 322,03	109 491,03	0,00	0,00%	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	108 322,03	109 491,03	0,00	0,00%			
Drogi publiczne powiatowe				5 357 314,00	9 099 309,00	7 571 706,75	83,21%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	356 700,00	356 226,71	99,87%			
4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	3 709 205,00	3 708 889,11	99,99%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	342 894,00	342 646,30	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	15 400,00	5 991,00	5 991,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 481 674,00	2 441 787,15	929 109,28	38,05%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	839 211,12	838 944,70	99,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	836 788,88	827 360,90	98,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	703 540,00	334 145,00	329 951,90	98,75%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	226 700,00	232 586,85	232 586,85	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 000,00	364 772,00	144 470,22	39,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 000,00	364 772,00	144 470,22	39,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 792,04	64 045,34	64 045,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 184,06	11 009,39	11 009,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 023,90	1 569,11	1 569,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 149,34	8 134,94	99,82%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 166,26	1 166,26	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	251 850,00	41 790,00	16,59%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	147,60	2,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 884,00	4 884,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7,00	7,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	292,00	292,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	14 943,40	10 568,42	70,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	856,16	856,16	100,00%
710			Działalność usługowa	781 700,00	844 146,00	827 506,00	98,03%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	181 900,00	238 046,00	221 406,00	93,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 535,33	104 188,61	104 188,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 594,43	17 910,04	17 910,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	770,24	947,35	947,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	63 000,00	46 360,00	73,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	599 800,00	606 100,00	606 100,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	269 000,00	271 827,32	271 827,32	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 331,26	23 231,26	23 231,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 761,00	71 955,75	71 955,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 858,00	6 906,63	6 906,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	48 876,33	48 876,33	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 489,59	2 489,59	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 165,65	2 165,65	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	328,00	328,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych		27 096,73	25 639,32	25 639,32	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	2 111,22	2 111,22	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		30 000,00	26 280,60	26 280,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	684,92	684,92	100,00%
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych		8 592,01	9 241,41	9 241,41	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		561,00	612,00	612,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 500,00	450,00	450,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	300,00	300,00	100,00%
720			Informatyka		130 170,00	134 827,17	132 123,98	98,00%
	72095		Pozostała działalność		130 170,00	134 827,17	132 123,98	98,00%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	4 657,17	1 953,98	41,96%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	511,17	511,17	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		105 000,00	78 555,18	78 555,18	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych		9 720,00	14 176,71	14 176,71	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 450,00	32 526,94	32 526,94	100,00%
750			Administracja publiczna		9 067 505,00	9 644 830,97	9 167 251,55	95,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie		50 400,00	52 797,00	52 797,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 858,68	45 392,62	45 392,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 367,40	7 100,13	7 100,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		173,92	304,25	304,25	100,00%
	75019		Rady powiatów		401 721,00	401 721,00	387 620,98	96,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		386 721,00	386 721,00	373 308,63	96,53%
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	15 000,00	14 312,35	95,42%
	75020		Starostwa powiatowe		6 792 977,00	7 586 064,00	7 297 320,87	96,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		33 767,00	17 767,00	14 718,78	82,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 285 328,00	4 715 680,00	4 654 996,39	98,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		357 520,00	346 384,00	346 373,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		746 917,00	850 757,00	830 393,99	97,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		92 114,00	99 283,00	94 352,82	95,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		10 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		77 000,00	103 400,00	76 790,00	74,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		230 500,00	235 700,00	199 002,12	84,43%
		4220	Zakup środków żywności		11 660,00	19 660,00	11 426,07	58,12%
		4260	Zakup energii		195 100,00	308 100,00	276 047,56	89,60%
		4270	Zakup usług remontowych		33 500,00	54 700,00	44 460,60	81,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 930,00	4 157,00	3 784,00	91,03%
		4300	Zakup usług pozostałych		373 725,00	434 880,00	384 311,46	88,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		28 410,00	23 310,00	20 492,07	87,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	6 765,00	6 765,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 950,00	20 000,00	15 886,73	79,43%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	79 900,00	52 900,00	51 148,50	96,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 414,00	145 595,00	140 914,72	96,79%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 749,00	15 206,00	14 293,00	94,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	3 386,00	2 583,00	76,28%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 008,00	10 434,00	10 388,10	99,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	4 000,00	1,51	0,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	2 000,00	1 391,92	69,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	21 000,00	14 785,35	70,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 385,00	4 735,00	3 711,70	78,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	19 065,00	19 065,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 500,00	59 236,80	96,32%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	103 000,00	73 504,66	71,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	7 199,50	65,45%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	2 626,11	52,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	85 000,00	63 679,05	74,92%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	769 407,00	883 248,97	880 717,65	99,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 501,00	3 500,03	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 575,00	612 266,00	612 228,11	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 711,00	46 334,00	46 333,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 710,00	111 258,00	110 861,11	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 958,00	15 981,37	15 934,86	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	14 082,00	13 688,07	97,20%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	472,72	94,54%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	492,00	49,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	900,00	660,00	73,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	45 877,00	44 999,16	98,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	665,00	664,15	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	674,00	673,90	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	168,00	167,84	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 738,00	18 843,00	18 842,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 722,00	3 722,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	938,00	937,92	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 468,81	5 468,81	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 070,79	1 070,79	100,00%
75095			Pozostała działalność	988 000,00	618 000,00	475 290,39	76,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	78 000,00	72 219,46	92,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	451 500,00	379 713,60	84,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 500,00	310,00	8,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	55 000,00	23 047,33	41,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	41 300,00	368 460,00	344 859,49	93,59%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	39 300,00	42 460,00	42 459,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 664,35	1 664,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	23 182,00	23 182,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 994,83	3 994,83	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	349,82	349,31	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	13 269,00	13 269,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	324 000,00	301 800,00	93,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	324 000,00	301 800,00	93,15%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 582 800,00	6 501 959,60	6 487 302,06	99,77%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 554 800,00	6 440 959,60	6 440 959,60	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	195 726,00	227 955,15	227 955,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 840,00	55 668,57	55 668,57	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 063,00	79 641,27	79 641,27	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 325,00	7 466,57	7 466,57	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 713 764,00	3 735 505,45	3 735 505,45	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	83 563,00	299 687,28	299 687,28	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	287 016,00	269 079,86	269 079,86	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	80 885,00	87 731,00	87 731,00	100,00%
		4110	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 013,00	24 653,96	24 653,96	100,00%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 019,00	3 351,82	3 351,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 460,00	12 690,00	12 690,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	848 459,00	1 238 054,56	1 238 054,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 584,00	177 743,65	177 743,65	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	65 000,00	21 328,03	21 328,03	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 240,11	12 240,11	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	10 777,95	10 777,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	37 930,28	37 930,28	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 864,26	4 864,26	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 042,10	1 042,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 657,57	2 657,57	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 875,00	3 875,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	16 537,00	16 537,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	223,00	222,16	222,16	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 256,00	2 256,00	2 256,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00	7 962,16	99,53%
		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	8 000,00	8 000,00	7 962,16	99,53%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	5 380,30	26,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	4 999,00	38,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	381,30	5,45%
	755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 995,35	2 995,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,07	513,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	73,19	73,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 783,00	1 721,21	1 721,21	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	60 060,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	590,40	590,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	26,78	26,78	100,00%
	757		Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	102 081,40	85,07%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	120 000,00	102 081,40	85,07%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	120 000,00	102 081,40	85,07%
	758		Różne rozliczenia	900 000,00	369 500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	369 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	900 000,00	369 500,00	0,00	0,00%
	801		Oświata i wychowanie	42 991 659,30	47 965 839,24	46 900 779,58	97,78%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 936 691,00	7 990 817,31	7 810 857,92	97,75%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 271 700,00	2 505 577,00	2 404 049,48	95,95%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 843,30	18 733,06	99,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	1 660,00	1 601,33	96,47%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36 690,39	36 690,39	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 060,00	914 535,02	914 535,02	99,94%
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	47 212,00	42 401,00	42 400,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 500,00	676 685,69	673 340,90	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 975,00	75 318,16	74 778,61	99,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	96 642,00	94 764,04	98,06%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	5 700,00	4 481,58	78,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	67 680,00	64 989,22	96,02%
		4260	Zakup energii	63 678,00	154 839,00	114 727,36	74,09%
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	6 000,00	4 418,99	73,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	1 230,00	1 050,00	85,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 679,00	64 409,00	55 186,81	85,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 610,00	2 166,00	1 654,00	76,36%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00	22 058,00	22 057,17	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 268,10	63,41%
		4430	Różne opłaty i składki	2 760,00	7 760,00	7 760,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 191,00	159 369,39	159 369,39	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 960,00	3 960,00	2 532,00	63,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	8 200,00	6 650,00	81,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 238,00	6 660,37	6 644,20	99,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 615 151,00	2 889 683,40	2 876 932,96	99,56%
		4800	Dodatki do wynagrodzenia roczne nauczycieli	206 807,00	202 844,00	202 843,34	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 100,00	15 099,00	99,99%
		80115	Technika	14 510 616,00	16 291 185,24	15 981 002,93	98,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 307,00	54 446,00	53 383,04	98,05%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	118 202,65	117 077,65	99,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 566,00	1 150 895,00	1 126 752,98	97,90%
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	69 465,00	69 940,00	69 939,51	100,00%
		4090	Honoraria	0,00	500,00	141,75	28,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 697 775,00	1 896 617,51	1 864 487,09	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237 472,00	224 021,26	216 993,93	96,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 150,00	27 250,00	18 015,00	66,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 323,00	232 501,00	223 083,03	95,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	146 135,00	144 009,42	98,55%
		4260	Zakup energii	350 299,00	628 589,00	519 825,59	82,70%
		4270	Zakup usług remontowych	113 680,00	80 198,00	78 231,65	97,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 644,00	5 044,00	4 798,00	95,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 298,00	116 828,00	106 986,17	91,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 638,00	30 638,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 476,00	8 476,00	8 020,68	94,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 670,00	3 870,00	2 957,50	76,42%
		4430	Różne opłaty i składki		28 344,00	25 323,00	24 344,89	96,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		471 071,00	501 304,00	500 747,72	99,89%
		4480	Podatek od nieruchomości		40,00	34,00	34,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 000,00	6 203,00	6 203,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 504,00	37 255,00	35 355,70	94,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		12 900,00	15 259,12	14 436,89	94,61%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli - wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	36 539,47	36 539,47	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		8 660 746,00	9 361 188,78	9 264 139,82	98,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		677 719,00	649 380,00	649 379,38	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	6 712,45	6 712,45	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		850 167,00	857 835,00	857 768,62	99,99%
		80117	Brązowe szkoły I i II stopnia		1 555 441,00	1 764 769,86	1 712 990,30	97,07%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		29 400,00	66 080,00	50 150,00	75,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 217,00	1 217,00	1 207,78	99,24%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	14 890,50	14 890,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 244,00	11 244,00	11 244,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		185 400,00	210 136,30	206 526,58	98,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		26 100,00	24 276,29	23 767,17	97,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 674,00	16 674,00	16 673,00	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 000,00	5 599,00	5 562,63	99,35%
		4260	Zakup energii		58 069,00	105 369,00	96 312,61	91,41%
		4270	Zakup usług remontowych		2 900,00	4 118,00	3 404,52	82,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		880,00	880,00	880,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		8 457,00	11 057,00	11 043,97	99,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 053,00	2 053,00	1 827,02	88,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe		733,00	733,00	733,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		2 346,00	2 346,00	2 346,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 025,00	48 869,00	48 869,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		880,00	800,00	800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 000,00	1 550,55	1 367,66	88,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 059 191,00	1 147 904,22	1 126 411,96	98,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		90 872,00	88 973,00	88 972,90	100,00%
		80120	Licea ogólnokształcące		5 196 238,00	5 676 058,30	5 588 842,93	98,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	2 600,00	2 527,10	97,20%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	48 375,00	48 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		294 946,00	301 066,00	296 862,63	98,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 296,00	19 204,00	19 203,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		610 700,00	681 742,72	666 784,23	97,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		82 270,00	80 793,18	79 413,48	98,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 900,00	60 604,00	58 757,19	96,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	5 000,00	4 144,82	82,90%
		4260	Zakup energii		158 000,00	163 000,00	144 889,95	88,89%
		4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	28 198,00	27 850,71	98,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	2 360,00	2 237,00	94,79%
		4300	Zakup usług pozostałych		39 750,00	61 750,00	60 508,43	97,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	10 492,00	10 492,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 900,00	1 900,00	1 398,22	73,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	2 000,00	934,72	46,74%
		4430	Różne opłaty i składki		4 700,00	8 637,00	8 636,39	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		187 993,00	206 610,00	206 609,45	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		80,00	72,00	72,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 400,00	8 184,00	8 184,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	12 677,00	11 575,20	91,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 700,00	3 333,76	2 875,97	86,27%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	15 746,81	15 737,23	99,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 211 641,00	3 436 407,00	3 395 467,96	98,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		246 962,00	242 891,00	242 890,59	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2 954,83	2 954,83	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		270 000,00	268 960,00	268 960,00	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne		1 011 232,00	1 147 067,24	1 138 380,00	99,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		640,00	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	4 631,29	4 631,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		102 732,00	114 961,00	114 873,84	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 419,00	7 328,00	7 327,07	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		122 600,00	129 563,23	128 820,66	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 848,00	14 920,18	14 780,11	99,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 200,00	3 200,00	2 200,00	68,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 600,00	23 600,00	20 873,58	88,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00	96 000,00	95 385,60	99,36%
		4260	Zakup energii		41 515,00	46 130,00	46 130,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	2 300,00	2 157,00	93,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		650,00	650,00	369,00	56,77%
		4300	Zakup usług pozostałych		7 824,00	7 824,00	7 550,00	96,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	12 956,00	12 956,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 120,00	1 508,00	1 067,00	70,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	704,40	70,44%
		4430	Różne opłaty i składki		1 920,00	1 920,00	1 920,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 546,00	42 824,00	42 823,23	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		640,00	640,00	640,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		970,00	724,00	723,88	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		599 480,00	590 165,54	588 226,23	99,67%
		4800	Dodatki i wynagrodzenie roczne nauczycieli		45 028,00	44 222,00	44 221,11	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		1 549 159,00	1 682 129,90	1 672 320,69	99,42%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 860,00	7 670,00	5 900,00	76,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		420,00	420,00	417,79	99,47%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	12 678,32	12 678,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		195 300,00	214 340,75	213 198,48	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		25 239,00	19 333,64	19 099,40	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 500,00	23 300,00	22 656,00	97,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	28 300,00	28 300,00	100,00%
		4260	Zakup energii		27 244,00	31 859,00	31 859,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		950,00	2 454,00	2 092,00	85,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		445,00	445,00	445,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		9 872,00	9 872,00	9 074,78	91,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		735,00	991,00	698,85	70,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	5 000,00	4 360,26	87,21%
		4430	Różne opłaty i składki		1 260,00	1 260,00	959,00	76,11%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 743,00	43 786,00	43 786,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		440,00	440,00	402,00	91,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		300,00	1 008,13	984,47	97,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 129 861,00	1 191 602,06	1 188 039,83	99,70%
		4800	Dodatki i wynagrodzenie roczne nauczycieli		88 990,00	87 370,00	87 369,51	100,00%
	80140		Piactówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		135 916,00	217 182,00	211 294,54	97,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 100,00	11 277,00	11 276,05	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 511,00	1 608,00	1 607,07	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 600,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	5 600,00	5 597,58	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii		42 000,00	71 882,00	68 911,63	95,87%
		4270	Zakup usług remontowych		500,00	46 500,00	45 440,50	97,72%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 212,00	3 212,00	1 366,98	42,56%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 311,00	2 498,00	2 498,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		56 035,00	59 975,00	59 967,32	99,99%
		4800	Dodatki i wynagrodzenie roczne nauczycieli		5 647,00	5 630,00	5 629,41	99,99%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione		32 799,00	57 282,73	54 877,04	95,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		161,00	161,00	131,20	81,49%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	510,60	510,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 858,00	5 392,79	5 338,62	99,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407,00	685,34	667,21	97,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 179,00	2 179,00	2 179,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 685,00	13 685,00	12 038,97	87,97%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	268,00	268,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	116,00	116,00	116,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 118,00	1 478,00	1 475,13	99,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	271,00	271,00	140,95	52,01%
		4430	Różne opłaty i składki	310,00	310,00	310,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770,00	818,00	818,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 474,00	30 074,00	29 750,07	98,92%
		4800	Dodatki i wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 150,00	1 134,00	1 133,29	99,94%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 369,00	130 069,00	29 874,80	22,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 846,00	106 546,00	16 894,80	15,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 523,00	23 523,00	12 980,00	55,18%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	634 756,00	662 193,00	654 229,54	98,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 851,00	515 835,00	510 088,30	98,89%
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	26 007,00	25 986,00	25 985,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 020,00	92 221,00	90 273,22	97,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 995,00	7 867,00	7 598,21	96,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 883,00	20 284,00	20 284,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	16 074,00	16 074,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 074,00	16 074,00	100,00%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	187 107,00	172 351,91	170 211,27	98,76%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 396,25	1 396,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	25 094,70	24 281,47	96,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 860,00	3 640,20	3 436,41	94,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	28,76	24,89	86,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 160,00	135 002,00	133 882,75	99,17%
		4800	Dodatki i wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 387,00	7 190,00	7 189,50	99,99%
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	103 295,00	211 632,00	203 522,11	96,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 781,00	30 696,00	28 991,07	94,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 113,00	3 956,00	3 698,05	93,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	81,00	18,83	23,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 278,00	171 182,00	165 098,78	96,45%
		4800	Dodatki i wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 973,00	5 717,00	5 715,38	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	33 349,52	25 062,31	75,15%
		2830	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	14 919,28	6 638,79	44,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	182,47	182,47	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	18 247,77	18 241,05	99,96%
	80195		Pozostała działalność		11 000 040,30	11 913 677,23	11 631 239,20	97,63%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		34 320,00	34 667,00	34 066,56	98,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	4 000,00	3 506,28	87,66%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 611,14	9 775,74	9 775,74	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		388,86	574,99	574,99	100,00%
		3257	Stypendia różne		148 750,75	119 817,56	119 817,56	100,00%
		3259	Stypendia różne		8 749,25	116 432,44	116 432,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 491 593,00	1 491 794,00	1 478 220,66	99,09%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		204 614,87	390 647,35	390 647,35	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 035,13	76 965,88	75 891,30	98,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		103 314,00	96 375,00	96 374,91	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 550,09	26 187,53	26 187,53	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 149,91	1 540,32	1 540,32	100,00%
		4090	Honoraria		12 400,00	12 400,00	11 960,34	96,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		295 643,97	327 971,49	315 078,96	96,07%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 640,15	74 922,40	74 922,40	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 919,85	4 406,79	4 406,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		41 526,27	38 593,82	37 356,08	96,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 693,91	9 472,47	9 472,47	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		276,09	557,20	557,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		428 461,80	421 225,00	397 435,08	94,35%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		25 877,90	68 548,11	68 548,11	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 522,10	4 031,89	4 031,89	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	1 000,00	447,00	44,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		239 354,00	269 354,00	245 307,82	91,07%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 691,68	18 478,35	18 478,35	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		158,32	1 086,84	1 086,84	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		9 000,00	7 000,00	6 445,07	92,07%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	516 874,99	516 874,99	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	30 401,77	30 401,77	100,00%
		4260	Zakup energii		1 347 041,00	2 037 041,00	1 882 895,41	92,43%
		4267	Zakup energii		0,00	992,41	992,41	100,00%
		4269	Zakup energii		0,00	58,44	58,44	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		123 756,00	148 756,00	143 078,25	96,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
		4280	1 320,00	1 320,00	1 277,00	96,74%		
		4287	5 950,03	13 439,50	13 439,50	100,00%		
		4289	349,97	790,50	790,50	100,00%		
		4300	156 300,00	413 359,00	381 096,85	92,20%		
		4307	145 255,59	378 857,90	378 857,90	100,00%		
		4309	8 543,71	52 796,01	52 796,01	100,00%		
		4360	3 000,00	3 000,00	2 597,30	86,58%		
		4390	20 000,00	26 000,00	18 207,23	70,03%		
		4410	500,00	0,00	0,00	-		
		4430	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%		
		4437	2 833,35	4 698,64	4 698,64	100,00%		
		4439	166,65	276,36	276,36	100,00%		
		4440	48 226,00	52 504,00	52 504,00	100,00%		
		4510	0,00	2 000,00	1 234,00	61,70%		
		4520	2 300,00	2 203,00	2 203,00	100,00%		
		4610	200,00	0,00	0,00	-		
		4700	2 000,00	600,00	599,30	99,88%		
		4710	1 634,96	1 249,09	1 106,63	88,59%		
		4717	500,55	856,21	856,21	100,00%		
		4719	29,45	50,35	50,35	100,00%		
		4790	102 968,00	52 838,00	52 208,01	98,81%		
		4800	4 922,00	4 079,00	4 078,04	99,98%		
		6050	885 000,00	748 372,00	747 054,17	99,82%		
		6370	5 000 000,00	3 787 436,89	3 787 436,89	100,00%		
851			3 830 620,00	1 971 432,95	1 929 807,01	97,89%		
	85111	Ochrona zdrowia	3 750 000,00	1 880 000,00	1 839 875,00	97,87%		
		2560	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%		
		6050	1 125 000,00	0,00	0,00	-		
		6220	0,00	1 875 000,00	1 834 875,00	97,86%		
		6370	2 625 000,00	0,00	0,00	-		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	48 320,00	52 254,00	52 253,21	100,00%		
		4300	48 320,00	52 254,00	52 253,21	100,00%		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	20 778,85	20 778,80	100,00%		
		2910	0,00	20 468,85	20 468,85	100,00%		
		4130	0,00	310,00	309,95	99,98%		
	85195	Pozostała działalność	32 300,00	18 400,00	16 900,00	91,85%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		7 000,00	0,00	0,00	-
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów		22 800,00	15 900,00	1 5 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności		0,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
852			Pomoc społeczna		4 592 476,75	5 999 019,81	5 268 555,84	87,82%
	85202		Domy pomocy społecznej		3 186 342,00	3 890 330,00	3 749 251,85	96,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 717 022,00	2 114 936,06	2 086 733,94	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		127 913,00	117 731,94	117 731,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		303 200,00	385 928,00	378 687,00	98,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		44 784,00	52 125,00	47 968,53	92,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000,00	60 000,00	45 007,44	75,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		398 298,00	486 454,00	460 516,45	94,67%
		4220	Zakup środków żywności		206 129,00	296 129,00	291 988,73	98,60%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		9 230,00	11 230,00	7 640,87	68,04%
		4260	Zakup energii		68 701,00	87 701,00	71 674,79	81,73%
		4270	Zakup usług remontowych		37 271,00	55 461,14	42 595,39	76,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 950,00	2 150,00	1 874,00	87,16%
		4300	Zakup usług pozostałych		125 354,00	140 858,03	120 217,31	85,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 405,00	4 405,00	3 669,79	83,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00	2 200,00	998,00	45,36%
		4430	Różne opłaty i składki		5 207,00	5 207,00	4 133,84	79,39%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		59 684,00	65 584,03	65 584,03	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 994,00	119,94	119,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 109,86	2 109,86	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00	0,00	0,00	-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		468 296,00	526 932,00	518 285,99	98,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 720,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		288 916,00	336 180,00	335 284,88	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 188,00	23 805,00	23 804,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 000,00	60 163,00	59 136,93	98,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 770,00	8 934,00	8 413,89	94,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 200,00	25 540,00	25 540,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		1 100,00	1 100,00	1 093,19	99,38%
		4260	Zakup energii		16 470,00	16 470,00	13 529,83	82,15%
		4270	Zakup usług remontowych		5 500,00	6 500,00	5 353,50	82,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 080,00	118,00	118,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		30 750,00	30 750,00	29 848,06	97,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 745,00	2 745,00	2 037,45	74,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	880,00	1 680,00	1 184,50	70,51%		
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 542,00	1 541,62	99,98%		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 177,00	8 795,00	8 794,22	99,99%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10,00	6,11	61,10%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 099,25	99,93%		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 370,00	30 370,00	22 092,79	72,75%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	539,38	98,07%		
		4220	Zakup środków żywności	550,00	550,00	0,00	0,00%		
		4260	Zakup energii	7 700,00	9 700,00	6 698,40	69,06%		
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 600,00	14 479,98	87,23%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	660,00	375,03	56,82%		
		4480	Podatek od nieruchomości	110,00	110,00	0,00	0,00%		
	85295		Pozostała działalność	909 468,75	1 551 387,81	978 925,21	63,10%		
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	472,22	472,22	0,00	0,00%		
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27,78	27,78	0,00	0,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	84 430,00	67 779,02	80,28%		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 188,22	154 992,92	148 803,07	96,01%		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 912,50	127 287,09	122 394,57	96,16%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	17 664,00	17 663,46	100,00%		
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	2 273,56	2 273,56	100,00%		
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	2 584,16	2 584,16	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 324,00	18 204,00	15 276,84	83,92%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 963,93	27 601,49	26 673,64	96,64%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 927,95	23 094,14	22 086,79	95,64%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	1 538,00	1 140,42	74,15%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 480,58	3 323,54	3 077,05	92,58%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 608,54	2 874,75	2 730,06	94,97%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 380,00	73,80%		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 388,89	11 333,33	11 333,33	100,00%		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	611,11	666,67	666,67	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	18 187,43	7 754,10	42,63%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 767,29	87 510,08	43 837,43	50,09%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 103,96	5 147,64	2 578,72	50,10%		
		4227	Zakup środków żywności	1 888,89	2 833,33	2 266,08	79,98%		
		4229	Zakup środków żywności	111,11	166,67	133,30	79,98%		
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-		
		4267	Zakup energii	22 383,33	50 716,67	40 205,94	79,28%		
		4269	Zakup energii	1 316,67	2 983,33	2 365,08	79,28%		
		4277	Zakup usług remontowych	1 888,89	1 888,89	845,24	44,75%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4279	Zakup usług remontowych		111,11	111,11	49,72	44,75%
		4287	Zakup usług zdrowotnych		283,33	283,33	207,78	73,33%
		4289	Zakup usług zdrowotnych		16,67	16,67	12,22	73,31%
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00	17 200,00	10 135,88	58,93%
		4307	Zakup usług pozostałych		316 413,37	368 847,85	340 588,55	92,34%
		4309	Zakup usług pozostałych		18 612,55	21 696,93	20 072,07	92,51%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 788,00	2 788,00	2 788,00	100,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		164,00	164,00	164,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe		2 455,56	3 333,89	2 870,59	86,10%
		4419	Podróże służbowe krajowe		144,44	196,11	168,88	86,11%
		4437	Różne opłaty i składki		3 305,56	2 953,78	2 953,78	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki		194,44	173,75	173,75	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		831,50	894,33	894,33	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 030,85	9 714,57	9 714,57	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		531,23	571,45	571,45	100,00%
		4487	Podatek od nieruchomości		2 361,11	2 473,50	2 473,50	100,00%
		4489	Podatek od nieruchomości		138,89	145,50	145,50	100,00%
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 305,56	2 980,67	2 980,67	100,00%
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		194,44	175,33	175,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	60,00	60,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		120,00	245,00	180,51	73,68%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		585,82	585,82	429,16	73,26%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		34,46	274,53	266,44	97,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	456 700,00	29 000,00	6,35%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 631 558,80	3 885 698,03	3 802 382,28	97,86%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		92 320,00	108 320,00	107 779,90	99,50%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		92 320,00	98 320,00	98 320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	10 000,00	9 459,90	94,60%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		276 463,00	327 736,70	321 740,11	98,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00	390,00	78,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		84 200,00	103 900,00	103 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 400,00	89 360,69	87 397,79	97,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 874,00	5 841,08	5 840,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 606,00	21 766,17	21 424,02	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 972,00	3 098,74	3 048,13	98,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00	39 975,28	39 975,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 336,00	30 307,98	28 716,71	94,75%
		4220	Zakup środków żywności		500,00	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii		6 600,00	6 600,00	4 929,83	74,69%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	984,00	984,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	68,00	68,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		15 500,00	17 464,01	17 464,01	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		680,00	680,00	411,29	60,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	307,75	307,75	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 495,00	2 683,00	2 682,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy		2 700 027,00	2 784 644,00	2 737 417,37	98,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 950,00	5 950,00	600,45	10,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 995 448,00	2 062 048,00	2 030 371,10	98,46%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		136 860,00	137 560,00	137 502,17	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		344 000,00	358 253,00	357 938,43	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		41 787,00	43 110,00	40 854,54	94,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 470,00	22 470,00	22 459,89	99,96%
		4220	Zakup środków żywności		1 400,00	1 400,00	1 336,78	95,48%
		4260	Zakup energii		54 910,00	54 910,00	54 809,31	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych		3 294,00	3 294,00	3 294,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 200,00	2 200,00	1 198,00	54,45%
		4300	Zakup usług pozostałych		11 485,00	11 485,00	11 452,04	99,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 525,00	2 525,00	1 166,65	46,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe		780,00	780,00	776,90	99,60%
		4430	Różne opłaty i składki		3 294,00	3 294,00	2 320,13	70,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57 603,00	59 103,00	59 040,94	99,89%
		4480	Podatek od nieruchomości		3 840,00	4 081,00	4 081,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 985,00	4 985,00	4 560,00	91,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 196,00	2 196,00	2 000,00	91,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		5 000,00	5 000,00	1 655,04	33,10%
	85395		Pozostała działalność		562 748,80	664 997,33	635 444,90	95,56%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	46 521,14	46 521,14	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	8 677,17	8 677,17	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 316,13	85 806,61	84 550,63	98,54%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 607,62	15 923,19	15 701,54	98,61%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 847,48	13 588,06	13 588,06	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 582,85	2 534,68	2 534,68	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		379,02	360,01	360,01	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		70,70	67,15	67,15	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		35 694,47	69 399,00	58 517,68	84,32%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		23 250,53	12 501,00	10 580,76	84,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		166 527,75	140 404,07	140 404,07	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		213 472,25	119 924,66	119 924,66	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 477,78	109 650,00	96 667,75	88,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 522,22	19 350,00	17 059,01	88,16%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	17 100,91	17 100,91	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 189,68	3 189,68	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 265 632,00	3 493 965,91	3 454 311,15	98,87%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 975,00	78 198,00	77 420,05	99,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	20,00	20,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 710,00	10 885,00	10 760,93	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 126,00	1 360,00	1 300,12	95,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 297,00	1 297,00	1 297,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	355,00	355,00	344,32	96,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35,00	35,00	33,33	95,23%
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	42,89	71,48%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	20,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00	114,00	104,82	91,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 779,00	62 544,00	62 015,33	99,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	838,00	838,00	831,31	99,20%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 176 711,00	3 379 721,91	3 342 517,10	98,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	630,00	601,48	95,47%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 172,00	75 196,00	74 426,67	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 751,00	5 744,00	5 743,08	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 800,00	147 664,40	145 960,45	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 117,00	18 701,51	18 184,81	97,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 460,00	5 460,00	3 960,00	72,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	41 272,00	40 942,34	99,20%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	538,00	241,26	44,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	21 500,00	21 500,00	928,83	4,32%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	369,00	36,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	180,00	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	10 700,00	6 946,30	64,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 195,29	95,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	970,67	48,53%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	319,00	318,32	99,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 543,00	44 704,00	44 703,39	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	834,00	833,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	668 657,00	754 752,00	749 205,15	99,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 581,00	51 257,00	51 256,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na			Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
				1.01.2023	31.12.2023	31.12.2023		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	184 425,00	184 424,21	100,00%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 400,00	22 200,00	22 200,00	100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	17 400,00	22 200,00	22 200,00	100,00%	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 546,00	13 846,00	12 174,00	87,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 494,00	12 194,00	12 174,00	99,84%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 052,00	1 652,00	0,00	0,00%	
855			Rodzina	5 031 265,00	5 297 491,00	5 136 684,02	96,96%	
	85508		Rodziny zastępcze	2 523 677,00	2 347 955,00	2 304 967,76	98,17%	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 580,00	195 000,00	193 031,70	98,99%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 198 472,00	1 160 512,00	1 141 653,85	98,38%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 392,00	190 532,00	190 489,80	99,98%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 963,00	10 963,00	10 930,11	99,70%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 600,00	116 275,00	114 964,35	98,87%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 799,00	15 465,00	10 867,83	70,27%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	715 380,00	609 340,00	609 340,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 692,00	10 692,00	3 821,00	35,74%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	118,00	39,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 150,00	29 150,00	23 580,00	80,89%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	660,00	425,75	64,51%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 366,00	5 365,97	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	379,40	14,59%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 384 151,00	2 823 413,00	2 710 297,73	95,99%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 410,00	1 374,82	97,50%	
		3110	Świadczenia społeczne	51 180,00	50 095,00	40 432,00	80,71%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 441,00	1 479 922,00	1 476 175,28	99,75%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	88 298,00	82 881,00	82 880,62	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 700,00	262 709,00	260 775,26	99,26%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 437,00	32 649,00	31 974,43	97,93%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 740,00	63 940,00	58 910,00	92,13%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 564,00	180 059,00	168 006,79	93,31%	
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	140 000,00	128 972,95	92,12%	
		4260	Zakup energii	165 500,00	235 207,00	198 934,25	84,58%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	16 807,00	16 110,76	95,86%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 100,00	2 245,00	72,42%	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 091,00	155 441,00	126 831,10	81,59%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 500,00	7 381,01	98,41%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	4 328,00	3 578,06	82,67%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 572,00	5 819,33	88,55%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 212,00	56 571,00	56 397,60	99,69%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	8 921,00	8 921,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 888,00	6 688,00	6 058,02	90,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	4 479,00	4 477,87	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 600,00	1 834,00	1 741,58	94,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 300,00	22 300,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	123 437,00	126 123,00	121 418,53	96,27%
		3119	Świadczenia społeczne	15 537,00	15 537,00	15 537,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 776,05	26 545,78	26 463,33	99,69%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 339,77	1 561,52	1 556,67	99,69%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 849,44	4 571,18	4 556,96	99,69%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,91	268,89	268,08	99,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	974,51	650,37	648,37	99,69%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,32	38,26	38,12	99,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	54 305,56	72 675,00	68 330,56	94,02%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 194,44	4 275,00	4 019,44	94,02%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	183 932,00	125 248,67	68,10%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	0,00	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	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 276,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	56 724,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	183 932,00	125 248,67	68,10%
		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	3 460,00	3 460,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	800,00	391,00	48,88%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	5 834,94	97,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 251,00	3 894,00	37,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	135 254,00	83 501,73	61,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 167,00	28 167,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 000,00	430 748,00	400 663,94	93,02%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	86 000,00	362 248,00	332 893,94	91,90%
		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	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	3 000,00	12 500,00	12 233,44	97,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	9 000,00	8 955,00	99,50%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	20 170,00	20 170,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	8 183,56	81,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności		8 000,00	14 700,00	10 039,91	68,30%
		4300	Zakup usług pozostałych		37 000,00	287 878,00	265 312,03	92,16%
	92116		Biblioteki		65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	3 500,00	2 770,00	79,14%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		0,00	3 500,00	2 770,00	79,14%
926			Kultura fizyczna		58 000,00	57 730,00	51 978,11	90,04%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		58 000,00	57 730,00	51 978,11	90,04%
		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		35 000,00	35 000,00	33 851,28	96,72%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		15 000,00	14 730,00	14 730,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00	1 000,00	146,83	14,68%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	2 250,00	45,00%
			Razem		87 913 942,88	100 710 229,56	95 253 686,61	94,58%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	0,00	-
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
020	02001		Leśnictwo	93 240,00	101 500,00	98 867,02	97,41%
			Gospodarka leśna	93 240,00	101 500,00	98 867,02	97,41%
150	15013	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 240,00	101 500,00	98 867,02	97,41%
			Przetwórstwo przemysłowe	789 380,00	2 414 130,95	2 386 663,95	98,86%
			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	789 380,00	2 414 130,95	2 386 663,95	98,86%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,02	19 833,39	19 833,39	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499,98	1 166,61	1 166,61	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,15	3 409,37	3 409,37	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95	200,54	200,54	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,25	485,92	485,92	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	28,58	28,58	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 166,76	33 858,43	33 858,43	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 833,24	1 991,57	1 991,57	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 533,97	22 065,17	19 706,89	89,31%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	678,43	1 297,87	1 159,15	89,31%
		4307	Zakup usług pozostałych	692 657,52	2 200 366,78	2 176 783,93	98,93%
		4309	Zakup usług pozostałych	40 742,48	129 426,72	128 039,57	98,93%
600	60004		Transport i łączność	1 968 400,00	5 634 236,00	5 202 196,71	92,33%
			Lokalny transport zbiorowy	1 023 000,00	1 219 446,00	788 443,59	64,66%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	159 317,00	159 287,09	99,98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30 500,00	30 458,60	99,86%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 618,00	6 617,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 023 000,00	1 023 000,00	592 069,20	57,88%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11,00	11,00	100,00%
700	60014		Drogi publiczne powiatowe	945 400,00	4 414 790,00	4 413 753,12	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	356 700,00	356 226,71	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	3 709 205,00	3 708 889,11	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	342 894,00	342 646,30	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	15 400,00	5 991,00	5 991,00	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa	102 000,00	364 772,00	144 470,22	39,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		102 000,00	364 772,00	144 470,22	39,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 792,04	64 045,34	64 045,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 184,06	11 009,39	11 009,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 023,90	1 569,11	1 569,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	8 149,34	8 134,94	99,82%
		4260	Zakup energii		0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00	1 166,26	1 166,26	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		28 000,00	41 790,00	41 790,00	16,59%
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	5 000,00	147,60	2,95%
		4480	Podatek od nieruchomości		0,00	4 884,00	4 884,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	7,00	7,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0,00	292,00	292,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 000,00	14 943,40	10 568,42	70,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	856,16	856,16	100,00%
710			Działalność usługowa		781 700,00	844 146,00	827 506,00	98,03%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		181 900,00	238 046,00	221 406,00	93,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		96 535,33	104 188,61	104 188,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 594,43	17 910,04	17 910,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		770,24	947,35	947,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		68 000,00	63 000,00	46 360,00	73,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany		599 800,00	606 100,00	606 100,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		108 000,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		269 000,00	271 827,32	271 827,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 331,26	23 231,26	23 231,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		71 761,00	71 955,75	71 955,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 858,00	6 906,63	6 906,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	48 876,33	48 876,33	100,00%
		4260	Zakup energii		10 000,00	2 489,59	2 489,59	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	2 165,65	2 165,65	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	328,00	328,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		27 096,73	25 639,32	25 639,32	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	2 111,22	2 111,22	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		30 000,00	26 280,60	26 280,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	684,92	684,92	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 592,01	9 241,41	9 241,41	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		561,00	612,00	612,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 500,00	450,00	450,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	300,00	300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie		
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %		
720	72095	Informatyka	Pozostała działalność	114 720,00	102 300,23	99 597,04	97,36%		
				Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 657,17	1 953,98	41,96%	
				Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	511,17	511,17	100,00%	
				Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	78 555,18	78 555,18	100,00%	
				Zakup usług pozostałych	9 720,00	14 176,71	14 176,71	100,00%	
				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%	
				8 589 505,00	9 534 265,97	9 088 949,75	95,33%		
				50 400,00	52 797,00	52 797,00	100,00%		
				75011	Urzędy wojewódzkie	42 858,68	45 392,62	45 392,62	100,00%
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 367,40	7 100,13	7 100,13	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,92	304,25	304,25	100,00%				
75019	Rady powiatów	401 721,00	401 721,00	387 620,98	96,49%				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	386 721,00	386 721,00	373 308,63	96,53%				
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 312,35	95,42%				
75020	Starostwa powiatowe	6 774 977,00	7 505 499,00	7 219 019,07	96,18%				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 767,00	17 767,00	14 718,78	82,84%				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 285 328,00	4 715 680,00	4 654 996,39	98,71%				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 520,00	346 384,00	346 373,68	100,00%				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 917,00	850 757,00	830 393,99	97,61%				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 114,00	99 283,00	94 352,82	95,03%				
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	-				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	103 400,00	76 790,00	74,26%				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 500,00	235 700,00	199 002,12	84,43%				
4220	Zakup środków żywności	11 660,00	19 660,00	11 426,07	58,12%				
4260	Zakup energii	195 100,00	308 100,00	276 047,56	89,60%				
4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	54 700,00	44 460,60	81,28%				
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 930,00	4 157,00	3 784,00	91,03%				
4300	Zakup usług pozostałych	373 725,00	434 880,00	384 311,46	88,37%				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 410,00	23 310,00	20 492,07	87,91%				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 765,00	6 765,00	100,00%				
4410	Podróże służbowe krajowe	15 950,00	20 000,00	15 886,73	79,43%				
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%				
4430	Różne opłaty i składki	79 900,00	52 900,00	51 148,50	96,69%				
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 414,00	145 595,00	140 914,72	96,79%				
4480	Podatek od nieruchomości	13 749,00	15 206,00	14 293,00	94,00%				
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	3 386,00	2 583,00	76,28%				
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%				
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 008,00	10 434,00	10 388,10	99,56%				
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	4 000,00	1,51	0,04%				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	2 000,00	1 391,92	69,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	21 000,00	14 785,35	70,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 385,00	4 735,00	3 711,70	78,39%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	103 000,00	73 504,66	71,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	7 199,50	65,45%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	2 626,11	52,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	85 000,00	63 679,05	74,92%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	769 407,00	883 248,97	880 717,65	99,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 501,00	3 500,03	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 575,00	612 266,00	612 228,11	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 711,00	46 334,00	46 333,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 710,00	111 258,00	110 861,11	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 958,00	15 981,37	15 934,86	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	14 082,00	13 688,07	97,20%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	472,72	94,54%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	492,00	49,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	900,00	660,00	73,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	45 877,00	44 999,16	98,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	665,00	664,15	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	674,00	673,90	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	168,00	167,84	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 738,00	18 843,00	18 842,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 722,00	3 722,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	900,00	938,00	937,92	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 468,81	5 468,81	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 070,79	1 070,79	100,00%
	75095		Pozostała działalność	528 000,00	588 000,00	475 290,39	80,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	78 000,00	72 219,46	92,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	451 500,00	379 713,60	84,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 500,00	310,00	8,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	55 000,00	23 047,33	41,90%
	752		Obrona narodowa	41 300,00	44 460,00	43 059,49	96,85%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	39 300,00	42 460,00	42 459,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 664,35	1 664,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	23 182,00	23 182,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 994,83	3 994,83	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	300,00	349,82	349,31	99,85%		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	13 269,00	13 269,00	100,00%		
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				5 582 800,00	6 363 959,60	6 349 302,06	99,77%
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%		
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 554 800,00	6 332 959,60	6 332 959,60	100,00%	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	195 726,00	227 955,15	227 955,15	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 840,00	55 668,57	55 668,57	100,00%		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 063,00	79 641,27	79 641,27	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 325,00	7 466,57	7 466,57	100,00%		
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 713 764,00	3 735 505,45	3 735 505,45	100,00%		
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	83 563,00	299 687,28	299 687,28	100,00%		
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	287 016,00	269 079,86	269 079,86	100,00%		
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	80 885,00	87 731,00	87 731,00	100,00%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 013,00	24 653,96	24 653,96	100,00%				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 019,00	3 351,82	3 351,82	100,00%				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 460,00	12 690,00	12 690,00	100,00%				
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	848 459,00	1 238 054,56	1 238 054,56	100,00%				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 584,00	177 743,65	177 743,65	100,00%				
4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-				
4260	Zakup energii	65 000,00	21 328,03	21 328,03	100,00%				
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 240,11	12 240,11	100,00%				
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	10 777,95	10 777,95	100,00%				
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	37 930,28	37 930,28	100,00%				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 864,26	4 864,26	100,00%				
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 042,10	1 042,10	100,00%				
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 657,57	2 657,57	100,00%				
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 875,00	3 875,00	100,00%				
4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	16 537,00	16 537,00	100,00%				
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	223,00	222,16	222,16	100,00%				
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 256,00	2 256,00	2 256,00	100,00%				
75412		Ochotnicze stráže pożarne	8 000,00	8 000,00	7 962,16	99,53%			
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	8 000,00	8 000,00	7 962,16	99,53%				
75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	5 380,30	26,90%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	4 999,00	38,45%				
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	381,30	5,45%				
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%			
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 995,35	2 995,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,07	513,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	73,19	73,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 783,00	1 721,21	1 721,21	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	60 060,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	590,40	590,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	26,78	26,78	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	102 081,40	85,07%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	120 000,00	102 081,40	85,07%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	120 000,00	102 081,40	85,07%
758			Różne rozliczenia	900 000,00	369 500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	369 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	900 000,00	369 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	35 986 492,30	42 288 135,35	41 224 460,90	97,48%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 936 691,00	7 975 717,31	7 795 758,92	97,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 271 700,00	2 505 577,00	2 404 049,48	95,95%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 843,30	18 733,06	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	1 660,00	1 601,33	96,47%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36 690,39	36 690,39	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 060,00	915 040,00	914 535,02	99,94%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	47 212,00	42 401,00	42 400,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 500,00	676 685,69	673 340,90	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 975,00	75 318,16	74 778,61	99,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	96 642,00	94 764,04	98,06%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	5 700,00	4 481,58	78,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	67 680,00	64 989,22	96,02%
		4260	Zakup energii	63 678,00	154 839,00	114 727,36	74,09%
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	6 000,00	4 418,99	73,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	1 230,00	1 050,00	85,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 679,00	64 409,00	55 186,81	85,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 610,00	2 166,00	1 654,00	76,36%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00	22 058,00	22 057,17	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 268,10	63,41%
		4430	Różne opłaty i składki	2 760,00	7 760,00	7 760,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 191,00	159 370,00	159 369,39	100,00%			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 960,00	3 960,00	2 532,00	63,94%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	8 200,00	6 650,00	81,10%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 238,00	6 660,37	6 644,20	99,76%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 615 151,00	2 889 683,40	2 876 932,96	99,56%			
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 807,00	202 844,00	202 843,34	100,00%			
	80115		Technika	13 660 449,00	15 433 350,24	15 123 234,31	97,99%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 307,00	54 446,00	53 383,04	98,05%			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	118 202,65	117 077,65	99,05%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 566,00	1 150 895,00	1 126 752,98	97,90%			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	69 465,00	69 940,00	69 939,51	100,00%			
		4090	Honoraria	0,00	500,00	141,75	28,35%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 697 775,00	1 896 617,51	1 864 487,09	98,31%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237 472,00	224 021,26	216 993,93	96,86%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 150,00	27 250,00	18 015,00	66,11%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 323,00	232 501,00	223 083,03	95,95%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	146 135,00	144 009,42	98,55%			
		4260	Zakup energii	350 299,00	628 589,00	519 825,59	82,70%			
		4270	Zakup usług remontowych	113 680,00	80 198,00	78 231,65	97,55%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 644,00	5 044,00	4 798,00	95,12%			
		4300	Zakup usług pozostałych	69 298,00	116 828,00	106 986,17	91,58%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 638,00	30 638,00	100,00%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 476,00	8 476,00	8 020,68	94,63%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 670,00	3 870,00	2 957,50	76,42%			
		4430	Różne opłaty i składki	28 344,00	25 323,00	24 344,89	96,14%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 071,00	501 304,00	500 747,72	99,89%			
		4480	Podatek od nieruchomości	40,00	34,00	34,00	100,00%			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 203,00	6 203,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 504,00	37 255,00	35 355,70	94,90%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	12 900,00	15 259,12	14 436,89	94,61%			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 539,47	36 539,47	100,00%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 660 746,00	9 361 188,78	9 264 139,82	98,96%			
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	677 719,00	649 380,00	649 379,38	100,00%			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 712,45	6 712,45	100,00%			
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 555 441,00	1 764 769,86	1 712 990,30	97,07%			
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 400,00	66 080,00	50 150,00	75,89%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 217,00	1 217,00	1 207,78	99,24%			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 890,50	14 890,50	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 244,00	11 244,00	11 244,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 400,00	210 136,30	206 526,58	98,28%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		26 100,00	24 276,29	23 767,17	97,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 674,00	16 674,00	16 673,00	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 000,00	5 599,00	5 562,63	99,35%
		4260	Zakup energii		58 069,00	105 369,00	96 312,61	91,41%
		4270	Zakup usług remontowych		2 900,00	4 118,00	3 404,52	82,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		880,00	880,00	880,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		8 457,00	11 057,00	11 043,97	99,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 053,00	2 053,00	1 827,02	88,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe		733,00	733,00	733,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		2 346,00	2 346,00	2 346,00	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 025,00	48 869,00	48 869,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		880,00	800,00	800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 000,00	1 550,55	1 367,66	88,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 059 191,00	1 147 904,22	1 126 411,96	98,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		90 872,00	88 973,00	88 972,90	100,00%
		80120	Licza ogólnokształcące		4 926 238,00	5 407 098,30	5 319 882,93	98,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	2 600,00	2 527,10	97,20%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	48 375,00	48 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		294 946,00	301 066,00	296 862,63	98,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 296,00	19 204,00	19 203,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		610 700,00	681 742,72	666 784,23	97,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		82 270,00	80 793,18	79 413,48	98,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 900,00	60 604,00	58 757,19	96,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	5 000,00	4 144,82	82,90%
		4260	Zakup energii		158 000,00	163 000,00	144 889,95	88,89%
		4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	28 198,00	27 850,71	98,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	2 360,00	2 237,00	94,79%
		4300	Zakup usług pozostałych		39 750,00	61 750,00	60 508,43	97,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	10 492,00	10 492,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 900,00	1 900,00	1 398,22	73,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	2 000,00	934,72	46,74%
		4430	Różne opłaty i składki		4 700,00	8 637,00	8 636,39	99,99%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		187 993,00	206 610,00	206 609,45	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		80,00	72,00	72,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 400,00	8 184,00	8 184,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	12 677,00	11 575,20	91,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 700,00	3 333,76	2 875,97	86,27%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	15 746,81	15 737,23	99,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 211 641,00	3 436 407,00	3 395 467,96	98,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		246 962,00	242 891,00	242 890,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 954,83	2 954,83	100,00%
	80132		Szkoly artystyczne	1 011 232,00	1 147 067,24	1 138 380,00	99,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 631,29	4 631,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 732,00	114 961,00	114 873,84	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 419,00	7 328,00	7 327,07	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 600,00	129 563,23	128 820,66	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 848,00	14 920,18	14 780,11	99,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	2 200,00	68,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	23 600,00	20 873,58	88,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	96 000,00	95 385,60	99,36%
		4260	Zakup energii	41 515,00	46 130,00	46 130,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 300,00	2 157,00	93,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	369,00	56,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 824,00	7 824,00	7 550,00	96,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 956,00	12 956,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	1 508,00	1 067,00	70,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	704,40	70,44%
		4430	Różne opłaty i składki	1 920,00	1 920,00	1 920,00	100,00%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 546,00	42 824,00	42 823,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niefinansowane przez podmiot zatrudniającego	640,00	640,00	640,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	970,00	724,00	723,88	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	599 480,00	590 165,54	588 226,23	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 028,00	44 222,00	44 221,11	100,00%
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	1 549 159,00	1 682 129,90	1 672 320,69	99,42%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 860,00	7 670,00	5 900,00	76,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	417,79	99,47%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 678,32	12 678,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 300,00	214 340,75	213 198,48	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 239,00	19 333,64	19 099,40	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	23 300,00	22 656,00	97,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	28 300,00	28 300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	27 244,00	31 859,00	31 859,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	950,00	2 454,00	2 092,00	85,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	445,00	445,00	445,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 872,00	9 872,00	9 074,78	91,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	735,00	991,00	698,85	70,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 360,26	87,21%
		4430	Różne opłaty i składki	1 260,00	1 260,00	959,00	76,11%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 743,00	43 786,00	43 786,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		440,00	440,00	402,00	91,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00	1 008,13	984,47	97,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 129 861,00	1 191 602,06	1 188 039,83	99,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		88 990,00	87 370,00	87 369,51	100,00%
	80140		Piactówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		135 916,00	217 182,00	211 294,54	97,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 100,00	11 277,00	11 276,05	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 511,00	1 608,00	1 607,07	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 600,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	5 600,00	5 597,58	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii		42 000,00	71 882,00	68 911,63	95,87%
		4270	Zakup usług remontowych		500,00	46 500,00	45 440,50	97,72%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 212,00	3 212,00	1 366,98	42,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 311,00	2 498,00	2 498,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		56 035,00	59 975,00	59 967,32	99,99%
	80144		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		5 647,00	5 630,00	5 629,41	99,99%
			Inne formy kształcenia osobno niewymienione		32 799,00	57 282,73	54 877,04	95,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		161,00	161,00	131,20	81,49%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	510,60	510,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 858,00	5 392,79	5 338,62	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		407,00	685,34	667,21	97,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 179,00	2 179,00	2 179,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii		7 685,00	13 685,00	12 038,97	87,97%
		4270	Zakup usług remontowych		100,00	268,00	268,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		116,00	116,00	116,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 118,00	1 478,00	1 475,13	99,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		271,00	271,00	140,95	52,01%
		4430	Różne opłaty i składki		310,00	310,00	310,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		770,00	818,00	818,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		15 474,00	30 074,00	29 750,07	98,92%
	80146		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 150,00	1 134,00	1 133,29	99,94%
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		138 369,00	130 069,00	29 874,80	22,97%
		4300	Zakup usług pozostałych		114 846,00	106 546,00	16 894,80	15,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		23 523,00	23 523,00	12 980,00	55,18%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne		634 756,00	662 193,00	654 229,54	98,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		491 851,00	515 835,00	510 088,30	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 007,00	25 986,00	25 985,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		89 020,00	92 221,00	90 273,22	97,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 995,00	7 867,00	7 598,21	96,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 883,00	20 284,00	20 284,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	16 074,00	16 074,00	100,00%
	80151	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	16 074,00	16 074,00	100,00%
		3040	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		187 107,00	172 351,91	170 211,27	98,76%
		4110	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 396,25	1 396,25	100,00%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 600,00	25 094,70	24 281,47	96,76%
		4710	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 860,00	3 640,20	3 436,41	94,40%
		4790	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		100,00	28,76	24,89	86,54%
		4800	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		150 160,00	135 002,00	133 882,75	99,17%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		7 387,00	7 190,00	7 189,50	99,99%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		103 295,00	211 632,00	203 522,11	96,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 781,00	30 696,00	28 991,07	94,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 113,00	3 956,00	3 698,05	93,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		150,00	81,00	18,83	23,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		81 278,00	171 182,00	165 098,78	96,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4 973,00	5 717,00	5 715,38	99,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	33 349,52	25 062,31	75,15%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	14 919,28	6 638,79	44,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	182,47	182,47	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	18 247,77	18 241,05	99,96%
	80195		Pozostała działalność		5 115 040,30	7 377 868,34	7 096 748,14	96,19%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		34 320,00	34 667,00	34 066,56	98,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	4 000,00	3 506,28	87,66%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 611,14	9 775,74	9 775,74	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		388,86	574,99	574,99	100,00%
		3257	Stypendia różne		148 750,75	119 817,56	119 817,56	100,00%
		3259	Stypendia różne		8 749,25	116 432,44	116 432,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 491 593,00	1 491 794,00	1 478 220,66	99,09%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		204 614,87	390 647,35	390 647,35	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 035,13	76 965,88	75 891,30	98,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		103 314,00	96 375,00	96 374,91	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 550,09	26 187,53	26 187,53	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 149,91	1 540,32	1 540,32	100,00%
		4090	Honoraria		12 400,00	12 400,00	11 960,34	96,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		295 643,97	327 971,49	315 078,96	96,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 640,15	74 922,40	74 922,40	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 919,85	4 406,79	4 406,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 526,27	38 593,82	37 356,08	96,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 693,91	9 472,47	9 472,47	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,09	557,20	557,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	428 461,80	421 225,00	397 435,08	94,35%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 877,90	68 548,11	68 548,11	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 522,10	4 031,89	4 031,89	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	447,00	44,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 354,00	269 354,00	245 307,82	91,07%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 691,68	18 478,35	18 478,35	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	158,32	1 086,84	1 086,84	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	7 000,00	6 445,07	92,07%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	516 874,99	516 874,99	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 401,77	30 401,77	100,00%
		4260	Zakup energii	1 347 041,00	2 037 041,00	1 882 895,41	92,43%
		4267	Zakup energii	0,00	992,41	992,41	100,00%
		4269	Zakup energii	0,00	58,44	58,44	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	123 756,00	148 756,00	143 078,25	96,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	1 320,00	1 277,00	96,74%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	5 950,03	13 439,50	13 439,50	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	349,97	790,50	790,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 300,00	413 359,00	381 096,85	92,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	145 255,59	378 857,90	378 857,90	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 543,71	52 796,01	52 796,01	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 597,30	86,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	26 000,00	18 207,23	70,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	2 833,35	4 698,64	4 698,64	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	166,65	276,36	276,36	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	48 226,00	52 504,00	52 504,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 000,00	1 234,00	61,70%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 203,00	2 203,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	600,00	599,30	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 634,96	1 249,09	1 106,63	88,59%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,55	856,21	856,21	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,45	50,35	50,35	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 968,00	52 838,00	52 208,01	98,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 922,00	4 079,00	4 078,04	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
851	Ochrona zdrowia				80 620,00	96 432,85	94 932,01	98,44%		
	85111	Szpitala ogólne				0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego				0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze				48 320,00	52 254,00	52 253,21	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych				48 320,00	52 254,00	52 253,21	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				0,00	20 778,85	20 778,80	100,00%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianowicie lub w nadmiernej wysokości				0,00	20 468,85	20 468,85	100,00%
	85195	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				0,00	310,00	309,95	99,98%	
		Pozostała działalność				32 300,00	18 400,00	16 900,00	91,85%	
	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	0,00	0,00	-	
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów				22 800,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	500,00	0,00	0,00%	
	4220	Zakup środków żywności				0,00	500,00	0,00	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	1 500,00	1 000,00	66,67%		
852	Pomoc społeczna				4 562 476,75	5 542 319,81	5 239 555,84	94,54%		
	85202	Domy pomocy społecznej				3 186 342,00	3 890 330,00	3 749 251,85	96,37%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 717 022,00	2 114 936,06	2 086 733,94	98,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				127 913,00	117 731,94	117 731,94	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				303 200,00	385 928,00	378 687,00	98,12%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				44 784,00	52 125,00	47 968,53	92,03%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				60 000,00	60 000,00	45 007,44	75,01%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				398 298,00	486 454,00	460 516,45	94,67%	
	4220	Zakup środków żywności				206 129,00	296 129,00	291 988,73	98,60%	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				9 230,00	11 230,00	7 640,87	68,04%	
	4260	Zakup energii				68 701,00	87 701,00	71 674,79	81,73%	
	4270	Zakup usług remontowych				37 271,00	55 461,14	42 595,39	76,80%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych				1 950,00	2 150,00	1 874,00	87,16%	
	4300	Zakup usług pozostałych				125 354,00	140 858,03	120 217,31	85,35%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4 405,00	4 405,00	3 669,79	83,31%	
	4410	Podróże służbowe krajowe				1 200,00	2 200,00	998,00	45,36%	
	4430	Różne opłaty i składki				5 207,00	5 207,00	4 133,84	79,39%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				59 684,00	65 584,03	65 584,03	100,00%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				11 994,00	119,94	119,94	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	2 109,86	2 109,86	100,00%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 000,00	0,00	0,00	-	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie				468 296,00	526 932,00	518 285,99	98,36%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 720,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				288 916,00	336 180,00	335 284,88	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				24 188,00	23 805,00	23 804,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 000,00	60 163,00	59 136,93	98,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 770,00	8 934,00	8 413,89	94,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 200,00	25 540,00	25 540,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		1 100,00	1 100,00	1 093,19	99,38%
		4260	Zakup energii		16 470,00	16 470,00	13 529,83	82,15%
		4270	Zakup usług remontowych		5 500,00	6 500,00	5 353,50	82,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 080,00	118,00	118,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		30 750,00	30 750,00	29 848,06	97,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 745,00	2 745,00	2 037,45	74,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe		880,00	1 680,00	1 184,50	70,51%
		4430	Różne opłaty i składki		2 200,00	1 542,00	1 541,62	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 177,00	8 795,00	8 794,22	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	10,00	6,11	61,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100,00	1 100,00	1 099,25	99,93%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		28 370,00	30 370,00	22 092,79	72,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		550,00	550,00	539,38	98,07%
		4220	Zakup środków żywności		550,00	550,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii		7 700,00	9 700,00	6 698,40	69,06%
		4270	Zakup usług remontowych		2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		16 600,00	16 600,00	14 479,98	87,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		660,00	660,00	375,03	56,82%
		4480	Podatek od nieruchomości		110,00	110,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność		879 468,75	1 094 687,81	949 925,21	86,78%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		472,22	472,22	0,00	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27,78	27,78	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 000,00	84 430,00	67 779,02	80,28%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 188,22	154 992,92	148 803,07	96,01%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		116 912,50	127 287,09	122 394,57	96,16%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		0,00	17 664,00	17 663,46	100,00%
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne		0,00	2 273,56	2 273,56	100,00%
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne		0,00	2 584,16	2 584,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 324,00	18 204,00	15 276,84	83,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 963,93	27 601,49	26 673,64	96,64%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 927,95	23 094,14	22 086,79	95,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		480,00	1 538,00	1 140,42	74,15%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 480,58	3 323,54	3 077,05	92,58%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 608,54	2 874,75	2 730,06	94,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00	7 380,00	73,80%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		10 388,89	11 333,33	11 333,33	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		611,11	666,67	666,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	18 187,43	7 754,10	42,63%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		103 767,29	87 510,08	43 837,43	50,09%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		6 103,96	5 147,64	2 578,72	50,10%
		4227	Zakup środków żywności		1 888,89	2 833,33	2 266,08	79,98%
		4229	Zakup środków żywności		111,11	166,67	133,30	79,98%
		4260	Zakup energii		0,00	0,00	0,00	-
		4267	Zakup energii		22 383,33	50 716,67	40 205,94	79,28%
		4269	Zakup energii		1 316,67	2 983,33	2 365,08	79,28%
		4277	Zakup usług remontowych		1 888,89	1 888,89	845,24	44,75%
		4279	Zakup usług remontowych		111,11	111,11	49,72	44,75%
		4287	Zakup usług zdrowotnych		283,33	283,33	207,78	73,33%
		4289	Zakup usług zdrowotnych		16,67	16,67	12,22	73,31%
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00	17 200,00	10 135,88	58,93%
		4307	Zakup usług pozostałych		316 413,37	368 847,85	340 588,55	92,34%
		4309	Zakup usług pozostałych		18 612,55	21 696,93	20 072,07	92,51%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 788,00	2 788,00	2 788,00	100,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		164,00	164,00	164,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe		2 455,56	3 333,89	2 870,59	86,10%
		4419	Podróże służbowe krajowe		144,44	196,11	168,88	86,11%
		4437	Różne opłaty i składki		3 305,56	2 953,78	2 953,78	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki		194,44	173,75	173,75	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		831,50	894,33	894,33	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 030,85	9 714,57	9 714,57	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		531,23	571,45	571,45	100,00%
		4487	Podatek od nieruchomości		2 361,11	2 473,50	2 473,50	100,00%
		4489	Podatek od nieruchomości		138,89	145,50	145,50	100,00%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 305,56	2 980,67	2 980,67	100,00%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		194,44	175,33	175,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	60,00	60,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		120,00	245,00	180,51	73,68%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		585,82	585,82	429,16	73,26%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		34,46	274,53	266,44	97,05%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 237 558,80	3 476 078,71	3 408 036,20	98,04%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		92 320,00	108 320,00	107 779,90	99,50%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		92 320,00	98 320,00	98 320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	10 000,00	9 459,90	94,60%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		276 463,00	327 736,70	321 740,11	98,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00	390,00	78,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		84 200,00	103 900,00	103 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 400,00	89 360,69	87 397,79	97,80%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 874,00	5 841,08	5 840,32	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 606,00	21 766,17	21 424,02	98,43%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 972,00	3 098,74	3 048,13	98,37%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00	39 975,28	39 975,28	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 336,00	30 307,98	28 716,71	94,75%	
		4220	Zakup środków żywności		500,00	500,00	500,00	100,00%	
		4260	Zakup energii		6 600,00	6 600,00	4 929,83	74,69%	
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	984,00	984,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	68,00	68,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych		15 500,00	17 464,01	17 464,01	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		680,00	680,00	411,29	60,48%	
		4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	307,75	307,75	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 495,00	2 683,00	2 682,98	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%	
			Powiatowe urzędy pracy		2 700 027,00	2 784 644,00	2 737 417,37	98,30%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 950,00	5 950,00	600,45	10,09%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 995 448,00	2 062 048,00	2 030 371,10	98,46%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		136 860,00	137 560,00	137 502,17	99,96%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		344 000,00	358 253,00	357 938,43	99,91%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		41 787,00	43 110,00	40 854,54	94,77%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 000,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 470,00	22 470,00	22 459,89	99,96%	
		4220	Zakup środków żywności		1 400,00	1 400,00	1 336,78	95,48%	
		4260	Zakup energii		54 910,00	54 910,00	54 809,31	99,82%	
		4270	Zakup usług remontowych		3 294,00	3 294,00	3 294,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 200,00	2 200,00	1 198,00	54,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych		11 485,00	11 485,00	11 452,04	99,71%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 525,00	2 525,00	1 166,65	46,20%	
		4410	Podróże służbowe krajowe		780,00	780,00	776,90	99,60%	
		4430	Różne opłaty i składki		3 294,00	3 294,00	2 320,13	70,44%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57 603,00	59 103,00	59 040,94	99,89%	
		4480	Podatek od nieruchomości		3 840,00	4 081,00	4 081,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 985,00	4 985,00	4 560,00	91,47%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 196,00	2 196,00	2 000,00	91,07%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 000,00	5 000,00	1 655,04	33,10%	
			Pozostała działalność		168 748,80	255 378,01	241 098,82	94,41%	
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	46 521,14	46 521,14	100,00%	
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	8 677,17	8 677,17	100,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 316,13	85 806,61	84 550,63	98,54%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 607,62	15 923,19	15 701,54	98,61%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
		4117	13 847,48	13 588,06	13 588,06	100,00%		
		4119	2 582,85	2 534,68	2 534,68	100,00%		
		4127	379,02	360,01	360,01	100,00%		
		4129	70,70	67,15	67,15	100,00%		
		4217	35 694,47	69 399,00	58 517,68	84,32%		
		4219	23 250,53	12 501,00	10 580,76	84,64%		
854			1 165 632,00	1 309 540,91	1 269 886,94	96,97%		
	85404		65 975,00	78 198,00	77 420,05	99,01%		
		3020	20,00	20,00	20,00	100,00%		
		4110	8 710,00	10 885,00	10 760,93	98,86%		
		4120	1 126,00	1 360,00	1 300,12	95,60%		
		4210	600,00	600,00	600,00	100,00%		
		4260	1 297,00	1 297,00	1 297,00	100,00%		
		4270	50,00	50,00	50,00	100,00%		
		4300	355,00	355,00	344,32	96,99%		
		4360	35,00	35,00	33,33	95,23%		
		4430	60,00	60,00	42,89	71,48%		
		4520	40,00	40,00	20,00	50,00%		
		4710	65,00	114,00	104,82	91,95%		
		4790	52 779,00	62 544,00	62 015,33	99,15%		
		4800	838,00	838,00	831,31	99,20%		
	85406		1 076 711,00	1 195 296,91	1 158 092,89	96,89%		
		3020	630,00	630,00	601,48	95,47%		
		3040	0,00	10 125,00	10 125,00	100,00%		
		4010	80 172,00	75 196,00	74 426,67	98,98%		
		4040	5 751,00	5 744,00	5 743,08	99,98%		
		4110	126 800,00	147 664,40	145 960,45	98,85%		
		4120	19 117,00	18 701,51	18 184,81	97,24%		
		4170	5 460,00	5 460,00	3 960,00	72,53%		
		4210	25 700,00	41 272,00	40 942,34	99,20%		
		4220	200,00	538,00	241,26	44,84%		
		4240	1 000,00	0,00	0,00	-		
		4260	21 500,00	21 500,00	928,83	4,32%		
		4270	1 000,00	1 000,00	369,00	36,90%		
		4280	500,00	500,00	180,00	36,00%		
		4300	17 700,00	10 700,00	6 946,30	64,92%		
		4360	2 300,00	2 300,00	2 195,29	95,45%		
		4410	2 000,00	2 000,00	970,67	48,53%		
		4430	1 500,00	319,00	318,32	99,79%		
		4440	41 543,00	44 704,00	44 703,39	100,00%		
		4700	1 500,00	834,00	833,99	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
		4710	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00%	
		4790	668 657,00	754 752,00	749 205,15	749 205,15	99,27%	
		4800	53 581,00	51 257,00	51 256,86	51 256,86	100,00%	
	85415		17 400,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	100,00%	
		3240	17 400,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	100,00%	
	85446		5 546,00	13 846,00	12 174,00	12 174,00	87,92%	
		4300	3 494,00	12 194,00	12 174,00	12 174,00	99,84%	
		4700	2 052,00	1 652,00	0,00	0,00	0,00%	
855			5 031 265,00	5 275 191,00	5 114 384,02	5 114 384,02	96,95%	
			2 523 677,00	2 347 955,00	2 304 967,76	2 304 967,76	98,17%	
		2320	218 580,00	195 000,00	193 031,70	193 031,70	98,99%	
		3020						
		3110	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	1 198 472,00	1 160 512,00	1 141 653,85	1 141 653,85	98,38%	
		4040	163 392,00	190 532,00	190 489,80	190 489,80	99,98%	
		4040	10 963,00	10 963,00	10 930,11	10 930,11	99,70%	
		4110	145 600,00	116 275,00	114 964,35	114 964,35	98,87%	
		4120	21 799,00	15 465,00	10 867,83	10 867,83	70,27%	
		4170	715 380,00	609 340,00	609 340,00	609 340,00	100,00%	
		4210	10 692,00	10 692,00	3 821,00	3 821,00	35,74%	
		4280	300,00	300,00	118,00	118,00	39,33%	
		4300	29 150,00	29 150,00	23 580,00	23 580,00	80,89%	
		4410	660,00	660,00	425,75	425,75	64,51%	
		4440	4 989,00	5 366,00	5 365,97	5 365,97	100,00%	
		4700	2 600,00	2 600,00	379,40	379,40	14,59%	
	85510		2 384 151,00	2 801 113,00	2 687 997,73	2 687 997,73	95,96%	
		3020	2 000,00	1 410,00	1 374,82	1 374,82	97,50%	
		3110	51 180,00	50 095,00	40 432,00	40 432,00	80,71%	
		4010	1 263 441,00	1 479 922,00	1 476 175,28	1 476 175,28	99,75%	
		4040	88 298,00	82 881,00	82 880,62	82 880,62	100,00%	
		4110	219 700,00	262 709,00	260 775,26	260 775,26	99,26%	
		4120	32 437,00	32 649,00	31 974,43	31 974,43	97,93%	
		4170	98 740,00	63 940,00	58 910,00	58 910,00	92,13%	
		4210	141 564,00	180 059,00	168 006,79	168 006,79	93,31%	
		4220	140 000,00	140 000,00	128 972,95	128 972,95	92,12%	
		4260	165 500,00	235 207,00	198 934,25	198 934,25	84,58%	
		4270	5 300,00	16 807,00	16 110,76	16 110,76	95,86%	
		4280	2 000,00	3 100,00	2 245,00	2 245,00	72,42%	
		4300	74 091,00	155 441,00	126 831,10	126 831,10	81,59%	
		4360	9 000,00	7 500,00	7 381,01	7 381,01	98,41%	
		4390	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	4 328,00	3 578,06	82,67%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 572,00	5 819,33	88,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 212,00	56 571,00	56 397,60	99,69%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	8 921,00	8 921,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 888,00	6 688,00	6 058,02	90,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	4 479,00	4 477,87	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 834,00	1 741,58	94,96%
	85595		Pozostała działalność	123 437,00	126 123,00	121 418,53	96,27%
		3119	Świadczenia społeczne	15 537,00	15 537,00	15 537,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 776,05	26 545,78	26 463,33	99,69%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 339,77	1 561,52	1 556,67	99,69%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 849,44	4 571,18	4 556,96	99,69%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,91	268,89	268,08	99,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	974,51	650,37	648,37	99,69%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,32	38,26	38,12	99,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	54 305,56	72 675,00	68 330,56	94,02%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 194,44	4 275,00	4 019,44	94,02%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	155 765,00	97 081,67	62,33%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	0,00	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	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 276,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	56 724,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	155 765,00	97 081,67	62,33%
		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	3 460,00	3 460,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	800,00	391,00	48,88%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	5 834,94	97,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 251,00	3 894,00	37,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	135 254,00	83 501,73	61,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 000,00	427 248,00	397 893,94	93,13%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	86 000,00	362 248,00	332 893,94	91,90%
		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	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	3 000,00	12 500,00	12 233,44	97,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	9 000,00	8 955,00	99,50%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	20 170,00	20 170,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	8 183,56	81,84%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	14 700,00	10 039,91	68,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	287 878,00	265 312,03	92,16%
	92116		Biblioteki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
		2310	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
926	92605		58 000,00	57 730,00	57 730,00	51 978,11	90,04%	
			Kultura fizyczna					
			Zadania w zakresie kultury fizycznej					
		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					
		3040	35 000,00	35 000,00	35 000,00	33 851,28	96,72%	
		4190	15 000,00	14 730,00	14 730,00	14 730,00	100,00%	
			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		4220	1 000,00	1 000,00	1 000,00	146,83	14,68%	
		4300	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 250,00	45,00%	
			69 561 089,85	84 653 712,38	84 653 712,38	81 372 903,27	96,12%	
			Razem					

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
600	Transport i łączność				4 520 236,03	4 794 010,03	3 157 953,63	65,87%	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			108 322,03	109 491,03	0,00	0,00%	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			108 322,03	109 491,03	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe			4 411 914,00	4 684 519,00	3 157 953,63	67,41%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 481 674,00	2 441 787,15	929 109,28	38,05%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	839 211,12	838 944,70	99,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	836 788,88	827 360,90	98,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			703 540,00	334 145,00	329 951,90	98,75%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			226 700,00	232 586,85	232 586,85	100,00%	
	720	Informatyka			15 450,00	32 526,94	32 526,94	100,00%	
Pozostała działalność				15 450,00	32 526,94	32 526,94	100,00%		
750	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			15 450,00	32 526,94	32 526,94	100,00%	
	Administracja publiczna			478 000,00	110 565,00	78 301,80	70,82%		
75020	Starostwa powiatowe			18 000,00	80 565,00	78 301,80	97,19%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			18 000,00	19 065,00	19 065,00	100,00%	
75095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	61 500,00	59 236,80	96,32%	
	Pozostała działalność			460 000,00	30 000,00	0,00	0,00%		
6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			60 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			400 000,00	0,00	0,00	-	
752	Obrona narodowa			0,00	324 000,00	301 800,00	93,15%		
	Pozostała działalność			0,00	324 000,00	301 800,00	93,15%		
75295	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	324 000,00	301 800,00	93,15%	
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	138 000,00	138 000,00	100,00%		
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%		
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			0,00	108 000,00	108 000,00	100,00%		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	108 000,00	108 000,00	100,00%	
801	Oświata i wychowanie			7 005 167,00	5 677 703,89	5 676 318,68	99,98%		
	Szkoły podstawowe specjalne			0,00	15 100,00	15 099,00	99,99%		
80102	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	15 100,00	15 099,00	99,99%	
	Technika			850 167,00	857 835,00	857 768,62	99,99%		
80115	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			850 167,00	857 835,00	857 768,62	99,99%	
	Licea ogólnokształcące			270 000,00	268 960,00	268 960,00	100,00%		
80120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			270 000,00	268 960,00	268 960,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %					
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %						
80195		6050	5 885 000,00	4 535 808,89	4 534 491,06	4 534 491,06	99,97%						
851	85111	6050	3 750 000,00	1 875 000,00	1 834 875,00	1 834 875,00	97,86%						
852	85295	6050	30 000,00	456 700,00	29 000,00	29 000,00	6,35%						
853	85395	6057	394 000,00	409 619,32	394 346,08	394 346,08	96,27%						
854	85406	6050	2 100 000,00	2 184 425,00	2 184 424,21	2 184 424,21	100,00%						
855	85510	6050	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%						
900	90019	6050	60 000,00	28 167,00	28 167,00	28 167,00	100,00%						
921	92120	6580	18 352 853,03	16 056 517,18	13 880 783,34	13 880 783,34	86,45%						

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Rypińskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				w tym:					
							Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu		
010			Robiactwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	01005		Prace gospodajno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	93 240,00	101 500,00	98 867,02	98 867,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
	02001		Gospodarka leśna	93 240,00	101 500,00	98 867,02	98 867,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 240,00	101 500,00	98 867,02	98 867,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
150			Przetwórstwo przemysłowe	789 380,00	2 414 130,95	2 386 663,95	2 386 663,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
	15013		Rozwój iad nowocześniejszej gospodarki i przedsiębiorczości	789 380,00	2 414 130,95	2 386 663,95	2 386 663,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,02	19 833,39	19 833,39	19 833,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499,98	1 166,61	1 166,61	1 166,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,15	3 409,37	3 409,37	3 409,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95	200,54	200,54	200,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,25	485,92	485,92	485,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	28,58	28,58	28,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 166,76	33 858,43	33 858,43	33 858,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 833,24	1 991,57	1 991,57	1 991,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 533,97	22 065,17	19 706,89	19 706,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	678,43	1 297,87	1 159,15	1 159,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31%
		4307	Zakup usług pozostałych	692 657,52	2 200 366,78	2 176 783,93	2 176 783,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4309	Zakup usług pozostałych	40 742,48	129 426,72	128 039,57	128 039,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
600			Transport i łączność	6 488 636,03	10 428 246,03	8 360 150,34	5 202 196,71	5 042 909,62	159 287,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17%
	60004		Lokalne transporty zbiorowe	1 023 000,00	1 219 446,00	788 443,59	788 443,59	629 156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,66%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie załączonym do sektora finansów publicznych	0,00	159 317,00	159 287,09	159 287,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych menażek lub w nadmiernej wysokości	0,00	30 500,00	30 458,60	30 458,60	30 458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych menażek lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 618,00	6 617,70	6 617,70	6 617,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 023 000,00	1 219 000,00	592 069,20	592 069,20	592 069,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,88%
		4560	Okładki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych menażek lub w nadmiernej wysokości	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	108 322,03	109 491,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na prace finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	108 322,03	109 491,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu			
						Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki majątkowe	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	48 876,33	48 876,33	0,00	48 876,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4260			Zakup energii	10 000,00	2 489,59	2 489,59	0,00	2 489,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4270			Zakup usług remontowych	5 000,00	2 165,65	2 165,65	0,00	2 165,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	600,00	328,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	27 096,73	25 639,32	25 639,32	0,00	25 639,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 111,22	2 111,22	0,00	2 111,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4400			Opłaty za administrację i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	26 280,60	26 280,60	0,00	26 280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4430			Różne opłaty i składki	1 500,00	684,92	684,92	0,00	684,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 592,01	9 241,41	9 241,41	0,00	9 241,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	561,00	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4550			Skolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4700			Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
720			Informatyka	130 170,00	134 827,17	132 123,98	0,00	132 123,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
			Pozostała działalność	130 170,00	134 827,17	132 123,98	0,00	132 123,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
2339			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 657,17	1 953,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,96%	
2957			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz planuści	0,00	511,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	78 555,18	78 555,18	0,00	78 555,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4307			Zakup usług pozostałych	9 220,00	14 176,71	14 176,71	0,00	14 176,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4707			Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 450,00	32 526,94	32 526,94	0,00	32 526,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
750			Administracja publiczna	9 067 505,00	9 644 830,97	9 167 251,55	6 852 250,48	8 697 022,31	6 852 250,48	1 845 171,83	0,00	391 527,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%
75011			Urzędy wojewódzkie	50 400,00	52 797,00	52 797,00	52 797,00	52 797,00	52 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 858,68	45 392,62	45 392,62	0,00	45 392,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 367,40	7 100,13	7 100,13	0,00	7 100,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,92	304,25	304,25	0,00	304,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75019			Raty powiatów	401 721,00	387 620,98	387 620,98	14 312,35	14 312,35	14 312,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	386 721,00	373 308,63	373 308,63	0,00	373 308,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%	
4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 312,35	14 312,35	0,00	14 312,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%	
75020			Starostwa powiatowe	6 792 977,00	7 586 064,00	7 297 320,87	7 219 019,07	7 204 300,29	6 006 618,58	1 197 681,71	0,00	14 718,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 767,00	17 767,00	14 718,78	0,00	14 718,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,84%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 285 328,00	4 715 680,00	4 654 996,39	4 654 996,39	4 654 996,39	4 654 996,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%	
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	346 384,00	346 373,68	346 373,68	0,00	346 373,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	746 917,00	850 757,00	830 393,99	830 393,99	830 393,99	830 393,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 114,00	99 283,00	94 352,82	94 352,82	94 352,82	94 352,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%	
4140			Wpłaty na Fundusze Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	103 400,00	76 790,00	76 790,00	76 790,00	76 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,26%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	230 500,00	235 700,00	199 002,12	199 002,12	199 002,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43%	
4220			Zakup środków żywności	11 660,00	11 660,00	11 426,07	11 426,07	11 426,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,12%	
4260			Zakup energii	195 100,00	308 100,00	276 047,56	276 047,56	276 047,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%	
4270			Zakup usług remontowych	33 500,00	54 700,00	44 460,60	44 460,60	44 460,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	4 930,00	4 157,00	3 784,00	3 784,00	3 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				w tym:					
							wydatki budżetowe bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i nabycie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
4300			Zakup usług pozostałych	373 725,00	384 311,46	384 311,46	0,00	384 311,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 410,00	20 492,07	20 492,07	0,00	20 492,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91%
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4410			Podróż służbowe krajowe	15 950,00	15 886,73	15 886,73	0,00	15 886,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43%
4420			Podróż służbowe zagraniczne	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430			Różne opłaty i składki	79 900,00	51 148,50	51 148,50	0,00	51 148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 414,00	140 914,72	140 914,72	0,00	140 914,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
4480			Podatek od nieruchomości	13 749,00	14 293,00	14 293,00	0,00	14 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 583,00	2 583,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,28%
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 008,00	10 388,10	10 388,10	0,00	10 388,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	1,51	1,51	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04%
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	1 391,92	1 391,92	0,00	1 391,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,66%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	14 785,35	14 785,35	0,00	14 785,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,41%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 385,00	3 711,70	3 711,70	3 711,70	3 711,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,39%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 500,00	59 236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	73 504,66	73 504,66	0,00	73 504,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,86%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 199,50	7 199,50	0,00	7 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,45%
4220			Zakup środków żywności	0,00	2 626,11	2 626,11	0,00	2 626,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52%
4300			Zakup usług pozostałych	54 000,00	63 679,05	63 679,05	0,00	63 679,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,92%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	769 407,00	880 717,65	877 217,62	792 834,90	84 382,72	0,00	3 500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 500,03	3 500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 575,00	612 228,11	612 228,11	612 228,11	612 228,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	46 711,00	46 333,30	46 333,30	46 333,30	46 333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	92 710,00	110 861,11	110 861,11	110 861,11	110 861,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	13 958,00	15 934,86	15 934,86	15 934,86	15 934,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 688,07	13 688,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
4220			Zakup środków żywności	500,00	472,72	472,72	0,00	472,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%
4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20%
4280			Zakup usług zdrowotnych	600,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%
4300			Zakup usług pozostałych	45 500,00	44 999,16	44 999,16	44 999,16	44 999,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	664,15	664,15	0,00	664,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
4410			Podróż służbowe krajowe	500,00	673,90	673,90	0,00	673,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4430			Różne opłaty i składki	150,00	167,84	167,84	0,00	167,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 738,00	18 842,88	18 842,88	0,00	18 842,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 722,00	3 722,00	0,00	3 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	900,00	937,92	937,92	937,92	937,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rodzinal	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				z tego:				Wykonanie planu			
						Wydatki budżetowe	Wydatki dotacyjne	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń
75095			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 468,81	5 468,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 070,79	1 070,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Pozostała działalność	988 000,00	475 290,39	475 290,39	0,00	475 290,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	72 219,46	72 219,46	0,00	72 219,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%	
			Zakup usług pozostałych	400 000,00	451 500,00	379 713,60	0,00	379 713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10%	
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 500,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86%	
			Koszty posposowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	55 000,00	23 047,33	0,00	23 047,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnemu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
752			Obrona narodowa	41 300,00	368 460,00	43 059,49	24 846,35	18 213,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%	
			Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75224			Kwalifikacja wojskowa	39 300,00	42 460,00	42 459,49	24 846,35	17 613,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	1 664,35	1 664,35	0,00	1 664,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	23 182,00	23 182,00	0,00	23 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 994,83	3 994,83	0,00	3 994,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup środków żywności	300,00	349,31	349,31	0,00	349,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
			Zakup usług pozostałych	14 200,00	13 269,00	13 269,00	0,00	13 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75295			Pozostała działalność	0,00	324 000,00	301 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	324 000,00	301 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 582 800,00	6 501 959,60	6 487 302,06	6 113 384,75	5 813 530,34	299 854,41	7 962,16	227 955,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Komendy wojewódzkie Państwowej Strazy Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej	5 554 800,00	6 440 959,60	6 440 959,60	6 105 004,45	5 813 530,34	291 474,11	0,00	227 955,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	195 726,00	227 955,15	227 955,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 840,00	55 668,57	55 668,57	0,00	55 668,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 063,00	79 641,27	79 641,27	0,00	79 641,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 325,00	7 466,57	7 466,57	0,00	7 466,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 713 764,00	3 735 505,45	3 735 505,45	0,00	3 735 505,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	83 563,00	299 687,28	299 687,28	0,00	299 687,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotatkowe posażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz inżynierów roczne dla funkcjonariuszy	287 016,00	269 079,86	269 079,86	0,00	269 079,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (w skomaniu na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na odroczone obciążenia długie	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
4080			Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku zobowiązaniom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	80 885,00	87 731,00	87 731,00	87 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	20 013,00	24 653,96	24 653,96	24 653,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 019,00	3 351,82	3 351,82	3 351,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	12 460,00	12 690,00	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4180			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	848 459,00	1 238 054,56	1 238 054,56	1 238 054,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	42 584,00	177 743,65	177 743,65	177 743,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4220			Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4260			Zakup energii	65 000,00	21 328,03	21 328,03	21 328,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4270			Zakup usług remontowych	10 000,00	12 240,11	12 240,11	12 240,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4280			Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	10 777,95	10 777,95	10 777,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	30 000,00	37 930,28	37 930,28	37 930,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 864,26	4 864,26	4 864,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4410			Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 042,10	1 042,10	1 042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4430			Różne opłaty i składki	3 000,00	2 657,57	2 657,57	2 657,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440			Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 875,00	3 875,00	3 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4480			Podatek od nieruchomości	15 000,00	16 537,00	16 537,00	16 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	223,00	222,16	222,16	222,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 256,00	2 256,00	2 256,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75412			Ochronnicze stráže pożarne	8 000,00	8 000,00	7 962,16	7 962,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
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	8 000,00	8 000,00	7 962,16	7 962,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
75421			Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	5 380,30	5 380,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	4 999,00	4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,45%
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	381,30	381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	3 608,39	64 371,61	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75515			Nieopłata pomoc prawną	132 000,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	3 608,39	64 371,61	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 995,35	2 995,35	2 995,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,07	513,07	513,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	73,19	73,19	73,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 783,00	1 721,21	1 721,21	1 721,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4260			Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	60 060,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	590,40	590,40	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	26,78	26,78	26,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	102 081,40	102 081,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:			z tego:			z tego:			Wykonanie planu			
										dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:	wzrost		z tytułu	wzrost	
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	117 077,65	117 077,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 566,00	1 126 752,98	1 126 752,98	1 126 752,98	1 126 752,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%	
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	69 940,00	69 939,51	69 939,51	69 939,51	69 939,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4090			Honoraria	0,00	141,75	141,75	141,75	141,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,35%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 697 775,00	1 864 487,09	1 864 487,09	1 864 487,09	1 864 487,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237 472,00	216 993,93	216 993,93	216 993,93	216 993,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	24 150,00	18 015,00	18 015,00	18 015,00	18 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,11%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	116 322,00	223 083,03	223 083,03	223 083,03	223 083,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	144 009,42	144 009,42	144 009,42	144 009,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%	
4260			Zakup energii	350 299,00	519 825,59	519 825,59	519 825,59	519 825,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70%	
4270			Zakup usług remontowych	113 680,00	78 231,65	78 231,65	78 231,65	78 231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	4 644,00	4 798,00	4 798,00	4 798,00	4 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%	
4300			Zakup usług pozostałych	69 298,00	106 986,17	106 986,17	106 986,17	106 986,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%	
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 638,00	30 638,00	30 638,00	30 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 476,00	8 020,68	8 020,68	8 020,68	8 020,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%	
4410			Podróże służbowe krajowe	2 670,00	2 957,50	2 957,50	2 957,50	2 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,42%	
4430			Różne opłaty i składki	28 344,00	24 344,89	24 344,89	24 344,89	24 344,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 071,00	500 747,72	500 747,72	500 747,72	500 747,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
4480			Podatek od nieruchomości	40,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 203,00	6 203,00	6 203,00	6 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 504,00	37 255,00	35 355,70	35 355,70	35 355,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	12 900,00	15 259,12	14 436,89	14 436,89	14 436,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%	
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wyplacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 539,47	36 539,47	36 539,47	36 539,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 660 746,00	9 361 188,78	9 264 139,82	9 264 139,82	9 264 139,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
4800			Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	677 719,00	649 380,00	649 379,38	649 379,38	649 379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wyplacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 712,45	6 712,45	6 712,45	6 712,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 167,00	857 768,62	857 768,62	857 768,62	857 768,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	1 555 441,00	1 712 990,30	1 646 742,02	1 646 742,02	1 458 290,27	188 451,75	50 150,00	16 098,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
2220			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 400,00	66 080,00	50 150,00	50 150,00	50 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,89%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 217,00	1 207,78	1 207,78	1 207,78	1 207,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 890,50	14 890,50	14 890,50	14 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 244,00	11 244,00	11 244,00	11 244,00	11 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	185 400,00	210 136,30	206 526,58	206 526,58	206 526,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 100,00	24 276,29	23 767,17	23 767,17	23 767,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	16 674,00	16 673,00	16 673,00	16 673,00	16 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	5 562,63	5 562,63	5 562,63	5 562,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
4260			Zakup energii	58 069,00	96 312,61	96 312,61	96 312,61	96 312,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan ogółem na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
						Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń gwarancyjnych i poręczeń	wydatki na obsługę dłużną	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
4270			Zakup usług remontowych	2 900,00	3 404,52	3 404,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67%
4280			Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług porozubiastych	8 457,00	11 043,97	11 043,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 053,00	1 827,02	1 827,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99%
4410			Podróże służbowe krajowe	733,00	733,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4430			Różne opłaty i składki	2 346,00	2 346,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 025,00	48 869,00	48 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 000,00	1 367,66	1 367,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 059 191,00	1 147 904,22	1 126 411,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
4800			Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 873,00	88 972,90	88 972,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80120			Licza ogólnokształcące	5 196 238,00	5 588 842,93	5 268 980,83	4 722 690,75	546 290,08	0,00	50 902,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 527,10	2 527,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	48 375,00	48 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 946,00	301 066,00	296 862,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 296,00	19 204,00	19 203,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	610 700,00	681 742,72	666 784,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 270,00	80 795,18	79 413,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	60 604,00	58 757,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 144,82	4 144,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90%
4260			Zakup energii	158 000,00	163 000,00	144 889,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%
4270			Zakup usług remontowych	6 000,00	28 198,00	27 850,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
4280			Zakup usług porozubiastych	2 000,00	2 360,00	2 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%
4300			Zakup towarów (w szczególności materiałów, tekstów, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 750,00	61 750,00	60 508,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
4350				0,00	10 492,00	10 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 398,22	1 398,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,59%
4410			Podróże służbowe krajowe	2 000,00	934,72	934,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,74%
4430			Różne opłaty i składki	4 700,00	8 636,39	8 636,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 993,00	206 609,45	206 609,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4480			Podatek od nieruchomości	80,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	8 184,00	8 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	12 677,00	11 575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 700,00	3 333,76	2 875,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31%
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 746,81	15 737,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 211 641,00	3 436 407,00	3 395 467,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
4800			Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	246 962,00	242 891,00	242 890,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 954,83	2 954,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	268 960,00	268 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				z tego:				Wykonanie planu			
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		Wydatki na zakupy i nabycie	Wydatki na wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
80132			Szkoly artystyczne	1 011 232,00	1 138 380,00	1 133 748,71	901 172,90	232 575,81	0,00	4 631,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 631,29	4 631,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 732,00	114 873,84	114 873,84	114 873,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	7 419,00	7 327,07	7 327,07	7 327,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	122 600,00	129 565,23	128 820,66	128 820,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 848,00	14 920,18	14 780,11	14 780,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	20 873,58	20 873,58	0,00	20 873,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45%
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	95 800,00	95 385,60	95 385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
4260			Zakup energii	41 515,00	46 130,00	46 130,00	46 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4270			Zakup usług remontowych	1 500,00	2 300,00	2 157,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%
4280			Zakup usług zdrowotnych	650,00	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,77%
4300			Zakup usług pozostałych	7 824,00	7 824,00	7 550,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 956,00	12 956,00	0,00	12 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	1 508,00	1 067,00	1 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,76%
4410			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	704,40	704,40	704,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44%
4430			Różne opłaty i składki	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 546,00	42 824,00	42 823,23	42 823,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podatnika zatrudniającego	970,00	724,00	723,88	723,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	599 480,00	590 165,54	588 226,23	588 226,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
4800			Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 028,00	44 222,00	44 221,11	44 221,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80134			Szkoly zawodowe specjalne	1 549 159,00	1 682 129,90	1 672 320,69	1 508 691,69	144 632,89	5 900,00	13 096,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
2220			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 860,00	7 670,00	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	417,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 678,32	12 678,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	195 300,00	214 340,75	213 198,48	213 198,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 239,00	19 333,64	19 099,40	19 099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	23 300,00	22 656,00	0,00	22 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4260			Zakup energii	27 244,00	31 859,00	31 859,00	0,00	31 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4270			Zakup usług remontowych	950,00	2 454,00	2 092,00	2 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25%
4280			Zakup usług zdrowotnych	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	9 872,00	9 872,00	9 074,78	9 074,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	735,00	991,00	698,85	698,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,52%
4410			Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 360,26	4 360,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21%
4430			Różne opłaty i składki	1 260,00	1 260,00	959,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,11%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 743,00	43 786,00	43 786,00	43 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od osób fizycznych nich należne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnianej	440,00	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	984,47	984,47	0,00	984,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 129 861,00	1 188 039,83	1 188 039,83	0,00	1 188 039,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
4800			Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 990,00	87 369,51	87 369,51	0,00	87 369,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80146			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	135 916,00	211 294,54	211 294,54	86 479,85	124 814,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
4110			Szkolenia na ubezpieczeniu społeczne	11 277,00	11 276,05	11 276,05	0,00	11 276,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 511,00	1 607,07	1 607,07	0,00	1 607,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 597,58	5 597,58	0,00	5 597,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
4240			Zakup środków dydaktycznych i księzek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4260			Zakup energii	42 000,00	68 911,63	68 911,63	0,00	68 911,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%
4270			Zakup usług remontowych	500,00	45 440,50	45 440,50	0,00	45 440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
4300			Zakup usług pozostałych	3 212,00	1 366,98	1 366,98	0,00	1 366,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,56%
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 311,00	2 498,00	2 498,00	0,00	2 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 035,00	59 967,32	59 967,32	0,00	59 967,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4800			Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 647,00	5 629,41	5 629,41	0,00	5 629,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
80144			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	32 799,00	54 877,04	54 235,24	36 889,19	17 346,05	0,00	641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	161,00	131,20	131,20	0,00	131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49%
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzenia	0,00	510,60	510,60	0,00	510,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	2 858,00	5 338,62	5 338,62	0,00	5 338,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407,00	667,21	667,21	0,00	667,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 179,00	2 179,00	2 179,00	0,00	2 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4240			Zakup środków dydaktycznych i księzek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260			Zakup energii	7 685,00	12 038,97	12 038,97	0,00	12 038,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97%
4270			Zakup usług remontowych	100,00	268,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4280			Zakup usług zabronionych	116,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	1 118,00	1 475,13	1 475,13	0,00	1 475,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	271,00	140,95	140,95	0,00	140,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,01%
4430			Różne opłaty i składki	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770,00	818,00	818,00	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 474,00	29 750,07	29 750,07	0,00	29 750,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
4800			Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 150,00	1 133,29	1 133,29	0,00	1 133,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
80146			Dozostawianie i doskonalenie nauczycieli	138 369,00	29 874,80	29 874,80	0,00	29 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,97%
4300			Zakup usług pozostałych	114 846,00	16 894,80	16 894,80	0,00	16 894,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,86%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 523,00	12 980,00	12 980,00	0,00	12 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,18%
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	634 756,00	654 229,54	654 229,54	633 945,54	20 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 851,00	510 088,30	510 088,30	0,00	510 088,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 007,00	25 985,81	25 985,81	0,00	25 985,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	89 020,00	90 273,22	90 273,22	0,00	90 273,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 995,00	7 598,21	7 598,21	0,00	7 598,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										z tym:				Wykonanie planu		
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych jednostek	wyodróżnienia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wkładów do spółek prawa handlowego	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 883,00	20 284,00	20 284,00	20 284,00	0,00	20 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	16 074,00	16 074,00	16 074,00	0,00	16 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	187 107,00	172 351,91	170 211,27	168 815,02	168 815,02	168 815,02	0,00	1 396,25	1 396,25	1 396,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 396,25	1 396,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	25 600,00	25 094,70	24 281,47	24 281,47	24 281,47	24 281,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	3 860,00	3 640,20	3 436,41	3 436,41	3 436,41	3 436,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	28,76	24,89	24,89	24,89	24,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54%	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 160,00	135 002,00	133 882,75	133 882,75	133 882,75	133 882,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
4800			Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 387,00	7 190,00	7 189,50	7 189,50	7 189,50	7 189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	103 295,00	211 632,00	203 522,11	203 522,11	203 522,11	203 522,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%	
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	14 781,00	30 696,00	28 991,07	28 991,07	28 991,07	28 991,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	2 113,00	3 956,00	3 698,05	3 698,05	3 698,05	3 698,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	150,00	81,00	18,83	18,83	18,83	18,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25%	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 278,00	171 182,00	165 098,78	165 098,78	165 098,78	165 098,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%	
4800			Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 973,00	5 717,00	5 715,38	5 715,38	5 715,38	5 715,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 349,52	25 062,31	25 062,31	18 423,52	18 423,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15%	
2830			Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	14 919,28	6 638,79	6 638,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	182,47	182,47	182,47	0,00	182,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4240			Zakup środków dydaktycznych i księzek	0,00	18 247,77	18 241,05	18 241,05	0,00	18 241,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
80195			Pozostała działalność	11 000 040,30	11 913 677,23	11 631 239,20	7 096 748,14	5 136 710,94	2 393 818,71	2 742 892,23	34 066,56	3 506,28	1 922 464,36	4 534 491,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
2310			Dotacje celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 320,00	34 667,00	34 066,56	34 066,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 506,28	3 506,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%	
3027			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 611,14	9 775,74	9 775,74	9 775,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3029			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	388,86	574,99	574,99	574,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3257			Stypendia różne	148 750,75	119 817,56	119 817,56	119 817,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3259			Stypendia różne	8 749,25	116 432,44	116 432,44	116 432,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 593,00	1 478 220,66	1 478 220,66	1 478 220,66	1 478 220,66	1 478 220,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	

Dział	Rozdział	§	Wyzeźgólnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki (wskommie na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu	
							Wydatki budżetowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
4017			Wyodrębnienie osobowe pracowników	204 614,87	390 647,35	390 647,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4019			Wyodrębnienie osobowe pracowników	12 035,13	76 965,88	75 891,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	103 314,00	96 374,91	96 374,91	96 374,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4047			Dodatki wynagrodzenie roczne	19 550,09	26 187,53	26 187,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4049			Dodatki wynagrodzenie roczne	1 149,91	1 540,32	1 540,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4090			Honoraria	12 400,00	11 960,34	11 960,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	295 643,97	327 971,49	315 078,96	315 078,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	32 640,15	74 922,40	74 922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 919,85	4 406,79	4 406,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 526,27	38 593,82	37 356,08	37 356,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 693,91	9 472,47	9 472,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,09	557,20	557,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	428 461,80	421 225,00	397 435,08	397 435,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	25 877,90	68 548,11	68 548,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	1 522,10	4 031,89	4 031,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4190			Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	239 354,00	269 354,00	245 307,82	245 307,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	2 691,68	18 478,35	18 478,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	138,32	1 086,84	1 086,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4220			Zakup środków żywności	9 000,00	7 000,00	6 445,07	6 445,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	516 874,99	516 874,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4249			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 401,77	30 401,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4260			Zakup energii	1 347 041,00	2 037 041,00	1 882 895,41	1 882 895,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%
4267			Zakup energii	0,00	992,41	992,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4269			Zakup energii	0,00	58,44	58,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4270			Zakup usług remontowych	123 756,00	148 756,00	143 078,25	143 078,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	1 320,00	1 277,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
4287			Zakup usług zdrowotnych	5 950,03	13 439,50	13 439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4289			Zakup usług zdrowotnych	349,97	790,50	790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	156 300,00	413 359,00	381 096,85	381 096,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%
4307			Zakup usług pozostałych	145 255,59	378 857,90	378 857,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4309			Zakup usług pozostałych	8 543,71	52 796,01	52 796,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 597,30	2 597,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58%
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	26 000,00	18 207,23	18 207,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,03%
4410			Podroże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4430			Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4437			Różne opłaty i składki	2 833,35	4 698,64	4 698,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4439			Różne opłaty i składki	166,65	276,36	276,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440			Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń społecznych	48 226,00	52 504,00	52 504,00	52 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 000,00	1 234,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,70%
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 203,00	2 203,00	2 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4610			Koszty pospewania sądownego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	600,00	599,30	599,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 634,96	1 249,09	1 106,63	1 106,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59%

Dział	Rozdział	§	Wysegregowanie	z tego:										w tym:						
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki budżetowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu	
4717			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	500,55	856,21	856,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4719			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	29,45	50,35	50,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 968,00	52 838,00	52 208,01	52 208,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
4800			Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 922,00	4 079,00	4 078,04	4 078,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00	748 372,00	747 054,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 054,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rozdziału Funduszu Polskiego Łódź. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	3 787 436,89	3 787 436,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787 436,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851	85111		Ochrona zdrowia	3 830 620,00	1 971 432,85	1 929 807,01	74 032,01	0,00	74 032,01	5 000,00	5 000,00	0,00	15 900,00	0,00	1 834 875,00	1 834 875,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
			Szpitala ogólne	3 750 000,00	1 880 000,00	1 839 875,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 834 875,00	1 834 875,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
2560			Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
6220			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 875 000,00	1 834 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 875,00	1 834 875,00	0,00	0,00	0,00	97,86%	
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rozdziału Funduszu Polskiego Łódź. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
85117	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	48 320,00	52 254,00	52 253,21	52 253,21	0,00	52 253,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	48 320,00	52 254,00	52 253,21	52 253,21	0,00	52 253,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85156	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	20 778,85	20 778,80	20 778,80	0,00	20 778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianowicie lub w nadmierną wysokość	0,00	20 468,85	20 468,85	20 468,85	0,00	20 468,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	310,00	309,95	309,95	0,00	309,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
85195	85195		Pozostała działalność	32 300,00	18 400,00	16 900,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
3210			Stypendia i zasiłki dla studentów	22 800,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4220			Zakup środków żywności	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	
852	85202		Duży pomocy społecznej	4 592 476,75	5 999 019,81	5 268 555,84	4 417 895,19	3 213 689,36	1 204 205,83	0,00	821 660,65	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 186 342,00	3 890 330,00	3 749 251,85	3 749 251,85	0,00	3 749 251,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%	
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	1 717 022,00	2 114 936,06	2 086 733,94	2 086 733,94	0,00	2 086 733,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	303 200,00	385 928,00	378 687,00	378 687,00	0,00	378 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 784,00	52 125,00	47 968,53	47 968,53	0,00	47 968,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	45 007,44	45 007,44	0,00	45 007,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	398 298,00	486 454,00	460 516,45	460 516,45	0,00	460 516,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01%	
4220			Zakup środków żywności	206 129,00	296 129,00	291 988,73	291 988,73	0,00	291 988,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu
						Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadectwa na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiozycznych	9 230,00	7 640,87	7 640,87	0,00	7 640,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,04%
4260			Zakup energii	68 701,00	71 674,79	71 674,79	0,00	71 674,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73%
4270			Zakup usług remontowych	37 271,00	55 461,14	42 595,39	0,00	42 595,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80%
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 874,00	1 874,00	0,00	1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16%
4300			Zakup usług pozostałych	125 354,00	140 858,03	120 217,31	0,00	120 217,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 405,00	3 669,79	3 669,79	0,00	3 669,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31%
4410			Podróże służbowe krajowe	1 200,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,36%
4430			Różne opłaty i składki	5 207,00	4 133,84	4 133,84	0,00	4 133,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,39%
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 684,00	65 584,03	65 584,03	0,00	65 584,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 994,00	119,94	119,94	0,00	119,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 109,86	2 109,86	0,00	2 109,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	468 296,00	518 285,99	518 285,99	428 140,26	90 145,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 916,00	335 284,88	335 284,88	335 284,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	24 188,00	23 804,56	23 804,56	23 804,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	59 136,93	59 136,93	59 136,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 770,00	8 934,00	8 413,89	8 413,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	25 540,00	25 540,00	25 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4220			Zakup środków żywności	1 100,00	1 093,19	1 093,19	1 093,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
4260			Zakup energii	16 470,00	13 529,83	13 529,83	13 529,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15%
4270			Zakup usług remontowych	5 500,00	5 353,50	5 353,50	5 353,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36%
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	118,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	30 750,00	29 848,06	29 848,06	29 848,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 745,00	2 037,45	2 037,45	2 037,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,22%
4410			Podróże służbowe krajowe	880,00	1 184,50	1 184,50	1 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,51%
4430			Różne opłaty i składki	2 200,00	1 541,62	1 541,62	1 541,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 177,00	8 794,22	8 794,22	8 794,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6,11	6,11	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,10%
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 099,25	1 099,25	1 099,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanca chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 370,00	22 092,79	22 092,79	0,00	22 092,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	539,38	539,38	0,00	539,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
4220			Zakup środków żywności	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260			Zakup energii	7 700,00	6 698,40	6 698,40	6 698,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,06%
4270			Zakup usług remontowych	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300			Zakup usług pozostałych	16 600,00	14 479,98	14 479,98	14 479,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	375,03	375,03	375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,82%
4480			Podatek od nieruchomości	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85295			Pozostała działalność	909 468,75	978 925,21	949 925,21	109 420,25	18 844,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10%
3027			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	472,22	472,22	472,22	0,00	472,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowe	wydatki związane z realizacją ich statystycznych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na rzecz ośrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
3029			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	84 430,00	67 779,02	67 779,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28%
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 188,22	154 992,92	148 803,07	148 803,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 912,50	127 287,09	122 394,57	122 394,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 663,46	17 663,46	17 663,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4047			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 273,56	2 273,56	2 273,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4049			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 584,16	2 584,16	2 584,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 324,00	18 204,00	15 276,84	15 276,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92%
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	20 963,93	27 601,49	26 673,64	26 673,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	20 927,95	23 094,14	22 086,79	22 086,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	1 538,00	1 140,42	1 140,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15%
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 480,58	3 323,54	3 077,05	3 077,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 608,54	2 874,75	2 730,06	2 730,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	10 388,89	11 333,33	11 333,33	11 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	611,11	666,67	666,67	666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	18 187,43	7 754,10	7 754,10	0,00	0,00	7 754,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,63%
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	103 767,29	87 510,08	43 837,43	43 837,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09%
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	6 103,96	5 147,64	2 578,72	2 578,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10%
4227			Zakup środków żywności	1 888,89	2 833,33	2 266,08	2 266,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98%
4229			Zakup środków żywności	111,11	1 666,67	1 333,30	1 333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98%
4260			Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4267			Zakup energii	22 383,33	50 716,67	40 205,94	40 205,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,28%
4269			Zakup energii	1 316,67	2 983,33	2 365,08	2 365,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,28%
4277			Zakup usług remontowych	1 888,89	1 888,89	845,24	845,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,75%
4279			Zakup usług remontowych	111,11	1 111,11	49,72	49,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,75%
4287			Zakup usług zdrowotnych	283,33	283,33	207,78	207,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%
4289			Zakup usług zdrowotnych	16,67	16,67	12,22	12,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,31%
4300			Zakup usług pozostałych	11 000,00	17 200,00	10 135,88	10 135,88	0,00	0,00	10 135,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,93%
4307			Zakup usług pozostałych	316 413,37	368 847,85	340 588,55	340 588,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%
4309			Zakup usług pozostałych	18 612,55	21 696,93	20 072,07	20 072,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%
4367			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 788,00	2 788,00	2 788,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4369			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	164,00	164,00	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4417			Podróże służbowe krajowe	2 455,56	3 333,89	2 870,59	2 870,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%
4419			Podróże służbowe krajowe	144,44	196,11	168,88	168,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11%
4437			Różne opłaty i składki	3 305,56	2 953,78	2 953,78	2 953,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4439			Różne opłaty i składki	194,44	173,75	173,75	173,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,50	894,33	894,33	894,33	0,00	0,00	894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4447			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 030,85	9 714,57	9 714,57	9 714,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4449			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	531,23	571,45	571,45	571,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4487			Podatek od nieruchomości	2 361,11	2 473,50	2 473,50	2 473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4489			Podatek od nieruchomości	138,89	145,50	145,50	145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4527			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 305,56	2 980,67	2 980,67	2 980,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu
						Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na realizację statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń i porzeżeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wręczenie wkładów do spółek prawa handlowego		
4300			Zakup usług pozostających	11 485,00	11 452,04	0,00	11 452,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 525,00	1 166,65	0,00	1 166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20%
4410			Podręczne służbowe krajowe	780,00	776,90	0,00	776,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
4430			Różne opłaty i składki	3 294,00	2 320,13	0,00	2 320,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44%
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 603,00	59 040,94	0,00	59 040,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
4480			Podatek od nieruchomości	3 840,00	4 081,00	0,00	4 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 985,00	4 560,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%
4700			Skolenia pracowników umiędzynarodowymi	2 196,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 000,00	1 655,04	1 655,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,10%
85395			pozostała działalność	562 748,80	658 444,90	0,00	658 444,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%
2957			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	46 521,14	0,00	46 521,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2959			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 677,17	0,00	8 677,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 316,13	84 550,63	0,00	84 550,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 607,62	15 923,19	0,00	15 701,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	13 847,48	13 588,06	0,00	13 588,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 582,85	2 534,68	0,00	2 534,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379,02	360,01	0,00	360,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,70	67,15	0,00	67,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	35 694,47	58 517,68	0,00	58 517,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32%
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	23 250,53	10 580,76	0,00	10 580,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64%
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 527,75	140 404,07	0,00	140 404,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 404,07	0,00	0,00	100,00%
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 472,25	119 924,66	0,00	119 924,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 924,66	0,00	0,00	100,00%
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 477,78	109 650,00	0,00	96 667,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 667,75	0,00	0,00	88,16%
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 522,22	17 059,01	0,00	17 059,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 059,01	0,00	0,00	88,16%
6697			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	17 100,91	0,00	17 100,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,91	0,00	0,00	100,00%
6699			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 189,68	0,00	3 189,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189,68	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 265 632,00	3 454 311,15	1 259 886,94	1 123 749,53	113 190,93	0,00	32 946,48	0,00	2 184 424,21	2 184 424,21	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
3020			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 975,00	77 420,05	77 420,05	75 012,51	2 387,54	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 710,00	10 885,00	10 760,93	10 760,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 126,00	1 360,00	1 300,12	1 300,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4260			Zakup energii	1 297,00	1 297,00	1 297,00	1 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4270			Zakup usług remontowych	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	355,00	344,32	344,32	344,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35,00	33,33	33,33	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%
4430			Różne opłaty i składki	60,00	42,89	42,89	42,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,48%
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	65,00	104,82	104,82	104,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 779,00	62 015,33	62 015,33	62 015,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%

Dział	Rozdział	§	Wyzeźogłnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu				
							Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obciążenie długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego						
																		Wydatki na bieżące		Wydatki na realizację ich statutowych zadań	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji i poręczeń
				21 799,00	15 465,00	10 867,83	10 867,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,27%		
				715 380,00	609 340,00	609 340,00	609 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
				10 692,00	3 821,00	3 821,00	3 821,00	0,00	3 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,74%	
				300,00	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33%	
				29 150,00	23 580,00	23 580,00	23 580,00	0,00	23 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89%	
				660,00	425,75	425,75	425,75	0,00	425,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,51%	
				4 989,00	5 365,97	5 365,97	5 365,97	0,00	5 365,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
				2 600,00	379,40	379,40	379,40	0,00	379,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,59%	
				2 384 151,00	2 710 297,73	2 687 997,73	2 646 190,91	1 912 457,17	733 733,74	0,00	41 806,52	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%
85510				2 000,00	1 374,82	1 374,82	1 374,82	0,00	1 374,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
3020				51 180,00	50 095,00	40 432,00	40 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71%	
3110				4010	1 263 441,00	1 476 175,28	1 476 175,28	1 476 175,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
4040				88 298,00	82 881,00	82 880,62	82 880,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110				219 700,00	262 709,00	260 775,26	260 775,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
4120				32 437,00	32 649,00	31 974,43	31 974,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%	
4170				98 740,00	63 940,00	58 910,00	58 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%	
4210				141 564,00	180 059,00	168 006,79	168 006,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%	
4220				140 000,00	140 000,00	128 972,95	128 972,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
4260				165 500,00	235 207,00	198 934,25	198 934,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58%	
4270				5 300,00	16 807,00	16 110,76	16 110,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%	
4280				2 000,00	3 100,00	2 245,00	2 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,42%	
4300				74 091,00	155 441,00	126 831,10	126 831,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59%	
4360				9 000,00	7 500,00	7 381,01	7 381,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
4390				1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4410				1 200,00	4 328,00	3 578,06	3 578,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67%	
4430				10 000,00	6 572,00	5 819,33	5 819,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55%	
4440				52 212,00	56 571,00	56 397,60	56 397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
4480				8 500,00	8 921,00	8 921,00	8 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4520				6 888,00	6 688,00	6 058,02	6 058,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58%	
4700				9 500,00	4 479,00	4 477,87	4 477,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
4710				1 600,00	1 834,00	1 741,58	1 741,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%	
6050				0,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85595				123 437,00	126 123,00	121 418,53	121 418,53	0,00	0,00	0,00	0,00	121 418,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%	
3017				15 537,00	15 537,00	15 537,00	15 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4017				39 776,05	26 545,78	26 463,33	26 463,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
4019				2 339,77	1 561,52	1 556,67	1 556,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
4117				6 849,44	4 571,18	4 556,96	4 556,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
4119				402,91	268,89	268,08	268,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
4127				974,51	650,37	648,37	648,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
4129				57,32	38,26	38,12	38,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
4307				54 305,56	72 675,00	68 330,56	68 330,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%	

Dział	Rozdział	§	Wykazęsęgnikanie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:					z tego:					w tym:			Wykonanie planu						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wypaerwżenia i skłatkę od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2.3	wypłaty tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótych okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2.3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wkładę do spółek prawa handlowego					
																						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	146,83	146,83	0,00	146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,68%	
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%	
			Razem	87 913 942,88	100 710 229,56	95 253 686,61	81 372 903,27	70 140 755,67	53 489 996,23	16 659 759,44	3 157 470,12	2 370 692,73	5 592 903,35	0,00	102 081,40	13 880 783,34	13 880 783,34	2 093 176,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22.: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Rypińskiego za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			70 562 914,71	7 240 018,57	18 834 436,38	17 308 478,03	15 449 001,41	89,26	32,15
1.a	- wydatki bieżące			9 631 057,50	3 891 035,41	2 451 593,35	5 739 976,11	5 523 788,74	96,23	97,76
1.b	- wydatki majątkowe			60 931 857,21	3 348 983,16	16 382 843,03	11 568 501,92	9 925 212,67	85,80	21,79
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			12 176 255,50	3 891 035,41	2 831 593,35	7 415 976,11	7 190 094,34	96,95	91,01
1.1.1	- wydatki bieżące			9 631 057,50	3 891 035,41	2 451 593,35	5 739 976,11	5 523 788,74	96,23	97,76
1.1.1.1	Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	2020	2023	4 090 225,35	2 166 686,41	635 259,30	1 923 538,94	1 922 464,36	99,94	99,97
1.1.1.2	Rodzina w Centrum III - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	2021	2023	396 839,00	270 670,02	123 437,00	126 123,00	121 418,53	96,27	98,80
1.1.1.3	Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu - Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych	2020	2023	3 118 906,00	704 775,05	789 380,00	2 414 130,95	2 386 663,95	98,86	99,12
1.1.1.4	Aktywni młodzi w powiecie rypińskim - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż., w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu	2021	2023	540 000,00	384 160,06	109 803,80	155 839,94	108 758,64	69,79	91,28
1.1.1.5	Ośrodki wsparcia pełne WERYW w województwie kujawsko - pomorskim - Zwiększenie liczby miejsc dostępu do usług środowiskowych na rzecz wsparcia osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego	2021	2023	1 082 336,25	157 071,20	793 713,25	925 265,05	821 660,65	88,80	90,43
1.1.1.6	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 projekt geodezyjny -	2017	2023	6 020,25	1 363,08	0,00	4 657,17	1 953,98	41,96	55,10
1.1.1.7	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko - pomorskiego - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	2020	2023	396 730,65	206 309,59	0,00	190 421,06	160 868,63	84,48	92,55

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 545 198,00	0,00	380 000,00	1 676 000,00	1 666 305,60	99,42	65,47
1.1.2.1	Przebudowa pojazdu dla niepełnosprawnych, zewnętrznych schodów i ciągów komunikacyjnych przy wejściu głównym i bocznym budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie - Poprawa dostępności architektonicznej oraz komunikacyjno - informacyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie	2022	2023	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radzki Duże od km 5+760 do km 9+230 - etap 2 od km 5+760 do km 7+730 - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	2 545 198,00	0,00	0,00	1 676 000,00	1 666 305,60	99,42	65,47
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			58 386 659,21	3 348 983,16	16 002 843,03	9 892 501,92	8 258 907,07	83,49	19,88
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			58 386 659,21	3 348 983,16	16 002 843,03	9 892 501,92	8 258 907,07	83,49	19,88
1.3.2.1	Budowa obwodnicy miasta Rypina - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Nowy system komunikacyjny i transportowy	2021	2024	177 735,00	0,00	71 094,00	72 263,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuski w Rypinie - pomoc finansowa dla Gminy Rypin na wykonanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu	2021	2023	62 337,06	25 109,03	37 228,03	37 228,03	0,00	0,00	40,28
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego wraz z konieczną infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie - Poprawa infrastruktury w oświacie	2017	2023	2 165 406,59	1 368 571,59	796 167,00	796 835,00	796 768,62	99,99	100,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica - Rypin - Sierpc w Rypinie w obrębie skrzyżowania ulicy Spokojnej i Młyńskiej - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu	2021	2023	159 654,00	0,00	159 654,00	159 654,00	123 000,00	77,04	77,04
1.3.2.5	Zakup prawa własności czterech lokali mieszkalnych w Rypinie przy ul. Mławskiej 54, zmiana sposobu użytkowania budynku	2021	2024	2 984 506,26	640 081,26	2 100 000,00	2 184 425,00	2 184 424,21	100,00	94,64

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	mieszkalnego wielorodzinnego na budynek użyteczności publicznej z rozbudową m.in. na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej - Poprawa jakości infrastruktury społecznej									
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin -Wąpielsk - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021	2024	16 850 000,00	99 920,00	2 510 000,00	1 476 000,00	0,00	0,00	0,59
1.3.2.7	Zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego - Poprawa jakości kształcenia	2022	2023	4 466 436,89	0,00	5 885 000,00	4 466 436,89	4 455 808,11	99,76	99,76
1.3.2.8	Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże - I etap - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2023	1 708 615,41	1 129 939,28	578 700,00	578 700,00	578 676,13	100,00	100,00
1.3.2.9	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie - projekt budowlany - Poprawa warunków kształcenia w zakresie wychowania fizycznego	2022	2023	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00	100,00
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie - Poprawa funkcjonalności szpitala, warunków pracy oraz leczenia	2022	2024	7 500 000,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże - Wąpielsk - Trąbin - Ostrowite na odcinku Radziki Duże - Wąpielsk - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2024	5 071 123,00	79 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56
1.3.2.12	Przebudowa zewnętrznych schodów przy budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie - Poprawa dostępności architektoniczno - komunikacyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie	2022	2024	276 710,00	6 150,00	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00	3,11
1.3.2.13	Zagospodarowanie ogrodu przy Domu Dziecka oraz ogrodu przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Rypinie -	2023	2024	1 253 500,00	0,00	0,00	3 500,00	2 770,00	79,14	0,22
1.3.2.14	Budowa drogi powiatowej nr 2223 C Zambrzyca - Czarnia Mała w miejscowości Czarnia Mała - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2217C Godziszewy - Dylewo polegająca na budowie odcinka ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Dylewo - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku dydaktycznego ze zmianą sposobu użytkowania na internet przy Technikum nr 1 w Rypinie przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie - Poprawa infrastruktury w oświacie	2023	2025	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.17	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturą - Poprawa warunków kształcenia w zakresie wychowania fizycznego	2023	2025	8 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym z funkcją lodowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie - Poprawa infrastruktury sportowej	2023	2024	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Brzuze - Huta Chojno polegająca na budowie przejścia dla pieszych w miejscowości Radzynek - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	2023	2024	395 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 2231C ul. Sportowa w Rypinie polegająca na budowie przejścia dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	2023	2024	66 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 2229C ul. Młyńska w Rypinie polegająca na przebudowie ciągu pieszego - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	2023	2024	243 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zwiększenia	zmniejszenia						
150	15013		Przetwórstwo przemysłowe		789 380,00	1 692 802,40	68 051,45	2 414 130,95	2 386 663,95	98,86%
				Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	789 380,00	1 692 802,40	68 051,45	2 414 130,95	2 386 663,95	98,86%
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,02	11 333,37	0,00	19 833,39	19 833,39	100,00%
		4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	499,98	666,63	0,00	1 166,61	1 166,61	100,00%
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,15	1 948,22	0,00	3 409,37	3 409,37	100,00%
		4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95	114,59	0,00	200,54	200,54	100,00%
		4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,25	277,67	0,00	485,92	485,92	100,00%
		4129		Składki na Fundusz Solidarnościowy	12,25	16,33	0,00	28,58	28,58	100,00%
		4177		Wynagrodzenia bezosobowe	31 166,76	16 055,60	13 363,93	33 858,43	33 858,43	100,00%
		4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 833,24	944,40	786,07	1 991,57	1 991,57	100,00%
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	11 533,97	34 182,01	23 650,81	22 065,17	19 706,89	89,31%
		4219		Zakup materiałów i wyposażenia	678,43	2 010,58	1 391,14	1 297,87	1 159,15	89,31%
		4307		Zakup usług pozostałych	692 657,52	1 534 965,54	27 256,28	2 200 366,78	2 176 783,93	98,93%
4309		Zakup usług pozostałych	40 742,48	90 287,46	1 603,22	129 426,72	128 039,57	98,93%		
600				Transport i łączność	0,00	2 149 211,12	473 211,12	1 676 000,00	1 666 305,60	99,42%
60014				Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 149 211,12	473 211,12	1 676 000,00	1 666 305,60	99,42%
6058				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	839 211,12	0,00	839 211,12	838 944,70	99,97%
6059				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 310 000,00	473 211,12	836 788,88	827 360,90	98,87%
720				Informatyka	130 170,00	42 714,34	38 057,17	134 827,17	132 123,98	98,00%
				Pozostała działalność	130 170,00	42 714,34	38 057,17	134 827,17	132 123,98	98,00%
				Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 657,17	0,00	4 657,17	1 953,98	41,96%
2339				Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	511,17	0,00	511,17	511,17	100,00%
2957				Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	4 396,00	30 840,82	78 555,18	78 555,18	100,00%
4217				Zakup usług pozostałych	9 720,00	9 100,00	4 643,29	14 176,71	14 176,71	100,00%
4307				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	600,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
4707				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 450,00	19 050,00	1 973,06	32 526,94	32 526,94	100,00%
6067				Oświata i wychowanie	635 259,30	1 520 956,95	232 677,31	1 923 538,94	1 922 464,36	99,94%
801				Pozostała działalność	635 259,30	1 520 956,95	232 677,31	1 923 538,94	1 922 464,36	99,94%
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 611,14	4 722,25	1 557,65	9 775,74	9 775,74	100,00%
3027				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	388,86	277,75	91,62	574,99	574,99	100,00%
3029				Stypendia różne	148 750,75	0,00	28 933,19	119 817,56	119 817,56	100,00%
3257				Stypendia różne	8 749,25	107 683,19	0,00	116 432,44	116 432,44	100,00%
3259				Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 614,87	213 521,55	27 489,07	390 647,35	390 647,35	100,00%
4017				Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 035,13	65 916,75	986,00	76 965,88	75 891,30	98,60%
4019				Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 550,09	7 555,59	918,15	26 187,53	26 187,53	100,00%
4047										

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023		Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia					
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 149,91	444,41	54,00		1 540,32	1 540,32	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 640,15	42 734,04	451,79		74 922,40	74 922,40	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 919,85	2 513,53	26,59		4 406,79	4 406,79	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 693,91	4 892,73	114,17		9 472,47	9 472,47	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,09	287,02	6,71		557,20	557,20	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 877,90	48 809,13	6 138,92		68 548,11	68 548,11	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 522,10	2 870,87	361,08		4 031,89	4 031,89	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 691,68	31 780,72	15 994,05		18 478,35	18 478,35	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	158,32	1 869,28	940,76		1 086,84	1 086,84	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	522 724,09	5 849,10		516 874,99	516 874,99	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	71 037,87	40 636,10		30 401,77	30 401,77	100,00%
		4267	Zakup energii	0,00	9 613,53	8 621,12		992,41	992,41	100,00%
		4269	Zakup energii	0,00	565,46	507,02		58,44	58,44	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	5 950,03	8 756,93	1 267,46		13 439,50	13 439,50	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	349,97	515,07	74,54		790,50	790,50	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	145 255,59	315 364,42	81 762,11		378 857,90	378 857,90	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 543,71	52 449,97	8 197,67		52 796,01	52 796,01	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	2 833,35	2 833,35	968,06		4 698,64	4 698,64	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	166,65	166,65	56,94		276,36	276,36	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,55	991,66	636,00		856,21	856,21	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,45	58,34	37,44		50,35	50,35	100,00%
852			Pomoc społeczna	793 713,25	186 781,00	55 229,20		925 265,05	821 660,65	88,80%
			Pozostała działalność	793 713,25	186 781,00	55 229,20		925 265,05	821 660,65	88,80%
		3027	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	472,22	0,00	0,00		472,22	0,00	0,00%
		3029	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27,78	0,00	0,00		27,78	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 188,22	45 165,16	10 360,46		154 992,92	148 803,07	96,01%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 912,50	20 000,39	9 625,80		127 287,09	122 394,57	96,16%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 360,46	8 086,90		2 273,56	2 273,56	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 625,80	7 041,64		2 584,16	2 584,16	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 963,93	6 637,56	0,00		27 601,49	26 673,64	96,64%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 927,95	3 343,46	1 177,27		23 094,14	22 086,79	95,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 480,58	842,96	0,00		3 323,54	3 077,05	92,58%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 608,54	411,63	145,42		2 874,75	2 730,06	94,97%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 388,89	944,44	0,00		11 333,33	11 333,33	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	611,11	55,56	0,00		666,67	666,67	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 767,29	0,00	16 257,21		87 510,08	43 837,43	50,09%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 103,96	0,00	956,32		5 147,64	2 578,72	50,10%
		4227	Zakup środków żywności	1 888,89	944,44	0,00		2 833,33	2 266,08	79,98%
		4229	Zakup środków żywności	111,11	55,56	0,00		166,67	133,30	79,98%
		4267	Zakup energii	22 383,33	28 333,34	0,00		50 716,67	40 205,94	79,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023		Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia					
		4269	Zakup energii	1 316,67	1 666,66	0,00	2 983,33	2 365,08	79,28%	
		4277	Zakup usług remontowych	1 888,89	0,00	0,00	1 888,89	845,24	44,75%	
		4279	Zakup usług remontowych	111,11	0,00	0,00	111,11	49,72	44,75%	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	283,33	0,00	0,00	283,33	207,78	73,33%	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	16,67	0,00	0,00	16,67	12,22	73,31%	
		4307	Zakup usług pozostałych	316 413,37	53 230,59	796,11	368 847,85	340 588,55	92,34%	
		4309	Zakup usług pozostałych	18 612,55	3 131,21	46,83	21 696,93	20 072,07	92,51%	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 788,00	0,00	0,00	2 788,00	2 788,00	100,00%	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	164,00	0,00	0,00	164,00	164,00	100,00%	
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 455,56	878,33	0,00	3 333,89	2 870,59	86,10%	
		4419	Podróże służbowe krajowe	144,44	51,67	0,00	196,11	168,88	86,11%	
		4437	Różne opłaty i składki	3 305,56	0,00	351,78	2 953,78	2 953,78	100,00%	
		4439	Różne opłaty i składki	194,44	0,00	20,69	173,75	173,75	100,00%	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 030,85	683,72	0,00	9 714,57	9 714,57	100,00%	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	531,23	40,22	0,00	571,45	571,45	100,00%	
		4487	Podatek od nieruchomości	2 361,11	112,39	0,00	2 473,50	2 473,50	100,00%	
		4489	Podatek od nieruchomości	138,89	6,61	0,00	145,50	145,50	100,00%	
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 305,56	0,00	324,89	2 980,67	2 980,67	100,00%	
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	194,44	0,00	19,11	175,33	175,33	100,00%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	585,82	0,00	0,00	585,82	429,16	73,26%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,46	258,84	18,77	274,53	266,44	97,05%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	562 748,80	505 382,02	403 133,49	664 997,33	635 444,90	95,56%	
	85395		Pozostała działalność	562 748,80	505 382,02	403 133,49	664 997,33	635 444,90	95,56%	
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	46 521,14	0,00	46 521,14	46 521,14	100,00%	
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 677,17	0,00	8 677,17	8 677,17	100,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 316,13	41 668,48	34 178,00	85 806,61	84 550,63	98,54%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 607,62	7 691,47	6 375,90	15 923,19	15 701,54	98,61%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 847,48	4 875,59	5 135,01	13 588,06	13 588,06	100,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 582,85	908,74	956,91	2 534,68	2 534,68	100,00%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379,02	348,08	367,09	360,01	360,01	100,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,70	64,84	68,39	67,15	67,15	100,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 694,47	44 115,00	10 410,47	69 399,00	58 517,68	84,32%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 250,53	14 197,47	24 947,00	12 501,00	10 580,76	84,64%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 527,75	41 300,32	67 424,00	140 404,07	140 404,07	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 472,25	80 692,73	174 240,32	119 924,66	119 924,66	100,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 477,78	118 028,22	16 856,00	109 650,00	96 667,75	88,16%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 522,22	29 409,78	15 582,00	19 350,00	17 059,01	88,16%	
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	56 368,98	39 268,07	17 100,91	17 100,91	100,00%	
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10 514,01	7 324,33	3 189,68	3 189,68	100,00%	
855			Rodzina	123 437,00	19 450,00	16 764,00	126 123,00	121 418,53	96,27%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023		Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia					
	85595		Pozostała działalność	123 437,00	19 450,00	16 764,00		126 123,00	121 418,53	96,27%
		3119	Świadczenia społeczne	15 537,00	0,00	0,00		15 537,00	15 537,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 776,05	0,00	13 230,27		26 545,78	26 463,33	99,69%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 339,77	0,00	778,25		1 561,52	1 556,67	99,69%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 849,44	0,00	2 278,26		4 571,18	4 556,96	99,69%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,91	0,00	134,02		268,89	268,08	99,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	974,51	0,00	324,14		650,37	648,37	99,69%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,32	0,00	19,06		38,26	38,12	99,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	54 305,56	18 369,44	0,00		72 675,00	68 330,56	94,02%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 194,44	1 080,56	0,00		4 275,00	4 019,44	94,02%
			RAZEM	3 034 708,35	6 117 297,83	1 287 123,74		7 864 882,44	7 686 081,97	97,73%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	326 480,00	133 605,60	40,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 480,00	133 605,60	40,92%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	326 480,00	133 605,60	40,92%
710			Działalność usługowa	789 146,00	781 146,00	98,99%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	183 046,00	175 046,00	95,63%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 046,00	175 046,00	95,63%
	71015		Nadzór budowlany	606 100,00	606 100,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	606 100,00	606 100,00	100,00%
750			Administracja publiczna	52 797,00	52 797,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 797,00	52 797,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 797,00	52 797,00	100,00%
752			Obrona narodowa	21 460,00	20 059,49	93,47%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	600,00	30,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	600,00	30,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	19 460,00	19 459,49	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 460,00	19 459,49	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 297 959,60	6 297 959,60	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 297 959,60	6 297 959,60	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 297 959,60	6 297 959,60	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	33 349,52	25 062,31	75,15%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 349,52	25 062,31	75,15%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 349,52	25 062,31	75,15%
851			Ochrona zdrowia	310,00	309,95	99,98%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	310,00	309,95	99,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310,00	309,95	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	272 900,00	272 900,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	272 900,00	272 900,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 900,00	272 900,00	100,00%
			Razem	7 926 402,12	7 715 839,95	97,34%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	326 480,00	133 605,60	40,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 480,00	133 605,60	40,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 045,34	64 045,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 009,39	11 009,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 569,11	1 569,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 149,34	8 134,94	99,82%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 166,26	1 166,26	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	231 850,00	39 990,00	17,25%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 884,00	4 884,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	7,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 943,40	1 943,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	856,16	856,16	100,00%
710			Działalność usługowa	789 146,00	781 146,00	98,99%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	183 046,00	175 046,00	95,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 188,61	104 188,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 910,04	17 910,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	947,35	947,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	606 100,00	606 100,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	112 000,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	271 827,32	271 827,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 231,26	23 231,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 955,75	71 955,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 906,63	6 906,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 876,33	48 876,33	100,00%
		4260	Zakup energii	2 489,59	2 489,59	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 165,65	2 165,65	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	328,00	328,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 639,32	25 639,32	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 111,22	2 111,22	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 280,60	26 280,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	684,92	684,92	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 241,41	9 241,41	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	612,00	612,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
750			Administracja publiczna	52 797,00	52 797,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 797,00	52 797,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 392,62	45 392,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,13	7 100,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,25	304,25	100,00%
752			Obrona narodowa	21 460,00	20 059,49	93,47%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	600,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	19 460,00	19 459,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 664,35	1 664,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 682,00	9 682,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 994,83	3 994,83	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	349,82	349,31	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 769,00	3 769,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 297 959,60	6 297 959,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 297 959,60	6 297 959,60	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	227 955,15	227 955,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 668,57	55 668,57	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	79 641,27	79 641,27	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 466,57	7 466,57	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 735 505,45	3 735 505,45	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	299 687,28	299 687,28	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	269 079,86	269 079,86	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	87 731,00	87 731,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 653,96	24 653,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 351,82	3 351,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 690,00	12 690,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 238 054,56	1 238 054,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 743,65	142 743,65	100,00%
		4260	Zakup energii	21 328,03	21 328,03	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 240,11	12 240,11	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 777,95	10 777,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 930,28	37 930,28	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 864,26	4 864,26	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 042,10	1 042,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 657,57	2 657,57	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,00	3 875,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 537,00	16 537,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	222,16	222,16	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 256,00	2 256,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 995,35	2 995,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,07	513,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,19	73,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 721,21	1 721,21	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	590,40	590,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,78	26,78	100,00%
801			Oświata i wychowanie	33 349,52	25 062,31	75,15%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 349,52	25 062,31	75,15%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 919,28	6 638,79	44,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,47	182,47	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 247,77	18 241,05	99,96%
851			Ochrona zdrowia	310,00	309,95	99,98%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	310,00	309,95	99,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	310,00	309,95	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	272 900,00	272 900,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	272 900,00	272 900,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 900,00	103 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 576,69	59 576,69	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 911,08	3 911,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,97	16 300,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 319,24	2 319,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 975,28	39 975,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 380,84	28 380,84	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	984,00	984,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	68,00	68,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 976,15	12 976,15	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	307,75	307,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	100,00%
			Razem	7 926 402,12	7 715 839,95	97,34%

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa		280 000,00	440 178,94	157,21%	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		280 000,00	440 178,94	157,21%	
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		0,00	3 162,29	-
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		280 000,00	412 615,97	147,36%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	14 484,10	-
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		0,00	5 109,72	-
			0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		0,00	3 317,00	-
			0920	Wpływy z tytułu odzyskania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		0,00	1 489,86	-
					Działalność usługowa	2 000,00	16,00	0,80%
					Nadzór budowlany	2 000,00	16,00	0,80%
853	85321	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		2 000,00	0,00	0,00%	
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	16,00	-	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 500,00	4 839,00	193,56%	
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		2 500,00	4 839,00	193,56%	
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 500,00	4 839,00	193,56%	
			Razem	284 500,00	445 033,94	156,43%		

3.15. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Wykonanie planu w %											
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe													
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023		Wykonanie na 31.12.2023										
600																					
	60013		Transport i łączność							108 322,03	109 491,03										0,00%
		6300	Drogi publiczne wojewódzkie							108 322,03	109 491,03										0,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych							108 322,03	109 491,03										0,00%
720			Informatyka																		
	72095		Pozostała działalność																		41,96%
		2339	Dotacja celowa przekazywana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																		41,96%
750			Administracja publiczna																		
	75095		Pozostała działalność																		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																		
801			Oświata i wychowanie																		
	80117		Branżowe szkoły II i III stopnia																		
		2320	Dotacja celowa przekazywana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne																		
		2320	Dotacja celowa przekazywana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																		
	80195		Pozostała działalność																		
		2310	Dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																		
851			Ochrona zdrowia																		
	85111		Szpital ogólny																		
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego																		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych																		
855			Rodzina																		
	85508		Rodziny zastępcze																		
		2320	Dotacja celowa przekazywana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																		
		92116	Biblioteki																		
		2310	Dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																		
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Wykonanie planu w %												
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe														
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023		Wykonanie na 31.12.2023											
600																						
	60004		Transport i łączność																			
		2830	Lokalny transport zbiorowy																			
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych																			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																			
		75412	Ochronnicze strażne pożarne																			
		2560	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																			

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		
			Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
801	80148		532 600,00	525 540,23	
			Oświata i wychowanie		98,67%
			Stołówki szkolne i przedszkolne	532 600,00	525 540,23
			0830 Wpływy z usług	524 243,06	98,43%
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 297,17
		Razem	532 600,00	525 540,23	
				98,67%	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		
			Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
801	80148		532 600,00	466 505,30	
			Oświata i wychowanie		87,59%
			Stołówki szkolne i przedszkolne	532 600,00	466 505,30
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 528,08
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	84,27%
			4220 Zakup środków żywności	25 554,45	91,27%
			4260 Zakup energii	392 500,00	342 874,89
			4270 Zakup usług remontowych	85 000,00	76 205,47
			4280 Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 125,27
			4300 Zakup usług pozostałych	500,00	118,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 027,77
			4430 Różne opłaty i składki	500,00	368,37
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00
				2 600,00	2 203,00
				Razem	532 600,00
				87,59%	

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			130 000,00	163 932,00	163 931,32	100,00%
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			130 000,00	163 932,00	163 931,32	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	4 459,00	4 458,65	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat		130 000,00	159 473,00	159 472,67	100,00%
		Razem		130 000,00	163 932,00	163 931,32	100,00%	

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023*	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	163 932,00	104 857,67	63,96%
		Pozostała działalność			0,00	163 932,00	104 857,67	63,96%
		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	3 460,00	3 460,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	800,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe		0,00	6 000,00	5 834,94	97,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	10 251,00	3 894,00	37,99%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	115 254,00	63 501,73	55,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	28 167,00	28 167,00	100,00%
				Razem	0,00	163 932,00	104 857,67	63,96%

*na dzień 01.01.2023 r. plan wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowany był w rozdziale 90019.

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
752			19 300,00	23 000,00	23 000,00	100,00
			19 300,00	23 000,00	23 000,00	100,00
801			19 300,00	23 000,00	23 000,00	100,00
		2120				
			168 894,00	351 694,00	350 133,87	99,57
			0,00	102 800,00	101 840,00	99,07
			0,00	102 800,00	101 840,00	99,07
			168 894,00	248 894,00	248 293,87	99,76
			168 894,00	248 894,00	248 293,87	99,76
			188 194,00	374 694,00	373 133,87	99,58

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
752			19 300,00	23 000,00	23 000,00	100,00
			19 300,00	23 000,00	23 000,00	100,00
		4170	9 300,00	13 500,00	13 500,00	100,00
		4300	10 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00
801			168 894,00	351 694,00	350 133,87	99,56
			0,00	102 800,00	101 840,00	99,07
		4210	0,00	34 800,00	33 840,00	97,24
		4240	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
	80195	Pozostała działalność	168 894,00	248 894,00	248 894,00	248 293,87	99,76	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 966,97	22 121,61	22 121,58	22 121,58	100,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 976,27	2 394,30	2 394,24	2 394,24	100,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	141 461,80	141 825,00	141 824,98	141 824,98	100,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 354,00	2 354,00	2 354,00	2 354,00	100,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	134,96	199,09	199,07	199,07	99,99	
		Razem	188 194,00	374 694,00	373 133,87	373 133,87	99,58	

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność		226 700,00	232 586,85	232 586,85	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		226 700,00	232 586,85	232 586,85	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		226 700,00	232 586,85	232 586,85	100,00%
			Razem		226 700,00	232 586,85	232 586,85	100,00%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
801	80195	6370	Oświata i wychowanie	5 000 000,00	3 787 436,89	3 787 436,89	100,00%
			Pozostała działalność	5 000 000,00	3 787 436,89	3 787 436,89	100,00%
851	85111	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	3 787 436,89	3 787 436,89	100,00%
			Ochrona zdrowia	2 625 000,00	0,00	0,00	-
854	85406	6370	Szpitala ogólne	2 625 000,00	0,00	0,00	-
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 625 000,00	0,00	0,00	-
			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Razem	9 625 000,00	5 787 436,89	5 787 436,89	100,00%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
801	80195	6370	Oświata i wychowanie	5 000 000,00	3 787 436,89	3 787 436,89	100,00%
			Pozostała działalność	5 000 000,00	3 787 436,89	3 787 436,89	100,00%
851	85111	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	3 787 436,89	3 787 436,89	100,00%
			Ochrona zdrowia	2 625 000,00	0,00	0,00	-
854	85406	6370	Szpitala ogólne	2 625 000,00	0,00	0,00	-
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 625 000,00	0,00	0,00	-
			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Razem	9 625 000,00	5 787 436,89	5 787 436,89	100,00%

STAROSTA

mgr Jarosław Sochacki

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

a) Na dzień 31 grudnia 2023 r. Powiat Rypiński był właścicielem gruntów, budynków i budowli n/w jednostek organizacyjnych:

1. Dom Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie
3. Dom Dziecka w Rypinie
4. Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie
5. Zespół Szkół nr 1 w Rypinie
6. Zespół Szkół nr 2 w Rypinie
7. Zespół Szkół nr 3 w Rypinie
8. Zespół Szkół nr 5 w Rypinie
9. Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie - grunt w użytkowaniu wieczystym
10. Dzienny Dom Pobytu „Senior+” w Rypinie
11. Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Rypinie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest właścicielem budynków, a grunty stanowiące własność powiatu rypińskiego ma przekazane w użytkowanie wieczyste.

Poza tym Powiat Rypiński jest właścicielem następujących nieruchomości:

- drogi powiatowe na terenie Gmin: Wąpielsk, Rypin, Skrwilno, Rogowo i Brzuze,
- grunty rolne w miejscowości Nadróż gmina Rogowo,
- nieruchomości zabudowane w mieście Rypinie i w miejscowości Nadróż gmina Rogowo,
- nieruchomości gruntowe w mieście Rypinie oraz w miejscowościach Rogowo, Czumsk Duży, Skrwilno, Okalewo i Sadłowo – oddane w użytkowanie wieczyste.

Powiat Rypiński jest współwłaścicielem z Gminą Miasta Rypin w udziale po ½ części Rypińskiego Centrum Sportu i nieruchomości niezabudowanej przy ul. Warszawskiej oraz w udziale 1831/3816 części nieruchomości zabudowanej przy ul. Rzeźniczej.

Załączniki od Nr 1 do Nr 4 do niniejszej informacji przedstawiają wartościowo spis mienia Powiatu Rypińskiego.

b) Innych praw majątkowych Powiat Rypiński nie posiada.

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

- zwiększenie wartości i powierzchni gruntów z tytułu wypłaconych odszkodowań za przejęcie z mocy prawa nieruchomości na własność Powiatu pod drogę powiatową nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże o kwotę 35.082,90 zł i powierzchnię 0,5598 ha,
- zwiększenie wartości i powierzchni gruntów w związku z przejęciem z mocy prawa nieruchomości na własność Powiatu pod rozbudowę drogi powiatowej nr 2210C Cetki - Balin o chodnik i zatokę autobusową, w kwocie 7.647,00 zł i powierzchni 0,0329 ha,
- zwiększenie wartości i powierzchni gruntów pod drogą powiatową nr 2211C Brzuze - Nadróż o kwotę 3.088,00 zł i powierzchnię 0,0772 ha, w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego stwierdzającymi nabycie z mocy prawa przez Powiat Rypiński z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości położonych w miejscowości Brzuze stanowiące działki o nr 63/6, 65/2, 73/3, 73/5 i 163/2,

- zwiększenie wartości i powierzchni gruntów pod drogą powiatową nr 2219C Kotowy - Skudzawy o kwotę 246.386,80 zł i powierzchnię 5,5997 ha, w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego stwierdzającymi nabycie z mocy prawa przez Powiat Rypiński z dniem 1 stycznia 1999 r. nieruchomości położonych w m. Przywitowo, Borki i Skudzawy,
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Nadrożu oznaczonej działką nr 263/2 o wartości księgowej 15.000,00 zł i powierzchni 2,07 ha,
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Nadrożu, oznaczonych działkami nr 31/2, 31/7 i 31/8 oraz częściowego udziału w dz. nr 31/11 stanowiącej drogę dojazdową do tych działek o łącznej wartości księgowej 6.300 zł i powierzchni 0,9570 ha,
- zmniejszenie wartości i powierzchni gruntów pod drogą powiatową nr 2214C Rypin - Pręczki w związku z pomiarem geodezyjnym przy ustalaniu granic, z którego wynika, że ubyło 0,0077 ha o wartości 148,00 zł,
- zwiększenie wartości i powierzchni gruntów pod drogą powiatową nr 2222C Skrwilno - Lutocin w związku z pomiarem geodezyjnym przy ustalaniu granic, z którego wynika, że przybyło 0,1359 ha o wartości 2.038,50 zł,
- zmniejszenie wartości i powierzchni gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste do SP ZOZ w Rypinie w związku z przejściem z mocy prawa na własność Gminy Miasta Rypin na poszerzenie drogi publicznej gruntu położonego przy ul. Dłutka oznaczonego działką nr 872/13 o wartości 3.200,00 zł i powierzchni 0,0071 ha,
- zmniejszenie wartości gruntów pod drogą powiatową nr 2205C Długie – Rakowo - Cetki o kwotę 4.388,00 zł, położonych w obrębie Długie II oznaczonych działkami nr 184/2, 188/1, 259/1 i 260/10, w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o konieczności sporządzenia przez rzeczoznawcę majątkowego ponownej wyceny,
- przekazanie w trwały zarząd do Zespołu Szkół Nr 5 działki znajdującej się pod budynkiem szkoły, oznaczonej nr 1302/10 o pow. 0,5235 ha i wartości 21.925,84 zł, położonej w Rypinie przy ul. Mławskiej 54,
- przekazanie w trwały zarząd do Zespołu Szkół Nr 5 budynku szkolnego o wartości 14.420.006,61 zł, położonego w Rypinie przy ul. Mławskiej 54,
- przekazanie w trwały zarząd do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie udziału 15468/37930 (0,4078) części nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej działką nr 520/5 o pow. 0,0286 ha i wartości 2.562,15 zł, położonej w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38A,
- przekazanie w trwały zarząd do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie budynku administracyjno-biurowego o wartości 211.732,00 zł i pow. użytkowej udziału 15468/37930 (0,4078), położonego w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38A,
- zwiększenie wartości budynku położonego w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38, w związku z instalacją klimatyzacji, o kwotę 28.167 zł,

d) W 2023 r. Powiat Rypiński z tytułu wykonywania praw własności osiągnął następujące dochody:

1) z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego gruntów	- 10.707,55 zł
2) z tytułu dzierżawy gruntów w Nadrożu	- 64.594,84 zł
3) z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych, garaży oraz innych pomieszczeń realizowane przez jednostki organizacyjne i Powiat	- 248 951,07 zł
4) ze sprzedaży składników majątkowych	- 314 219,96 zł
5) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności	- 554,48 zł
6) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 571 200,32 zł
Razem:	1 210 228,22 zł

e) Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia Powiatu Rypińskiego:

lit. "d" pkt 2 – do kwoty czynszu za dzierżawę gruntów rolnych jest doliczana kwota wzrostu dopłaty bezpośredniej do rolnictwa, a następnie czynsz jest dwukrotnie w roku waloryzowany o wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych,

lit. „d" pkt 3 – czynsz waloryzowany corocznie o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych

STAROSTA
mgr Jarosław Sochacki

Załącznik Nr 1
do informacji o stanie mienia

Spis nieruchomości będących własnością Powiatu Rypińskiego

Stan na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Właściciel (Jednostka Organizacyjna)	Nr działki	Powierzchnia (w ha)	Wartość gruntu (w zł)	Wartość księgowa budynków (brutto) (w zł)	Umorzenie	Wartość netto (bilansowa)
1.	Powiat Rypiński ul. Mławska -pod bud. na PPP	1302/2 udział 29122/ 34470 części	0,0442	631,68	G.I-36.812,22	36.616,48	195,74
R a z e m:			0,0442	631,68	36.812,22	36.616,48	195,74
2.	Powiat Rypiński - Rypin ul. Warszawska	520/12 520/14	0,0848 0,2179	59.360,00 130.740,00	G.I-2.009.140,34 G.II-137.048,50	869.368,23 9.294,48	1.139.772,11 127.754,02
	Nadróż	173/3 39/6 31/3 31/4 31/5 31/6 31/11 275 65/4	0,0250 8,6600 0,3000 0,3000 0,3000 0,3000 0,0757 8,8400 8,4278	225,00 63.500,00 1.975,17 1.975,17 1.975,17 1.975,17 499,32 70.000,00 75.850,20	G.I-8.340,64	8.340,64	0,00
	Grunty pod drogi*		269,6029	8.897.977,43			
R a z e m:			297,1341	9.306.052,63	2.154.529,48	887.003,35	1.267.526,13
3.	Powiat Rypiński – grunty po ZS Nr 4 w Nadrożu	39/5 263/1	3,3300 8,4500	10.000,00 26.500,00			
R a z e m:			11,7800	36.500,00	0,00	0,00	0,00
4.	Powiat Rypiński-garaż (budynek PUP)	901/2	0,0024	1.000,00	G.I-2.000,00	1.258,33	741,67
R a z e m:			0,0024	1.000,00	2.000,00	1.258,33	741,67
5.	Powiat Rypiński i Gmina Miasta Rypin – nieruchomość zabudowana przy ul. Rzeźniczej 13 (udział Powiatu 1831/3816 części udział Gminy Miasta Rypin 1985/3816 części)	149	0,2608 (całkowita pow. 0,5433)	14.640,00 (wart całkowita 30.500,00)	G.I-184.400,00 (wart. całkowita 448.000,00)	55.320,00	129.080,00
R a z e m:			0,2608	14.640,00	184.400,00	55.320,00	129.080,00
6.	Powiat Rypiński i Gmina Miasta Rypin - Rypińskie Centrum Sportu przy ul. Dworcowej 11A (udziały po ½ części)	817/3 822/13 1509/3 1509/5 1509/6	0,3351 0,3029 0,0008 0,0562 0,0153	81.730,81 73.877,24 267,08 20.030,64 5.448,33	G.I-12.354.537,02 G.II-395.991,14	3.691.269,43 213.835,17	8.663.267,59 182.155,97
R a z e m:			0,7103	181.354,10	12.750.528,16	3.905.104,60	8.845.423,56
7.	Powiat Rypiński	923/8	0,0445	246.000,00			

i Gmina Miasta Rypin - nieruchomość niezabudowana pod budowę parkingu przy ul. Warszawskiej (udziały po ½ części)		(całkowita pow. 0,0890)				
R a z e m:		0,0445	246.000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		309,9763	9.786.178,41	15.128.269,86	4.885.302,76	10.242.967,10

**Grunty pod drogi*

ZESTAWIENIE GRUNTÓW POD DROGAMI POWIATOWYMI						
LP	NUMER I NAZWA DROGI	MIEJSCOWOŚĆ	NUMER DZIAŁKI	POWIERZCHNIA	WARTOŚĆ SZACUNKOWA	
1	1837 C - ZDROJE-GÓRZNO-STARORYPIN	STAWISKA	72	2,8700	57.400,00	
		RYPĄŁKI PRYWATNE	95/1	0,0015	30,00	
			95/2	4,1885	83.770,00	
					4,1900	83.800,00
		STARORYPIN PRYWATNY	75	0,1600	3.200,00	
		STARORYPIN RZĄDOWY	70	3,1200	62.400,00	
RAZEM DROGA 1837 C - ZDROJE-GÓRZNO-STARORYPIN				10,3400	206.800,00	
2	1840C -ŚWIEDZIEBNA-ZASADY-SADŁOWO	SADŁOWO	267	4,6300	92.600,00	
			307			
		LINNE	96	3,5200	70.400,00	
		GODZISZEWY	114	1,2300	24.600,00	
RAZEM DROGA 1840 C - ŚWIEDZIEBNA-ZASADY-SADŁOWO				9,3800	187.600,00	
3	1841 C – MICHAŁKI-SADŁOWO	SADŁOWO	128	2,0200	40.400,00	
RAZEM DROGA 1841 C – MICHAŁKI-SADŁOWO				2,0200	40.400,00	
4	OKALEWO	680/3	2,4938	37.407,00		
		234/8				
		70/8				
		179/2				
		233/1				
		233/4				
		233/9				
		233/12				
		41/1				
		41/2				
		41/3				
		146/1				
		272/1				
		397/1				
		427/1				
		138/1				
		393/4				
		441/1				
		218/1				
		218/2				
		232/3				
		266/1				
		506/5				
		487/1				
		454/2				
		137/1				
139/1						
448/1						
449/1						
464/1						

1842 C JANOWO-ZOFIEWO-OKALEWO	ZOFIEWO	440/1			
		442/1			
		443/1			
		463/1			
		399/6			
		255/1			
		261/4			
		268/1	2,0142	30.213,00	
		264/1			
		506/3			
		253/3			
		148/1			
		147/1			
		273/1			
		471/1			
		216/2			
		388/11			
		267/1			
		389/3			
		145/1			
		401/2			
		281/1			
		213/4			
		372/4			
		402/3			
		385/1			
	386/3				
	256/1				
	42/1				
	462/2				
	228/1				
	229/1				
	245/1				
	246/1				
	265/1				
	378/1				
	141/2				
	252/1				
	240/1				
	444/2				
	444/3				
	465/1				
	387/4				
	400/1				
	375/1				
	210/1				
	390/2				
211/1					
682/1					
681/3					
681/4					
681/6	0,0224	336,00			
RAZEM DROGA 1842 C – JANOWO-ZOFIEWO-OKALEWO			7,7904	116.856,00	
5 2118 C SZAFARNIA-WĄPIELSK-DŁUGIE-RYPIN	PÓŁWIESK MAŁY	81	1,0600	18.550,00	
		91	0,9100	15.925,00	
		117/1	2,400	42.000,00	
				4,3700	76.475,00
	PÓŁWIESK DUŻY	77	0,7800	13.650,00	
	WĄPIELSK I	100	2,0100	35.175,00	
	WĄPIELSK II	121	3,1100	54.425,00	
	DŁUGIE I	76	3,0900	54.075,00	
		186/5	0,0300	525,00	
				3,1200	54.600,00
	DŁUGIE II	85	4,7400	82.950,00	
	RUSINOWO	82	1,1400	22.800,00	
		79/2	4,2900	85.800,00	
				5,4300	108.600,00
RYPIN	1442/1	0,9880	69.160,00		

RAZEM DROGA 2118 C – SZAFARNIA-WĄPIELSK-DŁUGIE-RYPIN		24,5480	495.035,00	
6	RUSZKOWO	100	0,5400	9.450,00
		104/2	0,1900	3.325,00
		80/1	0,0541	946,75
		106/1	0,0152	266,00
		104/1	0,0071	124,25
		81/1	0,0313	547,75
		107/1	0,0345	603,75
		78/1	0,0056	98,00
		78/2	0,0022	38,50
		79/1	0,0499	873,25
		105/1	0,0239	418,25
		76/1	0,0102	178,50
		0,9640	16.870,00	
	MARIANOWO	33	0,7100	12.780,00
		18/1	0,0013	23,40
		71/1	0,0022	39,60
		13/1	0,0022	39,60
		59/1	0,0730	1.314,00
		44/1	0,0012	21,60
		31/1	0,0289	520,20
		32/1	0,0311	559,80
		28/1	0,0607	1.092,60
		27/3	0,0059	106,20
		25/1	0,0161	289,80
		26/1	0,0263	473,40
		35/1	0,0056	100,80
		17/1	0,0994	1.789,20
		46/1	0,0201	361,80
		58/2	0,0651	1.171,80
		70/1	0,0292	525,60
		34/1	0,0251	451,80
48/1	0,0122	219,60		
45/1	0,0091	163,80		
		1,2247	22.044,60	
	GULBINY	177	2,1800	39.240,00
		143/1	0,0048	86,40
		13/1	0,0014	25,20
		66/1	0,0007	12,60
		53/3	1,4165	25.497,00
		54/1	0,0219	394,20
		59/1	0,0793	1.427,40
		12/1	0,0450	810,00
		35/1	0,0024	43,20
		19/3	0,0386	694,80
		65/1	0,0203	365,40
		22/11	0,0213	383,40
		11/1	0,0445	801,00
		58/1	0,0432	777,60
		33/1	0,0055	99,00
		32/3	0,0035	63,00
		67/1	0,0503	905,40
		22/9	0,0047	188,00
22/10	0,0026	104,00		
32/4	0,0006	18,00		
		3,9871	71.935,60	
	ŁĄCZONEK	78	3,1800	57.240,00
		80/3	0,0900	1.620,00
		3,2700	58.860,00	
2120 C – RADOMIN – SZCZUTOWO – GULBINY - CETKI	CETKI	10	0,0800	1.600,00
	BORZYMIN	2	0,2200	4.400,00
RAZEM DROGA 2120 C – RADOMIN-SZCZUTOWO-GULBINY-CETKI			9,7458	175.710,20
7	PININO	86/5	2,8749	114.996,00
		113/2	0,0498	1.992,00
		115/1	0,2002	8.008,00
		115/3	0,9974	39.896,00
			4,1223	164.892,00
		1/1	0,0894	3.576,00

2130 C – DULSK-RUŻE-OBORY-STARY KOBRYNIEC	HUTA CHOJNO	53	4,2700	170.800,00
		83/3	0,1130	4.520,00
		85/5	0,0374	1.496,00
		85/7	0,0465	1.860,00
		86/1	0,0102	408,00
		87/1	0,0909	3.636,00
		88/3	0,1694	6.776,00
			4,8268	193.072,00
	OKONIN	48	1,3900	55.600,00
		50/1	0,0014	56,00
		50/2	0,0280	1.120,00
89/1		0,0450	1.800,00	
			1,4644	58.576,00
RAZEM DROGA 2130 C – DULSK-RUŻE-OBORY-STARY KOBRYNIEC			10,4135	416.540,00
8	DŁUGIE I	128/1		
		135/1		
		167/1		
		144/1	2,5012	43.771,00
		144/2		
		143/1		
		126/1		
		169/1		
		157/1		
		173/2		
		112/1		
		134/2		
		141/1		
		148/1		
		149/3		
		146/4		
		150/1		
		147/1		
		149/4		
		168/1		
		127/4		
		127/5		
		125/1		
	184/1			
	185/1			
	142/1			
	145/1			
	KIEŁPINY	2/2		
		5/1		
		7/1		
		6/1		
		3/1		
		1/1	0,4612	8.071,00
4/1				
4/2				
158/1				
DŁUGIE	127/9			
	205/1	0,0128	224,00	
2201 C – DŁUGIE - STRZYGI			2,9752	52.066,00
9	RADZIKI DUŻE	628/1	0,9100	15.925,00
	RADZIKI MAŁE	186		
		167/1		
		188/1	1,8500	32.375,00
	ŁAPINÓZEK	11		
		46		
		56/1	2,0100	35.175,00
	RADZIKI MAŁE	163/1	0,0728	1.274,00
	RADZIKI MAŁE	168/1	0,0397	694,75
	ŁAPINÓZEK	43/9	0,0486	850,50
	ŁAPINÓZEK	45/1	0,0558	976,50
	ŁAPINÓZEK	44/1	0,0068	119,00
	ŁAPINÓZEK	42/5	0,1474	2.579,50
2202 C – RADZIKI DUŻE – OSIEK - DZIERZNO				

RAZEM DROGA 2202 C – RADZIKI DUŻE-OSIEK- DZIEŻNO			5,1411	89.969,25
10	WĄPIELSK II	54	1,6000	28.000,00
		80/4	1,1300	19.775,00
	KIEŁPINY	80/6	1,7500	30.625,00
			2,8800	50.400,00
2203 C – WĄPIELSK - WRZESZEWO				
RAZEM DROGA 2203 C – WĄPIELSK- WRZESZEWO			4,4800	78.400,00
11	RADZIKI DUŻE	741	2,1200	37.100,00
		747/2	0,0100	175,00
		684/8	0,0411	9.737,00
		733/2	0,0011	261,00
		734/11	0,0029	687,00
		734/7	0,0001	24,00
		734/9	0,0036	853,00
		735/2	0,0089	2.108,00
		742/4	0,2218	52.544,00
		742/6	0,0014	332,00
		742/8	0,1625	38.496,00
		743/11	0,0120	2.843,00
		743/5	0,0232	5.496,00
			2,6086	150.656,00
	WĄPIELSK I	59/3	0,0391	9.263,00
		77/1	0,2272	21.300,00
		87	1,2500	21.875,00
		88/1	0,1355	32.100,00
		90/1	0,0016	379,00
		94/3	0,0616	14.593,00
		95/3	0,0128	3.032,00
		95/5	0,0440	10.424,00
		96/1	0,0686	16.251,00
		97/3	0,0326	7.723,00
		97/4	0,0264	6.254,00
		97/6	0,0021	497,00
		98/1	0,1320	31.271,00
		99/11	0,0177	4.193,00
	99/22	0,0662	5.035,00	
		2,1174	184.190,00	
	WĄPIELSK II	10/1	0,0768	7.200,00
		19/1	0,0178	4.217,00
		33/1	0,0041	312,00
		34/9	0,0220	2.063,00
		80	1,8100	31.675,00
		222	0,8200	14.350,00
			2,7507	59.817,00
	RUSZKOWO	23 28 33	3,3100	57.925,00
	MARIANOWO	37	0,0200	360,00
	TRĄBIN	190		
		101	2,0400	36.720,00
TRĄBIN RUMUNKI	117	0,9400	16.920,00	
OSTROWITE	78	1,1400	20.520,00	
RAZEM DROGA 2204 C – RADZIKI DUŻE -WĄPIELSK- TRĄBIN			14,9267	527.108,00
12		8	0,6100	12.200,00
		42	1,0700	21.400,00
		59/2	0,0639	18.665,00
		57/2	0,0464	13.628,00
		55/20	0,0353	10.350,00
		55/18	0,0076	2.228,00
		55/16	0,0010	293,00
		55/14	0,0124	3.659,00
		55/12	0,1236	35.325,00
		54/1	0,0098	2.873,00
		53/1	0,0084	2.463,00
		52/1	0,0173	5.072,00
		51/1	0,0088	2.596,00

2205 C – DŁUGIE – RAKOWO - CETKI	CZYŻEWO	50/1	0,0102	2.999,00	
		49/1	0,0098	2.891,00	
		48/1	0,0238	6.978,00	
		47/1	0,0073	2.162,00	
		1/5	0,0314	4.117,00	
		10/4	0,1873	23.280,00	
		11/10	0,0180	2.700,00	
		11/6	0,0109	1.935,00	
		11/8	0,0065	1.150,00	
		2/10	0,0009	160,00	
		3/12	0,3181	85.900,00	
		43/1	0,0432	12.371,00	
		44/1	0,1524	41.560,00	
		45/1	0,0322	9.241,00	
		46/1	0,0103	2.935,00	
		56/1	0,0014	410,00	
		7/4	0,0146	1.782,00	
		7/5	0,0126	1.539,00	
		7/7	0,0010	180,00	
		9/2	0,0594	8.056,00	
			2,9658	343.098,00	
		CETKI	37	1,4200	28.400,00
			60/1	0,0915	28.128,00
			45/1	0,0229	6.812,00
			44/1	0,0124	3.659,00
			43/5	0,0116	3.400,00
			43/3	0,0020	439,00
			42/1	0,0146	4.281,00
			41/5	0,0267	7.842,00
			41/3	0,0167	6.853,00
			40/1	0,0415	12.262,00
			39/10	0,0028	826,00
			39/8	0,0045	1.319,00
			38/1	0,0481	14.103,00
			27/3	0,0193	5.717,00
			56/1	0,0001	35,00
			101/1	0,0015	440,00
				1,7362	124.516,00
		DŁUGIE II	103	2,0300	35.525,00
			107/7	0,0527	8.350,00
			122/3	0,1333	16.596,00
			122/5	0,0680	10.780,00
			152/9	0,1156	16.023,28
	155/6		0,0151	2.265,00	
	175/2		0,0081	1.215,00	
	177/1		0,0450	6.237,00	
	180/2		0,0145	2.580,00	
	182/2		0,0213	3.796,00	
	184/2		0,0319	3.241,54	
	185/2		0,0691	10.950,00	
	187/3		0,0608	8.427,00	
	188/1		0,0172	1.644,37	
	259/1		0,0152	1.483,09	
	260/10	0,0053	505,00		
	260/8	0,0074	1.026,00		
		2,7105	135.032,28		
RAZEM DROGA 2205 C – DŁUGIE – RAKOWO - CETKI			7,4125	598.258,28	
13 2206 C -RAKOWO – CZYŻEWO-RUSINOWO	CZYŻEWO	84	1,6700	33.400,00	
		205/2	0,4000	8.000,00	
	RUSINOWO	139	1,2700	25.400,00	
RAZEM DROGA 2206 C – RAKOWO-CZYŻEWO-RUSINOWO			3,3400	66.800,00	
14		133/3	1,0850	43.400,00	
		138/1	0,0032	128,00	
		164/1	0,0200	800,00	
		174/1	0,0006	24,00	
		198/1	0,0166	664,00	

TRÅBIN	199	0,0900	3.600,00	
	200/1	0,0541	2.164,00	
		1,2695	50.780,00	
	TRÅBIN RUMUNKI	63	0,2700	10.800,00
		29/1	0,0035	140,00
		66/1	0,0004	16,00
		0,2739	10.956,00	
		17/1	0,0003	12,00
		18/1	0,0665	2.660,00
		19/1	0,0006	24,00
		21/4	0,0138	552,00
		21/6	0,0196	784,00
		21/8	0,0242	968,00
		22/1	0,0275	1.100,00
		23/3	0,0515	2.060,00
		23/5	0,0266	1.064,00
		27/3	0,0222	888,00
		27/5	0,0268	1.072,00
		101/3	0,0006	24,00
		102/1	1,3852	55.408,00
103/1		0,0142	568,00	
BRZUZE	104/1	0,0383	1.532,00	
	105/1	0,0644	2.576,00	
	106/1	0,0584	2.336,00	
	107/1	0,0709	2.836,00	
	108/1	0,0422	1.688,00	
	180/1	0,0072	288,00	
		1,9610	78.440,00	
	DOBRE	137/5	0,0200	800,00
		55/9	0,2500	10.000,00
		55/1	0,4300	17.200,00
170/2		0,0300	1.200,00	
130/2		0,0796	3.184,00	
134/2		0,0740	2.960,00	
151/4		0,0389	1.556,00	
162/2		0,0987	3.948,00	
168/2		0,0375	1.500,00	
172/2		0,0495	1.980,00	
208/2		0,0215	860,00	
212/2		0,0040	160,00	
11/1		0,0007	28,00	
21/2		0,3824	15.296,00	
21/3		0,0035	140,00	
44		0,3400	13.600,00	
49/1		0,0007	28,00	
55/5		0,0500	2.000,00	
152/1		0,0010	40,00	
158/3		1,0650	42.600,00	
161/1	0,1800	7.200,00		
205/1	0,0030	120,00		
216/1	0,0006	24,00		
	3,1606	126.424,00		
DOBRE	47/2	0,0400	1.600,00	
	46/4	0,0231	924,00	
	46/5	0,0035	140,00	
	6/7	0,0091	364,00	
	58/5	0,1148	4.592,00	
	60/3	0,0060	240,00	
	60/6	0,0091	364,00	
	9/1	0,0418	1.672,00	
	6/6	0,0331	1.324,00	
	58/7	0,1002	4.008,00	
	39/1	0,0076	304,00	
	45/1	0,0171	684,00	
		0,4054	16.216,00	
	48/6	0,0024	96,00	
	48/7	0,0920	3.680,00	
	49/1	0,1003	4.012,00	
	65/2	0,0495	1.980,00	

		136/1	0,1540	6.160,00
		64/2	0,0384	1.536,00
	TRĄBIN RUMUNKI	62/1	0,0611	2.444,00
			0,4977	19.908,00
		128/3	0,0051	204,00
		129/1	0,0164	656,00
		171/1	0,2137	8.548,00
		186/1	0,0172	688,00
		183/1	0,0358	1.432,00
		184/3	0,1088	4.352,00
2207 C – TRĄBIN – DOBRE - BRZUZE	TRĄBIN		0,3970	15.880,00
RAZEM DROGA 2207 C – TRĄBIN-DOBRE-BRZUZE			7,9651	318.604,00
15	BORZYMIN	103/2	1,4342	28.684,00
	GŁOWIŃSK	186	1,3700	27.400,00
2209 C – BORZYMIN – GŁOWIŃSK				
RAZEM DROGA 2209 C – BORZYMIN - GŁOWIŃSK			2,8042	56.084,00
16		176/1		
		196/1		
		53		
		203/1		
		203/2		
		203/3		
		103/1		
	BORZYMIN	203/4	3,6602	73.204,00
		204/3		
		261/1		
		212/1		
		221/1		
		195/1		
		197/1		
		211/1		
		194/1		
		193/1		
		201/1		
		214/1		
		198/1		
		85/2		
		16/1		
		72/1		
		32/1		
		43/1		
		31/1		
		42/3		
		44/1		
		38/1		
		21/1		
		80/2		
		74/1		
		36/1		
		40/1		
	BALIN	37/1	1,8619	37.238,00
		210/1		
	BORZYMIN	192/5	0,1080	5.400,00
	BORZYMIN	224/1	0,0390	1.950,00
		91/3	0,0013	292,00
	BORZYMIN	92/3	0,0316	7.355,00
			0,0329	7.647,00
RAZEM DROGA 2210 C – CETKI - BALIN			5,7020	125.439,00
17		63/6	0,0165	660,00
		65/2	0,0225	900,00
		73/3	0,0123	492,00
		73/5	0,0076	304,00
		76	1,6900	67.600,00
	BRZUZE	163/2	0,0183	732,00
			1,7672	70.688,00
		89/1	0,9600	38.400,00
		89/4	0,0084	336,00
		89/5	0,2430	9.720,00

2211 C – BRZUZE - NADRÓŻ	KLESZCZYN	89/6	0,9581	38.324,00	
			2,1695	86.780,00	
	ŻAŁE	148	1,1600	46.400,00	
		563/3	2,8765	115.060,00	
			4,0365	161.460,00	
	NADRÓŻ		13/2	0,1300	36.000,00
			34/2	0,4100	113.000,00
			39/2	0,7600	202.000,00
			30/2	0,0200	800,00
			35/2	0,0400	1.600,00
			169/2	0,0014	56,00
			170/1	0,0200	800,00
			170/3	0,0400	1.600,00
			170/6	0,0972	3.888,00
			170/9	0,0089	356,00
				1,5275	360.100,00
	KLESZCZYN		111/1	0,0070	280,00
			92/3	0,0634	2.536,00
			90/5	0,0013	52,00
			94/5	0,0577	2.308,00
			87/1	0,0035	140,00
			88/1	0,0053	212,00
			110/1	0,0099	396,00
			1/1	0,0106	424,00
			171/1	0,0460	1.840,00
			255/1	0,0009	36,00
			172/1	0,0174	696,00
			89/2	0,3600	14.400,00
				0,5830	23.320,00
	NADRÓŻ		38/2	0,3000	12.000,00
			38/4	0,0513	2.052,00
			159/2	0,0149	596,00
			0,3662	14.648,00	
RAZEM DROGA 2211 C – BRZUZE - NADRÓŻ			10,4499	716.996,00	
18	SOMSIORY	122/1	0,0161	644,00	
		122/2	0,0015	60,00	
		47/8	0,2453	9.812,00	
		40/4	0,0473	1.892,00	
		93/4	0,0426	1.704,00	
		38/4	0,0631	2.524,00	
		127/1	0,0016	64,00	
		124/4	0,1249	4.996,00	
		36/4	0,1239	4.956,00	
		41/4	0,1053	4.212,00	
		50/4	0,0754	3.016,00	
		101/5	0,1498	5.992,00	
		52/4	0,0291	1.164,00	
		46/5	0,0525	2.100,00	
		126/4	0,0867	3.468,00	
		119/1	0,0291	1.164,00	
		49/1	0,0040	160,00	
		94/1	0,0028	112,00	
		113/1	0,0063	252,00	
		121/1	0,0019	76,00	
		39/1	0,0037	148,00	
		51/11	0,2282	9.128,00	
		51/12	0,1546	6.184,00	
	120/4	0,0607	2.428,00		
	123/12	0,1394	5.576,00		
	123/13	0,1684	6.736,00		
	181/4	0,1404	5.616,00		
	181/3	0,0062	248,00		
			2,1108	84.432,00	
			76/2	0,0928	2.784,00
			43/1	0,0032	96,00
			77/4	0,1529	4.587,00
			77/5	0,0212	636,00
		76/1	0,0172	516,00	
		16/5	0,1608	4.824,00	

		34/1	0,0436	1.308,00
		19/4	0,0287	861,00
		78/4	0,1022	3.066,00
		78/5	0,0404	1.212,00
		35/12	0,0759	2.277,00
		44/4	0,0045	135,00
		45/1	0,0100	300,00
		33/7	0,0072	216,00
		36/1	0,0019	57,00
		18/7	0,0288	864,00
		18/10	0,0465	1.395,00
		18/11	0,0252	756,00
		44/6	0,2955	8.865,00
	HUTA CHOJNO		1,1585	34.755,00
		105/5	0,2300	9.200,00
		157/1	0,0010	40,00
		73/1	0,0375	1.500,00
		74/1	0,0475	1.900,00
		114/1	0,0257	1.028,00
		117/1	0,0195	780,00
		119/1	0,0092	368,00
		111/1	0,0176	704,00
		112/1	0,0085	340,00
		113/1	0,0337	1.348,00
		125/1	0,0637	2.548,00
		160/1	0,0511	2.044,00
		109/1	0,0078	312,00
		115/1	0,0196	784,00
		130/1	0,1452	5.808,00
		116/1	0,0201	804,00
		118/1	0,0747	2.988,00
		120/1	0,0309	1.236,00
		123/1	0,0946	3.784,00
		122/1	0,0843	3.372,00
		153/3	0,0527	2.108,00
		124/1	0,0622	2.488,00
		159/1	0,0580	2.320,00
		126/1	0,0123	492,00
		128/1	0,1383	5.532,00
		161/3	0,1591	6.364,00
		131/1	0,0450	1.800,00
		139/1	0,0476	1.904,00
		150/1	0,0741	2.964,00
		151/1	0,0393	1.572,00
		154/1	0,0216	864,00
		156/1	0,0717	2.868,00
		107/1	0,0142	568,00
		129/1	1,8892	75.568,00
		129/2	0,4290	17.160,00
		127/1	0,0021	84,00
		75/1	0,0439	1.756,00
		110/1	0,0074	296,00
		152/1	0,0444	1.776,00
		138/1	0,0100	400,00
	PISKORCZYN		4,2443	169.772,00
		57/1	0,9240	36.960,00
		69/1	0,0035	140,00
		51/2	0,0018	72,00
		49/2	0,0019	76,00
		56/1	0,0225	900,00
		180/1	0,0072	288,00
		55/1	0,0455	1.820,00
		49/1	0,0447	1.788,00
		47/1	0,1039	4.156,00
		63/2	0,0440	1.760,00
		66/2	0,0210	840,00
		68/2	0,0732	2.928,00
		70/1	0,1170	4.680,00
	BRZUZE		1,4102	56.408,00

2212 C – BRZUZE HUTA CHOJNO	RADZYNEK	32/1	0,0600	2.400,00		
		19/1	0,0279	1.116,00		
		21/1	0,0352	1.408,00		
		23/1	0,0650	2.600,00		
		25/1	0,0294	1.176,00		
		26/1	0,0163	652,00		
		45/1	0,0041	164,00		
		47/1	0,0283	1.132,00		
		52/1	0,0312	1.248,00		
		31/1	0,0382	1.528,00		
		177/1	0,0174	696,00		
		140/1	0,0674	2.696,00		
		173/1	0,0322	1.288,00		
		176/1	0,0272	1.088,00		
		160/1	0,0852	3.408,00		
		179/1	0,0604	2.416,00		
		162/1	0,0158	632,00		
		180/1	0,0535	2.140,00		
		51/1	0,0375	1.500,00		
		49/1	0,0180	720,00		
		48/1	0,0256	1.024,00		
		172/3	0,0117	468,00		
		175/1	0,0010	40,00		
		178/1	0,0243	972,00		
		20/1	0,0020	80,00		
		58/1	1,2620	50.480,00		
		145/3	0,0026	104,00		
		201/1	0,1555	6.220,00		
		46/1	1,1912	47.648,00		
		133/1	0,0040	160,00		
	3,4301	137.204,00				
RAZEM DROGA 2212 C – BRZUZE – HUTA CHOJNO			12,3539	482.571,00		
19	UGOSZCZ	146/1	1,2094	48.376,00		
		146/3	0,4389	17.556,00		
		156/1	0,6291	25.164,00		
		184/1	0,0062	248,00		
		193/1	0,0050	200,00		
		140/3	0,2992	11.968,00		
		143/14	0,0671	2.684,00		
		203/1	0,1360	5.440,00		
		198/4	0,0500	2.000,00		
		198/3	0,0400	1.600,00		
		195/1	0,0539	2.156,00		
		183/1	0,0189	756,00		
		196/1	0,0715	2.860,00		
		190/1	0,0174	696,00		
		194/1	0,1496	5.984,00		
		199/4	0,0013	52,00		
			3,1935	127.740,00		
		2213 C – UGOSZCZ-OBORY	OKONIN	97/1	2,1772	87.088,00
		RAZEM DROGA 2213 C – UGOSZCZ - OBORY			5,3707	214.828,00
20	KOWALKI	105	3,0900	61.800,00		
	SIKORY	28	1,4400	28.800,00		
	RYPIN	390/1	1,0843	75.901,00		
	PRĘCZKI	8/1	0,0700	2.100,00		
		9/1	0,1537	4.611,00		
		10/1	0,0416	1.248,00		
		115/1	0,0558	1.116,00		
		115/2	1,2357	24.714,00		
		116/1	0,0022	66,00		
		138/1	0,0027	81,00		
		140/5	0,0124	372,00		
		153/1	0,0042	84,00		
		1,5783	34.392,00			
2214 C – RYPIN UL.OŚ.SPORTOWE - PRĘCZKI	RAZEM DROGA 2214 C – RYPIN (UL.OSIEDLE SPORTOWE) - PRĘCZKI			7,1926	200.893,00	
21		30/1				
		30/3				

2215 C – DYLEWO - ROGOWO	DYLEWO	30/6	1,6942	33.884,00
		30/7		
		30/5		
		30/8		
		17/5		
		15/1		
	DĘBIANY	27/6	1,6250	32.500,00
		27/11		
		27/9		
		27/7		
	PRĘCZKI	11	3,2500	48.750,00
	LASOTY	265	0,7300	10.950,00
	KARBOWIZNA	2	0,5800	8.700,00
	ŚWIEŻAWY	133	3,0500	45.750,00
ROGOWO	390/1	1,0289	15.433,50	
PRĘCZKI	79/1	0,0215	322,50	
	59/3			
RAZEM DROGA 2215 C – DYLEWO - ROGOWO			11,9796	196.290,00
22	NADRÓŻ	69/2	0,0047	141,00
2216 C – NADRÓŻ - PRĘCZKI	NADRÓŻ	63/4	3,3495	100.485,00
		78/2		
		79/2		
		84/2		
		85/2		
		87/2		
		92/5		
		93/2		
		98/2		
		100/1		
		102/2		
		107/2		
		110/2		
		111/2		
		112/2		
		114/5		
		114/7		
		114/9		
117/1				
248/3				
250/2				
66/1				
86/4				
86/5				
		52/4		
		53/2		
		118/1		
		118/3		
		118/4		
		166/1		
	LASOTY	168/1	0,7504	22.512,00
		170/1		
		173/2		
		174/3		
		175/3		
		181/5		
		185/3		
		187/3		
		189/2		
		191/2		
		192/2		
		204/3		
		287/1		
290/1				
		73/2		
		101/2		
		108/7		

		162/1		
		167/3		
		270/2		
	LASOTY	293/1	0,9391	28.173,00
		166/2		
	PRĘCZKI	192/2	0,8240	24.720,00
	PRĘCZKI	196/3	0,0050	150,00
		162/3		
	HUTA	268/3	0,0824	2.472,00
		268/4		
		272/1		
	LASOTY	271/1	1,2354	37.062,00
		188/2		
		106/2		
		184/2		
		52/6		
		165/2		
		161/3		
		100/2		
		186/3		
		269/2		
		291/1		
		286/1		
		190/2		
		171/1		
		172/2		
		181/7		
		98/2		
		98/3		
		180/2		
		176/3		
		54/2		
		107/2		
		247/2		
		106/3		
		41/1		
		42/2		
		65/2		
		248/5		
		47/3		
	NADRÓŻ	116/2	0,3864	11.592,00
		86/3		
		119/1		
		197/3		
		195/2		
		214/3		
		198/4		
		198/6		
		162/5		
		191/3		
		213/3		
		193/3		
		167/3		
	PRĘCZKI	167/4	0,6570	19.710,00
		212/3		
RAZEM DROGA 2216 C – NADRÓŻ - PRĘCZKI			8,2339	247.017,00
23		54/1		
	GODZISZEWY	109/1	0,1600	6.400,00
		29		
	GODZISZEWY	163/1	1,4835	59.340,00
		35/1		
		42/1		
		43/7		
	DYLEWO	73/6	1,0613	42.452,00
		28/1		
		59/1		
		107/6		
		107/8		
		164/1		

2217 C – GODZISZEWOY - DYLEWO	GODZISZEWOY	26/1	0,8388	33.552,00		
		50/16				
		22/3				
		168/2				
		46/1				
		25/1				
		165/2				
		166/2				
		55/4				
		47/4				
		47/6				
		27/1				
		108/13				
		108/12				
		108/14				
		54/3				
		108/10				
		162/3				
		42/2				
		108/8				
		37/2				
		55/6				
		40/4				
		162/5				
		70/4				
		156/3				
72/2						
34/1						
71/1						
68/5	0,5792	23.168,00				
RAZEM DROGA 2217 C – GODZISZEWOY - DYLEWO			4,1228	164.912,00		
24	PUSZCZA RZĄDOWA	20	2,2700	45.400,00		
		72				
		218			2,7100	40.650,00
		139/1			1,0758	16.137,00
RAZEM DROGA 2218 C – WYGODA - SOSNOWO			6,0558	102.187,00		
25	BORKI	14	0,4839	21.291,60		
		436	2,0200	88.880,00		
		455/2	0,0398	1.751,20		
		470	0,5954	26.197,60		
		476	0,8428	37.083,20		
		PRZYWITOWO		3,4980	153.912,00	
		SKUDZAWY	82	0,4600	20.240,00	
			83/2	0,0088	387,20	
			93/2	0,0096	422,40	
			100/2	0,3794	16.693,60	
			284	0,7600	33.440,00	
			RAZEM DROGA 2219 C – KOTOWY - SKUDZAWY		5,5997	246.386,80
		26	OKALEWO	1017/2	2,9300	43.950,00
				1017/3		
148	2,2400			33.600,00		
71	2,5600			38.400,00		
115	3,1100			46.650,00		
RAZEM DROGA 2220 C – OKALEWO- SKRWILNO			10,8400	162.600,00		
27	PUSZCZA MIEJSKA	8	1,0700	42.800,00		
		517	3,2500	97.500,00		
		828				
		861				
		128/13				
		128/21				
		18/1				
		82/1				
		164/1			3,6286	108.858,00

2221 C – PUSZCZA MIEJSKA - SKRWILNO	SKUDZAWY	1076	0,1160	3.480,00
		16		
		17/4		
		17/9		
		17/11		
	SKUDZAWY	17/16		
		93/4	3,5334	106.002,00
		805/1		
		805/5		
		831/1		
		45/1		
		98/1		
		103/1		
		203/1		
		365/1		
		658/1		
		732/1		
		894/1		
		902/1		
		912/1		
		898/1		
		100/1		
		97/2		
		96/2		
		158/2		
		159/2		
		15/2		
		95/2		
		101/1		
		104/1		
		18/1		
		19/2		
		46/2		
		49/1		
	SKUDZAWY	99/1		
		916/1	2,1386	64.158,00
		807/3		
		807/2		
		807/1		
		817/3		
		804/1		
	800/2			
	800/3			
	359/1			
	364/3			
	362/1			
	728/1			
	735/2			
	360/1			
	159/4			
	834/2			
	202/1			
	829/1			
	720/1			
	363/1			
	825/1			
	727/1			
	897/1			
	897/2			
	899/1			
	733/6			
	733/5			
	809/1			
	818/1			
	736/1			
	355/1			
	166/1			
	361/1			
	725/1			

		737/1		
		723/1		
		830/1		
		724/1		
		726/3		
		806/3		
		810/1		
		162/1		
		32/1		
		39/1		
		41/1		
		27/1		
		139/3		
		139/5		
		141/1		
		142/1		
		140/1		
		120/1		
		79/1		
		178/1		
		77/1		
		203/1		
		76/1		
	RUDA	73/1	0,2741	8.223,00
		83/1		
		34/1		
		40/1		
		163/1		
RAZEM DROGA 2221 C – PUSZCZA MIEJSKA - SKRWILNO			14,0107	431.021,00
28	SKRWILNO	1090/1	1,7536	26.304,00
2222 C – SKRWILNO - LUTOCIN	MOŚCISKA	84	3,1623	47.434,50
RAZEM DROGA 2222 C – SKRWILNO - LUTOCIN			4,9159	73.738,50
29	ZAMBRZYCA	154	1,2500	18.750,00
		322		
	CZARNIA DUŻA	205/1	2,0572	30.858,00
		84		
		292		
		173/1		
2223 C – ZAMBRZYCA – CZARNIA MAŁA	CZARNIA MAŁA	291/2	2,1330	31.995,00
RAZEM DROGA 2223 C – ZAMBRZYCA – CZARNIA MAŁA			5,4402	81.603,00
30	CZUMSK DUŻY	206	1,5400	23.100,00
		343/1		
2224 C – CZUMSK DUŻY - URSZULEWO	SZCZERBY	254	3,3200	49.800,00
RAZEM DROGA 2224 C – CZUMSK DUŻY - URSZULEWO			4,8600	72.900,00
31	STARY KOBRZYNIEC	69	0,4200	12.600,00
	ROGÓWKO	68	2,3900	71.700,00
		203/1		
	ROGOWO	203/3	0,3600	10.800,00
		203/4		
		203/5		
		331		
	ROGOWO	390/2	2,1786	65.358,00
	ŚWIEŻAWY	157	0,5500	16.500,00
2225 C – STARY KOBRZYNIEC – CZUMSK DUŻY	SOSNOWO	139/2	3,0969	92.907,00
		156/1		
		156/2		
		165/31		
		165/32		
		55		
		156/3		
		321/2		
		344/2		
		351/1		

	KOSIORY	355/1	0,9202	27.606,00
		530/1		
		530/2		
		530/3		
		530/4		
		530/5		
		530/6		
		530/7		
	530/8			
	KOSIORY	314/1	0,0007	21,00
	CZUMSK MAŁY	19/4	0,1499	4.497,00
		206/1		
	CZUMSK DUŻY	151	3,9800	119.400,00
		461		
	BRZESZCZKI MAŁE	10/1	0,0100	300,00
		10/2		
	CZUMSK DUŻY	278/1	0,2683	8.049,00
		272/1		
		284/1		
		273/1		
		279/3		
		281/1		
		282/1		
		286/1		
		285/1		
		283/1		
	KOSIORY	342/1	1,0578	31.734,00
352/1				
256/3				
246/1				
562/1				
597/1				
358/5				
570/1				
567/1				
315/2				
312/1				
569/1				
564/4				
528/1				
531/1				
598/1				
574/1				
306/3				
563/1				
561/1				
565/1				
572/1				
345/1				
CZUMSK MAŁY	207/2	0,1630	4.890,00	
	205/1			
ROGOWO	350/1	0,6260	18.780,00	
	329/1			
	338/1			
	324/16			
	328/1			
	330/1			
	277/1			
	279/4			
336/4				
ŚWIEŻAWY	159/3	0,3594	10.782,00	
	158/4			
	159/5			
SOSNOWO	54/3	0,7000	21.000,00	
	150/1			
	147/1			
RAZEM DROGA 2225 C – STARY KOBRZYNIEC – CZUMSK DUŻY			17,2308	516.924,00
	ROGOWO	390/3	1,5391	23.086,50

32	ROJEWO	198	3,4559	51.750,00
		815		
	LISINY	66/2	0,4400	6.600,00
		66/1		
	ROJEWO	814/1	0,3537	5.394,00
		886/1		
		877/1		
		887/1		
		889/1		
		890/1		
		909/1		
		905/1		
		916/1		
		921/1		
		922/1		
		891/1		
		888/1		
		911/1		
		816/1		
		897/1		
899/1				
915/1				
519/2				
LISINY	74/1	0,1922	2.883,00	
	71/1			
	64/3			
	75/1			
	67/1			
	69/1			
	48/1			
70/1				
ROGOWO	312/4	0,0704	1.056,00	
2226 C – ROGOWO - WYMYŚLIN				
RAZEM DROGA 2226 C – ROGOWO - WYMYŚLIN			6,0513	90.769,50
33	UL.DWORCOWA	839/1	1,0977	439.080,00
2228 C – RYPIN UL.DWORCOWA				
RAZEM DROGA 2228 C – RYPIN UL.DWORCOWA			1,0977	439.080,00
34	UL. NOWY RYNEK	892/1	0,6089	243.560,00
2230 C – RYPIN UL. NOWY RYNEK				
RAZEM DROGA 2230 C – RYPIN UL.NOWY RYNEK			0,6089	243.560,00
35	UL. SPORTOWA	354	0,6518	260.720,00
2231 C – RYPIN UL.SPORTOWA				
RAZEM DROGA 2231 C – RYPIN UL.SPORTOWA			0,6518	260.720,00
36	UL.MLECZARSKA	177/1	0,1280	49.408,00
		178/1	0,0021	147,00
		190/1	0,0608	15.893,00
			0,1909	65.448,00
	RYPIN	206/5	0,0093	651,00
		207/1	1,1712	81.984,00
			1,1805	82.635,00
	UL.MLECZARSKA	2190/3	0,0048	1.367,00
		2195/30	0,0062	1.766,00
		2195/32	0,0268	19.354,00
		2195/33	0,0065	6.918,00
		2195/35	0,0040	1.092,00
			0,0483	30.497,00
	RYPIN	2199/3	0,7893	55.251,00
		2199/4	0,0300	2.100,00
			0,8193	57.351,00
		2200/2	0,0254	12.756,00
		2200/3	0,0014	703,00
		2201/2	0,0216	11.513,00
		2202/2	0,0016	844,00
2203/6		0,0108	5.697,00	
221/1		0,0004	211,00	
222/1		0,0012	633,00	
228/5		0,0022	1.160,00	

2208 C – STARORYPIN RZĄDOWY - RYPIN	UL.MLECZARSKA	228/7	0,0022	4.486,00
			0,0668	38.003,00
	STARORYPIN RZĄDOWY	7/3	0,0170	8.967,00
		7/5	0,0571	27.231,00
			0,0741	36.198,00
	UL.MLECZARSKA	81/1	0,0015	105,00
		82/1	0,1135	43.811,00
		83/2	0,0044	1.253,00
		84/2	0,0048	1.255,00
			0,1242	46.424,00
STARORYPIN PRYWATNY	99/1	0,4507	9.014,00	
RAZEM DROGA 2208 C – STARORYPIN RZĄDOWY - RYPIN			2,9548	365.570,00
37 2116 C – WROCKI – PUSTA DĄBRÓWKA – RADZIKI DUŻE	KUPNO	12/2	0,0200	350,00
		56/4	0,0176	308,00
		136/3	0,0025	356,00
		137/10	0,0110	794,00
		149/7	0,0230	3.273,00
		149/9	0,0595	3.061,00
		149/11	0,0072	1.024,00
		3207/16	0,0023	174,30
		3231/41	0,0237	1.279,95
		3231/43	0,0190	1.026,90
		3231/44	0,0827	4.467,75
		3231/46	0,0453	2.447,55
				0,3138
	RAZDIKI DUŻE	52/2	0,0184	1.328,00
		54/2	0,0017	123,00
		350/2	0,0093	762,00
		456/2	0,0027	139,00
		537/1	0,0523	4.065,00
		3235/6	0,1216	6.569,85
			0,0699	3.775,80
			0,0077	415,8
			0,2836	17.178,45
	RAZEM DROGA 2116 C – WROCKI – PUSTA DĄBRÓWKA – RADZIKI DUŻE			0,5974
OGÓŁEM			269,6029	8.897.977,43


STAROSTA
mgr Jarosław Sochacki

**Spis nieruchomości Powiatu Rypińskiego
przekazanych w trwały zarząd**

Stan na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Właściciel (Jednostka Organizacyjna)	Nr działki	Powierzchnia (w ha)	Wartość gruntu (w zł)	Wartość księgowa budynków (brutto) (w zł)	Umorzenie	Wartość netto (bilansowa)
1.	Dom Pomocy Społecznej KOMBATANT w Ugoszczu	143/2	0,0800	800,00	G.I- 5.952.310,85 G.II- 35.255,08	3.628.230,07 33.587,49	2.324.080,78 1.667,59
		144/12	1,6300	26.100,00			
		145/1	0,6200	6.200,00			
		144/13	2,8600	63.600,00			
		143/3	0,2300	2.300,00			
		144/10	0,3300	3.300,00			
R a z e m:			5,7500	102.300,00	5.987.565,93	3.661.817,56	2.325.748,37
2.	Dom Dziecka w Rypinie	1302/11	0,6841	28.652,28	G.I-1.157.530,21 G.II-304.322,90	262.013,12 51.423,22	895.517,09 252.899,68
		R a z e m:					
3.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego	1302/15	0,6008	25.113,45	G.I- 3.779.174,99	141.384,18	3.637.790,81
		R a z e m:					
4.	Dzienny Dom Pobytu „Senior+”	1302/8	0,2500	10.470,79	G.I- 1.173.977,33	96.649,60	1.077.327,73
		R a z e m:					
5.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	520/5 udział 15468/37 930 części	0,0117	2.562,15	G.I- 211.732,00	17.913,33	193.818,67
		R a z e m:					
6.	Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie	1288/22	0,8138	122.070,00	G.I-477.203,55 G.II- 64.008.777,43	257.859,84 17.057.218,53	219.343,71 46.951.558,90
		R a z e m:					
7.	Zespół Szkół Nr 1 w Rypinie	291	1,3332	333.300,00	G.I- 2.122.583,75 G.II- 451.858,18	1.485.297,86 131.505,81	637.285,89 320.352,37
		R a z e m:					
8.	Zespół Szkół Nr 2 w Rypinie	1509/4	0,0728	21.840,00	G.I- 5.106.007,78 G.II- 1.588.111,32	1.670.486,07 32.339,35	3.435.521,71 1.555.771,97
		1509/7	1,2181	365.430,00			
		R a z e m:					
9.	Zespół Szkół Nr 3 w Rypinie	774/10	0,1160	296.660,00	G.I- 2.003.693,07 G.II -37.743,92	536.207,95 37.743,92	1.467.485,12 0,00
		774/11	0,0147				
		774/12	0,0747				
		400/2	0,6422	8.000,00			
		400/1	2,0904	18.814,00			
		240/1	1,6219	22.000,00			
		792	0,1424	49.840,00			
R a z e m:			4,7023	395.314,00	2.041.436,99	573.951,87	1.467.485,12
10.	Zespół Szkół Nr 5 w Rypinie	1302/10	0,5235	21.925,84	G.I- 14.420.006,61	330.458,49	14.089.548,12
		R a z e m:					

11.	Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie				G.I- 796.713,65	176.262,06	620.451,59
R a z e m:			0,00	0,00	796.713,65	176.262,06	620.451,59
12.	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa	1302/2 udział 5348/344 70 części	0,0084	120,32			
R a z e m:			0,0084	120,32	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			15,9687	1.429.098,83	103.627.002,62	25.946.580,89	77.680.421,73

STAROSTA

mgr Jarosław Sochacki

**Spis nieruchomości Powiatu Rypińskiego
oddanych w użytkowanie wieczyste**

stan na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Nazwa użytkownika wieczystego	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia (w ha)	Wartość gruntu (w zł)
1.	SP ZOZ w Rypinie	Rypin	765/10	1,6255	812.750
			827/14	0,1439	65.300
			765/7	0,0999	68.500
			824/5	0,0639	68.500
			765/9	0,0252	7.200
			766/1	0,0129	7.200
			1019/6 udział 2/3 części	0,0305	2.200
		Sadłowo	94/23	0,2115	12.690
Razem:				2,2133	1.044.340
2.	G. i A. Ratkowsy	Skrwilno	40/4	0,1007	20.540
3.	Gmina Miasta Rypina	Rypin	1019/7	0,0200	8.820
4.	Gmina Rogowo	Rogowo	299/1	0,0197	2.762
5.	J. i E. Tyburscy	Rypin	1019/4	0,1141	50.060
			1019/5	0,1031	44.980
			1019/8	0,0964	41.420
			1019/6 udział 1/3 części	-	5.067
			Razem:		
6.	S. Fosiński	Czumsk Duży	227/1	0,1800	7.200
7.	G. Ratkowski, A. i G. Ratkowsy	Okalewo	1102/2	0,6372	52.000
8.	G. Ratkowski	Skrwilno	40/5	0,2010	24.500
9.	A. i H. Kałużyńscy	Rogowo	299/2	0,1167	14.200
Ogółem:				3,8022	1.315.889

STAROSTA
mgr Jarosław Sochacki

Spis nieruchomości Powiatu Rypińskiego w użytkowaniu wieczystym

stan na dzień 31.12.2023 r.

Jednostka Organizacyjna (położenie)	Nr działki	Powierzchnia (w ha)	Wartość prawa użytkowania gruntu (w zł)	Właściciel gruntu	Forma władania
Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie ul. Nowy Rynek 14	901/12	0,1033	56.000	Gmina Miasta Rypin	trwały zarząd

Nieruchomość została nabyta aktem notarialnym Rep. A Nr 3686/2014 – umowa darowizny w dniu 26 sierpnia 2014 r.

Decyzją Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 29 lutego 2016 r. znak GiK 6844.1.2016.ZS nieruchomość została przekazana w trwały zarząd na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie.

STAROSTA
mgr Jarosław Sochacki