

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2023 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Grodziskiego.

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1, 3 oraz ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zmianami), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2023 w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się informacje o stanie mienia Powiatu Grodziskiego za rok 2023 w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, o którym mowa w § 1 ust.1, zostanie przekazane Radzie Powiatu Grodziskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 3. Informacja o stanie mienia Powiatu Grodziskiego, o którym mowa w § 1 ust.2, zostanie przekazane Radzie Powiatu Grodziskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
Mariusz Zgaiński



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRODZISKIEGO ZA 2023 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
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	14
2.6. Wydatki ogółem	15
2.7. Wydatki bieżące	16
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	18
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	18
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	18
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	19
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	19
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	19
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	20
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	21
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22
2.7.10. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.....	23
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	23
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	24
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	24
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	26
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	27
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	29
2.7.18. Dział 855 – Rodzina	30
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	31
2.8. Wydatki majątkowe	32
2.9. Przychody	36
2.10. Rozchody	36
3. DANE TABELARYCZNE	37

3.1.	Wykonanie dochodów	37
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	44
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	50
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	51
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	53
3.6.	Wykonanie wydatków	54
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	67
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	80
3.9.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	84
3.10.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	85
3.11.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	87
3.12.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu.....	88
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	91
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	93
3.16.	Należności, zaległości, nadpłaty	94
3.17.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	96
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład....	97
4.	Realizacja zadań wieloletnich.....	98
5.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	101

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Grodziskiego w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Grodziskiego nr LII/356/2022 z dnia 19.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego 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 Grodziskiego za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Grodziskiego w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Grodziskiego nr LII/356/2022 z dnia 19.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 68 946 519,53 zł;
- realizację wydatków na poziomie 70 017 654,53 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 400 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 328 865,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 071 135,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Grodziskiego 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 23 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Powiatu Grodziskiego i 13 uchwałami Zarządu Powiatu Grodziskiego, 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	LIII/373/2023	157 710,00	24 854,24	368 295,95	5 488,24	229 951,95	0,00	0,00	0,00
2	LIV/378/2023	265 491,02	0,00	3 178 744,08	26 096,00	2 887 157,06	0,00	0,00	0,00
3	741/2023	247 108,00	0,00	255 943,00	8 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LV/381/2023	226 951,00	226 951,00	3 386 483,93	42 729,52	3 343 754,41	0,00	0,00	0,00
5	754/2023	471 805,88	0,00	558 191,88	86 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LVI/386/2023	11 419 057,58	374,96	14 695 153,14	597,38	5 675 873,14	2 400 000,00	0,00	0,00
7	763/2023	266 217,00	0,00	272 642,00	6 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LVII/393/2023	712 995,20	0,00	720 995,20	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	780/2023	185 568,30	0,00	185 568,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	783/2023	0,00	0,00	63 301,00	63 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LVIII/405/2023	70 806,21	395 678,00	168 386,41	493 258,20	0,00	0,00	0,00	0,00
12	792/2023	112 465,00	0,00	217 385,00	104 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	801/2023	101 027,88	0,00	200 470,00	99 442,12	0,00	0,00	0,00	0,00
14	810/2023	333 844,50	7 419,33	557 731,50	231 306,33	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LIX/415/2023	5 622 134,50	3 121 731,59	5 081 048,13	3 684 136,72	0,00	1 103 491,50	0,00	0,00
16	822/2023	285 689,00	0,00	418 222,00	132 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LX/420/2023	1 165 386,22	7 807,00	1 229 419,22	71 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	833/2023	268 911,50	29 585,00	461 814,50	222 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	844/2023	0,00	5 897,60	638 857,00	644 754,60	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LXI/428/2023	482 295,21	10 729,76	838 795,21	367 229,76	0,00	0,00	0,00	0,00
21	863/2023	116 076,25	3 930,00	465 005,25	352 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LXII/442/2023	7 959 898,32	0,00	7 420 643,12	42 200,00	0,00	581 455,20	0,00	0,00
23	875/2023	94 799,50	0,00	448 841,50	354 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	30 566 238,07	3 834 958,48	41 831 937,32	7 048 867,87	12 136 736,56	4 084 946,70	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 26 731 279,59 zł do kwoty 95 677 799,12 zł;
- plan wydatków wzrósł o 34 783 069,45 zł do kwoty 104 800 723,98 zł;
- plan przychodów wzrósł o 8 051 789,86 zł do kwoty 10 451 789,86 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Powiatu Grodziskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 122 924,86 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

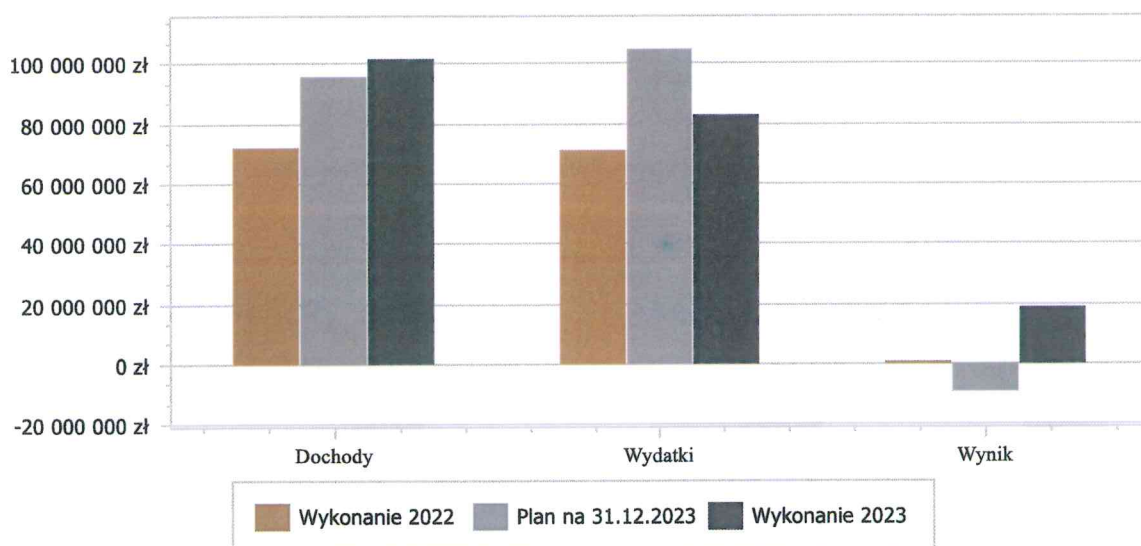
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	68 946 519,53	95 677 799,12	101 524 604,84	106,11%
Wydatki	70 017 654,53	104 800 723,98	82 790 850,01	79,00%
Wynik	-1 071 135,00	-9 122 924,86	18 733 754,83	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły 101 524 604,84 zł, a ich realizacja stanowiła 106,11% planu wynoszącego 95 677 799,12 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

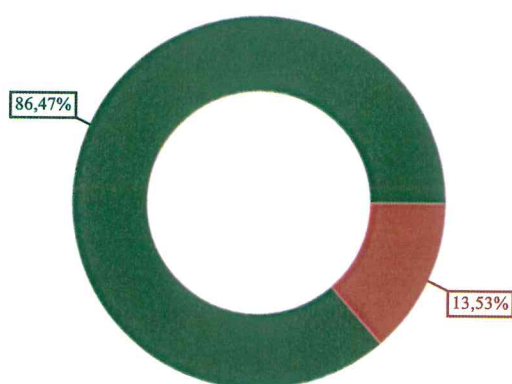
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	55 064 540,27	67 007 011,23	73 699 179,72	109,99%	72,59%

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 majątkowe	13 881 979,26	28 670 787,89	27 825 425,12	97,05%	27,41%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	68 946 519,53	95 677 799,12	101 524 604,84	106,11%	100,00%

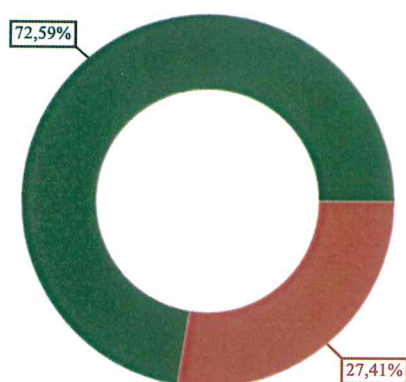
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Powiecie Grodziskim według działów klasyfikacji budżetowej.

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	28 732 527,00	35 687 655,78	35 634 783,37	99,85%	35,10%
600	Transport i łączność	8 202 366,31	23 748 721,14	29 226 872,62	123,07%	28,79%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 854 055,00	16 051 595,00	16 149 923,86	100,61%	15,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 360 500,00	7 107 304,30	7 116 265,12	100,13%	7,01%
801	Oświata i wychowanie	5 901 121,38	6 588 835,34	6 235 536,38	94,64%	6,14%
710	Działalność usługowa	1 501 070,00	1 521 870,00	2 322 300,58	152,60%	2,29%
852	Pomoc społeczna	482 433,00	1 491 544,91	1 268 656,71	85,06%	1,25%
855	Rodzina	678 500,00	924 300,00	1 160 485,82	125,55%	1,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	685 943,84	784 333,60	727 582,66	92,76%	0,72%
926	Kultura fizyczna	604 130,00	604 606,00	653 065,11	108,01%	0,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	299 269,00	346 887,00	389 777,71	112,36%	0,38%
750	Administracja publiczna	320 901,00	328 620,00	236 938,08	72,10%	0,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 666,00	260 786,00	171 299,16	65,69%	0,17%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 996,62	100,00%	0,13%
752	Obrona narodowa	55 200,00	55 580,67	55 580,67	100,00%	0,05%
020	Leśnictwo	28 137,00	21 459,38	21 459,38	100,00%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 700,00	1 700,00	2 080,99	122,41%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	68 946 519,53	95 677 799,12	101 524 604,84	106,11%	100,00%

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



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

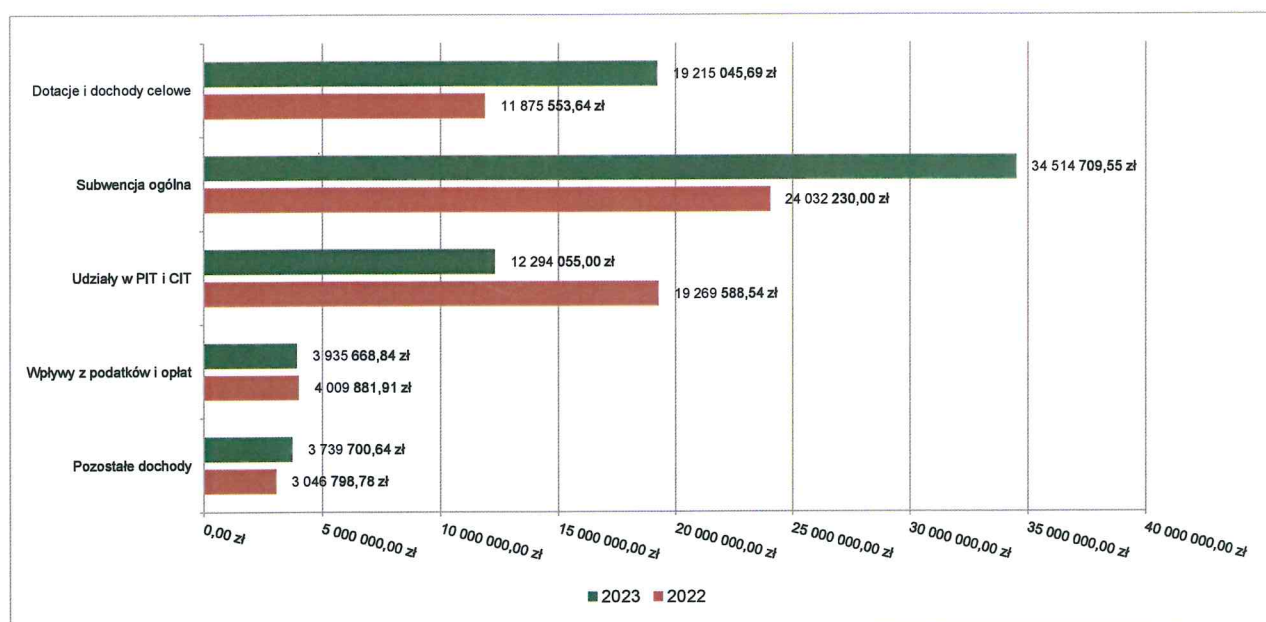
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 73 699 179,72 zł, tj. w 109,99% w stosunku do planu wynoszącego 67 007 011,23 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

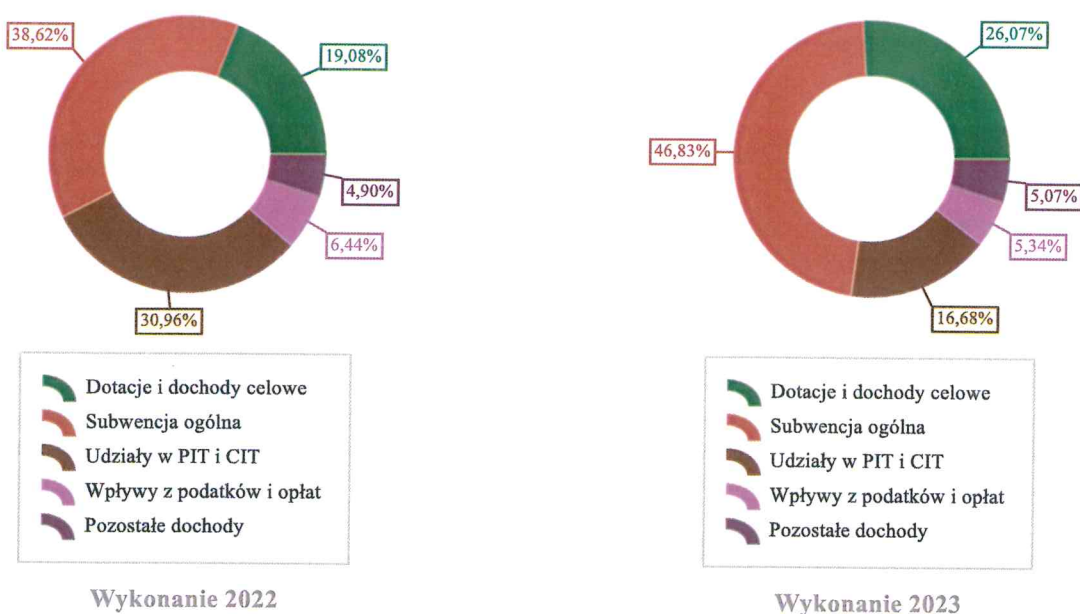
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Powiecie Grodziskim.

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	7 913 273,17	12 936 757,37	19 215 045,69	148,53%	26,07%
Subwencja ogólna	28 591 527,00	34 514 709,55	34 514 709,55	100,00%	46,83%
Udziały w PIT i CIT	12 294 055,00	12 294 055,00	12 294 055,00	100,00%	16,68%
Wpływy z podatków i opłat	3 640 905,00	3 838 445,00	3 935 668,84	102,53%	5,34%
Pozostałe dochody	2 624 780,10	3 423 044,31	3 739 700,64	109,25%	5,07%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	55 064 540,27	67 007 011,23	73 699 179,72	109,99%	100,00%

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



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

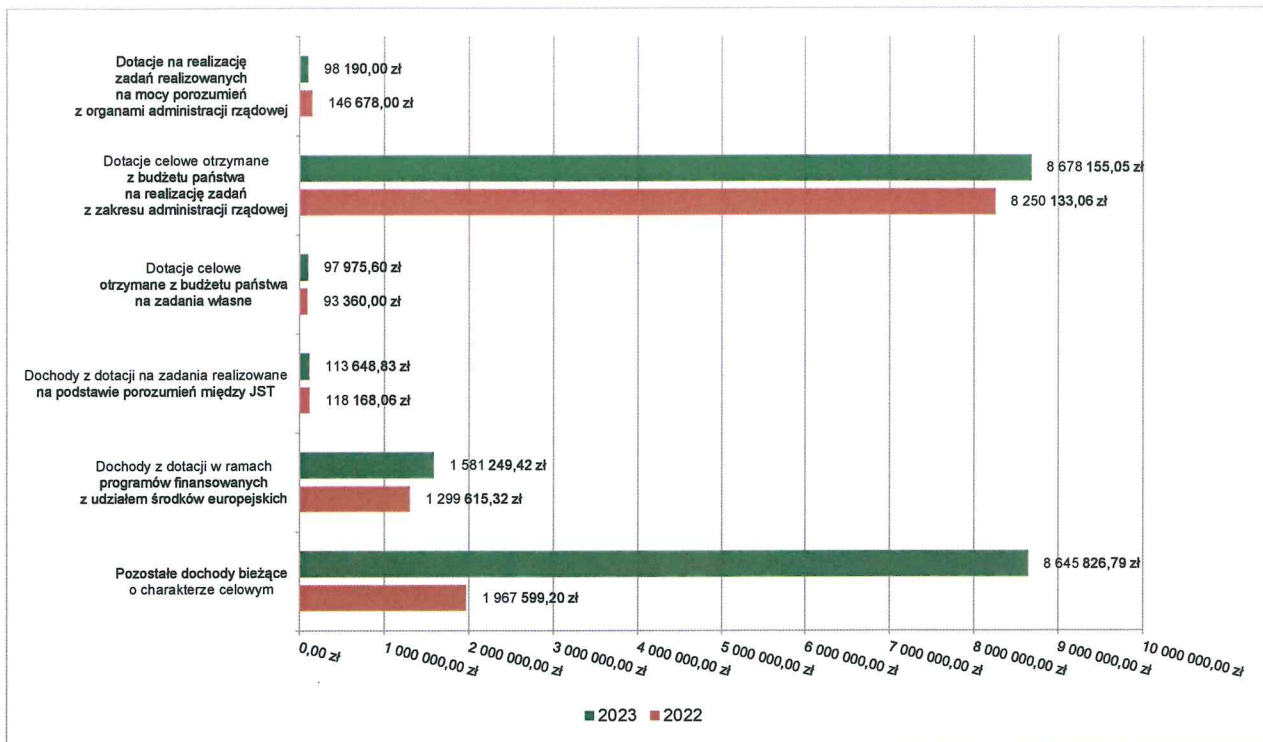


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 12 936 757,37 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 19 215 045,69 zł, co stanowi 148,53% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 678 155,05 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 98 190,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 97 975,60 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 113 648,83 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 581 249,42 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 581 249,42 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 8 645 826,79 zł.

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



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

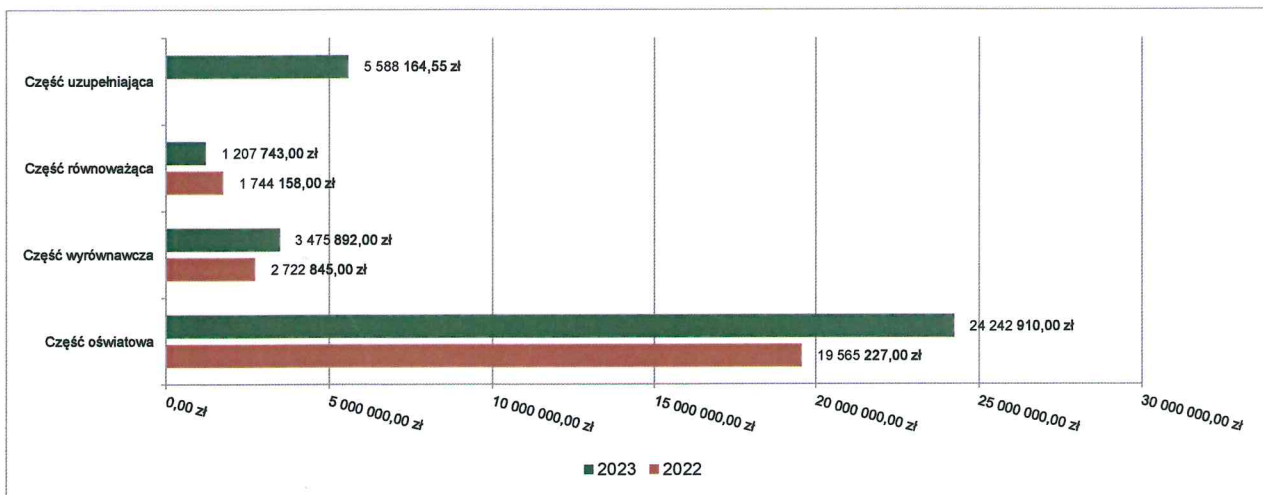
- Transport i łączność – 6 854 132,32 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6 636 751,78 zł;
- Działalność usługowa – 1 539 682,47 zł;
- Pomoc społeczna – 1 262 954,67 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 34 514 709,55 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 34 514 709,55 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 24 242 910,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 5 588 164,55 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 475 892,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 1 207 743,00 zł.

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

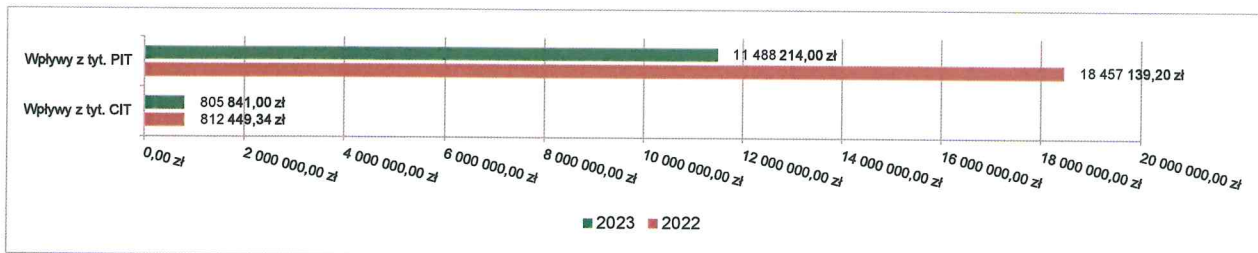


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 12 294 055,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 294 055,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 805 841,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 11 488 214,00 zł.

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



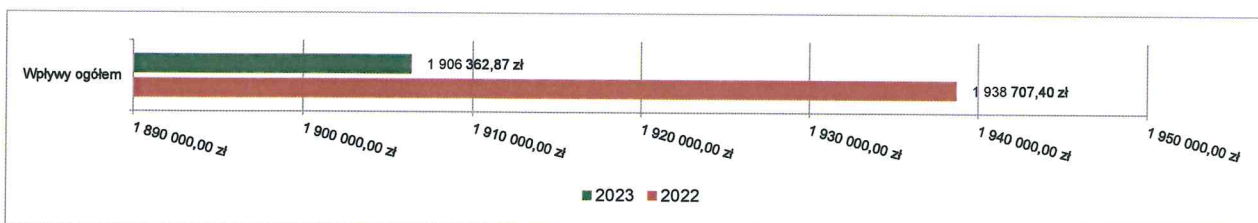
2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 906 362,87 zł, co stanowi 100,46% realizacji planu wynoszącego 1 897 540,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Powiatu Grodziskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

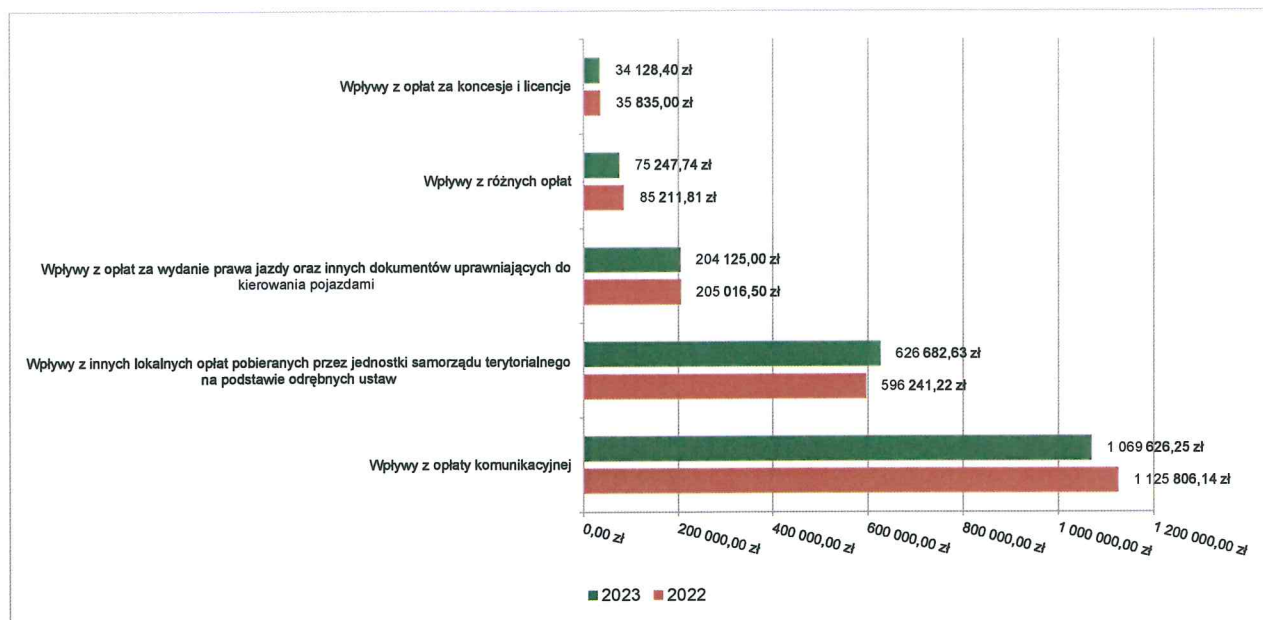


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 940 905,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 029 305,97 zł, co stanowi 104,55% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 1 069 626,25 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 626 682,63 zł;
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami) – 204 125,00 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 75 247,74 zł;
- §059 (wpływy z opłat za koncesje i licencje) – 34 128,40 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące z opłat lokalnych Powiatu Grodziskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



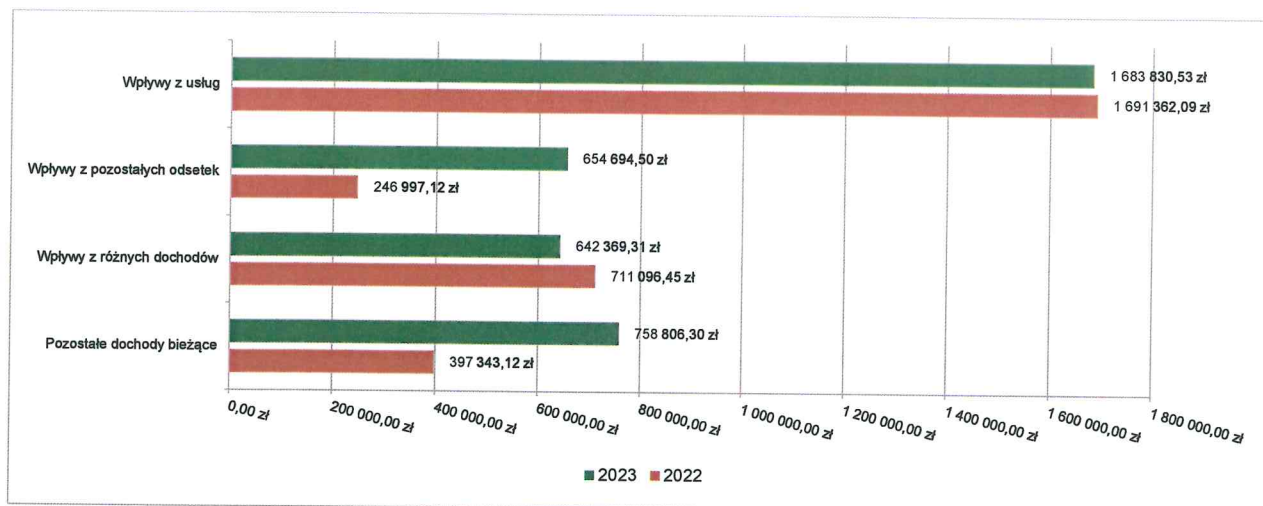
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 423 044,31 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 739 700,64 zł, co stanowi 109,25% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Grodziskiego w 2023 roku stanowiły:

- **Wpływy z usług – 1 683 830,53 zł uzyskane w obszarze:**
 - Rodziny zastępcze – 1 051 350,75 zł;
 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 631 927,39 zł;
 - Instytucje kultury fizycznej – 552,39 zł.
- **Wpływy z pozostałych odsetek – 654 694,50 zł uzyskane w obszarze:**
 - Różne rozliczenia finansowe – 602 323,80 zł;
 - Technika – 11 453,59 zł;
 - Starostwa powiatowe – 8 264,83 zł;
 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5 864,24 zł;
 - Powiatowe centra pomocy rodzinie – 4 317,72 zł;
 - Inne – 22 470,32 zł.
- **Wpływy z różnych dochodów – 642 369,31 zł uzyskane w obszarze:**
 - Instytucje kultury fizycznej – 308 726,20 zł;
 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 147 633,10 zł;
 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 97 597,28 zł;
 - Starostwa powiatowe – 52 895,60 zł;
 - Powiatowe urzędy pracy – 12 140,00 zł;
 - Inne – 23 377,13 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 – 400 933,94 zł;**
- **Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 143 318,65 zł;**
- **Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 134 334,31 zł;**
- **Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 55 615,00 zł;**
- **Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 13 798,00 zł;**
- **Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 10 694,41 zł;**
- **Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 111,99 zł.**

Wykres 10: Pozostałe dochody bieżące Powiatu Grodziskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



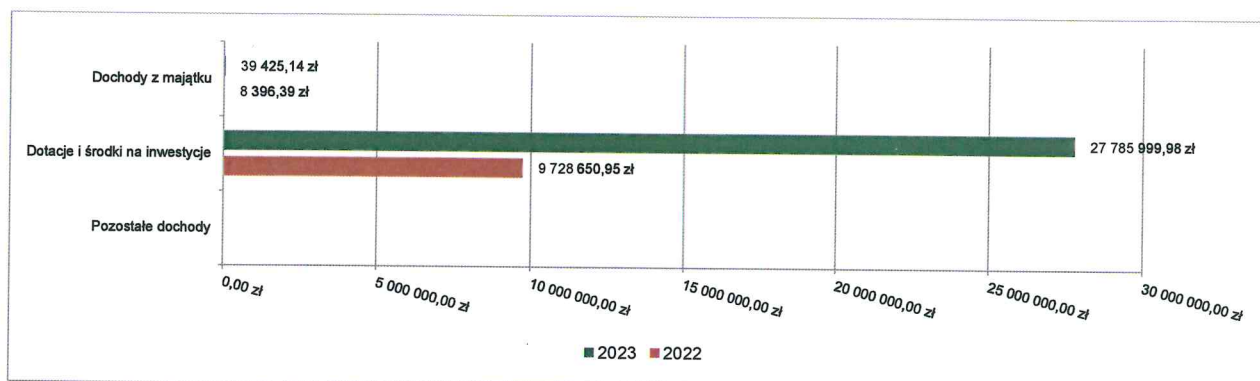
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Grodziskiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 27 825 425,12 zł, tj. w 97,05% w stosunku do planu wynoszącego 28 670 787,89 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

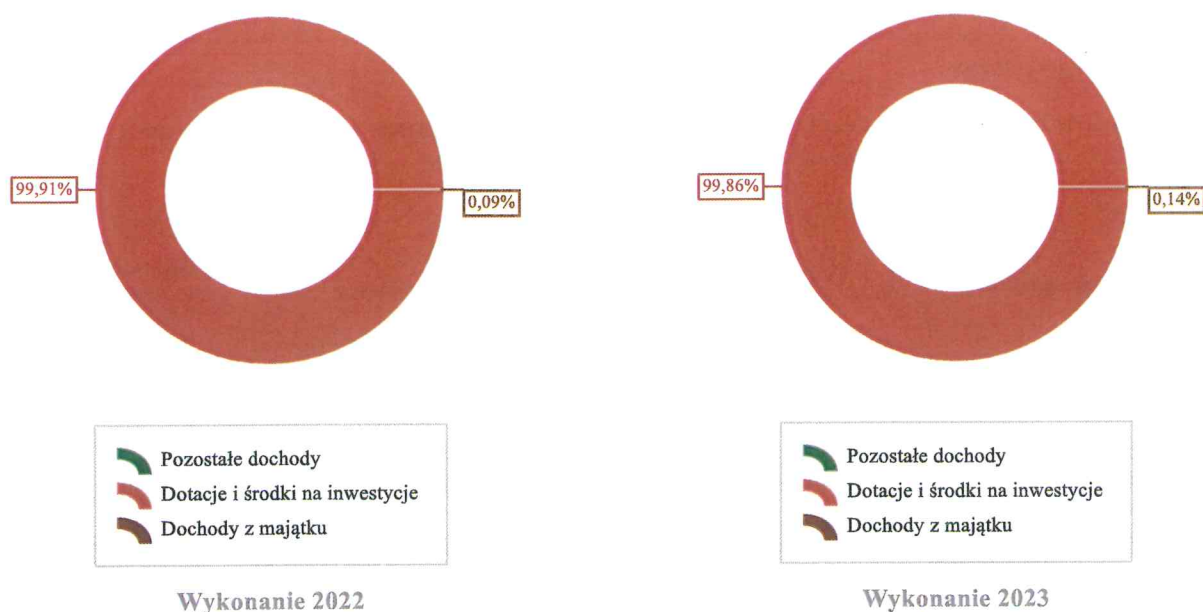
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Powiecie Grodziskim.

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	10 000,00	41 146,33	39 425,14	95,82%	0,14%
Dotacje i środki na inwestycje	13 871 979,26	28 629 641,56	27 785 999,98	97,05%	99,86%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 881 979,26	28 670 787,89	27 825 425,12	97,05%	100,00%

Wykres 11: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Grodziskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 12: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Grodziskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

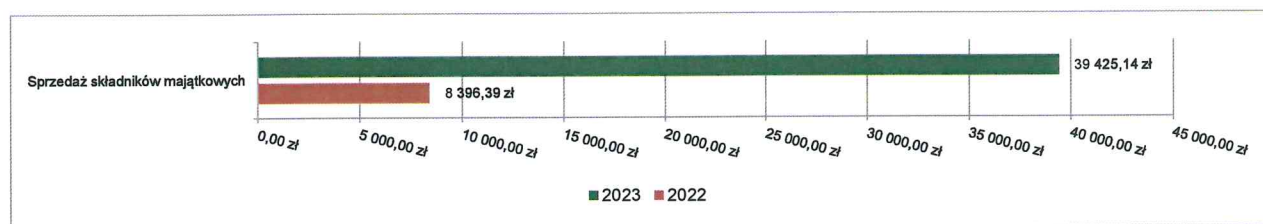


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 41 146,33 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 39 425,14 zł, co stanowi 95,82% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 39 425,14 zł.

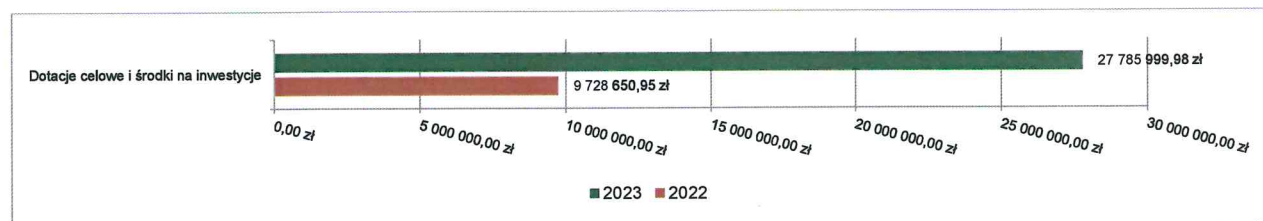
Wykres 13: Dochody z majątku Powiatu Grodziskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 28 629 641,56 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 27 785 999,98 zł, co stanowi 97,05% realizacji planu.

Wykres 14: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Powiatu Grodziskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 22 363 789,50 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 4 947 296,43 zł;

- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 326 000,00 zł;
- Zadania z zakresu geodezji i kartografii w ramach działu Działalność usługowa – 148 914,05 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły 82 790 850,01 zł, a ich realizacja wyniosła 79,00% planu wynoszącego 104 800 723,98 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

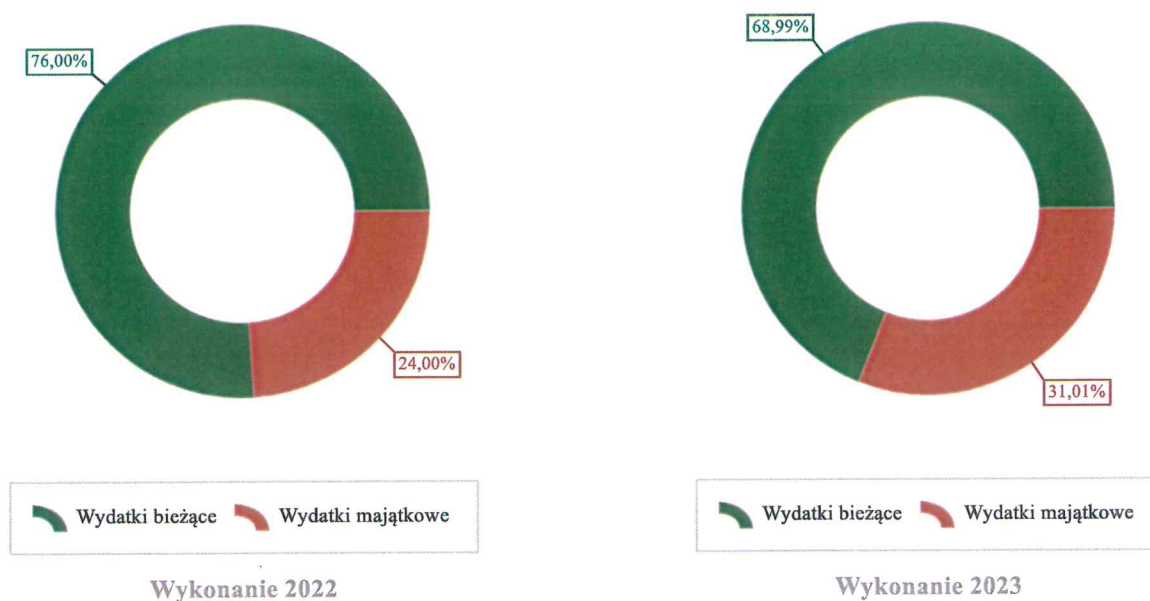
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Powiecie Grodziskim.

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	54 243 002,53	64 481 275,62	57 115 762,62	88,58%	68,99%
Wydatki majątkowe	15 774 652,00	40 319 448,36	25 675 087,39	63,68%	31,01%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	70 017 654,53	104 800 723,98	82 790 850,01	79,00%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Powiecie Grodziskim 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	29 878 553,62	34 999 707,56	33 752 866,23	96,44%	40,77%
600	Transport i łączność	10 770 298,31	35 496 926,63	16 921 907,17	47,67%	20,44%
750	Administracja publiczna	11 246 758,00	11 952 796,20	11 355 428,89	95,00%	13,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 441 000,00	7 297 804,30	7 217 271,78	98,90%	8,72%
855	Rodzina	2 926 327,00	3 167 427,00	2 814 527,33	88,86%	3,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 588 167,60	3 007 995,38	2 787 644,43	92,67%	3,37%
852	Pomoc społeczna	1 601 085,00	2 617 106,91	2 367 097,45	90,45%	2,86%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 270 500,00	1 292 192,00	1 282 020,39	99,21%	1,55%
757	Obsługa długu publicznego	1 155 000,00	1 255 000,00	1 163 581,56	92,72%	1,41%
710	Działalność usługowa	1 275 200,00	1 216 361,80	1 033 232,63	84,94%	1,25%
926	Kultura fizyczna	938 107,00	998 003,00	880 007,87	88,18%	1,06%
851	Ochrona zdrowia	52 500,00	464 804,15	435 623,59	93,72%	0,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	187 091,00	234 709,00	229 702,56	97,87%	0,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 666,00	185 786,00	181 438,46	97,66%	0,22%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 996,62	100,00%	0,16%
020	Leśnictwo	98 201,00	96 443,38	96 443,38	100,00%	0,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	60 000,00	59 479,00	99,13%	0,07%
752	Obrona narodowa	55 200,00	55 580,67	55 580,67	100,00%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	25 000,00	62,50%	0,03%
630	Turystyka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	230 000,00	225 080,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	70 017 654,53	104 800 723,98	82 790 850,01	79,00%	100,00%

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



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

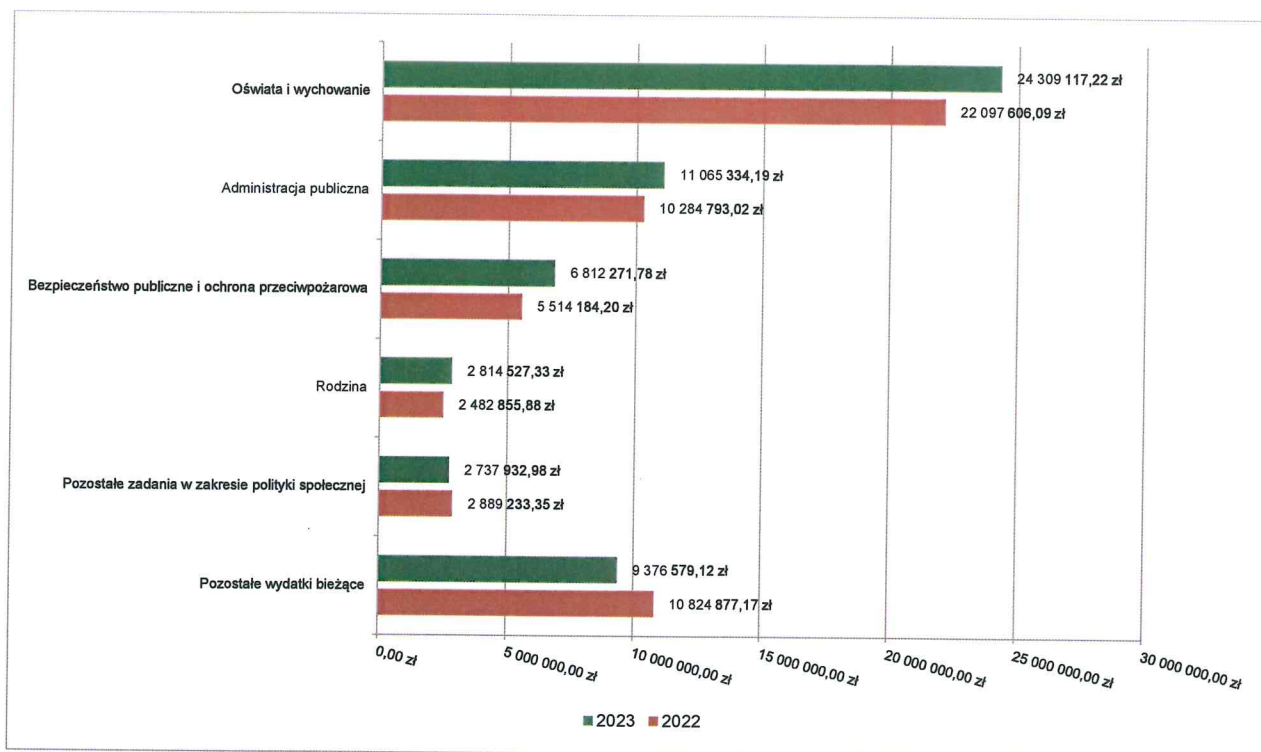
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 57 115 762,62 zł, tj. w 88,58% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 64 481 275,62 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

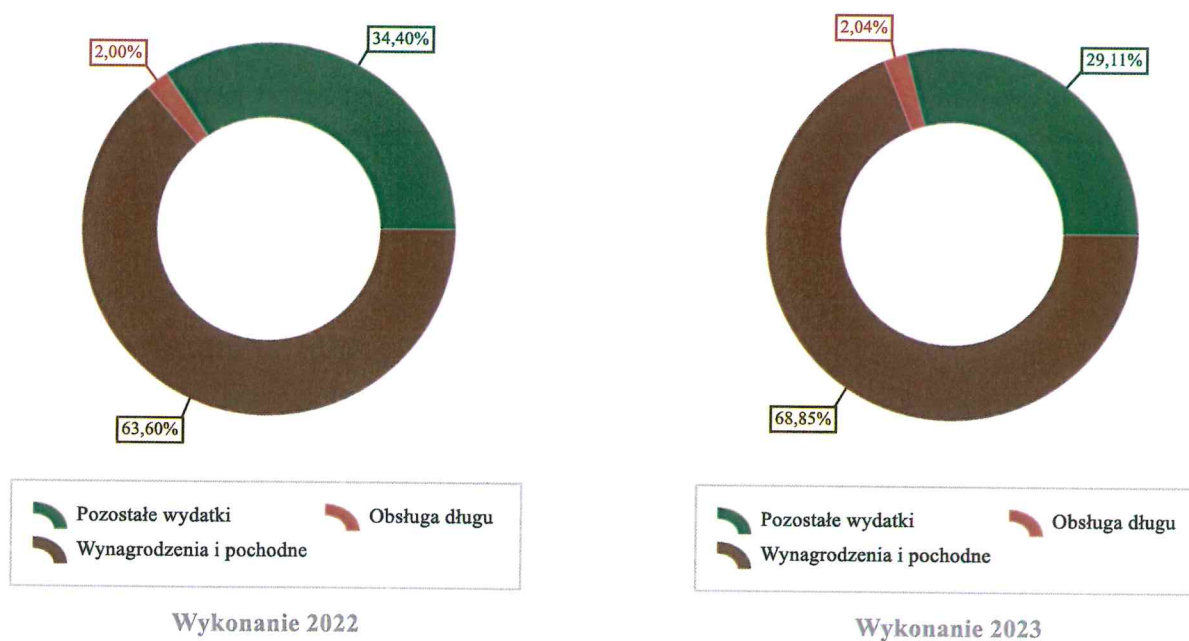
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	23 503 451,67	25 549 348,55	24 309 117,22	95,15%	42,56%
750	Administracja publiczna	11 171 747,00	11 558 035,20	11 065 334,19	95,74%	19,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 441 000,00	6 892 804,30	6 812 271,78	98,83%	11,93%
855	Rodzina	2 926 327,00	3 167 427,00	2 814 527,33	88,86%	4,93%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 588 167,60	2 957 995,38	2 737 932,98	92,56%	4,79%
852	Pomoc społeczna	1 601 085,00	2 617 106,91	2 367 097,45	90,45%	4,14%
600	Transport i łączność	1 575 759,26	5 889 902,43	1 846 910,61	31,36%	3,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 270 500,00	1 292 192,00	1 282 020,39	99,21%	2,24%
757	Obsługa długu publicznego	1 155 000,00	1 255 000,00	1 163 581,56	92,72%	2,04%
710	Działalność usługowa	1 145 200,00	1 216 361,80	1 033 232,63	84,94%	1,81%
926	Kultura fizyczna	938 107,00	998 003,00	880 007,87	88,18%	1,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	187 091,00	234 709,00	229 702,56	97,87%	0,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 666,00	185 786,00	181 438,46	97,66%	0,32%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 996,62	100,00%	0,23%
020	Leśnictwo	98 201,00	96 443,38	96 443,38	100,00%	0,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	60 000,00	59 479,00	99,13%	0,10%
752	Obrona narodowa	55 200,00	55 580,67	55 580,67	100,00%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	25 000,00	62,50%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	52 500,00	52 500,00	24 087,92	45,88%	0,04%
630	Turystyka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	230 000,00	225 080,00	0,00	0,00%	0,00%

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 %)
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	54 243 002,53	64 481 275,62	57 115 762,62	88,58%	100,00%

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



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

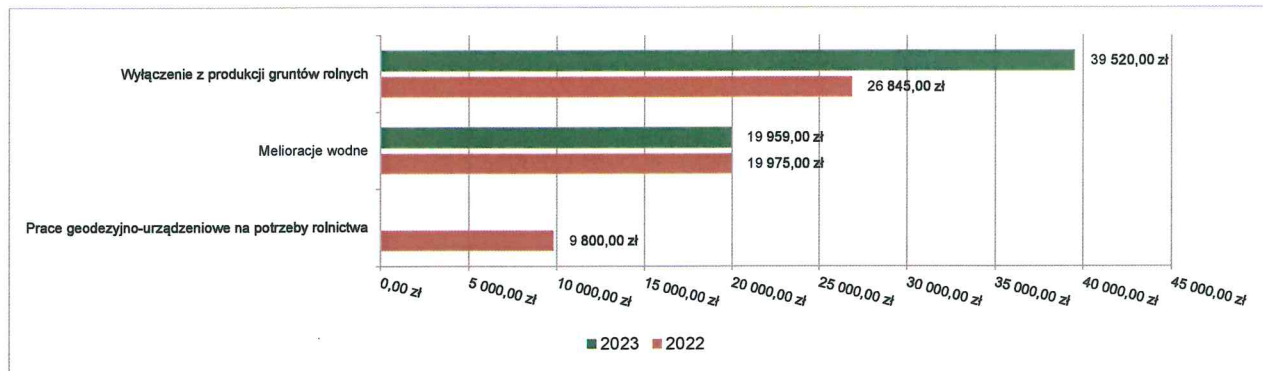


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 479,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 19 959,00 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 19 959,00 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 39 520,00 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 520,00 zł.

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

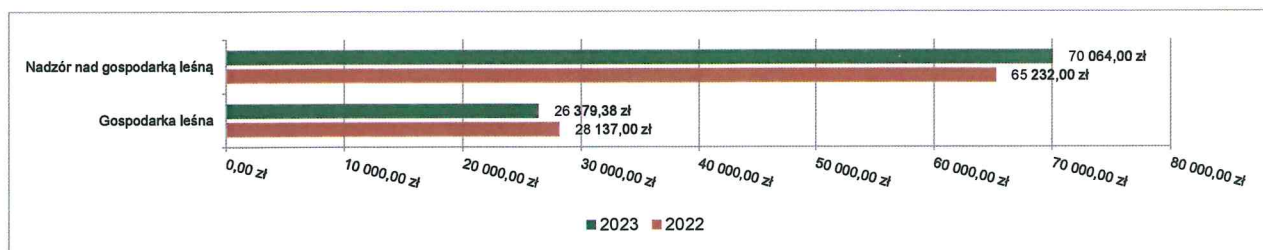


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 443,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 443,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 26 379,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 379,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 459,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 920,00 zł.
- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 70 064,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 064,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 064,00 zł.

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



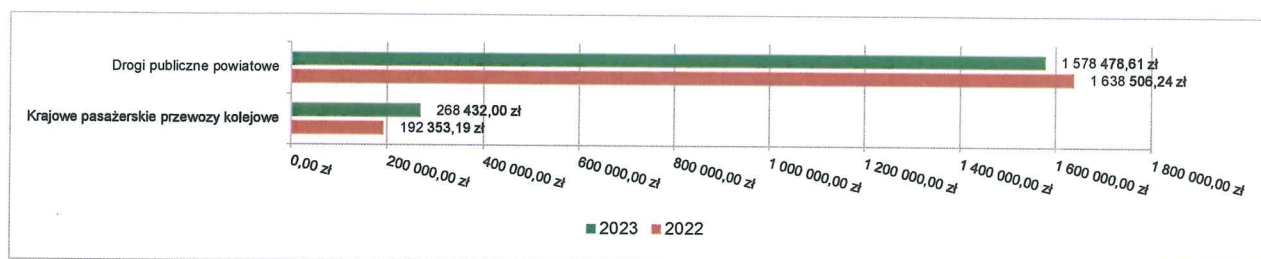
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 889 902,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 846 910,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 268 432,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 268 432,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 268 432,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 578 478,61 zł, co stanowi 28,08% planu rocznego wynoszącego 5 621 470,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 170 736,18 zł;

- o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 183 000,00 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 142 107,30 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 635,13 zł;

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Grodzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

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

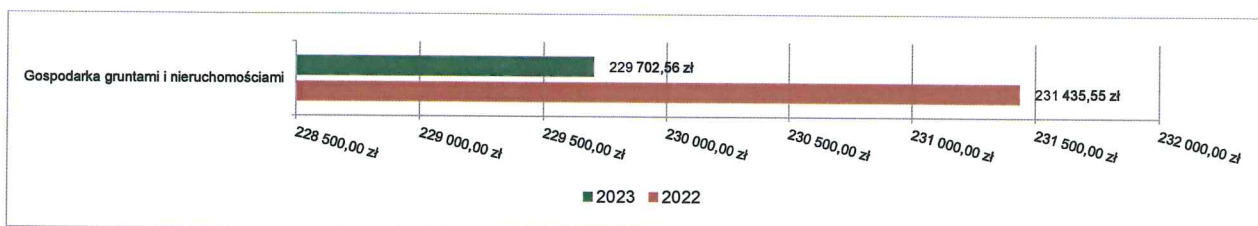
- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 5 000,00 zł;

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 234 709,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 229 702,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 229 702,56 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 234 709,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 157 071,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 35 637,56 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 245,00 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 006,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 743,00 zł.

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



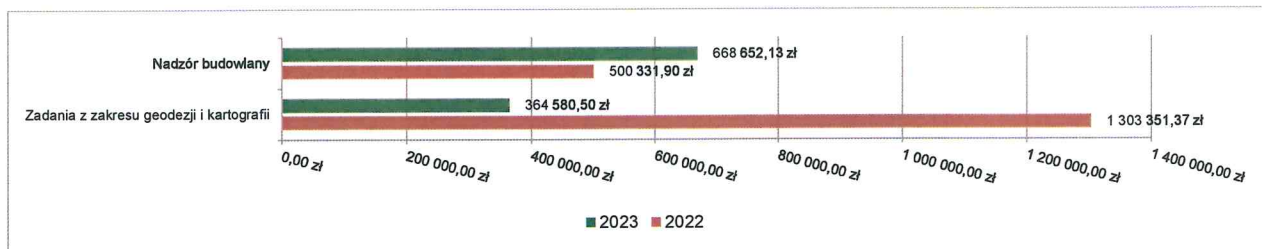
2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 216 361,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 033 232,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 364 580,50 zł, co stanowi 66,58% planu rocznego wynoszącego 547 561,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 298 438,84 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 860,01 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 460,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 148,75 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 1 236,15 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 436,75 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 668 652,13 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 668 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 306 120,27 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 153 724,10 zł;

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 219,67 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 008,04 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 552,51 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 10 443,22 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 699,21 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 991,90 zł;
- o zakup energii w kwocie 6 735,95 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 499,50 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 748,88 zł;
- o szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 398,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 217,00 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 199,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 94,88 zł;

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



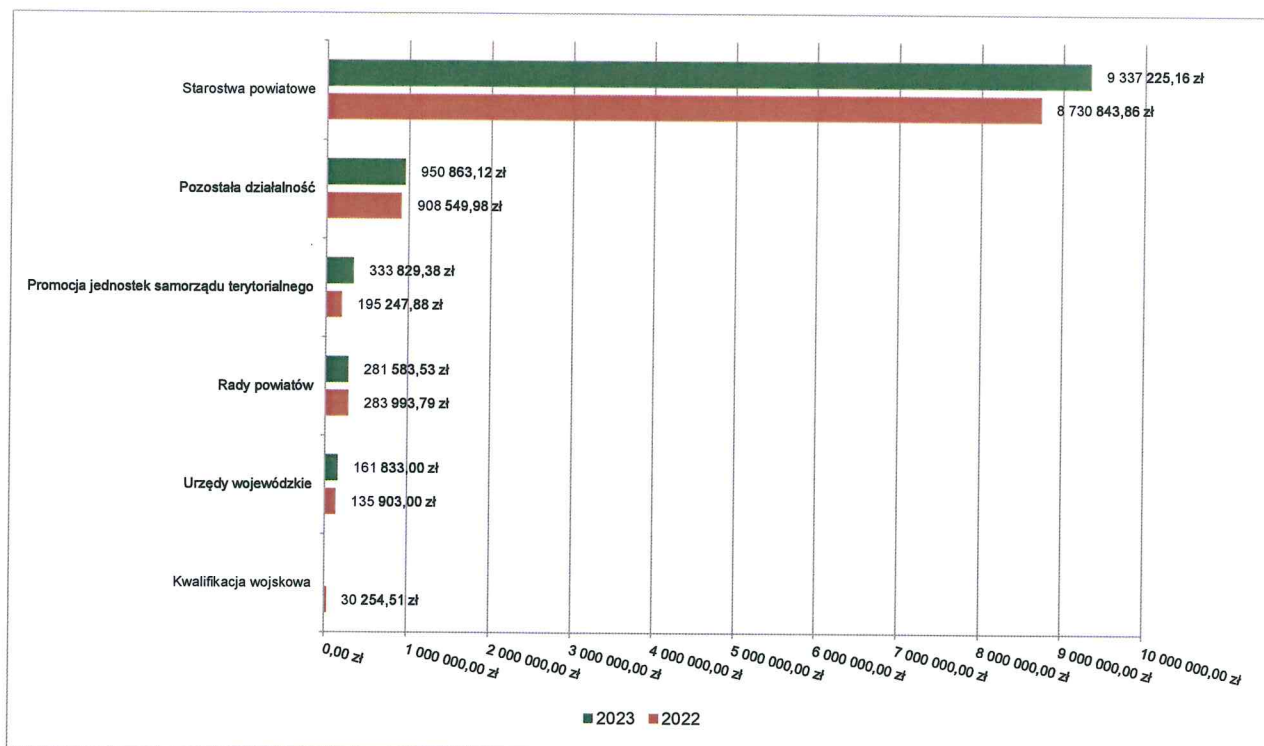
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 558 035,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 065 334,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 161 833,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 161 833,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 136 535,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 143,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 155,00 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 281 583,53 zł, co stanowi 92,63% planu rocznego wynoszącego 304 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 266 372,98 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 13 612,89 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 1 597,66 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 9 337 225,16 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 9 736 640,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 182 712,36 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 111 270,83 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 468 330,53 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 436 885,82 zł;
 - o zakup energii w kwocie 288 473,25 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 283 379,94 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 171 635,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117 568,90 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 714,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 54 798,40 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 880,63 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 867,65 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 27 528,54 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 21 768,31 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 000,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 862,00 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 7 224,42 zł;
 - o podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4 040,28 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 3 031,00 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 000,00 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 253,30 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 333 829,38 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 334 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 277 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 300,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 829,38 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 950 863,12 zł, co stanowi 93,08% planu rocznego wynoszącego 1 021 562,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 729 607,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 134 867,53 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 63 004,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 985,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 398,00 zł.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Grodziskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

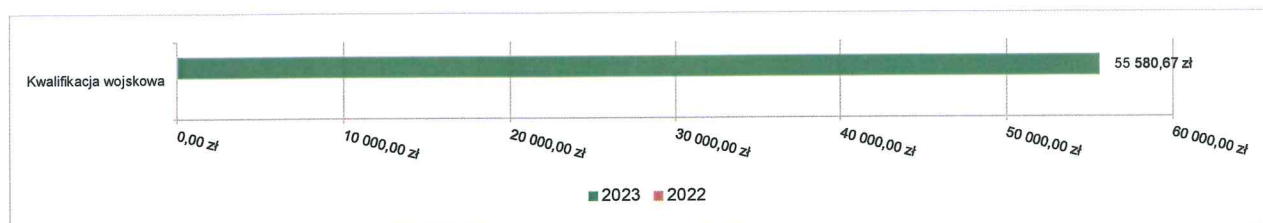


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 580,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 580,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 55 580,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 580,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 432,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 040,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 618,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 210,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 279,90 zł;

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Grodziskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

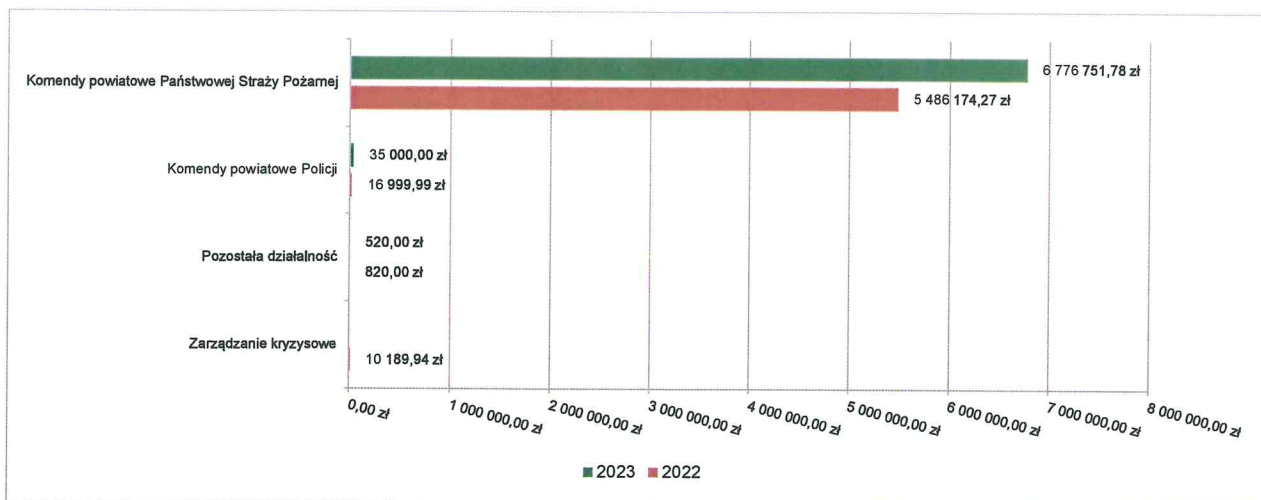


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 892 804,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 812 271,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 35 000,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 6 776 751,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 776 804,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 3 719 989,28 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 226 779,49 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 333 590,70 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 285 603,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 276 504,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180 914,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 173 631,97 zł;
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 140 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 847,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 121 281,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 119 849,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 175,97 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 588,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 168,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 962,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 451,64 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 414,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 030,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 127,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 490,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 350,65 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 76 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 520,00 zł, co stanowi 10,40% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 520,00 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Grodziskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

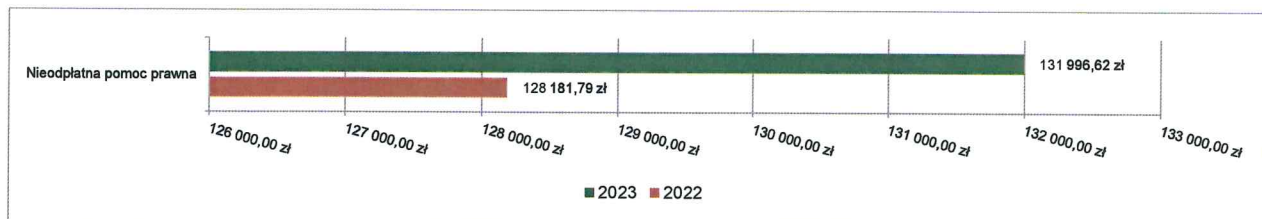


2.7.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 996,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 131 996,62 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 65 999,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 294,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 762,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 940,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Grodziskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

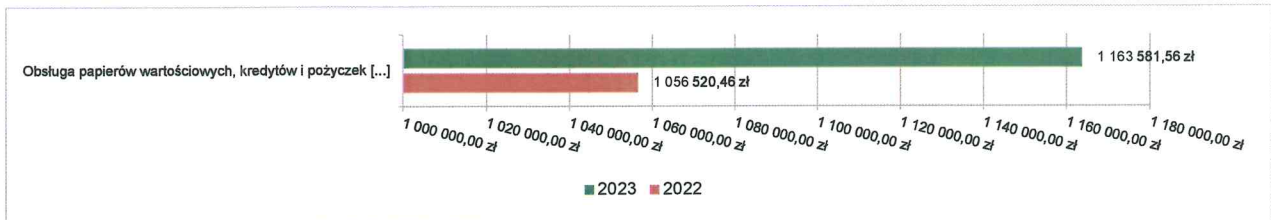


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 255 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 163 581,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 163 581,56 zł, co stanowi 92,72% planu rocznego wynoszącego 1 255 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 163 581,56 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Grodziskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225 080,00 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 225 080,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

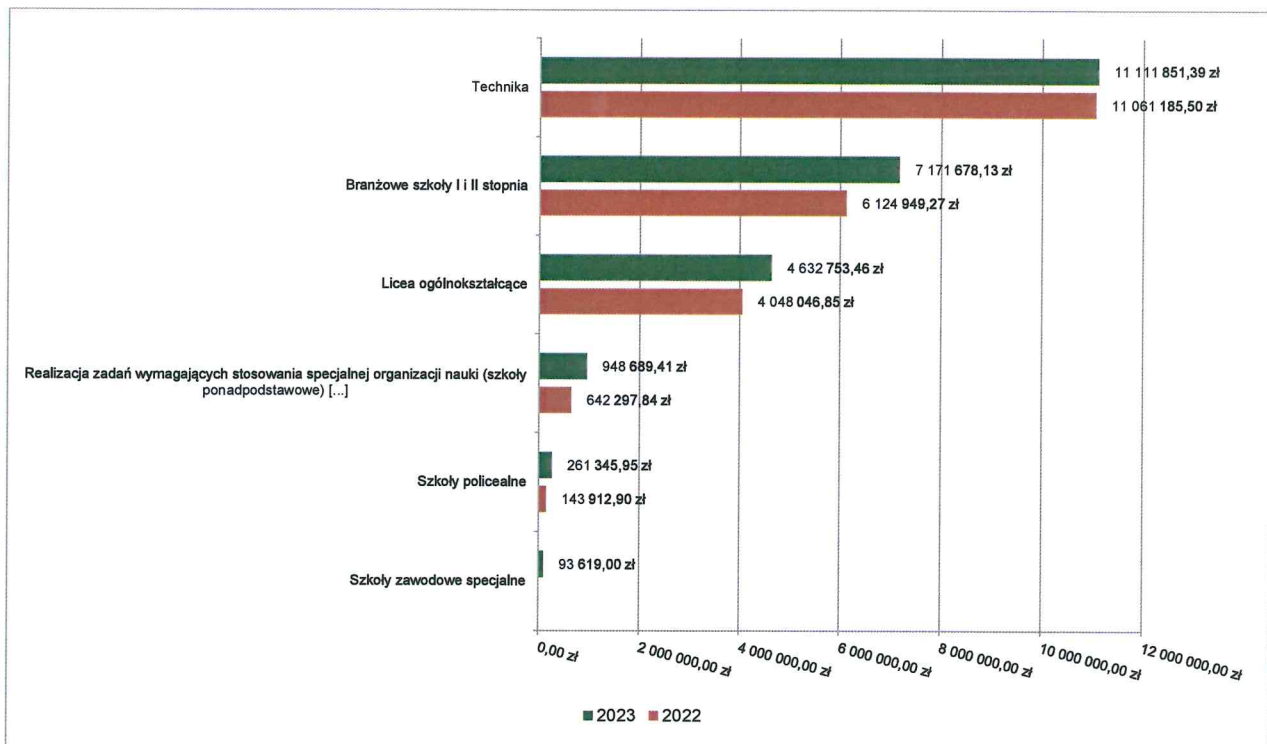
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 549 348,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 309 117,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 11 111 851,39 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 11 461 969,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 013 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 200 409,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 825 273,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 725 222,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 435 336,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 300 291,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 288 278,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 272 612,36 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 168 073,38 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 140 140,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 136 125,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 132 786,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 114 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98 410,77 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 98 402,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 551,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 910,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 19 846,00 zł;
 - wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 755,87 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 190,22 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 10 832,53 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 6 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 645,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 214,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 050,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 387,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 104,47 zł.
- w rozdziale 80116 Szkoły policealne wydatkowano kwotę 261 345,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 261 345,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 261 345,95 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 7 171 678,13 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 7 415 595,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 901 944,85 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 791 083,88 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 760 855,05 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 519 140,59 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 255 674,05 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 218 500,00 zł;
- zakup energii w kwocie 188 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 163 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 112 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 109 020,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 460,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 863,85 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 235,66 zł;
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 000,00 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 900,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 4 632 753,46 zł, co stanowi 94,87% planu rocznego wynoszącego 4 883 104,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 705 554,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 537 450,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 295 614,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 257 483,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 169 074,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 137 095,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 87 757,05 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 65 053,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 63 583,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61 692,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 478,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 43 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 024,83 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 572,83 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 356,25 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 150,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 276,94 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 205,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 112,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 948,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 658,33 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 488,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 629,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 495,96 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 93 619,00 zł, co stanowi 58,51% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 53 331,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 812,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 287,17 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 389,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 549,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49,20 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 65 179,88 zł, co stanowi 59,99% planu rocznego wynoszącego 108 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 538,21 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 641,67 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, 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 948 689,41 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 970 005,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 662 936,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 568,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 39 552,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 398,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 924,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 751,47 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 300,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 657,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 000,00 zł, co stanowi 8,31% planu rocznego wynoszącego 288 668,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Grodziskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



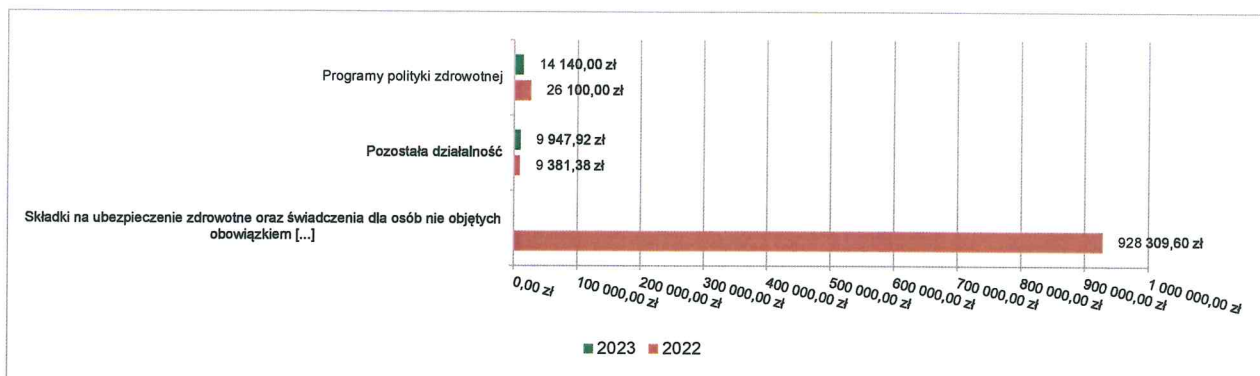
2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 087,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 14 140,00 zł, co stanowi 47,13% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 14 140,00 zł.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 947,92 zł, co stanowi 44,21% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 568,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 379,92 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Grodzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



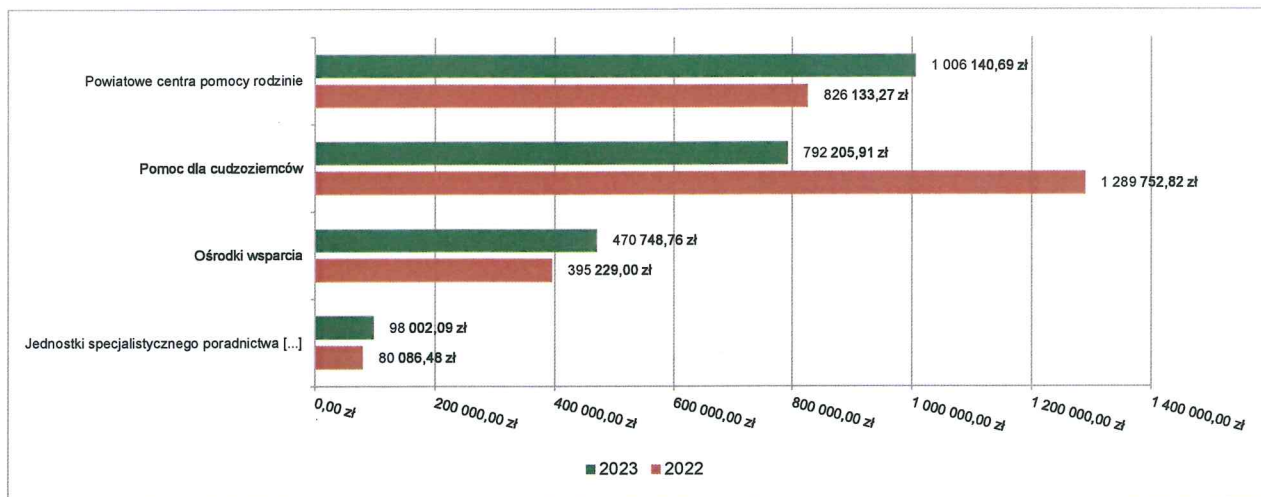
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 617 106,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 367 097,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 470 748,76 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 484 251,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 296 991,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 433,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 480,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 188,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 864,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 515,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 146,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 099,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 944,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 565,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 557,39 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 992,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 530,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 439,00 zł;
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 1 006 140,69 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 1 022 959,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 654 933,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 674,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 971,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 802,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 286,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 211,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 793,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 500,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 773,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 343,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 280,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 890,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 933,34 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 907,69 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 840,20 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 98 002,09 zł, co stanowi 92,92% planu rocznego wynoszącego 105 468,00 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 90 000,00 zł;

- o zakup energii w kwocie 3 283,76 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 2 312,39 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 959,94 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 348,00 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 98,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 792 205,91 zł, co stanowi 78,87% planu rocznego wynoszącego 1 004 428,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 792 205,91 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Grodziskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



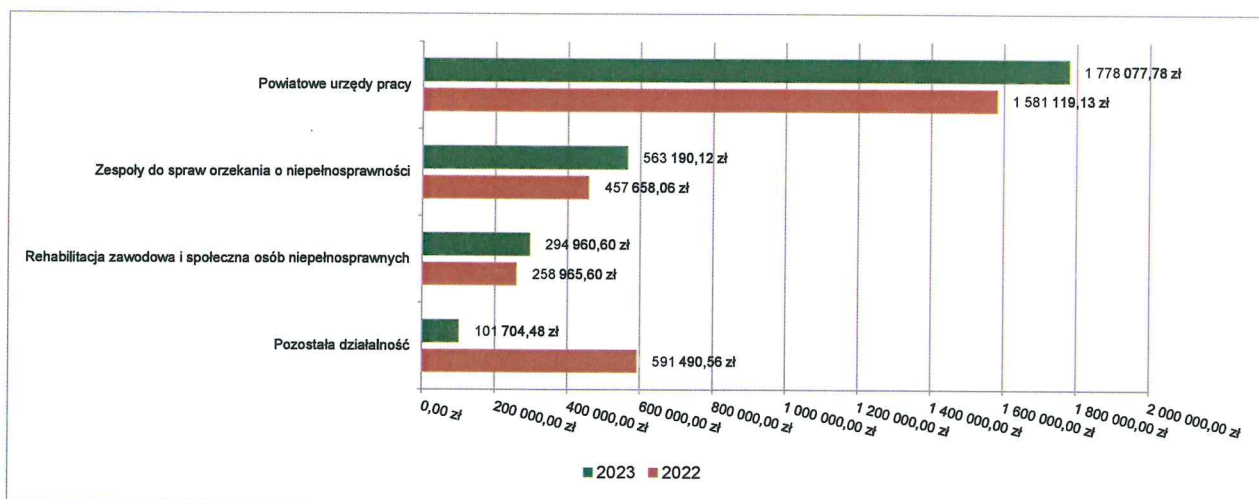
2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 957 995,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 737 932,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 294 960,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 294 960,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 294 960,60 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 563 190,12 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 579 155,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 207 761,65 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 127 981,96 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 125 251,78 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 599,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 529,95 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 123,76 zł;
 - o zakup energii w kwocie 8 000,00 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 743,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 030,00 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 3 237,00 zł;
 - o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 319,02 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 270,00 zł;
 - o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 343,00 zł;
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 1 778 077,78 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 1 848 512,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 291 996,10 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 226 842,87 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 86 700,08 zł;
 - o zakup energii w kwocie 60 762,18 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 912,38 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 113,21 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 16 135,90 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 11 937,26 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 831,58 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 4 245,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 562,29 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 320,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 780,29 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 738,64 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 101 704,48 zł, co stanowi 43,21% planu rocznego wynoszącego 235 367,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 878,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 563,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 065,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 787,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 749,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 951,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 991,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 450,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 267,60 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Grodzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



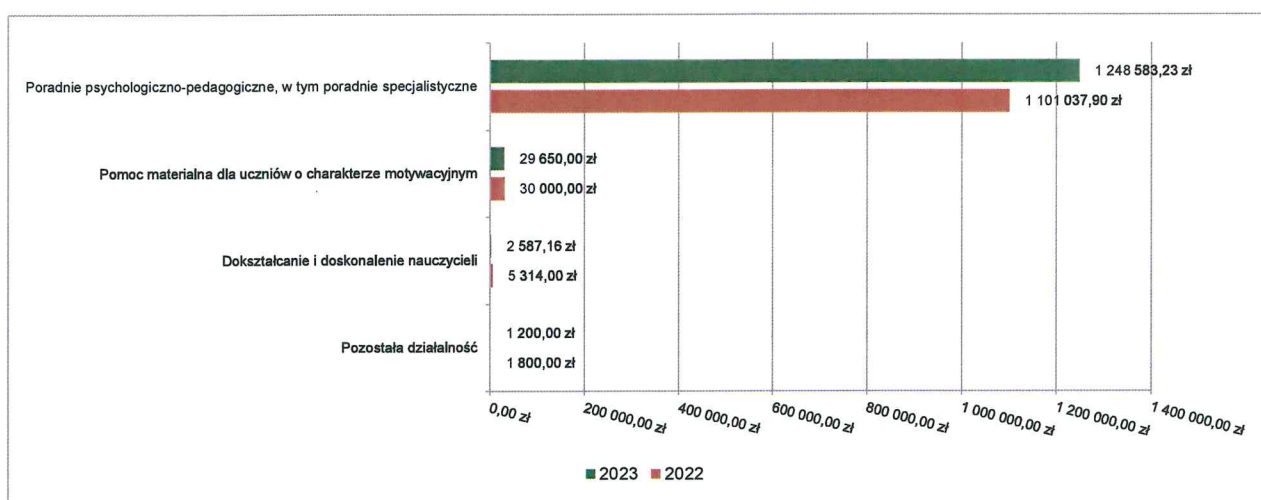
2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 292 192,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 282 020,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 1 248 583,23 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 1 254 432,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 748 202,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148 011,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115 700,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 47 257,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 131,48 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 552,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 934,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 650,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 011,60 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 13 250,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 304,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 498,73 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 357,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 520,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 685,28 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 660,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 260,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 143,85 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 29 650,00 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 29 650,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 2 587,16 zł, co stanowi 44,92% planu rocznego wynoszącego 5 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 987,16 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 200,00 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Grodzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

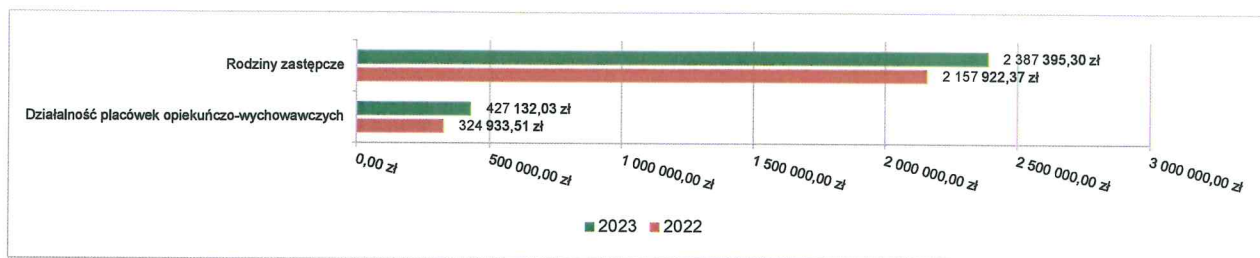


2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 167 427,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 814 527,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 2 387 395,30 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 2 506 606,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 557 261,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 342 303,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 224 682,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 720,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 425,86 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 28 954,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 509,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 213,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 841,26 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 482,86 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 427 132,03 zł, co stanowi 64,64% planu rocznego wynoszącego 660 821,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 392 846,36 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 34 285,67 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Grodzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

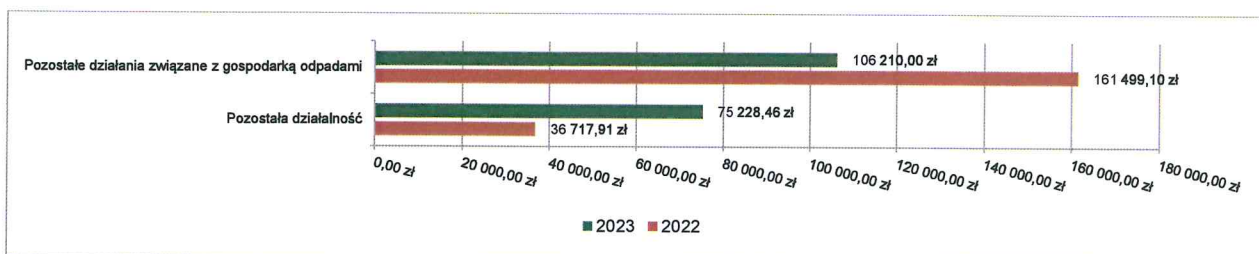


2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 786,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 181 438,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 106 210,00 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 106 386,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 210,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 75 228,46 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 79 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 228,46 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Grodzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

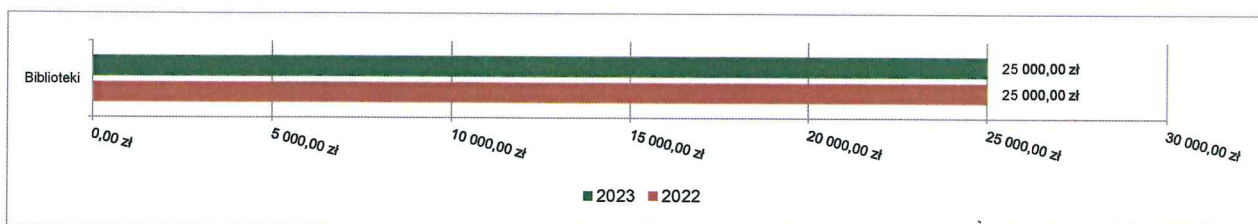


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 15 000,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Grodzkim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

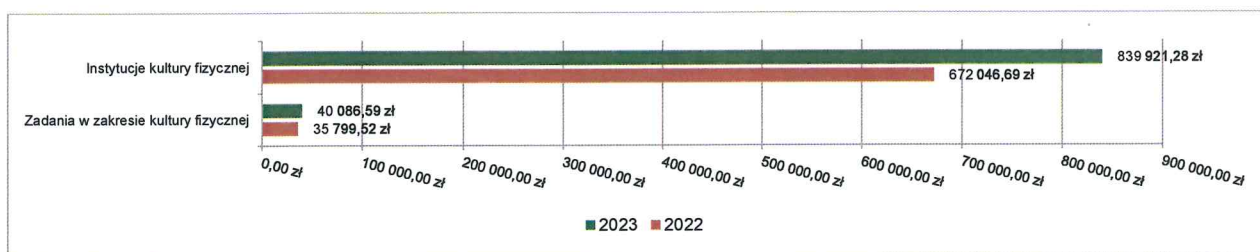


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 998 003,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 880 007,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 839 921,28 zł, co stanowi 89,49% planu rocznego wynoszącego 938 519,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 453 440,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 170 617,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 193,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 127,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 521,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 822,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 621,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 030,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 759,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 587,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 885,43 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 940,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 064,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 301,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 108,10 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 40 086,59 zł, co stanowi 67,39% planu rocznego wynoszącego 59 484,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 699,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 641,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 509,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 236,40 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Grodziskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Grodziskiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 25 675 087,39 zł, tj. w 63,68% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 40 319 448,36 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Powiecie Grodziskim wg działów klasyfikacji budżetowej.

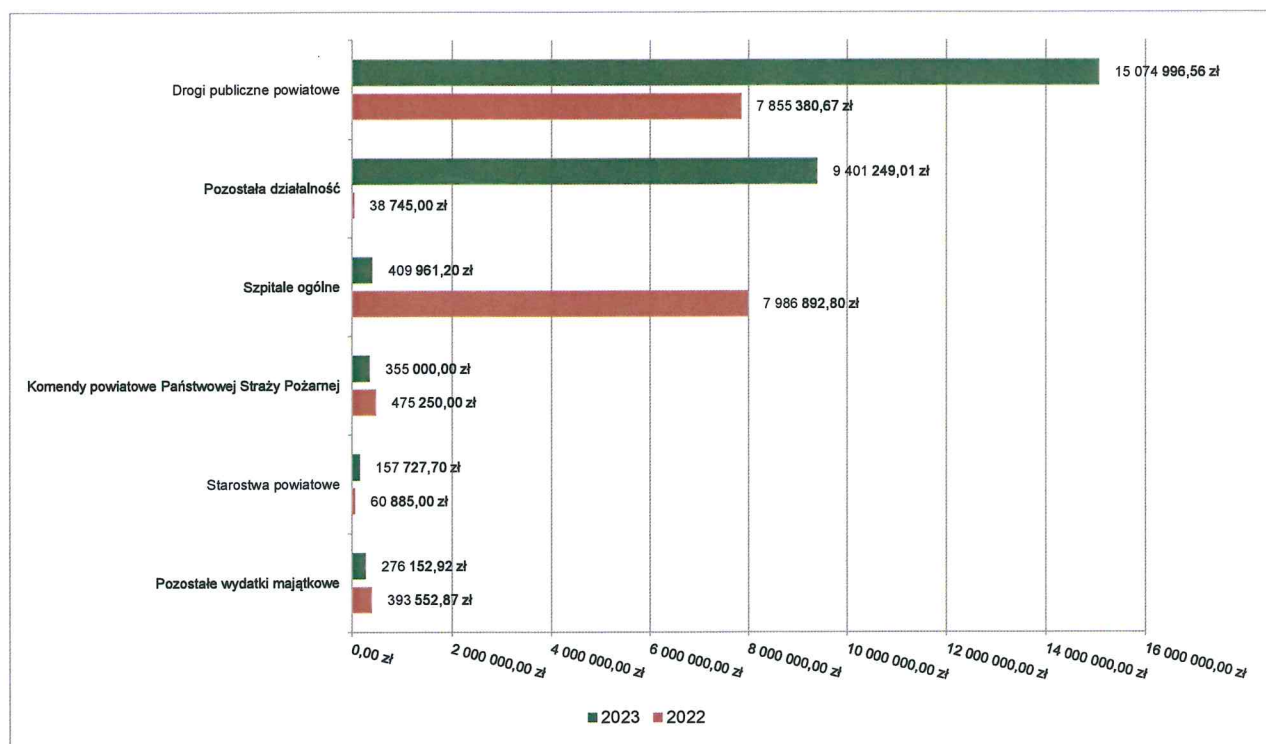
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	9 194 539,05	29 607 024,20	15 074 996,56	50,92%	58,71%
801	Oświata i wychowanie	6 375 101,95	9 450 359,01	9 443 749,01	99,93%	36,78%
851	Ochrona zdrowia	0,00	412 304,15	411 535,67	99,81%	1,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	405 000,00	405 000,00	100,00%	1,58%
750	Administracja publiczna	75 011,00	394 761,00	290 094,70	73,49%	1,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 000,00	49 711,45	99,42%	0,19%
710	Działalność usługowa	130 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	15 774 652,00	40 319 448,36	25 675 087,39	63,68%	100,00%

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

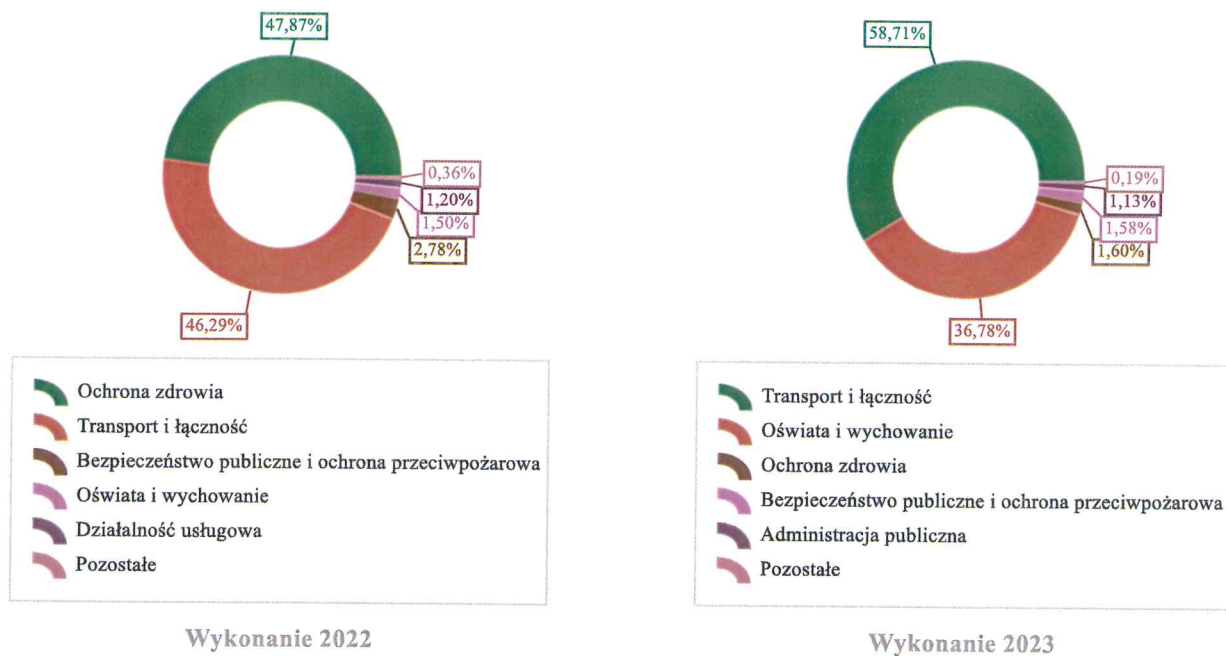
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60014	'Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo - Puszczykowo - Kotusz - granica powiatu - etap I"	5 194 324,02	5 399 215,64	5399215,64	100	20,97
600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk-Woźniki-Kotowo od km 11+710 do km 16+312- etap II i remont drogi powiatowej nr 2497 PBuk-Woźniki-Kotowo od km 11+710 do km 16+312- odcinek G-F.	0,00	8 906 612,44	648314,78	7,28	2,53
600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska - Kobylniki - Grodzisk Wielkopolski - etap IV od miejscowości Gnin do miejscowości Wioska.	0,00	7 078 729,20	1034067,60	14,61	4,03
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko - Prochy w miejscowości Prochy	1 953 056,83	4 932 361,47	4917582,49	99,70	19,15
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo - Puszczykowo - Kotusz - granica powiatu - etap III	2 000 000,00	2 016 285,78	1801996,70	8,94	7,02
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3585P Kamieniec-Jaskółki-Kąkolewo	0,00	1 273 819,67	1273819,35	100	4,96
600	60014	Raport o oddziaływaniu na środowisko dla zadania " Rozbudowa drogi powiatowej nr 2754P Albertowsko-Kąkolewo-Grodzisk Wielkopolski"	47 158,20	0,00	0	0	0
710	71012	Zakup wielkoformatowego urządzenia skanującego-kopiującego	130 000,00	0,00	0	0	0
750	75020	Zakup samochodu dla IG	0,00	200 000,00	157727,70	78,86	0,61
750	75095	Składka członkowska inwestycyjna na zakup taboru niskoemisyjnego	0,00	81 151,00	18757,00	23,11	0,07
750	75095	Zakup inwestycyjne w projekcie 'Cyfrowy Powiat"	75 011,00	113 610,00	113610,00	100	0,44
754	75405	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	0,00	50 000,00	50000,00	100	0,19
754	75411	"Modernizacja sieci łączności w KPPSP w Grodzisku Wlkp."	0,00	120 000,00	120000,00	100	0,47
754	75411	"Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku garażu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim"	0,00	39 000,00	39000,00	100	0,14
754	75411	"Zakup samochodu specjalnego operacyjnego"	0,00	130 000,00	130000,00	100	0,51
754	75411	"Zakup zestawu szkoleniowego do prowadzenia medycznych działań ratowniczych"	0,00	37 000,00	37000,00	100	0,14
754	75411	Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	0,00	29 000,00	29000,00	100	0,11
801	80120	Energooszczędna pracownia fizyki w LO	0,00	42 500,00	42500,00	100	0,17
801	80195	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Grodziskiego"	6 375 101,95	9 262 259,01	9262259,01	100	36,07
801	80195	Dokumentacja projektowa, studium wykonalności i wniosek aplikacyjny dla zadania pn."Budowa budynku warsztatowego wraz z przebudową istniejących budynków	0,00	145 600,00	138990,00	95,46	0,54

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 %)
		warsztatowych dla ZST im.E.Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Nowy Świat"					
851	85111	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	0,00	409 961,20	409961,00	100	1,60
851	85195	Wkład własny do zadania "Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa".	0,00	2 342,95	1574,47	67,20	0,01
853	85321	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach PZOON	0,00	50 000,00	49711,45	99,42	0,19
		Razem wydatki inwestycyjne	15 774 652,00	40 319 448,36	25675087,39	63,68	

Wykres 37: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Grodziskiego w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 38: Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiatu Grodziskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 692 404,67 zł, (co stanowi 131,01% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 302 158,25 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 390 246,42 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 328 865,08 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 328 865,08 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 328 865,08
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 328 865,08

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Grodziskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	28 137,00	21 459,38	21 459,38	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	28 137,00	21 459,38	21 459,38	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 137,00	21 459,38	21 459,38	100,00%
600			Transport i łączność	8 202 366,31	23 748 721,14	29 226 872,62	123,07%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	0,00	111,99	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	111,99	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 202 366,31	23 748 721,14	29 226 200,63	123,06%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	8 278,81	82,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 160 291,53	6 854 132,32	590,73%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 066 771,03	12 066 771,03	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 191 866,31	3 511 158,58	3 507 021,77	99,88%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	7 000 000,00	6 789 996,70	97,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	560,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	560,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	299 269,00	346 887,00	389 777,71	112,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 269,00	346 887,00	389 777,71	112,36%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 005,00	1 005,00	2 638,11	262,50%
		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	27 673,00	27 673,00	18 563,04	67,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 748,14	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 091,00	220 709,00	220 486,10	99,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	97 500,00	97 500,00	142 340,20	145,99%
710			Działalność usługowa	1 501 070,00	1 521 870,00	2 322 300,58	152,60%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	852 300,00	852 300,00	1 651 923,28	193,82%
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	700 000,00	631 927,39	90,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	51,50	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	748 961,35	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 300,00	152 300,00	122 068,99	80,15%
		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	0,00	0,00	148 914,05	-
	71015		Nadzór budowlany	648 770,00	669 570,00	670 377,30	100,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	1 455,57	207,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	268,00	382,86%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	648 000,00	668 800,00	668 652,13	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,60	-
750			Administracja publiczna	320 901,00	328 620,00	236 938,08	72,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 114,00	161 833,00	161 833,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 114,00	161 833,00	161 833,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	62 000,00	62 000,00	72 799,17	117,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	480,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	940,00	94,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	8 264,83	137,75%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 218,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00	52 895,60	96,17%
	75095		Pozostała działalność	104 787,00	104 787,00	2 305,91	2,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 305,91	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 776,00	28 177,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	75 011,00	76 610,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	55 200,00	55 580,67	55 580,67	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 %
	75224		Kwalifikacja wojskowa	55 200,00	55 580,67	55 580,67	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 225,00	27 390,67	27 390,67	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 975,00	28 190,00	28 190,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 360 500,00	7 107 304,30	7 116 265,12	100,13%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 360 500,00	7 107 304,30	7 116 265,12	100,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	5 864,24	1 172,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	144 000,00	147 633,10	102,52%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 240 000,00	6 486 804,30	6 486 751,78	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	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	206 000,00	206 000,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 996,62	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 996,62	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	131 996,62	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 854 055,00	16 051 595,00	16 149 923,86	100,61%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 560 000,00	3 757 540,00	3 855 868,86	102,62%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	980 000,00	980 000,00	1 069 626,25	109,15%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 700 000,00	1 897 540,00	1 906 362,87	100,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	600 000,00	626 682,63	104,45%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	13 798,00	45,99%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 000,00	34 128,40	113,76%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	220 000,00	220 000,00	204 125,00	92,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 145,71	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 294 055,00	12 294 055,00	12 294 055,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 488 214,00	11 488 214,00	11 488 214,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	805 841,00	805 841,00	805 841,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	28 732 527,00	35 687 655,78	35 634 783,37	99,85%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 680 941,00	24 242 910,00	24 242 910,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 680 941,00	24 242 910,00	24 242 910,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 588 164,55	5 588 164,55	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	5 588 164,55	5 588 164,55	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 475 892,00	3 475 892,00	3 475 892,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 475 892,00	3 475 892,00	3 475 892,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	141 000,00	1 172 946,23	1 120 073,82	95,49%

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	141 000,00	655 205,21	602 323,80	91,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	517 741,02	517 741,02	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 434 694,00	1 207 743,00	1 207 743,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 434 694,00	1 207 743,00	1 207 743,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 901 121,38	6 588 835,34	6 235 536,38	94,64%
	80115		Technika	290 819,43	763 578,79	1 033 766,02	135,38%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	789,00	157,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	648,00	64,80%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	39 756,06	132,52%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	31 146,33	31 146,33	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	7 500,00	11 453,59	152,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	115 911,11	1 159,11%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	41 250,00	41 250,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	6 554,28	218,48%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	1 149,50	-
		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	245 168,01	519 826,00	695 995,01	133,89%
		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	3 651,42	3 276,46	3 137,54	95,76%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	116 080,00	85 975,60	74,07%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	14 500,00	19 362,46	133,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 862,46	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	5 200,00	126 776,20	130 469,21	102,91%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	78,00	39,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	126,00	126,00%
		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	2 000,00	2 000,00	3 444,29	172,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	3 743,03	149,72%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 865,00	11 865,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	1 501,69	375,42%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	109 711,20	109 711,20	100,00%
	80195		Pozostała działalność	5 605 101,95	5 683 980,35	5 051 938,69	88,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 469,04	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	22 294,82	-
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 878,40	8 878,40	100,00%
		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	5 605 101,95	5 605 101,95	4 947 296,43	88,26%
852			Pomoc społeczna	482 433,00	1 491 544,91	1 268 656,71	85,06%
	85203		Ośrodki wsparcia	480 368,00	485 051,16	471 499,08	97,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	679,32	113,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	71,00	35,50%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	479 568,00	484 251,16	470 748,76	97,21%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 065,00	2 065,00	4 951,72	239,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 700,00	4 317,72	253,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	365,00	365,00	634,00	173,70%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 004 428,75	792 205,91	78,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 004 428,75	792 205,91	78,87%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	685 943,84	784 333,60	727 582,66	92,76%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 850,74	33 850,74	33 075,64	97,71%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 850,74	33 850,74	33 075,64	97,71%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	293 193,10	388 469,10	388 658,85	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 951,00	388 227,00	388 227,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	242,10	242,10	416,85	172,18%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	100 210,00	97 597,28	97,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	100 210,00	97 597,28	97,39%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	258 900,00	254 045,76	200 385,76	78,88%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 600,00	3 600,00	2 695,00	74,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 500,00	37 500,00	17 950,00	47,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	3 094,26	154,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 560,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	12 140,00	20,23%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	155 800,00	150 945,76	150 945,76	100,00%
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	7 758,00	7 865,13	101,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	703,31	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 758,00	7 161,82	92,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	20 000,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 700,00	1 700,00	2 080,99	122,41%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 700,00	1 700,00	2 080,99	122,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 768,99	117,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	312,00	156,00%
855			Rodzina	678 500,00	924 300,00	1 160 485,82	125,55%
	85508		Rodziny zastępcze	678 500,00	924 300,00	1 159 290,69	125,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 000,00	4 000,00	12 767,84	319,20%
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	816 000,00	1 051 350,75	128,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 346,12	89,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	79 800,00	73 220,79	91,76%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	20 573,19	89,45%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	1 195,13	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	92,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 102,20	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 666,00	260 786,00	171 299,16	65,69%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	54 055,95	90,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	54 055,95	90,09%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 666,00	86 666,00	79 337,04	91,54%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 666,00	46 666,00	39 337,04	84,29%
	90095		Pozostała działalność	0,00	114 120,00	37 906,17	33,22%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 120,00	37 906,17	54,06%
		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	44 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	604 130,00	604 606,00	653 065,11	108,01%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	602 130,00	602 606,00	651 537,32	108,12%
		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	295 400,00	295 400,00	339 170,55	114,82%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	552,39	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 730,00	1 730,00	2 612,51	151,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	476,00	475,67	99,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	305 000,00	305 000,00	308 726,20	101,22%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00	1 527,79	76,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 527,79	76,39%
			Razem	68 946 519,53	95 677 799,12	101 524 604,84	106,11%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	28 137,00	21 459,38	21 459,38	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	28 137,00	21 459,38	21 459,38	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 137,00	21 459,38	21 459,38	100,00%
600			Transport i łączność	500,00	1 160 791,53	6 854 804,31	590,53%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	0,00	111,99	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	111,99	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500,00	1 160 791,53	6 854 132,32	590,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 160 291,53	6 854 132,32	590,73%
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	560,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	560,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	299 269,00	346 887,00	389 777,71	112,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 269,00	346 887,00	389 777,71	112,36%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 005,00	1 005,00	2 638,11	262,50%
		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	27 673,00	27 673,00	18 563,04	67,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 748,14	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 091,00	220 709,00	220 486,10	99,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	97 500,00	97 500,00	142 340,20	145,99%
710			Działalność usługowa	1 501 070,00	1 521 870,00	2 173 386,53	142,81%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	852 300,00	852 300,00	1 503 009,23	176,35%
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	700 000,00	631 927,39	90,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	51,50	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	748 961,35	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 300,00	152 300,00	122 068,99	80,15%
	71015		Nadzór budowlany	648 770,00	669 570,00	670 377,30	100,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	1 455,57	207,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	268,00	382,86%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	648 000,00	668 800,00	668 652,13	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,60	-
750			Administracja publiczna	245 890,00	252 010,00	236 938,08	94,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 114,00	161 833,00	161 833,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 114,00	161 833,00	161 833,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	62 000,00	62 000,00	72 799,17	117,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	480,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	940,00	94,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	8 264,83	137,75%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 218,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00	52 895,60	96,17%
	75095		Pozostała działalność	29 776,00	28 177,00	2 305,91	8,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 305,91	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 776,00	28 177,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	55 200,00	55 580,67	55 580,67	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	55 200,00	55 580,67	55 580,67	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 225,00	27 390,67	27 390,67	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 975,00	28 190,00	28 190,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 360 500,00	6 781 304,30	6 790 265,12	100,13%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 360 500,00	6 781 304,30	6 790 265,12	100,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	5 864,24	1 172,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	144 000,00	147 633,10	102,52%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 240 000,00	6 486 804,30	6 486 751,78	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 996,62	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 996,62	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	131 996,62	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 %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 854 055,00	16 051 595,00	16 149 923,86	100,61%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 560 000,00	3 757 540,00	3 855 868,86	102,62%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	980 000,00	980 000,00	1 069 626,25	109,15%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 700 000,00	1 897 540,00	1 906 362,87	100,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	600 000,00	626 682,63	104,45%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	13 798,00	45,99%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 000,00	34 128,40	113,76%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	220 000,00	220 000,00	204 125,00	92,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 145,71	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 294 055,00	12 294 055,00	12 294 055,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 488 214,00	11 488 214,00	11 488 214,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	805 841,00	805 841,00	805 841,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	28 732 527,00	35 687 655,78	35 634 783,37	99,85%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 680 941,00	24 242 910,00	24 242 910,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 680 941,00	24 242 910,00	24 242 910,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 588 164,55	5 588 164,55	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	5 588 164,55	5 588 164,55	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 475 892,00	3 475 892,00	3 475 892,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 475 892,00	3 475 892,00	3 475 892,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	141 000,00	1 172 946,23	1 120 073,82	95,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	141 000,00	655 205,21	602 323,80	91,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	517 741,02	517 741,02	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 434 694,00	1 207 743,00	1 207 743,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 434 694,00	1 207 743,00	1 207 743,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	296 019,43	952 587,06	1 257 093,62	131,97%
	80115		Technika	290 819,43	732 432,46	1 002 619,69	136,89%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	789,00	157,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	648,00	64,80%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	39 756,06	132,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	7 500,00	11 453,59	152,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	115 911,11	1 159,11%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	41 250,00	41 250,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	6 554,28	218,48%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	1 149,50	-
		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	245 168,01	519 826,00	695 995,01	133,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 651,42	3 276,46	3 137,54	95,76%
	80117	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	116 080,00	85 975,60	74,07%
			Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	14 500,00	19 362,46	133,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 862,46	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80120	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Licea ogólnokształcące	5 200,00	126 776,20	130 469,21	102,91%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	78,00	39,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	126,00	126,00%
		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	2 000,00	2 000,00	3 444,29	172,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	3 743,03	149,72%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 865,00	11 865,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	1 501,69	375,42%
	80195	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	109 711,20	109 711,20	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	78 878,40	104 642,26	132,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 469,04	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	22 294,82	-
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
852		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 878,40	8 878,40	100,00%
	85203		Pomoc społeczna	482 433,00	1 491 544,91	1 268 656,71	85,06%
			Ośrodki wsparcia	480 368,00	485 051,16	471 499,08	97,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	679,32	113,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	71,00	35,50%
	85218	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	479 568,00	484 251,16	470 748,76	97,21%
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 065,00	2 065,00	4 951,72	239,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 700,00	4 317,72	253,98%
	85231	0970	Wpływy z różnych dochodów	365,00	365,00	634,00	173,70%
			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 004 428,75	792 205,91	78,87%
853		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 004 428,75	792 205,91	78,87%
	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	685 943,84	784 333,60	727 582,66	92,76%
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 850,74	33 850,74	33 075,64	97,71%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 850,74	33 850,74	33 075,64	97,71%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	293 193,10	388 469,10	388 658,85	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 951,00	388 227,00	388 227,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	242,10	242,10	416,85	172,18%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	100 210,00	97 597,28	97,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	100 210,00	97 597,28	97,39%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	258 900,00	254 045,76	200 385,76	78,88%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 600,00	3 600,00	2 695,00	74,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 500,00	37 500,00	17 950,00	47,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	3 094,26	154,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 560,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	12 140,00	20,23%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	155 800,00	150 945,76	150 945,76	100,00%
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	7 758,00	7 865,13	101,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	703,31	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 758,00	7 161,82	92,32%
		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	20 000,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 700,00	1 700,00	2 080,99	122,41%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 700,00	1 700,00	2 080,99	122,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 768,99	117,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	312,00	156,00%
855			Rodzina	678 500,00	924 300,00	1 160 485,82	125,55%
	85508		Rodziny zastępcze	678 500,00	924 300,00	1 159 290,69	125,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 000,00	4 000,00	12 767,84	319,20%
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	816 000,00	1 051 350,75	128,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 346,12	89,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	79 800,00	73 220,79	91,76%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	20 573,19	89,45%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	1 195,13	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	92,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 102,20	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 666,00	216 786,00	171 299,16	79,02%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	54 055,95	90,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	54 055,95	90,09%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 666,00	86 666,00	79 337,04	91,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 666,00	46 666,00	39 337,04	84,29%
	90095		Pozostała działalność	0,00	70 120,00	37 906,17	54,06%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 120,00	37 906,17	54,06%
926			Kultura fizyczna	604 130,00	604 606,00	653 065,11	108,01%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	602 130,00	602 606,00	651 537,32	108,12%
		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	295 400,00	295 400,00	339 170,55	114,82%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	552,39	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 730,00	1 730,00	2 612,51	151,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	476,00	475,67	99,93%
	92605	0970	Wpływy z różnych dochodów	305 000,00	305 000,00	308 726,20	101,22%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00	1 527,79	76,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 527,79	76,39%
			Razem	55 064 540,27	67 007 011,23	73 699 179,72	109,99%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Grodziskiego 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	8 201 866,31	22 587 929,61	22 372 068,31	99,04%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 201 866,31	22 587 929,61	22 372 068,31	99,04%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	8 278,81	82,79%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 066 771,03	12 066 771,03	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 191 866,31	3 511 158,58	3 507 021,77	99,88%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	7 000 000,00	6 789 996,70	97,00%
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	148 914,05	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	148 914,05	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	148 914,05	-
750			Administracja publiczna	75 011,00	76 610,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	75 011,00	76 610,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	75 011,00	76 610,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	326 000,00	326 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	326 000,00	326 000,00	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	206 000,00	206 000,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 605 101,95	5 636 248,28	4 978 442,76	88,33%
	80115		Technika	0,00	31 146,33	31 146,33	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	31 146,33	31 146,33	100,00%
	80195		Pozostała działalność	5 605 101,95	5 605 101,95	4 947 296,43	88,26%
		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	5 605 101,95	5 605 101,95	4 947 296,43	88,26%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	44 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	44 000,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	44 000,00	0,00	0,00%
			Razem	13 881 979,26	28 670 787,89	27 825 425,12	97,05%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Grodziskiego 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	11 488 214,00	11 488 214,00	11 488 214,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	805 841,00	805 841,00	805 841,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	980 000,00	980 000,00	1 069 626,25	109,15%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 700 000,00	1 897 540,00	1 906 362,87	100,46%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 005,00	1 005,00	2 638,11	262,50%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	600 000,00	626 682,63	104,45%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	13 798,00	45,99%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 000,00	34 128,40	113,76%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	700,00	867,00	123,86%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 600,00	3 600,00	2 695,00	74,86%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	528,00	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	220 000,00	220 000,00	204 125,00	92,78%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 000,00	4 000,00	12 767,84	319,20%
0690	Wpływy z różnych opłat	101 600,00	101 600,00	75 247,74	74,06%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	355 073,00	355 073,00	400 933,94	112,92%
0830	Wpływy z usług	1 350 000,00	1 516 000,00	1 683 830,53	111,07%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	41 146,33	39 425,14	95,82%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	167 230,00	681 435,21	654 694,50	96,08%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	134 334,31	1 343,34%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	476,00	10 694,41	2 246,72%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	55 615,00	55 615,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	624 735,00	676 703,00	642 369,31	94,93%
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	1 149,50	-
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 776,00	28 177,00	0,00	0,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	265 168,01	629 537,20	1 576 962,38	250,50%
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	3 651,42	3 276,46	3 137,54	95,76%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 522 169,77	1 309 946,93	86,06%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 299 249,00	8 722 315,13	8 678 155,05	99,49%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 975,00	98 190,00	98 190,00	100,00%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	128 080,00	97 975,60	76,50%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	88 678,40	82 099,19	92,58%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 850,74	56 850,74	53 648,83	94,37%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	97 742,10	97 742,10	143 318,65	146,63%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 803,00	138 245,38	98 702,59	71,40%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	155 800,00	150 945,76	150 945,76	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 160 291,53	6 854 132,32	590,73%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	5 588 164,55	5 588 164,55	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 591 527,00	28 926 545,00	28 926 545,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	111,99	-
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	75 011,00	76 610,00	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 605 101,95	5 605 101,95	5 096 210,48	90,92%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	206 000,00	206 000,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	44 000,00	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	12 066 771,03	12 066 771,03	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 191 866,31	3 511 158,58	3 507 021,77	99,88%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	7 000 000,00	6 789 996,70	97,00%
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	Razem	68 946 519,53	95 677 799,12	101 524 604,84	106,11%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Grodziskiego 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	11 488 214,00	11 488 214,00	11 488 214,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	805 841,00	805 841,00	805 841,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	980 000,00	980 000,00	1 069 626,25	109,15%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 700 000,00	1 897 540,00	1 906 362,87	100,46%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 005,00	1 005,00	2 638,11	262,50%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	600 000,00	626 682,63	104,45%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	13 798,00	45,99%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 000,00	34 128,40	113,76%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	700,00	867,00	123,86%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 600,00	3 600,00	2 695,00	74,86%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	528,00	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	220 000,00	220 000,00	204 125,00	92,78%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 000,00	4 000,00	12 767,84	319,20%
0690	Wpływy z różnych opłat	101 600,00	101 600,00	75 247,74	74,06%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	355 073,00	355 073,00	400 933,94	112,92%
0830	Wpływy z usług	1 350 000,00	1 516 000,00	1 683 830,53	111,07%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	41 146,33	39 425,14	95,82%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	167 230,00	681 435,21	654 694,50	96,08%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	134 334,31	1 343,34%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	476,00	10 694,41	2 246,72%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	55 615,00	55 615,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	624 735,00	676 703,00	642 369,31	94,93%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	97 742,10	97 742,10	143 318,65	146,63%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	111,99	-
	Razem	18 569 740,10	19 596 690,64	20 008 849,62	102,10%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Grodziskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	60 000,00	59 479,00	99,13%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	19 959,00	99,80%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	19 959,00	99,80%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	40 000,00	39 520,00	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	39 520,00	98,80%
020			Leśnictwo	98 201,00	96 443,38	96 443,38	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	28 137,00	26 379,38	26 379,38	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 137,00	21 459,38	21 459,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	70 064,00	70 064,00	70 064,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 064,00	70 064,00	70 064,00	100,00%
600			Transport i łączność	10 770 298,31	35 496 926,63	16 921 907,17	47,67%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	268 432,00	268 432,00	268 432,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	268 432,00	268 432,00	268 432,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 501 866,31	35 228 494,63	16 653 475,17	47,27%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	183 000,00	183 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	90 000,00	82 635,13	91,82%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	3 924 143,17	142 107,30	3,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	917 327,26	1 324 327,26	1 170 736,18	88,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 194 539,05	22 607 024,20	8 284 999,86	36,65%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	7 000 000,00	6 789 996,70	97,00%
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 091,00	234 709,00	229 702,56	97,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 091,00	234 709,00	229 702,56	97,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 953,00	157 071,00	157 071,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 245,00	19 245,00	19 245,00	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 %	
710	71012	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 743,00	2 743,00	2 743,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 150,00	40 550,00	35 637,56	87,89%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	15 100,00	15 006,00	99,38%	
			Działalność usługowa	1 275 200,00	1 216 361,80	1 033 232,63	84,94%	
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	627 200,00	547 561,80	364 580,50	66,58%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	60 000,00	53 860,01	89,77%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 236,15	12,36%	
		4300	Zakup usług pozostałych	433 200,00	458 561,80	298 438,84	65,08%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	7 460,00	93,25%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	436,75	43,68%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	3 148,75	31,49%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	-	
	71015		Nadzór budowlany	648 000,00	668 800,00	668 652,13	99,98%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 500,00	3 499,50	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 300,00	153 725,00	153 724,10	100,00%	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	295 258,00	306 121,00	306 120,27	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 447,00	26 553,00	26 552,51	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 800,00	86 220,00	86 219,67	100,00%	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00	9 700,00	9 699,21	99,99%		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	57 095,00	57 008,04	99,85%		
4260		Zakup energii	10 000,00	6 736,00	6 735,95	100,00%		
4270		Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	-		
750		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	217,00	217,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	10 500,00	10 443,22	99,46%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	749,00	748,88	99,98%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	95,00	94,88	99,87%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 695,00	6 992,00	6 991,90	100,00%	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	398,00	398,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	199,00	199,00	100,00%	
		75011		Administracja publiczna	11 246 758,00	11 952 796,20	11 355 428,89	95,00%
				Urzędy wojewódzkie	154 114,00	161 833,00	161 833,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 816,00	136 535,00	136 535,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 143,00	22 143,00	22 143,00	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 155,00	3 155,00	3 155,00	100,00%
			Rady powiatów	306 000,00	304 000,00	281 583,53	92,63%	
	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	286 000,00	285 000,00	266 372,98	93,46%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 500,00	1 597,66	63,91%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	13 612,89	90,75%	
		75020		Starostwa powiatowe	9 424 321,00	9 936 640,20	9 494 952,86	95,55%

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	52 000,00	57 000,00	47 880,63	84,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 222 000,00	6 225 000,00	6 182 712,36	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472 000,00	436 886,00	436 885,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080 000,00	1 115 114,00	1 111 270,83	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 000,00	131 000,00	117 568,90	89,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	70 000,00	59 714,00	85,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	300 000,00	283 379,94	94,46%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	8 000,00	7 224,42	90,31%
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	288 473,25	82,42%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	208 160,00	27 528,54	13,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	8 862,00	88,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	511 952,20	468 330,53	91,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 843,00	58 843,00	54 798,40	93,13%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	24 000,00	21 768,31	90,70%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	6 000,00	4 040,28	67,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 828,00	171 635,00	171 635,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 000,00	3 031,00	60,62%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	500,00	253,30	50,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	33 000,00	27 867,65	84,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 800,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	157 727,70	78,86%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 000,00	334 000,00	333 829,38	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	1 829,38	91,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	277 700,00	277 700,00	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	1 144 323,00	1 216 323,00	1 083 230,12	89,06%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	144 536,00	63 385,00	63 004,00	99,40%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 326,00	21 329,00	20 985,70	98,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	730 000,00	711 157,89	97,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 350,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	195 000,00	186 000,00	134 867,53	72,51%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	2 398,00	2 398,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 011,00	113 610,00	113 610,00	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 %
752	75224	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	81 151,00	18 757,00	23,11%
			Obrona narodowa	55 200,00	55 580,67	55 580,67	100,00%
			Kwalifikacja wojskowa	55 200,00	55 580,67	55 580,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 618,36	2 618,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	279,90	279,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	40 432,00	40 432,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 210,41	1 210,41	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	325,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 475,00	11 040,00	11 040,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	-
754	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 441 000,00	7 297 804,30	7 217 271,78	98,90%
			Komendy powiatowe Policji	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 360 000,00	7 131 804,30	7 131 751,78	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	120 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 624,00	0,00	0,00	-
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	117 972,00	173 633,00	173 631,97	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	114 789,00	119 849,00	119 849,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 082,00	6 963,00	6 962,93	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 989 000,00	3 719 990,00	3 719 989,28	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	88 000,00	333 591,00	333 590,70	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	308 000,00	285 604,00	285 603,25	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4 600,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 210,00	22 176,00	22 175,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 035,00	3 043,00	3 030,20	99,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	368 670,00	1 226 781,30	1 226 779,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 171,00	180 915,00	180 914,15	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	351,00	350,65	99,90%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	83 200,00	121 314,00	121 281,83	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	276 505,00	276 504,44	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	18 588,00	18 588,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 250,00	121 848,00	121 847,83	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200,00	16 169,00	16 168,75	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 880,00	3 414,00	3 414,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 127,00	2 127,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 452,00	3 451,64	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	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 %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	491,00	491,00	490,70	99,94%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	287 000,00	287 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	520,00	10,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	520,00	10,40%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 996,62	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 996,62	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	66 000,00	66 000,00	65 999,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 088,00	12 762,00	12 762,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	5 940,00	5 940,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 952,00	47 298,00	47 294,64	99,99%
757			Obsługa długu publicznego	1 155 000,00	1 255 000,00	1 163 581,56	92,72%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 155 000,00	1 255 000,00	1 163 581,56	92,72%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 155 000,00	1 255 000,00	1 163 581,56	92,72%
758			Różne rozliczenia	230 000,00	225 080,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	225 080,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	230 000,00	225 080,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	29 878 553,62	34 999 707,56	33 752 866,23	96,44%
	80115		Technika	10 529 504,67	11 461 969,80	11 111 851,39	96,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	23 910,50	99,63%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	136 125,00	136 125,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	12 000,00	6 000,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 000,00	776 000,00	772 936,45	99,61%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 968,01	47 653,64	46 903,09	98,42%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 211,42	5 433,84	5 433,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 700,00	52 700,00	52 551,95	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263 060,00	1 191 460,00	1 191 460,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 867,00	11 562,00	8 861,98	76,65%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	88,00	88,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 270,00	97 605,00	97 605,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363,00	1 690,75	793,77	46,95%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	12,00	12,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 500,00	3 050,00	87,14%
		4190	Nagrody konkursowe	5 400,00	5 400,00	5 214,69	96,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	295 420,00	270 201,21	91,46%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 411,15	80,37%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 500,00	2 387,96	95,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 503,00	130 919,81	130 087,25	99,36%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 230,75	1 799,49	80,67%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 475,95	900,00	60,98%
		4260	Zakup energii	234 000,00	114 000,00	114 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	295 000,00	288 278,43	97,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	20 000,00	19 846,00	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	291 124,54	461 252,94	459 082,84	99,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	226 470,00	533 776,43	245 861,21	46,06%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 267,70	22 208,69	20 278,21	91,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168 077,00	168 073,38	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	14 000,00	11 190,22	79,93%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	6 500,00	6 168,54	94,90%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	4 700,00	4 663,99	99,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 000,00	300 291,00	300 291,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	2 104,47	61,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 200,00	19 200,00	14 755,87	76,85%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98 402,00	98 402,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 430 000,00	6 013 000,00	6 013 000,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	458 100,00	435 400,00	435 336,90	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 645,00	5 645,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140 140,00	140 140,00	100,00%
	80116		Szkoły policealne	180 000,00	261 345,95	261 345,95	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	261 345,95	261 345,95	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 148 235,00	7 415 595,00	7 171 678,13	96,71%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	1 900,00	31,67%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	774 600,00	874 600,00	760 855,05	86,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 835,00	524 835,00	519 140,59	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 600,00	33 600,00	30 863,85	91,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793 265,00	793 265,00	791 083,88	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 065,00	113 065,00	109 020,20	96,42%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 300,00	100 460,00	100 460,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 000,00	112 000,00	112 000,00	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 %
		4260	Zakup energii	188 000,00	188 000,00	188 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	218 500,00	218 500,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 235,66	82,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 000,00	163 000,00	163 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 961 570,00	4 011 570,00	3 901 944,85	97,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	223 000,00	255 700,00	255 674,05	99,99%
	80120		Licea ogólnokształcące	4 390 607,00	4 925 604,80	4 675 253,46	94,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	162 300,00	244 413,55	87 757,05	35,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 300,00	7 276,94	99,68%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40 500,00	40 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00	298 000,00	295 614,31	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 632,00	19 632,00	19 572,83	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 000,00	538 562,05	537 450,14	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 700,00	61 692,00	61 692,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 488,41	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	53 557,00	52 478,09	97,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 711,20	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	495,96	99,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	24 100,00	24 024,83	99,69%
		4260	Zakup energii	85 000,00	75 000,00	63 583,74	84,78%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 180,00	7 205,00	7 205,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	211 750,00	210 731,10	99,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	46 751,99	46,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 053,00	65 053,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 500,00	1 658,33	66,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 000,00	1 948,97	64,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 095,00	137 095,00	137 095,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	630,00	629,00	99,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 700,00	15 200,00	14 356,25	94,45%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 150,00	13 150,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 672 000,00	2 716 267,00	2 705 554,44	99,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184 500,00	169 075,00	169 074,08	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 112,00	3 112,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 500,00	21 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 500,00	42 500,00	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	160 000,00	93 619,00	58,51%

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	0,00	20 000,00	11 200,00	56,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 600,00	10 812,31	50,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 400,00	1 549,12	35,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00	6 389,26	31,95%
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	8 287,17	82,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	49,20	0,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	65 000,00	53 331,94	82,05%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 660,00	108 660,00	65 179,88	59,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 660,00	98 660,00	62 538,21	63,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	2 641,67	26,42%
	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	785 445,00	970 005,00	948 689,41	97,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 745,00	51 745,00	46 568,58	90,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 800,00	14 800,00	13 924,30	94,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	18 800,00	18 800,00	18 398,05	97,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 751,47	45,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	657,52	54,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	519 000,00	669 000,00	662 936,84	99,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 000,00	39 560,00	39 552,65	99,98%
	80195		Pozostała działalność	6 736 101,95	9 696 527,01	9 425 249,01	97,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	27 400,00	20 400,00	74,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4810	Rezerwy	330 000,00	257 668,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 600,00	138 990,00	95,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 605 101,95	5 605 101,95	5 605 101,95	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	3 657 157,06	3 657 157,06	100,00%
851			Ochrona zdrowia	52 500,00	464 804,15	435 623,59	93,72%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	409 961,20	409 961,20	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	409 961,20	409 961,20	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 %
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	30 000,00	14 140,00	47,13%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	14 140,00	47,13%
	85195		Pozostała działalność	22 500,00	24 842,95	11 522,39	46,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	2 379,92	43,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	7 568,00	44,52%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 342,95	1 574,47	67,20%
852			Pomoc społeczna	1 601 085,00	2 617 106,91	2 367 097,45	90,45%
	85203		Ośrodki wsparcia	479 568,00	484 251,16	470 748,76	97,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 000,00	299 442,88	296 991,40	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 238,00	20 238,00	20 188,85	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	59 294,88	57 433,67	96,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	8 460,00	7 565,80	89,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	11 600,00	11 515,00	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 771,00	28 480,48	98,99%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	10 000,00	9 146,82	91,47%
		4260	Zakup energii	51 164,00	13 828,40	9 099,62	65,80%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	530,00	530,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 000,00	14 864,73	92,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	4 600,00	4 557,39	99,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 944,00	8 944,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	901,00	992,00	992,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	439,00	87,80%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 016 049,00	1 022 959,00	1 006 140,69	98,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	10 500,00	9 773,75	93,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 730,00	660 324,00	654 933,47	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 968,00	37 803,00	37 802,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	117 946,00	115 674,29	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	14 035,00	13 500,28	96,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	9 000,00	8 280,00	92,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	21 600,00	21 211,11	98,20%
		4260	Zakup energii	24 000,00	19 000,00	14 793,01	77,86%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 140,00	2 890,00	92,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	87 681,53	86 971,08	99,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 560,00	8 760,00	8 343,31	95,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	1 933,34	71,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 408,00	26 286,47	26 286,47	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	6 500,00	2 100,00	1 840,20	87,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 083,00	2 083,00	1 907,69	91,58%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	105 468,00	105 468,00	98 002,09	92,92%
		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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 959,94	98,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	8 000,00	3 283,76	41,05%
		4270	Zakup usług remontowych	3 348,00	348,00	348,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 312,39	46,25%
		4480	Podatek od nieruchomości	120,00	120,00	98,00	81,67%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 004 428,75	792 205,91	78,87%
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 004 428,75	792 205,91	78,87%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 588 167,60	3 007 995,38	2 787 644,43	92,67%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	276 960,60	294 960,60	294 960,60	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	276 960,60	294 960,60	294 960,60	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	437 840,00	629 155,02	612 901,57	97,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	280,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 088,00	217 229,00	207 761,65	95,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 490,00	13 124,00	13 123,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 033,00	43 599,00	43 599,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 030,00	5 030,00	5 030,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	132 000,00	127 981,96	96,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	20 365,00	19 529,95	95,90%
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 300,00	3 237,00	98,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	126 500,00	125 251,78	99,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 323,00	1 270,00	95,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	343,00	343,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 743,00	5 743,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 319,02	2 319,02	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 711,45	99,42%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 853 367,00	1 848 512,76	1 778 077,78	96,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 617,00	1 617,00	738,64	45,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 867,00	1 292 012,76	1 291 996,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 385,00	86 701,00	86 700,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 000,00	228 184,00	226 842,87	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	28 700,00	28 113,21	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 831,58	98,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	127 850,00	116 196,00	60 762,18	52,29%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	16 135,90	64,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 617,00	1 617,00	1 320,00	81,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	11 937,26	91,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 734,00	3 734,00	2 562,29	68,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 108,00	1 108,00	780,29	70,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 613,00	36 913,00	36 912,38	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 091,00	4 245,00	4 245,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	485,00	485,00	200,00	41,24%
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	235 367,00	101 704,48	43,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 558,00	3 059,94	86,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 401,54	25 292,26	44,06%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	9 526,20	95,26%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 000,00	5 963,24	85,19%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 000,00	786,33	39,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	613,00	526,90	85,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 000,00	4 326,06	61,80%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	2 934,37	97,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87,00	74,98	86,18%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	406,20	20,31%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	510,75	51,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00	9 400,00	23,50%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	11 663,12	58,32%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	3 294,20	65,88%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	657,13	65,71%
		4267	Zakup energii	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4269	Zakup energii	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	50 000,00	7 038,63	14,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 457,46	12 026,57	56,05%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	193,80	96,90%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	73,80	73,80%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 270 500,00	1 292 192,00	1 282 020,39	99,21%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 232 740,00	1 254 432,00	1 248 583,23	99,53%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	13 250,00	13 250,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	200,00	50,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	116 000,00	115 700,67	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	6 500,00	6 498,73	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00	148 987,00	148 011,37	99,35%

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	26 000,00	17 455,00	16 650,98	95,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	5 520,00	5 520,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	18 000,00	16 934,51	94,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	19 840,00	19 552,68	98,55%
		4260	Zakup energii	19 900,00	15 500,00	15 011,60	96,85%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 400,00	12 304,49	99,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	21 200,00	21 131,48	99,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 500,00	6 357,10	97,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 700,00	1 685,28	99,13%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 150,00	1 143,85	99,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 660,00	1 660,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	720 000,00	749 500,00	748 202,79	99,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 500,00	47 260,00	47 257,70	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	29 650,00	98,83%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	29 650,00	98,83%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 760,00	5 760,00	2 587,16	44,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 760,00	4 760,00	1 600,00	33,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	987,16	98,72%
	85495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
855			Rodzina	2 926 327,00	3 167 427,00	2 814 527,33	88,86%
	85508		Rodziny zastępcze	2 351 506,00	2 506 606,00	2 387 395,30	95,24%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000,00	34 000,00	28 954,83	85,16%
		3110	Świadczenia społeczne	1 462 519,00	1 564 519,00	1 557 261,43	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 802,00	226 592,00	224 682,97	99,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	15 510,00	15 509,01	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	94 500,00	93 425,86	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	8 841,26	63,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	346 872,00	426 672,00	342 303,13	80,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	113 000,00	101 720,75	90,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 773,00	3 773,00	1 482,86	39,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 040,00	14 040,00	13 213,20	94,11%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	574 821,00	660 821,00	427 132,03	64,64%
		3110	Świadczenia społeczne	37 553,00	37 067,00	34 285,67	92,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	337 268,00	423 754,00	392 846,36	92,71%
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 666,00	185 786,00	181 438,46	97,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	106 666,00	106 386,00	106 210,00	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 666,00	106 386,00	106 210,00	99,83%
	90095		Pozostała działalność	0,00	79 400,00	75 228,46	94,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79 400,00	75 228,46	94,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	25 000,00	62,50%
	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	938 107,00	998 003,00	880 007,87	88,18%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	878 623,00	938 519,00	839 921,28	89,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 152,00	9 832,00	9 759,13	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 031,00	506 151,00	453 440,75	89,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200,00	26 830,00	26 822,59	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 989,00	86 989,00	77 193,90	88,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	11 020,00	10 030,59	91,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	28 620,00	28 521,41	99,66%
		4260	Zakup energii	220 000,00	202 000,00	170 617,37	84,46%
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 300,00	4 587,90	86,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 200,00	1 064,00	88,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 450,00	39 002,00	38 127,61	97,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 200,00	2 885,43	90,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	108,10	36,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00	10 782,00	10 621,50	98,51%
		4480	Podatek od nieruchomości	793,00	303,00	301,00	99,34%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	1 150,00	300,00	26,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 940,00	97,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	200,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 484,00	59 484,00	40 086,59	67,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 828,00	2 828,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	386,00	386,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 770,00	14 770,00	6 509,00	44,07%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	14 641,85	73,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	21 100,00	18 699,34	88,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	236,40	59,10%
			Razem	70 017 654,53	104 800 723,98	82 790 850,01	79,00%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	60 000,00	59 479,00	99,13%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	19 959,00	99,80%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	19 959,00	99,80%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	40 000,00	39 520,00	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	39 520,00	98,80%
020			Leśnictwo	98 201,00	96 443,38	96 443,38	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	28 137,00	26 379,38	26 379,38	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 137,00	21 459,38	21 459,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	70 064,00	70 064,00	70 064,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 064,00	70 064,00	70 064,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 575 759,26	5 889 902,43	1 846 910,61	31,36%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	268 432,00	268 432,00	268 432,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	268 432,00	268 432,00	268 432,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 307 327,26	5 621 470,43	1 578 478,61	28,08%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	183 000,00	183 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	90 000,00	82 635,13	91,82%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	3 924 143,17	142 107,30	3,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	917 327,26	1 324 327,26	1 170 736,18	88,40%
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 091,00	234 709,00	229 702,56	97,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 091,00	234 709,00	229 702,56	97,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 953,00	157 071,00	157 071,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 245,00	19 245,00	19 245,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 743,00	2 743,00	2 743,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 150,00	40 550,00	35 637,56	87,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	15 100,00	15 006,00	99,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	1 145 200,00	1 216 361,80	1 033 232,63	84,94%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	497 200,00	547 561,80	364 580,50	66,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	60 000,00	53 860,01	89,77%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 236,15	12,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	433 200,00	458 561,80	298 438,84	65,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	7 460,00	93,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	436,75	43,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	3 148,75	31,49%
	71015		Nadzór budowlany	648 000,00	668 800,00	668 652,13	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 500,00	3 499,50	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 300,00	153 725,00	153 724,10	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	295 258,00	306 121,00	306 120,27	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 447,00	26 553,00	26 552,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 800,00	86 220,00	86 219,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00	9 700,00	9 699,21	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	57 095,00	57 008,04	99,85%
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 736,00	6 735,95	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	217,00	217,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	10 500,00	10 443,22	99,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	749,00	748,88	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	95,00	94,88	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 695,00	6 992,00	6 991,90	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	398,00	398,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	199,00	199,00	100,00%
750			Administracja publiczna	11 171 747,00	11 558 035,20	11 065 334,19	95,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 114,00	161 833,00	161 833,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 816,00	136 535,00	136 535,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 143,00	22 143,00	22 143,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 155,00	3 155,00	3 155,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	306 000,00	304 000,00	281 583,53	92,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	286 000,00	285 000,00	266 372,98	93,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 500,00	1 597,66	63,91%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	13 612,89	90,75%
	75020		Starostwa powiatowe	9 424 321,00	9 736 640,20	9 337 225,16	95,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	57 000,00	47 880,63	84,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 222 000,00	6 225 000,00	6 182 712,36	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472 000,00	436 886,00	436 885,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080 000,00	1 115 114,00	1 111 270,83	99,66%

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	131 000,00	131 000,00	117 568,90	89,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	70 000,00	59 714,00	85,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	300 000,00	283 379,94	94,46%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	8 000,00	7 224,42	90,31%
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	288 473,25	82,42%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	208 160,00	27 528,54	13,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	8 862,00	88,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	511 952,20	468 330,53	91,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 843,00	58 843,00	54 798,40	93,13%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	24 000,00	21 768,31	90,70%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	6 000,00	4 040,28	67,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 828,00	171 635,00	171 635,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 000,00	3 031,00	60,62%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	500,00	253,30	50,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	33 000,00	27 867,65	84,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 800,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 000,00	334 000,00	333 829,38	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	1 829,38	91,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	277 700,00	277 700,00	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	1 069 312,00	1 021 562,00	950 863,12	93,08%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	144 536,00	63 385,00	63 004,00	99,40%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 326,00	21 329,00	20 985,70	98,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	730 000,00	711 157,89	97,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 350,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	195 000,00	186 000,00	134 867,53	72,51%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	2 398,00	2 398,00	100,00%
752			Obrona narodowa	55 200,00	55 580,67	55 580,67	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	55 200,00	55 580,67	55 580,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 618,36	2 618,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	279,90	279,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	40 432,00	40 432,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 210,41	1 210,41	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	325,00	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 %
754	75405	4300	Zakup usług pozostałych	12 475,00	11 040,00	11 040,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	-
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 441 000,00	6 892 804,30	6 812 271,78	98,83%
			Komendy powiatowe Policji	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 360 000,00	6 776 804,30	6 776 751,78	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	120 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 624,00	0,00	0,00	-
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	117 972,00	173 633,00	173 631,97	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	114 789,00	119 849,00	119 849,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 082,00	6 963,00	6 962,93	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 989 000,00	3 719 990,00	3 719 989,28	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	88 000,00	333 591,00	333 590,70	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	308 000,00	285 604,00	285 603,25	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4 600,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 210,00	22 176,00	22 175,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 035,00	3 043,00	3 030,20	99,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	368 670,00	1 226 781,30	1 226 779,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 171,00	180 915,00	180 914,15	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	351,00	350,65	99,90%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	83 200,00	121 314,00	121 281,83	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	276 505,00	276 504,44	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	18 588,00	18 588,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 250,00	121 848,00	121 847,83	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200,00	16 169,00	16 168,75	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 880,00	3 414,00	3 414,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 127,00	2 127,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 452,00	3 451,64	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	491,00	491,00	490,70	99,94%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	520,00	10,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	520,00	10,40%
755	75515		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 996,62	100,00%
			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 996,62	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	66 000,00	66 000,00	65 999,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 088,00	12 762,00	12 762,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	5 940,00	5 940,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 952,00	47 298,00	47 294,64	99,99%
757			Obsługa długu publicznego	1 155 000,00	1 255 000,00	1 163 581,56	92,72%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 155 000,00	1 255 000,00	1 163 581,56	92,72%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 155 000,00	1 255 000,00	1 163 581,56	92,72%
758			Różne rozliczenia	230 000,00	225 080,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	225 080,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	230 000,00	225 080,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	23 503 451,67	25 549 348,55	24 309 117,22	95,15%
	80115		Technika	10 529 504,67	11 461 969,80	11 111 851,39	96,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	23 910,50	99,63%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	136 125,00	136 125,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	12 000,00	6 000,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 000,00	776 000,00	772 936,45	99,61%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 968,01	47 653,64	46 903,09	98,42%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 211,42	5 433,84	5 433,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 700,00	52 700,00	52 551,95	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263 060,00	1 191 460,00	1 191 460,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 867,00	11 562,00	8 861,98	76,65%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	88,00	88,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 270,00	97 605,00	97 605,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363,00	1 690,75	793,77	46,95%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	12,00	12,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 500,00	3 050,00	87,14%
		4190	Nagrody konkursowe	5 400,00	5 400,00	5 214,69	96,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	295 420,00	270 201,21	91,46%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 411,15	80,37%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 500,00	2 387,96	95,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 503,00	130 919,81	130 087,25	99,36%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 230,75	1 799,49	80,67%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 475,95	900,00	60,98%
		4260	Zakup energii	234 000,00	114 000,00	114 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	295 000,00	288 278,43	97,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	20 000,00	19 846,00	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	291 124,54	461 252,94	459 082,84	99,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	226 470,00	533 776,43	245 861,21	46,06%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 267,70	22 208,69	20 278,21	91,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168 077,00	168 073,38	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	14 000,00	11 190,22	79,93%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	6 500,00	6 168,54	94,90%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	4 700,00	4 663,99	99,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 000,00	300 291,00	300 291,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	2 104,47	61,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 200,00	19 200,00	14 755,87	76,85%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98 402,00	98 402,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 430 000,00	6 013 000,00	6 013 000,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	458 100,00	435 400,00	435 336,90	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 645,00	5 645,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140 140,00	140 140,00	100,00%
	80116		Szkoły policealne	180 000,00	261 345,95	261 345,95	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	261 345,95	261 345,95	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 148 235,00	7 415 595,00	7 171 678,13	96,71%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	1 900,00	31,67%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	774 600,00	874 600,00	760 855,05	86,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 835,00	524 835,00	519 140,59	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 600,00	33 600,00	30 863,85	91,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793 265,00	793 265,00	791 083,88	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 065,00	113 065,00	109 020,20	96,42%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 300,00	100 460,00	100 460,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 000,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	188 000,00	188 000,00	188 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	218 500,00	218 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 235,66	82,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 000,00	163 000,00	163 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 961 570,00	4 011 570,00	3 901 944,85	97,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	223 000,00	255 700,00	255 674,05	99,99%
	80120		Licea ogólnokształcące	4 390 607,00	4 883 104,80	4 632 753,46	94,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	162 300,00	244 413,55	87 757,05	35,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 300,00	7 276,94	99,68%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40 500,00	40 500,00	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	262 000,00	298 000,00	295 614,31	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 632,00	19 632,00	19 572,83	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 000,00	538 562,05	537 450,14	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 700,00	61 692,00	61 692,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 488,41	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	53 557,00	52 478,09	97,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 711,20	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	495,96	99,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	24 100,00	24 024,83	99,69%
		4260	Zakup energii	85 000,00	75 000,00	63 583,74	84,78%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 180,00	7 205,00	7 205,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	211 750,00	210 731,10	99,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	46 751,99	46,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 053,00	65 053,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 500,00	1 658,33	66,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 000,00	1 948,97	64,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 095,00	137 095,00	137 095,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	630,00	629,00	99,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 700,00	15 200,00	14 356,25	94,45%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 150,00	13 150,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 672 000,00	2 716 267,00	2 705 554,44	99,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184 500,00	169 075,00	169 074,08	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 112,00	3 112,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 500,00	21 500,00	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	160 000,00	93 619,00	58,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	11 200,00	56,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 600,00	10 812,31	50,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 400,00	1 549,12	35,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00	6 389,26	31,95%
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	8 287,17	82,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	49,20	0,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	65 000,00	53 331,94	82,05%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 660,00	108 660,00	65 179,88	59,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 660,00	98 660,00	62 538,21	63,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	2 641,67	26,42%
	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	785 445,00	970 005,00	948 689,41	97,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 745,00	51 745,00	46 568,58	90,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 800,00	14 800,00	13 924,30	94,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	18 800,00	18 800,00	18 398,05	97,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 751,47	45,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	657,52	54,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	519 000,00	669 000,00	662 936,84	99,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 000,00	39 560,00	39 552,65	99,98%
	80195		Pozostała działalność	361 000,00	288 668,00	24 000,00	8,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	27 400,00	20 400,00	74,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4810	Rezerwy	330 000,00	257 668,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	52 500,00	52 500,00	24 087,92	45,88%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	30 000,00	14 140,00	47,13%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	14 140,00	47,13%
	85195		Pozostała działalność	22 500,00	22 500,00	9 947,92	44,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	2 379,92	43,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	7 568,00	44,52%
852			Pomoc społeczna	1 601 085,00	2 617 106,91	2 367 097,45	90,45%
	85203		Ośrodki wsparcia	479 568,00	484 251,16	470 748,76	97,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 000,00	299 442,88	296 991,40	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 238,00	20 238,00	20 188,85	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	59 294,88	57 433,67	96,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	8 460,00	7 565,80	89,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	11 600,00	11 515,00	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 771,00	28 480,48	98,99%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	10 000,00	9 146,82	91,47%
		4260	Zakup energii	51 164,00	13 828,40	9 099,62	65,80%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	530,00	530,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 000,00	14 864,73	92,90%

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	5 400,00	4 600,00	4 557,39	99,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 944,00	8 944,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	901,00	992,00	992,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	439,00	87,80%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 016 049,00	1 022 959,00	1 006 140,69	98,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	10 500,00	9 773,75	93,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 730,00	660 324,00	654 933,47	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 968,00	37 803,00	37 802,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	117 946,00	115 674,29	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	14 035,00	13 500,28	96,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	9 000,00	8 280,00	92,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	21 600,00	21 211,11	98,20%
		4260	Zakup energii	24 000,00	19 000,00	14 793,01	77,86%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 140,00	2 890,00	92,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	87 681,53	86 971,08	99,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 560,00	8 760,00	8 343,31	95,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	1 933,34	71,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 408,00	26 286,47	26 286,47	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	2 100,00	1 840,20	87,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 083,00	2 083,00	1 907,69	91,58%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	105 468,00	105 468,00	98 002,09	92,92%
		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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 959,94	98,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	8 000,00	3 283,76	41,05%
		4270	Zakup usług remontowych	3 348,00	348,00	348,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 312,39	46,25%
		4480	Podatek od nieruchomości	120,00	120,00	98,00	81,67%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 004 428,75	792 205,91	78,87%
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 004 428,75	792 205,91	78,87%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 588 167,60	2 957 995,38	2 737 932,98	92,56%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	276 960,60	294 960,60	294 960,60	100,00%
853		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	276 960,60	294 960,60	294 960,60	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	437 840,00	579 155,02	563 190,12	97,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	280,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 088,00	217 229,00	207 761,65	95,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 490,00	13 124,00	13 123,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 033,00	43 599,00	43 599,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 030,00	5 030,00	5 030,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	132 000,00	127 981,96	96,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	20 365,00	19 529,95	95,90%
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 300,00	3 237,00	98,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	126 500,00	125 251,78	99,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 323,00	1 270,00	95,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	343,00	343,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 743,00	5 743,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 319,02	2 319,02	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 853 367,00	1 848 512,76	1 778 077,78	96,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 617,00	1 617,00	738,64	45,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 867,00	1 292 012,76	1 291 996,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 385,00	86 701,00	86 700,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 000,00	228 184,00	226 842,87	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	28 700,00	28 113,21	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 831,58	98,13%
		4260	Zakup energii	127 850,00	116 196,00	60 762,18	52,29%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	16 135,90	64,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 617,00	1 617,00	1 320,00	81,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	11 937,26	91,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 734,00	3 734,00	2 562,29	68,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 108,00	1 108,00	780,29	70,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 613,00	36 913,00	36 912,38	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 091,00	4 245,00	4 245,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	485,00	485,00	200,00	41,24%
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	235 367,00	101 704,48	43,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 558,00	3 059,94	86,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 401,54	25 292,26	44,06%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	9 526,20	95,26%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 000,00	5 963,24	85,19%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 000,00	786,33	39,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	613,00	526,90	85,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 000,00	4 326,06	61,80%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	2 934,37	97,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87,00	74,98	86,18%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	406,20	20,31%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	510,75	51,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	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 %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00	9 400,00	23,50%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	11 663,12	58,32%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	3 294,20	65,88%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	657,13	65,71%
		4267	Zakup energii	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4269	Zakup energii	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	50 000,00	7 038,63	14,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 457,46	12 026,57	56,05%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	193,80	96,90%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	73,80	73,80%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 270 500,00	1 292 192,00	1 282 020,39	99,21%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 232 740,00	1 254 432,00	1 248 583,23	99,53%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	13 250,00	13 250,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	200,00	50,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	116 000,00	115 700,67	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	6 500,00	6 498,73	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00	148 987,00	148 011,37	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	17 455,00	16 650,98	95,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	5 520,00	5 520,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	18 000,00	16 934,51	94,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	19 840,00	19 552,68	98,55%
		4260	Zakup energii	19 900,00	15 500,00	15 011,60	96,85%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 400,00	12 304,49	99,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	21 200,00	21 131,48	99,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 500,00	6 357,10	97,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 700,00	1 685,28	99,13%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 150,00	1 143,85	99,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 660,00	1 660,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	720 000,00	749 500,00	748 202,79	99,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 500,00	47 260,00	47 257,70	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	29 650,00	98,83%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	29 650,00	98,83%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 760,00	5 760,00	2 587,16	44,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 760,00	4 760,00	1 600,00	33,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	987,16	98,72%
	85495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855	85508	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
			Rodzina	2 926 327,00	3 167 427,00	2 814 527,33	88,86%
			Rodziny zastępcze	2 351 506,00	2 506 606,00	2 387 395,30	95,24%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000,00	34 000,00	28 954,83	85,16%
		3110	Świadczenia społeczne	1 462 519,00	1 564 519,00	1 557 261,43	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 802,00	226 592,00	224 682,97	99,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	15 510,00	15 509,01	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	94 500,00	93 425,86	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	8 841,26	63,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	346 872,00	426 672,00	342 303,13	80,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	113 000,00	101 720,75	90,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 773,00	3 773,00	1 482,86	39,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 040,00	14 040,00	13 213,20	94,11%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	574 821,00	660 821,00	427 132,03	64,64%
		3110	Świadczenia społeczne	37 553,00	37 067,00	34 285,67	92,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	337 268,00	423 754,00	392 846,36	92,71%
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 666,00	185 786,00	181 438,46	97,66%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	106 666,00	106 386,00	106 210,00	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 666,00	106 386,00	106 210,00	99,83%
	90095		Pozostała działalność	0,00	79 400,00	75 228,46	94,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79 400,00	75 228,46	94,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	25 000,00	62,50%
	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	938 107,00	998 003,00	880 007,87	88,18%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	878 623,00	938 519,00	839 921,28	89,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 152,00	9 832,00	9 759,13	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 031,00	506 151,00	453 440,75	89,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200,00	26 830,00	26 822,59	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 989,00	86 989,00	77 193,90	88,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	11 020,00	10 030,59	91,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	28 620,00	28 521,41	99,66%
		4260	Zakup energii	220 000,00	202 000,00	170 617,37	84,46%
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 300,00	4 587,90	86,56%

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	900,00	1 200,00	1 064,00	88,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 450,00	39 002,00	38 127,61	97,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 200,00	2 885,43	90,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	108,10	36,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00	10 782,00	10 621,50	98,51%
		4480	Podatek od nieruchomości	793,00	303,00	301,00	99,34%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	1 150,00	300,00	26,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 940,00	97,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	200,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 484,00	59 484,00	40 086,59	67,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 828,00	2 828,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	386,00	386,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 770,00	14 770,00	6 509,00	44,07%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	14 641,85	73,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	21 100,00	18 699,34	88,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	236,40	59,10%
			Razem	54 243 002,53	64 481 275,62	57 115 762,62	88,58%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Grodziskiego 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	9 194 539,05	29 607 024,20	15 074 996,56	50,92%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 194 539,05	29 607 024,20	15 074 996,56	50,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 194 539,05	22 607 024,20	8 284 999,86	36,65%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	7 000 000,00	6 789 996,70	97,00%
710			Działalność usługowa	130 000,00	0,00	0,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	75 011,00	394 761,00	290 094,70	73,49%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	200 000,00	157 727,70	78,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	157 727,70	78,86%
	75095		Pozostała działalność	75 011,00	194 761,00	132 367,00	67,96%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 011,00	113 610,00	113 610,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	81 151,00	18 757,00	23,11%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	405 000,00	405 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	355 000,00	355 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	287 000,00	287 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 375 101,95	9 450 359,01	9 443 749,01	99,93%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	42 500,00	42 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 500,00	42 500,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	6 375 101,95	9 407 859,01	9 401 249,01	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 600,00	138 990,00	95,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 605 101,95	5 605 101,95	5 605 101,95	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	3 657 157,06	3 657 157,06	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	412 304,15	411 535,67	99,81%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	409 961,20	409 961,20	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	409 961,20	409 961,20	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 342,95	1 574,47	67,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 342,95	1 574,47	67,20%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 000,00	49 711,45	99,42%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	50 000,00	49 711,45	99,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 711,45	99,42%
			Razem	15 774 652,00	40 319 448,36	25 675 087,39	63,68%

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 709,00	220 486,10	99,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 709,00	220 486,10	99,90%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 709,00	220 486,10	99,90%
710			Działalność usługowa	821 100,00	790 721,12	96,30%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	152 300,00	122 068,99	80,15%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 300,00	122 068,99	80,15%
	71015		Nadzór budowlany	668 800,00	668 652,13	99,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	668 800,00	668 652,13	99,98%
750			Administracja publiczna	161 833,00	161 833,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 833,00	161 833,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 833,00	161 833,00	100,00%
752			Obrona narodowa	27 390,67	27 390,67	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	27 390,67	27 390,67	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 390,67	27 390,67	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 606 804,30	6 606 751,78	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 606 804,30	6 606 751,78	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 486 804,30	6 486 751,78	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	120 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 996,62	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 996,62	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	131 996,62	100,00%
852			Pomoc społeczna	484 251,16	470 748,76	97,21%
	85203		Ośrodki wsparcia	484 251,16	470 748,76	97,21%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	484 251,16	470 748,76	97,21%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	388 227,00	388 227,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	388 227,00	388 227,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	388 227,00	388 227,00	100,00%
			Razem	8 842 315,13	8 798 155,05	99,50%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Grodziskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	220 709,00	220 486,10	99,90%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 709,00	220 486,10	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 071,00	157 071,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 245,00	19 245,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 743,00	2 743,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 550,00	26 421,10	99,51%
710	71012	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 100,00	15 006,00	99,38%
			Działalność usługowa	821 100,00	790 721,12	96,30%
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	152 300,00	122 068,99	80,15%
	71015	4300	Zakup usług pozostałych	152 300,00	122 068,99	80,15%
			Nadzór budowlany	668 800,00	668 652,13	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 499,50	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 725,00	153 724,10	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	306 121,00	306 120,27	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 553,00	26 552,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 220,00	86 219,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	9 699,21	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 095,00	57 008,04	99,85%
		4260	Zakup energii	6 736,00	6 735,95	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	217,00	217,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 443,22	99,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	749,00	748,88	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	95,00	94,88	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 992,00	6 991,90	100,00%
750	75011	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	398,00	398,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	199,00	100,00%
			Administracja publiczna	161 833,00	161 833,00	100,00%
			Urzędy wojewódzkie	161 833,00	161 833,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 535,00	136 535,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 143,00	22 143,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 155,00	3 155,00	100,00%
			Obrona narodowa	27 390,67	27 390,67	100,00%
			Kwalifikacja wojskowa	27 390,67	27 390,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 618,36	2 618,36	100,00%
752	75224	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,90	279,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 232,00	15 232,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,41	1 210,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	8 050,00	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 606 804,30	6 606 751,78	100,00%
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 606 804,30	6 606 751,78	100,00%
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	173 633,00	173 631,97	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	119 849,00	119 849,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 963,00	6 962,93	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 719 990,00	3 719 989,28	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	333 591,00	333 590,70	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	285 604,00	285 603,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 176,00	22 175,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 043,00	3 030,20	99,58%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 226 781,30	1 226 779,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 915,00	135 914,15	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	351,00	350,65	99,90%
		4260	Zakup energii	61 314,00	61 281,83	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	276 505,00	276 504,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
755	75515	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 588,00	18 588,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 848,00	76 847,83	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 169,00	16 168,75	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 414,00	3 414,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 127,00	2 127,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 452,00	3 451,64	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	491,00	490,70	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	100,00%
			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 996,62	100,00%
			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 996,62	100,00%
852	85203	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	66 000,00	65 999,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 762,00	12 762,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 940,00	5 940,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 298,00	47 294,64	99,99%
			Pomoc społeczna	484 251,16	470 748,76	97,21%
			Ośrodki wsparcia	484 251,16	470 748,76	97,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 442,88	296 991,40	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 238,00	20 188,85	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 294,88	57 433,67	96,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 460,00	7 565,80	89,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 515,00	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 771,00	28 480,48	98,99%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 146,82	91,47%
		4260	Zakup energii	13 828,40	9 099,62	65,80%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 864,73	92,90%
853	85321	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 557,39	99,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 944,00	8 944,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	992,00	992,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	439,00	87,80%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	388 227,00	388 227,00	100,00%
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	388 227,00	388 227,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 604,00	147 604,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 369,00	33 369,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 030,00	5 030,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	115 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 935,00	11 935,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 789,00	67 789,00	100,00%
			Razem	8 842 315,13	8 798 155,05	99,50%

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

Tabela 23: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 000,00	575 591,80	147,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 000,00	575 591,80	147,59%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	6 273,81	31,37%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	483 707,98	130,73%
		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	296,22	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	20 791,15	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	43 318,80	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	894,31	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 842,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 467,00	-
710			Działalność usługowa	0,00	32,00	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	32,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 842,00	8 337,00	172,18%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 842,00	8 337,00	172,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 842,00	8 337,00	172,18%
			Razem	394 842,00	583 960,80	147,90%

3.12. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	488 432,00	551 432,00	451 432,00	81,87%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	-	-	-	-	-	268 432,00	268 432,00	268 432,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	268 432,00	268 432,00	268 432,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	220 000,00	283 000,00	183 000,00	64,66%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	120 000,00	183 000,00	183 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	0,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	144 536,00	144 536,00	81 761,00	56,57
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	144 536,00	144 536,00	81 761,00	56,57
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	144 536,00	63 385,00	63 004,00	99,40
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	-	-	-	-	-	-	-	81 151,00	18 757,00	23,11
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	8 900,00	68,46%
	80117		Brankowe szkoły I i II stopnia	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	8 900,00	68,46%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	1 900,00	31,67%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	412 304,15	411 535,67	99,81%
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	-	-	-	409 961,20	409 961,20	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	409 961,20	409 961,20	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	2 342,95	1 574,47	67,20%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	2 342,95	1 574,47	67,20%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	1 004 428,75	792 205,91	78,87%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	-	-	-	-	-	-	-	1 004 428,75	792 205,91	78,87%
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	1 004 428,75	792 205,91	78,87%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	10 000,00	13 250,00	13 250,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	10 000,00	13 250,00	13 250,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	13 250,00	13 250,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	29 000,00	34 000,00	28 954,83	85,16%
	85508		Rodziny zastępcze	-	-	-	-	-	-	29 000,00	34 000,00	28 954,83	85,16%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	29 000,00	34 000,00	28 954,83	85,16%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 968,00	2 197 950,90	1 813 039,41	-

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 959,00	99,80%
	01008		Melloracje wodne	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 959,00	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 959,00	99,80%
755			Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	-	-	66 000,00	66 000,00	65 999,98	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	-	66 000,00	66 000,00	65 999,98	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	-	-	-	-	-	-	66 000,00	66 000,00	65 999,98	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 116 900,00	1 380 359,50	1 109 958,05	-	-	-	-	-	-	80,41%
	80116		Szkoły policealne	180 000,00	261 345,95	261 345,95	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	261 345,95	261 345,95	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	774 600,00	874 600,00	760 855,05	-	-	-	-	-	-	86,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	774 600,00	874 600,00	760 855,05	-	-	-	-	-	-	86,99%
	80120		Licea ogólnokształcące	162 300,00	244 413,55	87 757,05	-	-	-	-	-	-	35,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	162 300,00	244 413,55	87 757,05	-	-	-	-	-	-	35,91%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	14 140,00	47,13%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	14 140,00	47,13%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	14 140,00	47,13%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	276 960,60	294 960,60	294 960,60	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	276 960,60	294 960,60	294 960,60	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	276 960,60	294 960,60	294 960,60	-	-	-	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	0,00%
			Razem	1 393 860,60	1 675 320,10	1 404 918,65	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	190 098,98	83,86%

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

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	60 000,00	54 055,95	90,09%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	54 055,95	90,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	54 055,95	90,09%
			Razem	60 000,00	60 000,00	54 055,95	90,09%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	60 000,00	57 042,29	95,07%
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	19 720,00	19 720,00	19 720,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 720,00	19 720,00	19 720,00	100%
			Usuwanie azbestu	19 720,00	19 720,00	19 720,00	100%
	90095		Pozostała działalność	40 280,00	40 280,00	37 322,29	92,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 280,00	40 280,00	37 322,29	92,66
			Wkład własny w realizacji zadania pn. „ Wyposażenie szkół prowadzonych przez Powiat Grodziski w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizowania programów edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i przyrody.”	40 280,00	40 280,00	37 322,29	92,66
			Zakup 5 zestawów komputerowych	40 280,00	40 280,00	37 322,29	92,66
			Razem	60 000,00	60 000,00	57 042,29	95,07%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	27 975,00	28 190,00	28 190,00	100
	75224		Kwalifikacja wojskowa	27 975,00	28 190,00	28 190,00	100
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 975,00	28 190,00	28 190,00	100
801			Oświata i wychowanie	0,00	70 000,00	70 000,00	100
	80195		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	70 000,00	100
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	70 000,00	70 000,00	100
			Razem	27 975,00	98 190,00	98 190	100

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	27 975,00	28 190,00	28 190,00	100
	75224		Kwalifikacja wojskowa	27 975,00	28 190,00	28 190,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	25 200,00	25 200,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 975,00	2 990,00	2 990,00	100
801			Oświata i wychowanie	0,00	70 000,00	70 000,00	100
	80115		Technika	0,00	45 000,00	45 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	45 000,00	100
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	10 000,00	10 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	15 000,00	15 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	27 975,00	98 190,00	98 190,00	100

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 850,74	33 850,74	33 075,64	91,71
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 850,74	33 850,74	33 075,64	91,71
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 850,74	33 850,74	33 075,64	91,71
855			Rodzina	23 000,00	23 000,00	20 573,19	89,45
	85508		Rodziny zastępcze	23 000,00	23 000,00	20 573,19	89,45
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	20 573,19	89,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	40 000,00	40 000,00	100
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	40 000,00	40 000,00	100
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00	100
			Razem	56 850,74	96 850,74	93 648,83	96,70

3.16. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 31: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60014	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 148 534,80 zł (z 148 534,80 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 148 534,80 zł (z 148 534,80 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 750,11 zł (z 0,00 zł do 750,11 zł)	wzrost o 750,11 zł (z 0,00 zł do 750,11 zł)	-
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 12 471,86 zł (z 16 356,43 zł do 3 884,57 zł)	zmniejszenie o 12 471,86 zł (z 16 356,43 zł do 3 884,57 zł)	zmniejszenie o 31,25 zł (z 141,19 zł do 109,94 zł)
710	71012	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 659,78 zł (z 7 277,20 zł do 9 936,98 zł)	wzrost o 2 659,78 zł (z 7 277,20 zł do 9 936,98 zł)	-
710	71012	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (22 500,02 zł)	bez zmian (22 500,02 zł)	-
710	71015	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	bez zmian (2 838,60 zł)	bez zmian (2 838,60 zł)	-
750	75020	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 192,00 zł (z 197,20 zł do 389,20 zł)	wzrost o 192,00 zł (z 197,20 zł do 389,20 zł)	-
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	zmniejszenie o 1 140,46 zł (z 1 140,46 zł do 0,00 zł)
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	bez zmian (22 517,86 zł)	bez zmian (22 517,86 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 17 033,03 zł (z 8 459,68 zł do 25 492,71 zł)	wzrost o 12 880,83 zł (z 8 279,66 zł do 21 160,49 zł)	zmniejszenie o 527,97 zł (z 1 945,85 zł do 1 417,88 zł)
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 10 802,00 zł (z 20 210,00 zł do 31 012,00 zł)	wzrost o 13 602,00 zł (z 15 810,00 zł do 29 412,00 zł)	wzrost o 200,00 zł (z 200,00 zł do 400,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 903,87 zł (z 7 550,82 zł do 14 454,69 zł)	wzrost o 6 903,87 zł (z 7 550,82 zł do 14 454,69 zł)	-
852	85218	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (16,00 zł)	bez zmian (16,00 zł)	-
852	85218	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 84,88 zł (z 92,58 zł do 177,46 zł)	wzrost o 84,88 zł (z 92,58 zł do 177,46 zł)	-
852	85218	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (718,00 zł)	bez zmian (718,00 zł)	-
852	85220	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1,52 zł)	bez zmian (1,52 zł)	-
855	85508	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 80,00 zł (z 201,60 zł do 281,60 zł)	wzrost o 80,00 zł (z 201,60 zł do 281,60 zł)	-
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	zmniejszenie o 12 011,85 zł (z 117 054,95 zł do 105 043,10 zł)	zmniejszenie o 6 149,02 zł (z 82 665,97 zł do 76 516,95 zł)	-
855	85508	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 089,92 zł (z 13 645,88 zł do 17 735,80 zł)	wzrost o 4 089,92 zł (z 13 645,88 zł do 17 735,80 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85508	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (176,36 zł)	bez zmian (176,36 zł)	-
855	85510	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	-
855	85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 603,40 zł (z 491,45 zł do 1 094,85 zł)	wzrost o 603,40 zł (z 491,45 zł do 1 094,85 zł)	-
855	85510	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 898,86 zł (z 1 780,77 zł do 3 679,63 zł)	wzrost o 1 898,86 zł (z 1 780,77 zł do 3 679,63 zł)	-
926	92604	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 5 390,23 zł (z 0,00 zł do 5 390,23 zł)	wzrost o 4 626,01 zł (z 0,00 zł do 4 626,01 zł)	-
926	92604	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 424,78 zł (z 3 972,55 zł do 547,77 zł)	zmniejszenie o 2 146,34 zł (z 2 146,34 zł do 0,00 zł)	-
926	92604	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3,69 zł (z 14,93 zł do 18,62 zł)	wzrost o 3,69 zł (z 14,93 zł do 18,62 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 125 935,52 zł (z 394 609,20 zł do 268 673,68 zł)	zmniejszenie o 120 910,67 zł (z 353 813,99 zł do 232 903,32 zł)	zmniejszenie o 1 499,68 zł (z 3 427,50 zł do 1 927,82 zł)

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	517 741,02	517 741,02	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	517 741,02	517 741,02	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	517 741,02	517 741,02	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 004 428,75	792 205,91	78,87%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 004 428,75	792 205,91	78,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 004 428,75	792 205,91	78,87%
			Razem	0,00	1 522 169,77	1 309 946,93	86,06%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	515 079,00	515 075,38	100,00%
	80115		Technika	0,00	412 264,00	412 260,38	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168 077,00	168 073,38	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98 402,00	98 402,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 645,00	5 645,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140 140,00	140 140,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	102 815,00	102 815,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 053,00	65 053,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 150,00	13 150,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 112,00	3 112,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 500,00	21 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 004 428,75	792 205,91	78,87%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 004 428,75	792 205,91	78,87%
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 004 428,75	792 205,91	78,87%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 662,02	2 662,02	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	2 662,02	2 662,02	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	343,00	343,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 319,02	2 319,02	100,00%
			Razem	0,00	1 522 169,77	1 309 943,31	86,06%

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

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	7 000 000,00	7 000 000,00	6 789 996,70	97,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 000 000,00	7 000 000,00	6 789 996,70	97,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	7 000 000,00	6 789 996,70	97,00%
			Razem	7 000 000,00	7 000 000,00	6 789 996,70	97,00%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

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	7 000 000,00	7 000 000,00	6 789 996,70	97,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 000 000,00	7 000 000,00	6 789 996,70	97,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	7 000 000,00	6 789 996,70	97,00%
			Razem	7 000 000,00	7 000 000,00	6 789 996,70	97,00%

4. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 36: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Grodzkiego 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			60 545 837,69	3 035 688,71	16 335 107,13	43 280 315,49	24 282 566,92	56,11	-
1.a	- wydatki bieżące			17 294 205,21	2 232 707,17	690 455,13	5 568 899,00	1 103 946,23	19,82	-
1.b	- wydatki majątkowe			43 251 632,48	802 981,54	15 644 652,00	37 711 416,49	23 178 620,69	61,46	-
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.):			12 063 532,03	1 576 242,31	6 767 636,08	10 391 741,21	9 898 578,56	95,25	-
1.1.1	- wydatki bieżące			2 311 495,18	1 202 417,42	317 523,13	1 013 529,25	521 135,08	51,42	-
1.1.1.1	"Doposażenia pracowni mechaniczno-machatronicznych w Zespole Szkół Technicznych w Grodzisku Wielkopolskim"	2022	2023	152 562,00	114 036,25	14 995,00	38 525,75	33 103,64	85,93	100
1.1.1.2	"Grodziska fabryka umiejętności zawodowych"	2022	2023	186 744,26	99 850,17	52 752,13	86 894,09	68 810,99	79,19	100
1.1.1.3	Cyfrowy Powiat	2022	2023	42 177,00	0,00	29 776,00	42 177,00	41 833,70	99,19	100
1.1.1.4	Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego	2022	2024	301 220,42	0,00	200 000,00	288 202,21	236 092,10	88,92	78,38
1.1.1.5	PLAN NA LEPSZE JUTRO PLUS	2020	2023	1 216 140,00	988 531,00	20 000,00	227 609,00	94 542,66	41,54	89,06
1.1.1.6	"Mów, masz moc!"	2023	2024	137 139,00	0,00	0,00	109 711,20	46 751,99	42,61	34,09
1.1.1.7	Europejscy zawodowcy	2023	2024	275 512,50	0,00	0,00	220 410,00	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe			9 752 036,85	373 824,89	6 450 112,95	9 378 211,96	9 377 443,48	99,99	100
1.1.2.1	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Grodzkiego"	2022	2023	9 301 004,01	38 745,00	6 375 101,95	9 262 259,01	9 262 259,01	100	100
1.1.2.2	Cyfrowy Powiat	2022	2023	113 610,00	0,00	75 011,00	113 610,00	113 610,00	100	100

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 %
1.1.2.3	Wkład własny w formie dotacji do projektu "Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.	2017	2023	337 422,84	335 079,89	0,00	2 342,95	1 574,47	67,20	100
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):			48 482 305,66	1 459 446,40	9 567 471,05	32 888 574,28	14 383 988,36	43,74	-
1.3.1	- wydatki bieżące			14 982 710,03	1 030 289,75	372 932,00	4 555 369,75	582 811,15	12,80	-
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku Powiatu Grodzkiego	2021	2023	313 500,00	209 000,00	104 500,00	104 500,00	92 924,50	88,92	100
1.3.1.2	Pomoc finansowa na realizację zadania "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych- dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej"	2018	2026	2 000 863,75	821 289,75	268 432,00	268 432,00	268 432,00	100	54,46
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg	2023	2024	706 590,00	0,00	0,00	353 295,00	171 454,65	48,53	50
1.3.1.4	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk-Woźniki-Kotowo od km 11+710 do km 16+312- etap II i remont drogi powiatowej nr 2497P Buk-Woźniki-Kotowo od km 11+710 do km 16+312- odcinek G-F" - popraw bezpieczeństwa i nawierzchni drogi	2023	2024	1 943 811,16	0,00	0,00	1 552 051,34	0	0	0
1.3.1.5	"Remont drogi powiatowej nr 2723P Grodzisk wlkp. -Opalenica"	2023	2024	4 040 256,01	0,00	0,00	1 045 940,74	25 000,00	2,39	0,62
1.3.1.6	Remont drogi powiatowej nr 2459P Piekary-Bielawy-Granowo na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 32 do miejscowości Separowo"	2023	2024	5 977 689,11	0,00	0,00	1 231 150,67	25 000,00	2,03	0,42
1.3.2	- wydatki majątkowe			33 499 595,63	429 156,65	9 194 539,05	28 333 204,53	13 801 177,21	48,71	-
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko - Prochy w miejscowości Prochy - Przebudowa drogi	2022	2023	4 932 361,47	0,00	1 953 056,83	4 932 361,47	4 917 582,49	99,70	100
1.3.2.2	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo - Puszczykowo - Kotusz - granica powiatu - etap I"	2022	2023	5 681 805,94	282 590,30	5 194 324,02	5 399 215,64	5 399 215,64	100	100

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 %
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Paręczewo - Puszczykowo - Kotusz - granica powiatu - etap III - Przebudowa drogi	2022	2023	2 052 816,33	36 530,55	2 000 000,00	2 016 285,78	1 801 996,70	89,37	100
1.3.2.4	Raport o oddziaływaniu na środowisko dla zadania Rozbudowa drogi powiatowej nr 2754P Albertowsko-Kąkolewo-Grodzisk Wielkopolski - poprawa bezpieczeństwa	2021	2024	157 194,00	110 035,80	47 158,20	0,00	0	0	0
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk-Woźniki-Kotowo od km 11+710 do km 16+312- etap II i remont drogi powiatowej nr 2497P Buk-Woźniki-Kotowo od km 11+710 do km 16+312- odcinek G-F" - popraw bezpieczeństwa i nawierzchni drogi	2023	2024	10 494 485,89	0,00	0,00	8 906 612,44	648 314,78	7,28	6,17
1.3.2.6	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska-Gnin-Grodzisk Wielkopolski- etap IV od miejscowości Gnin do miejscowości Wioska". - poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	10 180 932,00	0,00	0,00	7 078 729,20	1 034 067,60	14,61	10,16

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

Tabela 37: 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			
750	75095		Administracja publiczna	104 787,00	54 002,00	3 002,00	155 787,00	155 443,70	99,78%
			Pozostała działalność	104 787,00	54 002,00	3 002,00	155 787,00	155 443,70	99,78%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 326,00	8 003,00	0,00	21 329,00	20 985,70	98,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 350,00	6 100,00	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	1 300,00	3 002,00	2 398,00	2 398,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 011,00	38 599,00	0,00	113 610,00	113 610,00	100,00%
801	80115		Oświata i wychowanie	6 642 849,08	3 379 697,56	16 544,38	10 006 002,26	9 647 017,73	96,41%
			Technika	267 747,13	382 829,30	16 544,38	634 032,05	338 006,73	53,31%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 968,01	35 685,63	0,00	47 653,64	46 903,09	98,42%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 211,42	222,42	0,00	5 433,84	5 433,84	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 867,00	8 695,00	0,00	11 562,00	8 861,98	76,65%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	0,00	0,00	88,00	88,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363,00	1 327,75	0,00	1 690,75	793,77	46,95%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	700,00	200,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	2 411,15	80,37%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 230,75	2 000,00	2 230,75	1 799,49	80,67%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 475,95	0,00	1 475,95	900,00	60,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	226 470,00	320 553,43	13 247,00	533 776,43	245 861,21	46,06%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 267,70	8 538,37	597,38	22 208,69	20 278,21	91,31%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 700,00	0,00	4 700,00	4 663,99	99,23%
		80120	Licea ogólnokształcące	0,00	109 711,20	0,00	109 711,20	46 751,99	42,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 711,20	0,00	9 711,20	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	46 751,99	46,75%
		80195	Pozostała działalność	6 375 101,95	2 887 157,06	0,00	9 262 259,01	9 262 259,01	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 605 101,95	0,00	0,00	5 605 101,95	5 605 101,95	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	2 887 157,06	0,00	3 657 157,06	3 657 157,06	100,00%
851	85195		Ochrona zdrowia	0,00	2 342,95	0,00	2 342,95	1 574,47	67,20%
			Pozostała działalność	0,00	2 342,95	0,00	2 342,95	1 574,47	67,20%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 342,95	0,00	2 342,95	1 574,47	67,20%

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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	207 609,00	0,00	227 609,00	94 542,66	41,54%
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	207 609,00	0,00	227 609,00	94 542,66	41,54%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 401,54	0,00	57 401,54	25 292,26	44,06%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	9 526,20	95,26%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	5 963,24	85,19%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	786,33	39,32%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	4 326,06	61,80%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2 934,37	97,81%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	406,20	20,31%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	510,75	51,08%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	9 400,00	23,50%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	11 663,12	58,32%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	3 294,20	65,88%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	657,13	65,71%
		4267	Zakup energii	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4269	Zakup energii	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00	7 038,63	14,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 457,46	0,00	21 457,46	12 026,57	56,05%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	0,00	200,00	193,80	96,90%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	0,00	100,00	73,80	73,80%
			RAZEM	6 767 636,08	3 643 651,51	19 546,38	10 391 741,21	9 898 578,56	95,25%

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 realizowanych przez Powiat Grodziski w roku 2023.

1. **Dział 750, rozdział 75095:**

Projekt pn. "Cyfrowy Powiat" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 100 % kosztów kwalifikowalnych. Łączne nakłady wynosiły 155 787,00 zł (wydatki majątkowe – 113 610,00 zł i wydatki rzeczowe – 42 177,00 zł). W roku 2023 dokonano zmian w projekcie, zwiększono wydatki bieżące o kwotę 14 000,00 zł a wydatki majątkowe o 37 000,00 zł . Środki pochodzą z przychodów wynikających z rozliczenia środków europejskich - UCHWAŁA Nr LV/381/2023 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 28 marca 2023r. oraz przeniesiono kwotę 1 599,00 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych - UCHWAŁA NR LX/420/2023 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 24 października 2023 r. .Projekt został zakończony i rozliczony w roku 2023.

Dział 801, rozdział 80115:

2. Projekt dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 pn. " **Doposażenie pracowni mechaniczno - mechatronicznych w Zespole Szkół Technicznych w Grodzisku Wlkp**", okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady 325 254,00 zł (wydatki bieżące - 152 562,00 zł, majątkowe – 172 692,00 zł), z czego w 2023 - 38 525,75 zł , wykonanie – 33 103,64 zł. W roku 2023 dokonano zmian polegających na zwiększeniu wydatków o niewykorzystane środki z roku poprzedniego o kwotę 23 030,75 zł - UCHWAŁA Nr LV/381/2023 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 28 marca 2023r oraz zwiększono wydatki o kwotę 500,00 zł w związku z otrzymaniem środków na realizację programu - UCHWAŁA NR LVI/386/2023 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 kwietnia 2023 r. Projekt został zakończony i rozliczony w roku 2023.
 3. Projekt dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn. „ **Grodziska fabryka umiejętności zawodowych**”, czas realizacji 2022-2023, łączne nakłady 203 628,50 zł (wydatki bieżące – 186 744,26 zł, majątkowe – 16 884,24 zł), z czego w roku 2023 – 86 894,09 zł , wykonanie – 68 810,99 zł. W roku 2023 dokonano zmian polegających na zwiększeniu wydatków o niewykorzystane środki z roku poprzedniego o kwotę 32 841,97 zł - UCHWAŁA Nr LV/381/2023 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 28 marca 2023r oraz zwiększono wydatki o kwotę 1 299,99 zł w związku z otrzymaniem środków na realizację programu - UCHWAŁA NR LVI/386/2023 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 kwietnia 2023 r. Projekt został zakończony i rozliczony w roku 2023.
 4. Projekt pn. „**Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolnictwa zawodowego**”. Środki wprowadza się na podstawie umowy nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000060036 pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+ a Powiatem Grodziskim. Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Technicznych w Grodzisku Wlkp. Łączne nakłady wynoszą 301 220,42 zł z czego w roku 2023 – 288 202,21 zł, wykonanie - -236 092,10. Okres realizacji projektu został za zgodą instytucji zarządzającej wydłużony do roku 2024. W roku 2023 dokonano zmian polegających na zwiększeniu wydatków o niewykorzystane środki roku poprzedniego w wysokości 36 129,17 zł - UCHWAŁA Nr LV/381/2023 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 28 marca 2023r oraz o kwotę 52 073,04 zł w związku z otrzymaniem dodatkowych środków związanych z wydłużeniem okresu realizacji projektu - UCHWAŁA Nr LXII/442/2023 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 grudnia 2023r.
 5. Projekt „**Europejscy zawodowcy**”. Powiat Grodziski podpisał umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją programu Erasmus+, nr umowy 2023-1-PL01-KA121-VET-000136776, okres realizacji 01.06.2023 do 31.08.2024r. Łączna kwota dofinansowania 275 512,50 zł. W roku 2023 - 220 410,00 zł, wykonano – 0 zł. Projekt został wprowadzony UCHWAŁĄ Nr LXII/442/2023 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 grudnia 2023r.
- Rozdział 80120:**
6. Projekt „**Mów – masz moc**”. Powiat Grodziski podpisał umowę nr 2022-1-PL01-KA210-SCH-000083389 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu "Erasmus+ Mów, masz moc,,. Realizatorem Projektu jest Liceum Ogólnokształcące w Grodzisku Wlkp. Okres realizacji Projektu to lata 2023 - 2024. Głównym celem jest przełamanie barier w komunikacji ustnej w języku niemieckim. Wartość projektu wynosi 137 139,00 zł. Środki finansowe na rok 2023 to kwota 109 711,20 zł, wykonano 46 751,99 zł. Projekt został wprowadzony UCHWAŁĄ Nr LVII/393/2023 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 30 maja 2023r.
- Rozdział 80195:**
7. Projekt pn. "**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Grodziskiego**". Powiat otrzymał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. W ramach inwestycji została zrealizowana termomodernizacji małego budynku Liceum Ogólnokształcącego i budynku Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Żwirki i Wigury 2. Zadanie zaplanowano na

lata 2022-2023, wartość całości zadania – 9 301 004,01 zł, wykonano – 9 262 259,01 zł. W roku 2023 dokonano zmian polegających na zwiększeniu wydatków o środki niewykorzystane w roku poprzednim w wysokości 1 811 255,00 zł oraz o kwotę 1 075 902,06 zł stanowiącą zwiększenie wartości inwestycji, środki pochodziły z wolnych środków - UCHWAŁA Nr LIV/378/2023 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 28 lutego 2023r. Projekt został zakończony i rozliczony w 2023 roku.

Dział 851, rozdział 85195:

8. Wkład własny Powiatu do Projektu „Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.”.

Projekt realizowany w latach 2017-2023 przez Województwo Wielkopolskie. Nakłady finansowe wyniosły 337 422,84 zł, wydatki wykonane w 2023 roku – 1 574,47 zł. W roku 2023 na prośbę Urzędu Marszałkowskiego zostały przesunięte niewykorzystane środki w roku poprzednim do budżetu roku 2023 w kwocie 2 342,95 zł - UCHWAŁA Nr LIII/373/2023 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 31 stycznia 2023r.

Dział 853, rozdział 85395:

9. Projekt „Plan na lepsze jutro”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 . Umowa nr RPWP.07.02.02-30-0008/18-00. Projekt realizowany był w latach 2020 - 2023 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. Łączne nakłady projektu wyniosły 1 266 140 zł (wydatki majątkowe - -50 000 zł i wydatki bieżące - 1 216 140 zł). Środki finansowe na realizację tego zadania w roku 2023 – 227 609,00 zł, wykonane – 94 542,66 zł. W roku 2023 dokonano zmian polegających na zwiększeniu wydatków niewykorzystanych w roku poprzednim o kwotę 207 609,00 zł - UCHWAŁA Nr LIII/373/2023 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 31 stycznia 2023r. Projekt zakończono i rozliczono w roku 2023.

STAROSTA
Mariusz Zganiński



**INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU GRODISKIEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R.**

Informację o stanie mienia sporządzono na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Powiat Grodziski na dzień 31 grudnia 2023r. jest właścicielem:

A. Środków trwałych na kwotę , w tym: 202 872 576,86 zł

- gruntów 26 976 217,08 zł
- budynków i lokali 71 225 085,27 zł
- obiektów inżynierii lądowej i maszyn 99 567 165,38 zł
- urządzeń technicznych i maszyn 2 789 098,72 zł
- środków transportu 1 565 804,68 zł
- innych środków trwałych 749 205,73 zł

B. Pozostałych środków trwałych na kwotę 8 742 711,65 zł

C. Zbiorów bibliotecznych na kwotę 309 848,23 zł

D. Wartości niematerialne i prawne na kwotę 995 833,65 zł

Ogółem wartość majątku powiatu wynosi na dzień 31 grudnia 2023r. **212 920 970,39 zł**

Mienie Powiatu jest obecnie w dyspozycji jednostek organizacyjnych Powiatu Grodziskiego:

1. Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp.,
2. Zespół Szkół Technicznych w Grodzisku Wlkp.,
3. Liceum Ogólnokształcące w Grodzisku Wlkp.,
4. Grodziska Hala Sportowa w Grodzisku Wlkp.,
5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp.,
6. Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wlkp.,
7. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodzisku Wlkp.,
8. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp.,
9. Środowiskowy Dom Samopomocy w Wielichowie

i zostało przedstawione w tabeli nr 1.

I. Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. a i b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Powiat Grodziski:

1. Posiada następujące grunty o powierzchni 15,8690 ha.

Lp.	Nr działki, powierzchnia	Data i źródło nabycia
-----	--------------------------	-----------------------

	i położenie	
1.	1376/9, pow. 0,0172 ha, Grodzisk Wlkp.	07.10.1999 r. decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr GN-VII-72503/Gro/10/99
2.	1359, pow. 0,3064 ha, Grodzisk Wlkp.	07.10.1999 r. decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr GN-VII-72503/Gro/8/99
3.	1358, pow. 0,0210 ha, Grodzisk Wlkp.	08.10.1999 r. decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr GN-VII-72503/Gro/11/99
4.	1355, pow. 0,0209 ha, Grodzisk Wlkp.	01.12.1999 r. decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr GN-VII-72503/Gro/12/99
5.	1356/2, pow. 0,1462 ha, Grodzisk Wlkp.	01.12.1999 r. decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr GN-VII-72503/Gro/12/99
6.	1356/1, pow. 0,0056 ha, Grodzisk Wlkp.	01.12.1999 r. decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr GN-VII-72503/Gro/26/99
7.	1357/1, pow. 0,0275 ha, Grodzisk Wlkp.	01.12.1999 r. decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr GN-VII-72503/Gro/12/99
8.	1353/3, pow. 0,0069 ha, Grodzisk Wlkp.	30.12.1999 r. akt notarialny Repertorium A numer 11009/1999
9.	1375/3, pow. 0,1044 ha, Grodzisk Wlkp.	17.09.2010 r. akt notarialny Repertorium A numer 15036/2010
10.	1367, pow. 0,1583 ha, Grodzisk Wlkp.	30.12.2010 r. akt notarialny Repertorium A numer 11759/2010
11.	1368/2, pow. 0,0375 ha, Grodzisk Wlkp.	30.12.2010 r. akt notarialny Repertorium A numer 11759/2010
12.	1360/1, pow. 0,0501 ha, Grodzisk Wlkp.	28.11.2011 r. akt notarialny Repertorium A numer 10493/2011
13.	1353/5, pow. 0,0158 ha, Grodzisk Wlkp.	30.12.1999 r. akt notarialny Repertorium A numer 11009/1999
14.	1369/6, pow. 0,0032 ha, Grodzisk Wlkp.	16.12.2013 r. akt notarialny Repertorium A numer 9785/2013
15.	1369/7, pow. 0,0030 ha, Grodzisk Wlkp.	16.12.2013 r. akt notarialny Repertorium A numer 9785/2013
16.	1369/8, pow. 0,0030 ha, Grodzisk Wlkp.	16.12.2013 r. akt notarialny Repertorium A numer 9785/2013

17.	1369/9, pow. 0,0032 ha, Grodzisk Wlkp.	16.12.2013 r. akt notarialny Repertorium A numer 9785/2013
18.	1369/10, pow. 0,0389 ha, Grodzisk Wlkp.	16.12.2013 r. akt notarialny Repertorium A numer 9785/2013
19.	1233, pow. 0,5828 ha, Grodzisk Wlkp.	24.09.1999 r. decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr GN.VII-72503/Gro/25/99
20.	1232/1, pow. 0,0526 ha, Grodzisk Wlkp.	15.12.2008 r. decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN.VI-11.77221-12/08
21.	1431/3, pow. 0,0349 ha, Grodzisk Wlkp. udział 11743/36329	03.06.2002 r. decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr GN.VII-72503/Gro/28/99
22.	34/3, pow. 0,9044 ha, Kotowo, gm. Granowo	26.11.2002 r. decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr RR.VIII-77231/Gro/1/2002
23.	1272/2, pow. 0,0399 ha, Grodzisk Wlkp.	23.05.2001 r., decyzja Wojewody Wielkopolski nr GN.VII- 72503/Gro/14/99
24.	1272/5, pow. 0,0089 ha, Grodzisk Wlkp.	23.05.2001 r., decyzja Wojewody Wielkopolski nr GN.VII- 72503/Gro/14/99
25.	996/5, pow. 0,0671 ha, Grodzisk Wlkp. udział 877/19655	08.10.1999 r. decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr GN-VII-72503/Gro/13/99
26.	997/10, pow. 0,0603 ha, Grodzisk Wlkp. udział 877/19655	08.10.1999 r. decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr GN-VII-72503/Gro/13/99
27.	1357/2, pow. 0,0284 ha, Grodzisk Wlkp. udział 797/4212	01.12.1999 r. decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr GN-VII-72503/Gro/12/99
28.	1353/4, pow. 0,0256 ha, Grodzisk Wlkp. udział 797/4212	30.12.1999 r. akt notarialny Repertorium A numer 11009/1999
29.	3804, pow. 0,8377 ha, Grodzisk Wlkp.	09.07.2002 r., decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr GN.VII- 72503/Gro/20/99
30.	264/2, pow. 0,7473 ha, Grodzisk Wlkp.	29.12.2015 r. akt notarialny Repertorium A numer 10139/2015
31.	1952/1, pow. 0,0324 ha, Grodzisk Wlkp.	09.05.2003 r. akt notarialny Repertorium A numer 3203/2003, 28.06.2001 r. akt notarialny

		Repertorium A numer 5457/2001, 19.04.2002 r. akt notarialny Repertorium A numer 4791/2002
32.	1210/9, pow. 1,3578 ha, Grodzisk Wlkp.	01.06.2001 r. decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr GN.VII-77221/Gro/1/2001
33.	1189/4, pow. 0,0011 ha, Grodzisk Wlkp.	01.06.2001 r. decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr GN.VII-77221/Gro/1/2001
34.	1194/1, pow. 0,0142 ha, Grodzisk Wlkp.	20.11.2000 r. akt notarialny Repertorium A numer 9530/2000
35.	1210/1, pow. 0,0030 ha, Grodzisk Wlkp.	20.11.2000 r. akt notarialny Repertorium A numer 9530/2000
36.	1192/1, pow. 0,0227 ha, Grodzisk Wlkp.	12.02.2001 r. akt notarialny Repertorium A numer 1030/2001
37.	1189/6, pow. 0,0191 ha, Grodzisk Wlkp.	12.02.2001 r. akt notarialny Repertorium A numer 1030/2001
38.	1193/1, pow. 0,0201 ha, Grodzisk Wlkp.	12.02.2001 r. akt notarialny Repertorium A numer 1030/2001
39.	1191/1, pow. 0,0198 ha, Grodzisk Wlkp.	21.11.2000 r. akt notarialny Repertorium A numer 9583/2000
40.	1196/1, pow. 0,0104 ha, Grodzisk Wlkp.	19.04.2002 r. akt notarialny Repertorium A numer 4806/2002
41.	1210/3, pow. 0,0226 ha, Grodzisk Wlkp.	23.04.2007 r. akt notarialny Repertorium A numer 3582/2007
42.	1188/1, pow. 0,0020 ha, Grodzisk Wlkp.	16.09.2010 r. akt notarialny Repertorium A numer 8188/2010
43.	7/13, pow. 6,7440 ha, Kotowo, gm. Granowo	06.12.2001 r. decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr GN.VII-72503/Gro/22/99
44.	10/8, pow. 0,5887 ha, Kotowo, gm. Granowo	06.12.2001 r. decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr GN.VII-72503/Gro/23/99
45.	10/9, pow. 1,0053 ha Kotowo, gm. Granowo	06.12.2001 r. decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr GN.VII-72503/Gro/23/99
46.	10/4, pow. 0,0296 ha, Kotowo, gm. Granowo	06.12.2001 r. decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr GN.VII-72503/Gro/23/99

47.	1553, pow. 0,1471 ha, Grodzisk Wlkp.	05.12.2001 r., decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr GN.VII- 72503/Gro/17/99
48.	1257/3, pow. 0,2315 ha, Grodzisk Wlkp.	05.12.2001 r., decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr GN.VII- 72503/Gro/18/99
49.	1272/1, pow. 0,0438 ha, Grodzisk Wlkp.	23.05.2001 r., decyzja Wojewody Wielkopolski nr GN.VII- 72503/Gro/14/99
50.	264/1, pow. 0,4291 ha, Grodzisk Wlkp.	27.11.2019 r., akt notarialny Repertorium A numer 8256/2019
51.	266/1, pow. 0,4820 ha, Grodzisk Wlkp.	23.09.2020 r., akt notarialny Repertorium A numer 6275/2020
52.	263/4, pow. 0,5000 ha, Grodzisk Wlkp.	30.06.2021 r., akt notarialny Repertorium A numer 4682/2021

2. Ponadto, Powiat Grodziski jest właścicielem udziałów w gruncie:
 - a) działka nr 1431/3, pow. 0,0349 ha, położona w Grodzisku Wlkp., udział 11743/36329,
 - b) działki nr 996/5 o pow. 0,0671 ha i nr 997/10 o pow. 0,0603 ha, położone w Grodzisku Wlkp. - udział 877/19655,
 - c) działki nr 1357/2 o pow. 0,0284 ha i nr 1353/4 o pow. 0,0256 ha, położone w Grodzisku Wlkp. - udział 797/4212.
3. Grunty zajęte pod drogi powiatowe - 454 działki o łącznej powierzchni 215,3684 ha.
4. Dokonano bezpłatnego nabycia nieruchomości Skarbu Państwa oddanej w użytkowanie wieczyste Powiatu Grodziskiego, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 916 o pow. 0,6252 ha, położonej w Wielichowie Wsi, w formie darowizny, na własność Powiatu Grodziskiego (wartość księgowa 154.340,00 zł). W związku z tym zwiększył się zasób mienia Powiatu Grodziskiego o ww. działkę - droga nr 3577P o przebiegu Grodzisk Wlkp. - Łubnica - Wielichowo).
5. Powiat Grodziski jest właścicielem nieruchomości oddanych Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. w:

a) nieodpłatne użytkowanie

położenie	nr działki, powierzchnia,	wartość gruntu	wartość budynków i lokali (budowli, obiektu)	wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej	wartość urządzeń
Działka niezabudowana w Grodzisku Wlkp. przedłużenie ulicy Polnej	dz. 1376/9, pow. 0,0172 ha	2.232,06 zł	-	-	-
Działka zabudowana w Grodzisku Wlkp. ul. Mossego 3	dz. 1358, pow. 0,0210 ha	2.700,00 zł	-	-	-
Działka zabudowana w Grodzisku Wlkp. ul. Mossego 3	dz. 1355, pow. 0,0209 ha	2.700,00 zł	-	13.014,20 zł	-
Blok operacyjny + POŁ-GIN, Grodzisk Wlkp. ul. Mossego 3	dz. 1356/2, pow. 0,1462 ha	54.500,00 zł	24.321.365,56 zł	59.264,66 zł	263.232,98 zł
Szpital chirurgiczny w Grodzisku Wlkp. ul. Mossego 3	dz. 1359, pow. 0,3064 ha			98.507,48 zł	
Działka zabudowana, Grodzisk Wlkp. ul. Mossego 3	dz. 1356/1, pow. 0,0056 ha	700,00 zł	-	4.404,81 zł	-
Działka zabudowana w Grodzisku Wlkp. ul. Mossego 3	dz.1357/1, pow. 0,0275 ha	3.591,23 zł	-	34.037,14 zł	-
„Przebudowa stacji transformatorowej i pomieszczenia agregatu prądotwórczego z powiązaniami linii SN-15kV i nN-0,4 kV w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki	-	-	-	-	709.607,83 zł

Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp.”					
-------------------------------	--	--	--	--	--

b) trwały zarząd

położenie	nr działki, powierzchnia,	wartość gruntu	wartość budynku (budowli, obiektu)	wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej	wartość urządzeń
Działka zabudowana w Grodzisku Wlkp. przedłużenie ulicy Polnej	dz. nr 1375/3, pow. 0,1044 ha	55.500,00 zł	247.768,00 zł	-	-

- II.** Informacje o zmianach w stanie mienia powiatowego – zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o finansach publicznych w porównaniu z dniem 31.12.2022r.
Ogólna wartość mienia powiatu zwiększyła się o 28 361 493,89 zł.
Szczegółowe zmiany wg jednostek organizacyjnych prezentuje tabela nr 1

1. Grupa 0 - Grunty

Wartość ewidencyjna na 31 grudnia 2023r. wyniosła 26 976 217,08 (zwiększyła się o 2 708 965,00 zł).

Grunty				
Lp	Jednostka	Stan 31.12.2022	Stan 31.12.2023	Różnica (4-5)
1	2	3	4	5
1	SP	22 392 052,23 zł	25 101 017,23 zł	2 708 965,00 zł
2	ZST	1 595 835,80 zł	1 595 835,80 zł	0,00 zł
3	LO	37 000,00 zł	37 000,00 zł	0,00 zł
4	GHS	109 722,08 zł	109 722,08 zł	0,00 zł
5	PCPR	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	PUP	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	PPP	10 718,68 zł	10 718,68 zł	0,00 zł
8	ŚDS	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	SP ZOZ	121 923,29 zł	121 923,29 zł	0,00 zł
		24 267 252,08 zł	26 976 217,08 zł	2 708 965,00 zł

1. Starostwo Powiatowe – wartość gruntów

zwiększono o:

grunty zajęte pod drogami powiatowymi (34 działki) o łącznej powierzchni 14,9892 ha, o wartości 2 863 305,00 zł,

zmniejszono o:

wartość 154 340,00 zmniejszenie wartości nieruchomości zajętej pod drogę nr 3577P o przebiegu - dz. 916 o pow. 0,7922 ha

2. Grupa 1 – Budynki i lokale

Wartość ewidencyjna na 31 grudnia 2023r. wyniosła 71 225 085,27 (zwiększyła się o 12 433 077,70 zł).

Budynki i lokale				
Lp	Jednostka	Stan 31.12.2022	Stan 31.12.2023	Różnica (4-5)
1	2	3	4	5
1	SP	16 564 448,12 zł	16 564 448,12 zł	0,00 zł
2	ZST	12 934 989,99 zł	21 355 710,23 zł	8 420 720,24 zł
3	LO	988 906,89 zł	2 170 605,66 zł	1 181 698,77 zł
4	GHS	5 958 143,52 zł	5 958 143,52 zł	0,00 zł
5	PCPR	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	PUP	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	PPP	126 712,35 zł	126 712,35 zł	0,00 zł
8	ŚDS	480 331,83 zł	480 331,83 zł	0,00 zł
9	SP ZOZ	21 738 474,87 zł	24 569 133,56 zł	2 830 658,69 zł
		58 792 007,57 zł	71 225 085,27 zł	12 433 077,70 zł

1. Starostwo Powiatowe - wartość budynków
zwiększyła się o: **9 301 004,01**
 - przyjęcie na stan na podstawie OT – „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Grodziskiego” – budynek ZST- 8 261 804,24;
 - przyjęcie na stan na podstawie OT – „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Grodziskiego” – budynek LO- 1 039 199,77;
zmniejszyła się o: **9 301 004,01:**
 - przekazanie na podstawie PT – „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Grodziskiego” – budynek ZST- 8 261 804,24;
 - przekazanie na podstawie PT – „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Grodziskiego” – budynek LO- 1 039 199,77;
2. Zespół Szkół Technicznych- wartość budynków
zwiększyła się o: **8 420 720,24**
 - przyjęcie na stan na podstawie PT – „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Grodziskiego” – budynek ZST- 8 261 804,24;
 - przyjęcie na stan na podstawie OT – dokumentacja „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Grodziskiego” – budynek ZST- 158 916,00
3. Liceum Ogólnokształcące- wartość budynków
zwiększyła się o: **1 181 698,77**
 - przyjęcie na stan na podstawie PT – „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Grodziskiego” – budynek LO- 1 039 199,77;
 - przyjęcie na stan na podstawie OT – dokumentacja „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Grodziskiego” – budynek LO- 99 999,00
 - montaż instalacji fotowoltaicznej (budynek Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego przy ul. 3 Maja 7- 42 500,00
4. SPZOZ- wartość budynków
zwiększyła się o: **2 830 658,69**
 - przebudowa części budynku SPZOZ na aptekę szpitalną i pracownię diagnostyki laboratoryjnej

3. Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Do grupy tej zalicza się drogi, ogrodzenia, kanalizację, boiska, parkingi.

Wartość ewidencyjna na 31 grudnia 2023r. wyniosła 99 567 165,38 (zwiększyła się o 13 108 392,34 zł).

Obiekty inżynierii lądowej				
Lp	Jednostka	Stan 31.12.2022	Stan 31.12.2023	Różnica (4-5)
1	2	3	4	5
1	SP	85 205 754,85 zł	98 314 147,19 zł	13 108 392,34 zł
2	ZST	546 057,25 zł	546 057,25 zł	0,00 zł
3	LO	27 071,79 zł	27 071,79 zł	0,00 zł
4	GHS	460 660,86 zł	460 660,86 zł	0,00 zł
5	PCPR	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

6	PUP	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	PPP	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
8	ŚDS	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	SP ZOZ	209 228,29 zł	209 228,29 zł	0,00 zł
		86 458 773,04 zł	99 567 165,38 zł	13 108 392,34 zł

1. Starostwo Powiatowe – wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej:

zwiększyła się o: 13 108 392,34:

- przyjęcie na stan na podstawie OT – przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo-Puszczykowo-Kotusz etap I- 5 779 305,94;
- przyjęcie na stan na podstawie OT – przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo-Puszczykowo-Kotusz etap III- 1 838 527,25;
- przyjęcie na stan na podstawie OT - przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko-Prochy w miejscowości Prochy- 4 917 582,49;
- przyjęcie na stan na podstawie PT - przebudowa chodnika - droga nr 3580P Rataje-572 976,66;

4. Grupa 3-6 – Urządzenia techniczne i maszyny

Wartość ewidencyjna na 31 grudnia 2023r. wyniosła 2 789 098,72 (zmniejszyła się o 9 883,88 zł).

Urządzenia techniczne i maszyny				
Lp	Jednostka	Stan 31.12.2022	Stan 31.12.2023	Różnica (4-5)
1	2	3	4	5
1	SP	1 283 072,99 zł	1 305 550,53 zł	22 477,54 zł
2	ZST	329 847,00 zł	297 485,58 zł	-32 361,42 zł
3	LO	30 504,00 zł	30 504,00 zł	0,00 zł
4	GHS	24 215,10 zł	24 215,10 zł	0,00 zł
5	PCPR	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	PUP	147 202,70 zł	147 202,70 zł	0,00 zł
7	PPP	11 300,00 zł	11 300,00 zł	0,00 zł
8	ŚDS	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	SP ZOZ	972 840,81 zł	972 840,81 zł	0,00 zł
		2 798 982,60 zł	2 789 098,72 zł	-9 883,88 zł

1. Starostwo Powiatowe – urządzenia techniczne i maszyny:

zwiększono o 152 293,45:

- przyjęcie na stan na podstawie OT - wykonanie instalacji elektrycznego ogrzewania w PZOON (kocioł grzewczy)– 49 711,45;
- przyjęcie na stan na podstawie OT – FUJITU Server z systemem Windows Server w ramach projektu pn. "Cyfrowy Powiat"- 71 094,00;
- przyjęcie na stan na podstawie OT- serwer QNAP w ramach projektu pn. "Cyfrowy Powiat"- 31 488,00.

zmniejszono o 129 815,91:

- likwidacja maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania- 94 203,26;
- likwidacja urządzeń technicznych- 35 612,65;

2. ZST- urządzenia techniczne i maszyny:

zmniejszono o 32 361,42:

- likwidacja maszyn, urządzeń i sprzętów rolniczych znajdujących się w szkole w Kotowie;

5. Grupa 7 – Środki transportu

Wartość ewidencyjna na 31 grudnia 2023r. wyniosła 1 565 804,68zł.

Środki transportu				
Lp	Jednostka	Stan 31.12.2022	Stan 31.12.2023	Różnica (4-5)
1	2	3	4	5
1	SP	1 349 862,33 zł	1 369 862,34 zł	20 000,01 zł
2	ZST	170 893,35 zł	150 893,34 zł	-20 000,01 zł
3	LO	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	GHS	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	PCPR	45 049,00 zł	45 049,00 zł	0,00 zł
6	PUP	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	PPP	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	ŚDS	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		1 565 804,68 zł	1 565 804,68 zł	0,00 zł

1. Starostwo Powiatowe- środki transportu:

zwiększono o 20 000,01:

- przyjęcie na stan na podstawie PT – przyczepa asenizacyjna

2. ZST- środki transportu:

zmniejszono o 20 000,01:

- przekazanie na podstawie PT – przyczepa asenizacyjna

6. Grupa 8-9 – Inne środki trwałe

Wartość ewidencyjna na 31 grudnia 2023r. wyniosła 749 205,73 (zmniejszyła się o 38 868,58 zł).

Inne środki trwałe				
Lp	Jednostka	Stan 31.12.2022	Stan 31.12.2023	Różnica (4-5)
1	2	3	4	5
1	SP	353 287,38 zł	314 418,80 zł	-38 868,58 zł
2	ZST	241 995,80 zł	241 995,80 zł	0,00 zł
3	LO	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

4	GHS	182 641,40 zł	182 641,40 zł	0,00 zł
5	PCPR	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	PUP	10 149,73 zł	10 149,73 zł	0,00 zł
7	PPP	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	ŚDS	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		788 074,31 zł	749 205,73 zł	-38 868,58 zł

1. Starostwo Powiatowe – inne środki trwałe :
zmniejszono o **38 868,58:**

- likwidacja narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia.

7. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu

Wartość ewidencyjna na 31 grudnia 2023r. wyniosła 8 742 711,65 (zwiększyła się o 186 854,64 zł).

Pozostałe środki tr. w użytkowaniu				
Lp	Jednostka	Stan 31.12.2022	Stan 31.12.2023	Różnica (4-5)
1	2	3	4	5
1	SP	1 422 682,14 zł	1 335 090,13 zł	-87 592,01 zł
2	ZST	4 642 442,12 zł	4 771 286,67 zł	128 844,55 zł
3	LO	1 149 919,52 zł	1 159 098,81 zł	9 179,29 zł
4	GHS	370 825,27 zł	380 691,89 zł	9 866,62 zł
5	PCPR	327 616,73 zł	388 089,85 zł	60 473,12 zł
6	PUP	361 264,13 zł	395 329,98 zł	34 065,85 zł
7	PPP	134 761,53 zł	162 459,18 zł	27 697,65 zł
8	ŚDS	146 345,57 zł	150 665,14 zł	4 319,57 zł
		8 555 857,01 zł	8 742 711,65 zł	186 854,64 zł

1. Starostwo Powiatowe- pozostałe środki trwałe w użytkowaniu:
zwiększone o kwotę **161 678,12:**

- Zakupiono: meble biurowe (8szt.)- 9 700,07; fotel- 319,00; odkurzacz (2szt.)- 687,53; radio – 219,00; komputery (10szt.)- 35 639,95; monitory (16szt.)- 16 138,40; UPS (6szt.)- 1 712,50; UPS w ramach projektu pn. "Cyfrowy Powiat"- 1 955,70; laptop w ramach projektu pn. "Cyfrowy Powiat"- 6 765,00; skaner w ramach projektu pn. "Cyfrowy Powiat"- 6 765,00; projektor- 3 999,01; switch- 2 423,27; niszczarki (5szt.)- 7 971,00; drabiny (2szt.)- 800,00; drukarka- 1 569,98; parawan dwuskrzydłowy- 750,00; nożyce- 1 599,00; pilarka- 7 399,00; podkrzesywarka- 4 299,00; prostownik- 1 152,00; urządzenie spawalnicze- 2 706,00; czajniki (2szt.)- 324,00;
- zestawy naukowe na realizację zadania "Wypożyczenie szkół prowadzonych przez Powiat Grodziski w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizowania programów edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i przyrody"- 14 000,00;

- laptop na realizację zadania "Wypożyczenie szkół prowadzonych przez Powiat Grodziski w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizowania programów edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i przyrody"- 3 699,00;
- monitor na realizację zadania "Wypożyczenie szkół prowadzonych przez Powiat Grodziski w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizowania programów edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i przyrody"- 9 600,00;
- laserowy czujnik smogu na realizację zadania "Wypożyczenie szkół prowadzonych przez Powiat Grodziski w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizowania programów edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i przyrody"- 491,99;
- monitor i stojak na realizację zadania "Wypożyczenie szkół prowadzonych przez Powiat Grodziski w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i przyrody"- 10 880,00;
- zestaw naukowy (odnawialne źródła) na realizację zadania "Wypożyczenie szkół prowadzonych przez Powiat Grodziski w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizowania programów edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i przyrody"- 8 112,72

zmniejszono o kwotę 249 270,13:

- przekazanie zestawów naukowych na realizację zadania "Wypożyczenie szkół prowadzonych przez Powiat Grodziski w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizowania programów edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i przyrody"- 14 000,00;
- przekazanie laptopa na realizację zadania "Wypożyczenie szkół prowadzonych przez Powiat Grodziski w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizowania programów edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i przyrody" – 3 699,00;
- przekazanie monitora na realizację zadania "Wypożyczenie szkół prowadzonych przez Powiat Grodziski w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizowania programów edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i przyrody" – 9 600,00;
- przekazanie laserowego czujnika smogu na realizację zadania "Wypożyczenie szkół prowadzonych przez Powiat Grodziski w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizowania programów edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i przyrody"- 491,99;
- przekazanie monitora i stojaka na realizację zadania "Wypożyczenie szkół prowadzonych przez Powiat Grodziski w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i przyrody"- 10 880,00;
- przekazanie zestawu naukowego (odnawialne źródła) na realizację zadania "Wypożyczenie szkół prowadzonych przez Powiat Grodziski w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizowania programów edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i przyrody" – 8 112,72.
- 202 486,42: likwidacja(biurka, krzesła, kwietnik, regał, stoły, szafy, drabiny, fotele, bindownica, młynek do kawy, kosiarka, radio, telefony, niszczarki, drukarki, czajniki);

2.Zespół Szkół Technicznych - pozostałe środki trwałe w użytkowaniu

zwiększono o kwotę 298 340,32

- w ramach dotacji uzyskanej z firmy GAZ-SYSTEM zakupiono wyposażenie pracowni mechatronicznej za kwotę 19 218,48 zł,
- w ramach dotacji celowej związanej z realizowaniem w Branżowych Oddziałach Wojskowych kształcenia zawodowego zakupiono sprzęt specjalistyczny za kwotę 21 217,44 zł,
- w ramach dotacji z WFOŚiGW otrzymano od organu prowadzącego szkołę monitor interaktywny, laserowy czujnik smogu oraz zestaw edukacyjny energia odnawialna za kwotę 19 484,71 zł,

- zakupiono sprzęt komputerowy za kwotę 69 749,98 zł,
- zakupiono sprzęt RTV za kwotę 7 912,80 zł,
- zakupiono tablice za kwotę 5 146,95 zł,
- zakupiono sprzęt sportowy za kwotę 1 855,90 zł,
- zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 7 705,78 zł,
- zakupiono meble (regały do pokoju nauczycielskiego, biurka do, krzesła, stoliki, ławki oraz szafki do szatni) za kwotę 69 248,78 zł,
- zakupiono pomoce dydaktyczne oraz sprzęt na wyposażenie pracowni mechatronicznej za kwotę 35 998,49 zł,
- zakupiono inne rzeczy (elektronarzędzia, sprzęt gospodarczy, laser z chłodnicą) za kwotę 40 801,01 zł,

zlikwidowano na kwotę 169 495,77

-dokonano likwidacji zbędnych pozostałych środków trwałych.

3. Liceum Ogólnokształcące - pozostałe środki trwałe w użytkowaniu

zwiększono na kwotę 117 270,98zł: zakupiono: zestawy komputerowe 17 312,00; klimatyzatory 5 850,00; tablice 3 527,59; gabłota informacyjna 782,30; monitory interaktywne 49 100,00; meble, fotele i krzesła 11 782,99; dmuchawa do liści 1 549,00; ekspres do kawy 2 400,00; kuchenka 1 300,00; pomoce dydaktyczne zakupione ze środków WFOSiGW 21 525,10; pozostałe środki trwałe 2 142,00

zlikwidowano na kwotę 108 091,69zł: tablice interaktywne 95 726,54; projektor 3 499,00, rzutniki 7 830,86; pozostałe 1 035,29;

4. Grodziska Hala Sportowa - pozostałe środki trwałe w użytkowaniu

zwiększono na kwotę 9 973,62zł:

- zakupiono: lampkę biurkową 114,39 zł; sprzęt sportowy 1 741,58 zł; gaśnicę 187,60 zł; poradnik Rachunkowości Budżetowej 67,63 zł; komputer – dokument 4 766,26 zł; drukarkę do etykiet 570,04 zł; zestaw combo (wkrętarka +szlifierka) 2 526,12 zł;

zmniejszono na kwotę 107,00zł:

- likwidacja 107,00 zł: gaśnica.

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - pozostałe środki trwałe w użytkowaniu

zwiększono na kwotę 60 473,12:

- zakup małego sprzętu AGD (mikser, toster, czajnik) 778,98zł ; zakup laptopa ASUS 3 299,00 zł ; zakup biurka 2 450,00zł ; zakup krzeseł 567,00 zł; zakup fotela 439,00 zł; zakup laptopa DELL 3 286,00 zł
- nadwyżka stwierdzona podczas inwentaryzacji 49 653,14 zł

2. Powiatowy Urząd Pracy - pozostałe środki trwałe w użytkowaniu:

zwiększono na kwotę 34 065,85zł:

- Zakup komputerów oraz drukarek

7. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna - pozostałe środki trwałe w użytkowaniu:

zwiększono na kwotę 29 157,55zł:

- Zakup: laptopy 9 589,08; pomoce dydaktyczne 6 966,45; monitor 979,00;
- nadwyżka stwierdzona podczas inwentaryzacji 11 623,02 zł

zmniejszono na kwotę 1 459,90zł:

- likwidacja: telefon, laptop.

8. Środowiskowy Dom Samopomocy - pozostałe środki trwałe w użytkowaniu:

zwiększono na kwotę 4 319,57zł:

- Zakup: odkurzacz 1 147,59; maszyna Sizzix 1 107,41; pozostałe 2 064,57;

8. Zbiory biblioteczne

Wartość ewidencyjna na 31 grudnia 2023r. wyniosła 309 848,23 (zwiększyła się o 13 015,42 zł).

Zbiory biblioteczne				
Lp	Jednostka	Stan 31.12.2022	Stan 31.12.2023	Różnica (4-5)
1	2	3	4	5
1	SP	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	ZST	208 352,12 zł	217 697,87 zł	9 345,75 zł
3	LO	88 480,69 zł	92 150,36 zł	3 669,67 zł
4	GHS	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	PCPR	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	PUP	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	PPP	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	ŚDS	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		296 832,81 zł	309 848,23 zł	13 015,42 zł

1. Zespół Szkół Technicznych – zbiory biblioteczne:

zwiększono na kwotę 13 032,56zł:

- w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa realizowanego w Branżowej Szkole I Stopnia zakupiono książki o wartości 11 000,90 zł;
- zakupiono książki do biblioteki szkolnej o wartości 2 031,66 zł

zmniejszono na kwotę 3 686,81zł:

- ubytkowano książki o łącznej wartości 3 686,81 zł

2. Liceum Ogólnokształcące – zbiory biblioteczne:

zwiększono na kwotę 3 669,67zł:

- zakupiono książki do biblioteki szkolnej o wartości 1 861,67zł
- darowizna- dar do księgozbioru o wartości 1 808,00zł.

9. Wartości niematerialne i prawne

Wartość ewidencyjna na 31 grudnia 2023r. wyniosła 995 833,65 (zmniejszyła się o 40 058,75 zł).

Wartości niematerialne i prawne				
Lp	Jednostka	Stan 31.12.2022	Stan 31.12.2023	Różnica (4-5)
1	2	3	4	5
1	SP	685 646,52 zł	626 316,66 zł	-59 329,86 zł
2	ZST	216 117,32 zł	216 117,32 zł	0,00 zł
3	LO	12 092,04 zł	14 627,04 zł	2 535,00 zł
4	GHS	8 720,33 zł	11 817,44 zł	3 097,11 zł
5	PCPR	12 298,86 zł	14 696,86 zł	2 398,00 zł
6	PUP	86 751,57 zł	97 992,57 zł	11 241,00 zł
7	PPP	4 830,76 zł	4 830,76 zł	0,00 zł
8	ŚDS	9 435,00 zł	9 435,00 zł	0,00 zł
		1 035 892,40 zł	995 833,65 zł	-40 058,75 zł

1. Starostwo Powiatowe zwiększyło – wartości niematerialne i prawne:

zwiększono na kwotę 25 990,01zł:

- oprogramowanie Microsoft Office (8szt.)- 8 863,01;
- oprogramowanie Microsoft Office na realizację zadania pn. "Wypożyczenie szkół prowadzonych przez Powiat Grodziski w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizowania programów edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i przyrody" 599,00;
- oprogramowanie backup w ramach projektu pn. "Cyfrowy Powiat"- 5 500,00;
- przyjęcie na stan na podstawie OT - oprogramowanie biurowe w ramach projektu "Cyfrowy Powiat"- 11 028,00;

zmniejszono na kwotę 85 319,87zł:

- przekazanie na stan protokołem przekazania oprogramowania Microsoft Office na realizację zadania pn. "Wypożyczenie szkół prowadzonych przez Powiat Grodziski w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizowania programów edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i przyrody" 599,00;
- likwidacja programów komputerowych 84 720,87;

2. Liceum Ogólnokształcące- wartości niematerialne i prawne:

zwiększono na kwotę 2 535,00zł:

- zakup oprogramowania Microsoft Office;
3. Grodziska Hala Sportowa – wartości niematerialne i prawne:
- zwiększono na kwotę 3 097,11zł:**
- zakup oprogramowania;
4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – wartości niematerialne i prawne:
- zwiększono na kwotę 2 398,00zł:**
- zakup oprogramowania Microsoft Office;
5. Powiatowy Urząd Pracy – wartości niematerialne i prawne:
- zwiększono na kwotę 11 241,00zł:**
- zakup oprogramowania Microsoft Office;

Informacje dodatkowe:

1. Dnia 29 października 2019 r. Powiat Grodziski zawarł umowę użyczenia z Centrum Kultury RONDO w Grodzisku Wlkp. przy udziale Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. działki nr 1353/6 o pow. 0,3815 ha, położonej w Grodzisku Wlkp., na cel ochrona zdrowia. Faktyczna powierzchnia użytkowana - 121 m². Umowę zawarto na czas od dnia 01.11.2019 r do dnia 01.11.2029 r.
2. Informacja powyższa obejmuje wszystkie środki trwałe, które stanowią majątek Powiatu grodziskiego.

Tabela Dane o zmianach w stanie mienia Powiatu na dzień 31 grudnia 2023r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022r.	Stan na 31.12.2023	Różnica
1	2	3	4	5
1.	Grunty – grupa 0	24 267 252,08 zł	26 976 217,08 zł	2 708 965,00 zł
2.	Budynki i lokale – grupa 1	58 792 007,57 zł	71 225 085,27 zł	12 433 077,70 zł
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – grupa 2	86 458 773,04 zł	99 567 165,38 zł	13 108 392,34 zł
4.	Urządzenia techniczne i maszyny – grupa 3-6	2 798 982,60 zł	2 789 098,72 zł	- 9 883,88 zł
5.	Środki transportu – grupa 7	1 565 804,68 zł	1 565 804,68 zł	zł -
6.	Inne środki trwałe – grupa 8-9	788 074,31 zł	749 205,73 zł	- 38 868,58 zł
7.	Razem środki trwałe (1+2+3+4+5+6)	174 670 894,28 zł	202 872 576,86 zł	28 201 682,58 zł
8.	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	8 555 857,01 zł	8 742 711,65 zł	186 854,64 zł
9.	Zbiory biblioteczne	296 832,81 zł	309 848,23 zł	13 015,42 zł
10.	Wartości niematerialne i prawne	1 035 892,40 zł	995 833,65 zł	- 40 058,75 zł
11.	Ogółem (7+8+9+10)	184 559 476,50 zł	212 920 970,39 zł	28 361 493,89 zł

III. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw majątkowych - zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy o finansach publicznych

W budżecie powiatu zaplanowano dochody z mienia powiatu w kwocie 281 683,00 zł, a zrealizowano je w wysokości 368 774,33zł, tj. 130,92% planu, w tym:

- § 0470 – plan 1 005,00 zł wykonanie 2 638,11 zł, tj. 262,50% planu z tytułu opłat za trwałe zarząd,
- § 0750 – plan 355 073,00 zł, wykonanie 400 933,94 zł, tj. 112,92% planu, z tytułu czynszu za wynajem m.in. pomieszczeń, garaży, lokali mieszkalnych,
- § 0870 – plan 41 146,33 zł, wykonanie 39 425,14 zł, tj. 95,82% planu, z tytułu sprzedaży składników majątkowych.



STAROSTA
Mariusz Zgaiński